Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Band I - Kernhaushalt

Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Historische Altstädte Stralsund und Wismar Welterbe seit 2002

Hansestadt Stralsund

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1.	Einleitung		5
	1.1	Vorbemerkungen	7
	1.2	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	9
	1.3	Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	13
2.	Haushaltssatzung 2025		19
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025		23
	3.1	Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2025	25
	3.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 und Überblick über das Haushaltsjahr 2024	29
	3.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	33
	3.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	39
	3.5	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	55
	3.6	Übersicht über die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	57
	3.7	Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	59
	3.8	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	61
	3.9	Entwicklung der Kassenkredite	63
	3.10	Entwicklung des Eigenkapitals	65
	3.11	Entwicklung der Sonderposten	67
	3.12	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	69
	3.13	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts	71
	3.14	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	73
4.	Weitere Anlagen		75
	4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	77
	4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	79
	4.3	Investitionsprogramm	81
	4.4	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	113
	4.5	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	115

4.6 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 117

5. Haushaltsplan 2025 121
5.1 Ergebnishaushalt 123
5.2 Finanzhaushalt 127
5.3 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte 131
5.4 Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte 143
01 – Verwaltungssteuerung 145
02 – Zentrale Dienste 153
03 – IT-Abteilung 163
06 – Wirtschaftsförderung 177
07 – Soziale Hilfen 193
08 – Kinder- und Jugendförderung 203
09 – Kulturelle Einrichtungen 215
10 – Schulverwaltung und Sport 253
11 – Liegenschaften 305
12 – Kämmereiamt 335
13 – Ordnungsamt 343
14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht 373
15 – Straßen und Stadtgrün 391
16 – Zentrales Gebäudemanagement 459
17 – Amt für stadtwirtschaftliche Dienste 481
90 – Zentrale Finanzleistungen 529
5.5 Stellenplan 2025 549

1. Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2025 der Hansestadt Stralsund basieren auf der mittelfristigen Finanzplanung 2022–2027, dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V für die Haushaltsplanung 2025 vom 28. November 2024 sowie der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung erstellt worden. Die Haushaltsplanung 2025 ff. gestaltete sich nicht nur aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen bei den Dienstleistungen und in der Baubranche sowie die Tarifentwicklung für den öffentlichen Dienst als große Herausforderung dar, sondern auch wegen der aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform und der noch nicht abschließend bekannten Auswirkungen des Zensus 2022.

Nach der November- Steuerschätzung 2024 sind für die Haushaltsjahre 2025 ff. gegenüber der Mai- Steuerschätzung 2024 deutlich geringere Zuwächse in den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Lohnesteuer prognostiziert. Im Bereich der Gewerbesteuern werden gegenüber der Mai-Steuerschätzung geringe Zuwächse angezeigt, wobei die voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen aus den sich im parlamentarischen Verfahren befindlichen Bundes-Gesetzesvorhaben bzw. der Koalitionsbruch noch keine Berücksichtigung fanden. So werden durch das Steuerfortentwicklungsgesetz und das Gesetz zur Freistellung des Existenzminimums 2024 nach künftige Steuermindereinnahmen in Milliardenhöhe prognostiziert. Die Kommunen stehen demnach vor erheblichen Herausforderungen. Fehlende finanzielle Spielräume zwingen zu Kürzungen bei Investitionen. Zusätzliche Belastungen drohen durch das Steuerfortentwicklungsgesetz und drastische Rückgänge bei den FAG-Zuweisungen, die zu steigenden Kreisumlagen führen werden. Insgesamt verschärfen diese Entwicklungen die finanzielle Lage der Kommunen erheblich.

Die Ergebnisse des Zensus 2022 liegen nunmehr vor, sodass die Bevölkerungszahlen der Gemeinden neu festgesetzt und auf den für den kommunalen Finanzausgleich 2024 relevanten Stichtag, den 31. Dezember 2022, fortgeschrieben wurden. Der Zensus hat insbesondere negative Auswirkungen auf die Zuweisungen der Landesmittel und die Kreisumlage der Hansestadt Stralsund. Die Neuberechnung der Zuweisungsbeträge führt zu einer Anhebung des ursprünglichen Kreisumlagehebesatzes von 39,6 auf 41,24 v.H. Auch ergibt sich ein geringerer Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer.

Der Ergebnishaushalt 2025 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 147.797,4 TEUR aus. Die Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 160.922,9 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 7.169,1 TEUR verbleibt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 5.956,4 TEUR. Im Wesentlichen resultiert dies aus den höheren Aufwendungen im Personalbereich, in den Abschreibungen und in den sonstigen Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt wird der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages mit einem negativen Saldo von 15.076,2 TEUR ausgewiesen.

Die positiven Vorträge per 31.12.2023, vorbehaltlich der ab 2020 vorläufigen Finanzrechnungsergebnisse, werden voraussichtlich mit dem Finanzrechnungsergebnis 2024 vollständig bzw. teilweise aufgebraucht sein. Der nach § 16 GemHVO-Doppik gesetzlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich wird jedoch weder jahresbezogen noch mittelfristig gewährleistet.

Nach der RUBIKON- Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird 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 25.692,1 TEUR geplant. Die Investitionsmaßnahmen 2025 erfordern eine Kreditaufnahme von 8.577,2 TEUR. In den Folgejahren 2026 bis 2028 werden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 34.893,1 TEUR aus jetziger Sicht unabweisbar. Der Schuldenstand wird in den nächsten Haushaltsjahren durch die Kreditneuaufnahmen – sowie unter Berücksichtigung von Kreditgenehmigungen der Haushaltssatzungen 2023/2024 - von 94.210,1 TEUR am 31.12.2024 auf 144.900,8 TEUR am 31.12.2028 steigen.

Große Unsicherheit besteht bezüglich der Auswirkungen der politischen Entwicklungen auf Bundesebene. Der bislang nicht beschlossene Bundeshaushalt kann Auswirkungen auf kommunale Investitionsmaßnahmen haben. Die weitere Entwicklung dazu bleibt abzuwarten.

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 74.874,9 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 2025 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. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend."

Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik:
„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden."

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

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 Kämmereiamt die Eröffnung neuer Sachkonten und Untersachkonten im Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt möglich, wenn es die Aufgabenerfüllung innerhalb eines Teilhaushaltes erfordert und die finanzielle Deckung innerhalb des Teilhaushaltes gesichert werden kann. Für die Vorbereitung der Umsetzung der Regelungen des § 2b UStG ab dem 31.12.2026 ist es ebenso möglich, die erforderlichen Sachkonten und Untersachkonten zu eröffnen.
Kann ein Ausgleich von außerplanmäßigen Aufwendungen im Teilhaushaltsbudget nicht sichergestellt werden, sind im Rahmen der Budgetsolidarität unter Einbeziehung des Kämmereiamtes Deckungsquellen im Gesamthaushalt zu erschließen. In diesem Fall ist das Antragsverfahren für außerplanmäßige Aufwendungen entsprechend § 50 KV M-V und in Übereinstimmung mit der Hauptsatzung erforderlich.

Die Eröffnung neuer Sachkonten und Untersachkonten im laufenden Haushaltsjahr für investive Auszahlungen ist nur für geplante Investitionsmaßnahmen im Rahmen der in den Teilhaushalten geregelten Deckungsfähigkeiten möglich. Sachkonten- und Untersachkontenneröffnungen 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

§ 4 Abs. 3 S. 2 GemHVO-Doppik:
„Erfolgt im Laufe des Haushaltsjahres eine Änderung der Organisationsstruktur mit Auswirkungen auf die Zuordnung zu den Teilhaushalten oder den Produkten, können 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	**W**
			2150101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	**W**
			2150151	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	**W**
			2150102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	**W**
			2150152	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	**W**
			2150103	Regionale Schule "Marie Curie"	**W**
			2150153	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	**W**
			2150120	Schullastenausgleich Regionale Schulen	**W**
		21701		Gymnasien	**W**
			2170102	Hansa-Gymnasium	**W**
			2170152	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	**W**
		21801		Gesamtschulen	**W**
			2180101	IGS Grünthal	**W**
			2180151	IGS Grünthal - Sporthalle	**W**
			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 Brunnenaue	**W**
			4240109	Sportplatz Brunnenaue	**W**
			4240110	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	**W**
			4240111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	**W**
			4240112	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	**W**
			4240113	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	**W**
			4240114	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	**W**
			4240115	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	**W**
			4240116	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	**W**
			4240117	Sportplatz Hochschule "HOST"	**W**
			4240118	Sportplatz Dänholm	**W**
			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	
			1220303	BgA Liegeplätze	

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		12301		Verkehrsangelegenheiten	
			1230101	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
			1230102	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
		12303		Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
			1230301	Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
		12601		Brandschutz	**W**
			1260101	Berufsfeuerwehr	**W**
			1260102	Freiwillige Feuerwehr	**W**
		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	
			5540401	Klimaschutz	

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
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 2025

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 20.03.2025 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	147.797.400,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	160.922.900,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-5.956.400,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a.	einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	135.822.300,00 EUR
	einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von	150.898.500,00 EUR
	einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-15.076.200,00 EUR
b.	einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	17.114.900,00 EUR
	einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	25.692.100,00 EUR
	einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-8.577.200,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
wird festgesetzt auf 8.577.200,00 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 74.874.900,00 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 sind in der Hebesatzsatzung der Hansestadt Stralsund, in der aktuellen Fassung, festgelegt.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 693,286 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Weitere Vorschriften

1. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, Aufwendungen und Auszahlungen, die zunächst noch nicht in Anspruch genommen werden sollen, nach § 8, Absatz 4 Satz 2 und Satz 3 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 17.338.600,00 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -23.834.200,00 EUR

3. Zum Eigenkapital

   Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 347.348.000,00 EUR

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2025

3.1 Allgemeine statistische Angaben zum Haushaltsplan 2025

Geographische Daten

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

Bodenfläche nach Nutzungsarten

am 31.12.2022 (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)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	*31.10.2024*
Hauptbewohner	59 306	59 618	59 612	*59 780*
Nebenbewohner	896	918	896	*881*

Einwohner mit Hauptwohnung (Stat. Amt M-V)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	*30.06.2024*
Einwohner insgesamt	59 171	59 363	59 450	*59 489*
männlich	28 826	28 778	28 865	*28 897*
weiblich	30 345	30 585	30 585	*30.592*
Ausländer insgesamt	3 916	4 821	5 268	.
männlich	2 270	2 652	2 899	.
weiblich	1 646	2 169	2 369	.
ausgewählte Altersgruppen				
unter 1 Jahr	429	379	337	.
1 bis unter 6 Jahre	2 304	2 293	2 196	.
6 bis unter 15 Jahre	4 504	4 687	4 697	.
15 bis unter 65 Jahre	35 815	35 840	35 890	.
65 Jahre und älter	16 119	16 164	16 330	.

. keine Angaben verfügbar

Bevölkerungsbewegung im Jahr (Stat. Amt M-V)	2021	2022	2023	*1.Halbjahr 2024*
natürliche Bevölkerungsbewegung				
Geburten	431	390	338	*193*
Verstorbenen	959	1 073	946	*503*
Wanderungsbewegung				
Zuzüge	3 407	3 936	3 644	*1 612*
Fortzüge	2 904	3 058	2 932	*1 239*

allgemeinbildende Schulen

Schuljahr (Schulverwaltung)	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
Anzahl Schulen insgesamt[1]	17	17	18	18
Anzahl Schüler insgesamt[1]	6 058	6 014	6 051	6094
darunter Schüler an staatlichen Schulen nach der Organisationsform				
Grundschulen	7	7	7	7
Schüler	1 906	1 865	1 807	1825
Regionale Schulen	3	3	3	3
Schüler	1 140	1 152	1 204	1109
Gymnasium	1	1	1	1
Schüler	643	644	660	652
Gesamtschulen	2	2	2	2
Schüler	1 544	1 524	1 548	1613
Förderschulen	3	3	3	3
Schüler	337	348	298	321

[1]Stat. Amt M-V

Kindertagesförderung

am 1. März (Landkreis V-R)	2021	2022	2023	*2024*
Kindertageseinrichtungen	24	25	26	*26*
Kapazität	4 244	4 363	4 477	*4 534*
betreute Kinder	4 053	4 094	4 152	*4 100*
Kindertagespflegepersonen	63	54	52	*45*
Kapazität	307	276	258	*216*
betreute Kinder	261	221	229	*173*

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund

am Jahresende (Stat. Amt M-V)	2021	2022	2023
Beschäftigte insgesamt	20 806	20 678	20 643
davon			
Männer	10 303	10 404	10 422
Frauen	10 503	10 274	10 221

Arbeitslose

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2021	2022	2023	*Okt. 2024*
Arbeitslose insgesamt	2 913	3 158	3 477	*3 413*
davon				
Männer	1 699	1 823	2 004	*1 936*
Frauen	1 214	1 335	1 473	*1 477*
Arbeitslosenquote	10,2 %	11,2 %	12,3 %	*12,0 %*
bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen				

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigte nach dem SGB II

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2021	2022	2023	*Juni 2024*
Bedarfsgemeinschaften	3 705	3 774	3 774	*3 839*
Leistungsberechtigte	6 015	6 161	6 186	*6 251*

Kultureinrichtungen

im Jahr	2021	2022	2023
Theater Stralsund (Großer Saal)			
Vorstellungen	60	126	147
Besucher	9 690	26 389	41 580
ZOO			
Besucher	150 485	164 000	160 000
Deutsches Meeresmuseum			
Besucher insgesamt	332 429	590 438	676 518
STRALSUND MUSEUM			
Besucher insgesamt	11 999	16 616	18 993
Dielenhaus			
Besucher	27 314	30 593	58 519
Stadtarchiv			
Nutzungen	304	451	483
Stadtbibliothek			
Besuche	44 561	57 606	60 133
Entleihungen	169 676	233 831	261 298

Ankünfte und Übernachtungen (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten)

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2021	2022	2023	*01-08/2024*
Ankünfte insgesamt	131 393	171 479	188 318	*132 117*
davon Gäste aus:				
Deutschland	123 337	157 350	172 867	.
Ausland	8 056	14 129	15 451	.
Übernachtungen insgesamt	324 920	403 521	410 622	*298 689*
davon Gäste aus:				
Deutschland	303 331	372 568	376 890	.
Ausland	21 589	30 953	33 732	.

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2021	2022	2023
Anmeldungen	328	306	355
Abmeldungen	276	273	313

Insolvenzen

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2021	2022	2023
Insolvenzverfahren	111	118	126
darunter: Unternehmen	4	6	10
voraussichtliche Forderungen (in 1 000 Euro)	106 004	11 437	5 856

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 und Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Rückblick 2023

Die Haushaltssatzung und Haushaltspläne 2023 sind am 04.05.2023 von der Bürgerschaft in 2. Lesung beschlossen worden.

Nach einer intensiven Prüfung durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V ergingen mit Schreiben vom 24.07.2023 die Anordnungen und Entscheidungen zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2023:

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2023
1. Die Genehmigung gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V des in § 2 der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzten Gesamtbetrags der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 13.310.200,00 EUR wird teilweise in Höhe von 12.724.200,00 EUR genehmigt.
2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 20.956.200,00 EUR teilweise in Höhe von 13.660.000,00 EUR genehmigt.
3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung 2023 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000,00 EUR versagt.

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen
1. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel“ für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 19.758.804,00 EUR teilweise in Höhe von 18.628.804,00 EUR genehmigt.
2. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West“ für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.195.000. 00 EUR teilweise in Höhe von 2.095.000,00 EUR genehmigt.
3. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Tribseer Vorstadt“ für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.124.000. 00 EUR vollständig genehmigt.
4. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Kleiner Wiesenweg“ für 2023 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 370.000,00 EUR vollständig genehmigt.

Die Rechtskraft zum Haushalt 2023 trat einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 5 vom 31.07.2023 ein.

In der Sitzung der Bürgerschaft am 13.07.2023 ergingen der Feststellungsbeschluss zum geprüften Jahresabschluss 2018 und der Entlastungsbeschluss des Oberbürgermeisters.

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

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2023 (Stand: 22.01.2025) weist ein positives Jahresergebnis in Höhe von 2.554,8 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.

Die vorläufige Finanzrechnung 2023 (Stand: 22.01.2025) weist ein Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von + 51,5 TEUR aus. Dieser Saldo deckt nicht die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 3.702,9 TEUR. Somit verbleibt ein negativer Saldo von 3.651,5 TEUR.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2023 ist durch Auszahlungen von 37.094,6 TEUR (Stand 22.01.2025, einschl. der in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

	Angaben in TEUR
- Basiseinrichtung der maritime-touristischen Infrastruktur	9.708,6
- Neubau Hortgebäude Wallensteinstraße	3.203,7
- Neubau der GS „Herman Burmeister“	3.095,0
- Erweiterung Schulzentrum am Sund	2.989,1
- Erneuerung Katharinenkloster Stralsund Museum	1.590,3

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, und im Jahr 2023 in Höhe von 5.000 TEUR, beträgt der Stand der Kreditverbindlichkeiten 92.114,7 TEUR per 31.12.2023. Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionsdarlehen umgeschuldet worden.

Per 31.12.2023 beträgt der Stand der liquiden Mittel 11.820,5 TEUR. Der Kassenkredit lag zum Ende des Haushalsjahres nicht vor. Somit wird der Saldo - liquide Mittel und Kassenkredit - in Höhe von 11.820,5 TEUR ausgewiesen.

Überblick 2024

Die Haushaltssatzung und Haushaltspläne 2024 sind am 01.02.2024 sowie ein Ergänzungsbeschluss am 23.05.2024 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 2024 für den Kernhaushalt und die städtebaulichen Sondervermögen im Amtsblatt Nr. 10 am 17.06.2024 ist der Haushalt 2024 seit dem 18.06.2024 rechtskräftig.

Bis dahin war die Haushaltsdurchführung durch die vorläufige Haushaltsführung geprägt. In dieser Zeit konnten Vorhaben, die aus Mitteln der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2023 finanziert werden, aufgrund des erfolgten Vortrags der Mittel bis zum 17.06.2024 jedoch uneingeschränkt fortgesetzt bzw. begonnen werden. Seit dem 18.06.2024 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:

Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2024
1. Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 15.460,5 TEUR teilweise in Höhe von 14.637,9 TEUR genehmigt.
2. Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.177,0 TEUR vollständig genehmigt.
3. Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung 2024 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 Euro vollständig genehmigt.

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

- Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3. BA
- Klimaschutzteilkonzept Mobilität – Ausbau von Radwegen – Barther Straße

Per 31.12.2024 sind in der Finanzrechnung die laufenden Einzahlungen mit 93,4 % und die laufenden Auszahlungen mit 92,0 % erfüllt.

Bei der Umsetzung der Investitionsvorhaben setzt sich der geringe Mittelabfluss im laufenden Haushaltsjahr erneut fort. Es sind für die Investitionstätigkeit 23.074,7 TEUR (entspricht 27,3 %) ausgezahlt und 24.901,8 TEUR (entspricht 51,3 %) 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 den Anteil der Stadt als Wohnsitzgemeinde an den Kita-Kosten war das Haushaltsjahr 2024 von einem Mehrbedarf von ca. 1.475,5 TEUR geprägt.

Im Berichtszeitraum wurde bei den Gewerbesteuern Mindererträge in der Soll- Stellung in Höhe von 64.159,39 EUR ausgewiesen. Per 22.01.2025 sind dies 24,45 Mio EUR. In den Einzahlungen besteht zum Planansatz eine Mindereinzahlung in Höhe von 2,5 Mio EUR. Als Ursache werden die Auswirkungen aus der Corona- Pandemie an sich benannt.

Mehreinnahmen sind hingegen bei der Grundsteuer B zu verzeichnen. Hier liegt die Erfüllung per 22.01.2025 in Bezug auf den fortgeschriebenen Ansatz 2024 bei 100,2 %, was auf die erfolgten Veranlagungen für neue Wohnbauten nach Bewertung des Finanzamtes zurückzuführen ist.

Aufgrund der notwendigen Einrichtung eines sog. steuerlichen Querverbundes wurde die Gewinnausschüttung 2024 der SWG in das Jahr 2025 verschoben. Dies hat zur Folge, dass im Haushaltsjahr 2024 Mindereinnahmen in Höhe von 1.262,6 TEUR entstehen werden, denen Mehreinnahmen im Jahr 2025 in Höhe von 1.500 TEUR (1.262,6 TEUR sowie nach erfolgter Steuererklärung zusätzliche 237,4 TEUR erstatteter Kapitalertragssteuer und Solidarzuschlag) gegenüberstehen.

Eine fundierte Vorausschau auf das Jahresergebnis 2024 ist aus derzeitiger Sicht noch nicht möglich. Das Kämmereiamt schätzt jedoch mit Stand 22.01.2025 ein, dass der fortgeschriebene Ansatz des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung, also einschließlich der Ermächtigungsübertragungen, in Höhe von -15.076,2 TEUR zumindest nicht überschritten wird.

Wesentlicher Schwerpunkt der Verwaltungstätigkeit war wiederum die Nachholung von Jahresabschlüssen. Mit der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2023 erging die rechtsaufsichtliche Anordnung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 bis spätestens zum 31. März 2024. Die Beschlussfassung zur Feststellung erfolgte in der Sitzung der Bürgerschaft am 23.05.2024. Der Feststellungsbeschluss der Bürgerschaft zum Jahresabschluss 2019 vom 23.05.2024 wurde der Rechtsaufsichtsbehörde am 18.06.2024 übergeben.

Mit den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2024 ist angeordnet worden, dass den Doppeljahresabschluss 2020/2021 bis spätestens zum 31. März 2025 festzustellen.
Zielstellung für die Fertigstellung des Zahlenwerkes des Jahresabschlusses 2021 ist der Februar 2025. Dies wurde der Rechtsaufsicht mit Schreiben vom 14.01.2025 angezeigt.

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.122.728,10	59.378.300	58.946.200	60.374.500	62.727.100	64.453.100
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	22.336,95	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600
	1.2 Grundsteuer B	7.735.872,04	7.569.000	7.583.000	7.623.000	7.623.000	7.623.000
	1.3 Gewerbesteuer	23.804.279,83	24.500.000	22.595.400	23.000.000	24.000.000	24.500.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.776.134,27	20.694.000	21.697.600	22.597.300	23.773.900	24.915.900
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.664.636,94	4.997.600	4.997.600	5.081.600	5.207.600	5.291.600
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	763.339,35	1.285.000	1.800.000	1.800.000	1.850.000	1.850.000
	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	54.944.866,75	47.451.800	47.327.000	54.927.300	54.530.900	50.751.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	32.478.279,18	33.571.000	34.021.300	29.516.600	28.373.500	33.570.000
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.350.000,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.928.382,04	4.525.700	4.360.300	4.300.000	4.300.000	4.300.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.188.205,53	1.249.100	848.800	12.466.600	12.403.200	281.000
	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	8.106.000	8.096.600	8.644.100	9.454.200	12.600.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	224.124,26	108.600	108.600	108.500	108.500	108.500
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	74,73	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	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	201.549,53	86.100	86.100	86.000	86.000	86.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.279,09	5.458.900	5.547.800	5.454.000	5.452.000	5.452.000
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.196.346,83	1.953.800	1.894.900	1.752.900	1.743.900	1.743.900
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.172.657,35	3.232.600	3.380.400	3.428.600	3.435.600	3.435.600
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.537.948,39	15.002.200	14.645.100	15.128.400	15.868.700	16.035.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.537.948,39	15.002.200	14.645.100	15.128.400	15.868.700	16.035.100
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.093,29	5.792.800	6.072.700	5.950.200	5.995.100	6.165.500

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.088.389,61	5.942.600	6.992.500	5.992.500	5.992.500	5.992.500
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	62.491,68	106.200	156.200	156.200	156.200	156.200
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.025.897,93	5.836.400	6.836.300	5.836.300	5.836.300	5.836.300
09	+ Sonstige Erträge	7.647.082,26	8.574.100	8.157.500	8.947.000	8.684.100	8.684.200
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	310.000,00	2.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100	2.000.100
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	656.405,56	241.600	311.000	312.000	312.800	313.000
	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)***	***144.354.511,75***	***147.709.300***	***147.797.400***	***156.882.400***	***159.358.900***	***157.642.800***
11	- Personalaufwendungen	36.535.309,16	42.913.700	44.940.000	46.262.500	47.402.100	48.580.300
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	1.000.600	871.600	897.800	897.800	897.800
12	- Versorgungsaufwendungen	2.512.626,18	2.228.600	2.295.800	2.378.500	2.464.800	2.550.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.446.461,33	30.230.300	28.235.500	27.718.400	27.077.200	27.363.800
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	10.370.606,81	7.741.600	7.169.800	7.029.700	7.082.800	7.113.100
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	14.144.648,73	16.206.900	15.518.700	15.170.700	14.651.300	14.614.400
14	- Abschreibungen	0,00	15.560.400	14.746.500	16.032.300	16.544.500	19.792.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.828.860,79	52.983.300	53.679.000	66.774.500	67.676.300	55.727.900
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	25.950.289,20	17.273.200	17.266.400	30.322.500	31.145.600	19.157.900
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.732.388,20	1.927.000	1.769.700	1.809.000	1.887.700	1.927.000
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	31.085.835,56	33.683.100	34.542.900	34.543.000	34.543.000	34.543.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	60.347,83	100.000	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	181.197,75	222.100	206.100	211.100	215.100	219.400
	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	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	181.197,75	202.100	206.100	211.100	215.100	219.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440.259,31	1.776.600	1.995.100	2.367.300	2.737.300	2.903.600
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.363.576,70	1.723.500	1.942.000	2.314.000	2.683.800	2.849.900
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	76.682,61	53.100	53.100	53.300	53.500	53.700
18	- Sonstige Aufwendungen	12.177.829,82	13.891.300	14.824.900	14.289.400	14.212.900	14.247.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***142.122.544,34***	***159.806.300***	***160.922.900***	***176.034.000***	***178.330.200***	***171.385.100***
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.231.967,41**	**-12.097.000**	**-13.125.500**	**-19.151.600**	**-18.971.300**	**-13.742.300**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	7.181.900	7.169.100	8.030.000	8.427.000	8.427.000
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	7.181.900	7.169.100	8.030.000	8.427.000	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)**	**2.231.967,41**	**-4.915.100**	**-5.956.400**	**-11.121.600**	**-10.544.300**	**-5.315.300**
	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.

Im **Ergebnishaushalt** 2025 sind folgende Ertragsposten geplant:	in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	58.946,2
- Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	47.327,0
- Erträge der sozialen Sicherung	108,6
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.547,8
- privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645,1
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072,7
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.992,5
- sonstige Erträge	8.157,5
Summe der Erträge	**147.797,4**

Im **Finanzhaushalt** 2025 sind folgende laufende Einzahlungen geplant:	in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	58.946,3
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.230,4
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	108,6
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.465,8
- privatrechtliche Leistungsentgelte	14.359,5
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072,7
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.792,7
- sonstige laufende Einzahlungen	5.846,4
Summe der laufenden Einzahlungen	**135.822,3**

Steuern und ähnliche Abgaben

	Hebesatz	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
	%	TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	gem.	23,0	22,6	**22,5**	22,5	22,5	22,5
Grundsteuer B	Satzung	7.696,1	7.526,0	**7.540,0**	7.580,0	7.580,0	7.580,0
Gewerbesteuer	445	23.804,2	24.500,0	**22.595,4**	23.000,0	24.000,0	24.500,0
Vergnügungssteuer		376,8	350,0	**350,0**	350,0	350,0	350,0
Hundesteuer		256,9	255,0	**270,0**	270,0	270,0	270,0
Zweitwohnungssteuer		129,5	130,0	**130,0**	130,0	130,0	130,0
Übernachtungssteuer		0,0	550,0	**1.050,0**	1.050,0	1.100,0	1.100,0

Die Entwicklungen der Steuererträge/-einzahlungen aus der Gewerbesteuer verliefen wie prognostiziert, so dass in der Haushaltsdurchführung 2024 die geplante Höhe von 24.500,0 TEUR voraussichtlich realisiert werden kann. Derzeit sind 24.230,0 TEUR im Soll angeordnet. Aufgrund der verschlechternden wirtschaftlichen Entwicklung sind für das Haushaltsjahr 2025 Gewerbesteuern in Höhe von 22.500,0 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	**2021**	**2023**	**2022**	**2024**
bis 1.000	137	144	134	125
1.001-10.000	479	506	491	516
10.001-100.000	277	319	310	305
>100.000	20	27	23	31
gesamt steuerzahlende Unternehmen	**913**	**958**	**996**	**977**
Unternehmen mit 0 EUR veranlagt	2.119	2.099	2.062	2.107
gesamt geführte Steuerakten	3.032	3.057	3.058	3.084

Mit der Durchsetzung des Glücksspielstaatsvertragsausführungsgesetzes wurden die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer für das Jahr 2025 mit einem Planansatz von 350,0 TEUR prognostiziert.

Die Übernachtungssteuersatzung hat die Bürgerschaft am 15.12.2022 und 16.03.2023 beschlossen. Diese entwickelt sich wie geplant und wird mit 1.050,0 TEUR für 2025 veranschlagt.

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

Gemäß § 5 des Gebietsänderungsvertrages zwischen der Gemeinde Kramerhof und der Hansestadt Stralsund vom 20. November 2019 und der Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa vom 04. Dezember 2019 sind in der Haushaltssatzung und im Haushaltsplan ab 2020 gesonderte Hebesätze und separat ausgewiesene Einnahmen aus der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer festzuschreiben. Letztmalig werden die Grund- und Gewerbesteuer für Kramerhof in 2024 differenziert ausgewiesen.

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer 2025 erfolgte auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2024.

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Gemeindeanteil:							
Einkommensteuer		18.776,1	20.694,0	**21.697,6**	22.597,3	23.773,9	24.915,9
Umsatzsteuer		4.664,6	4.997,6	**4.997,6**	5.081,6	5.207,6	5.291,6

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 2025 vom 28. November 2024.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2023 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2025 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

	Hebesatz Hansestadt Stralsund	nivellierter Hebesatz
Grundsteuer A	gem. Hebesatzsatzung	338 %
Grundsteuer B	gem. Hebesatzsatzung	438 %
Gewerbesteuer	gem. Hebesatzsatzung	390 %

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

	FAG	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
	§	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Schlüsselzuweisung	16	32.478,2	33.571,0	**34.021,3**	29.516,6	28.373,5	33.570,0
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	22 Abs. 2	4.602,7	4.525,7	**4.360,3**	4.300,0	4.300,0	4.300,0

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist bis 2028 Rückläufig. Dieses liegt begründet in der aktualisierten Steuereinnahmenentwicklung der Herbststeuerschätzung, einer geringeren Zuweisung aufgrund der geringeren Bevölkerungszahl auf Grundlage der Zensuserhebung, sowie weiteren Vorwegabzügen.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises stellt das Land den vier großen kreisangehörigen Städten insgesamt 17.300,0 TEUR bzw. rund 80,56 EUR je Einwohner zur Verfügung. Die Hansestadt Stralsund erhält somit 4.360,3 TEUR. Die Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden hin-

sichtlich ihrer Auskömmlichkeit alle zwei Jahre überprüft. Zuletzt erfolgte diese 2023 auf Basis der Daten 2022.

Nachdem die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern in den Jahren 2024 und 2025 durch die Hansestadt Greifswald ausgezahlt wurden, erfolgte in dieser Zeit keine Planung von Erträge und Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes durch die Hansestadt Stralsund. Für die folgenden Jahre wurden die entsprechenden Ansätze in Höhe von 12.027,9 TEUR (2026) und 12.114,6 TEUR (2027) wieder eingeordnet

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 263,0 TEUR an Zuwendungen geplant. In den Folgejahren reduzieren sich die Erträge entsprechend.

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in Höhe von 8.096,6 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

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.354,3	5.458,9	**5.547,8**	5.454,0	5.452,0	5.452,0

Die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 352,0 TEUR, für Urkunden und Bescheinigungen von 135,0 TEUR, für Führerscheine von 130,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise von 420,0 TEUR, für Baugenehmigungen von 350,0 TEUR, für die Verkehrslenkung von 240,0 TEUR, für die Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen von 230,0 TEUR und für die Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung in Höhe von 172,9 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 mit 370,0 TEUR veranschlagt.

Die Ansätze für die Parkgebühren wurden mit 460,0 TEUR in den Haushaltsplan aufgenommen.

Für die Straßenreinigung und den Winterdienst sind Erträge aus den Gebühren in Höhe von 590,9 TEUR und 295,1 TEUR veranschlagt.

Folgende Entgelte sind im Bereich „Städtischer Zentralfriedhof“ in Haushalt eingeplant. Für laufende Grabnutzungsentgelte 560,0 TEUR, Entgelte für Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen für die Grabberäumung und Grabunterhaltung 272,6 TEUR sowie für die Raumnutzung der Trauerhalle in Höhe 120,5 TEUR.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
privat-rechtliche Leistungsentgelte		13.535,7	15.002,2	**14.645,1**	15.128,4	15.868,7	16.035,1

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen eine Vielzahl von einzelnen Mieten und Pachten, darunter die Pachteinnahmen aus landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von 2.300,0 TEUR und Erbbaupachten in Höhe von 1.060,0 TEUR.
Für die Vermietung und Verpachtung von Hallen, Büros und weiteren Flächen auf dem Gelände des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Volkswerft sind Erträge von 3.508,8 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 weiterhin mit 700,0 TEUR veranschlagt.

Seit 2016 erfolgen aus investiven Mitteln Erstaufforstungsmaßnahmen vorrangig auf Ummanz/ Rügen. Durch den 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 517,0 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

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.407,6	5.792,8	**6.072,7**	5.950,2	5.995,1	6.165,5

Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium sowie die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 5.461,3 TEUR. Mit dem öffentlich- rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtete sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge. Infolge der geplanten Maßnahmen für die Digitalisierung, Unterhaltung und Sanierung der Schulen entstehen durch diese Maßnahmen wie auch bereits in Vorjahren zusätzliche Kosten, die einen erhöhten Kostenerstattungsbetrag erfordern.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Zinserträge und sonstige Finanzerträge		5.088,3	5.942,6	**6.992,5**	5.992,5	5.992,5	5.992,5

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)

Für die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) wurde für das Jahr 2025 ein steuerlicher Querverbund angestrebt. Aufgrund dieser Umstellung ist die Gewinnausschüttung der Jahre 2023 und 2024 in 2025 geplant. Die Gewinnausschüttung der SWG ist in Höhe von 3.000,0 TEUR in folgenden BgA's geplant:

-Produkt 25.1.01 –Stralsund Museum 1.110,0 TEUR (37% des Gewinns)
-Produkt 25.3.01 –Zoo 630,0 TEUR (21% des Gewinns)
-Produkt 42.4.01 –Sportbad 1.260,0 TEUR (42% des Gewinns)

Finanzerträge in Höhe von 35,0 TEUR werden von der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH erwartet. Durch die Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft der Hansestadt Stralsund GmbH wird in den folgenden Jahren keine Abführung an den Gesellschafter erwartet.

Auf Grundlage der Liquiditätsplanung werden seit dem Jahr 2023 wieder tageweise Guthaben angelegt, woraus Zinserträge entstehen, die für das Haushaltsjahr 2025 mit 150,0 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

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge		7.647,0	8.574,1	**8.157,5**	8.947,0	8.684,1	8.684,2

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 und SWG.

Die Verwarn- und Bußgelder wurden im Haushaltsjahr 2025 mit 2.375,0 TEUR eingeplant.

Die Konzessionseinnahmen aus den Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser sinken gegenüber den Planansätzen des Vorjahres um 357,0 TEUR auf insgesamt 2.107,0 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 nicht die Entnahmen aus der Rückstellung für die Nachsorge der Deponie in Höhe von 247,3 TEUR erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Im **Ergebnishaushalt** 2025 sind folgende Aufwandsposten geplant:	in TEUR
- Personalaufwendungen	44.940,0
- Versorgungsaufwendungen	2.295,8
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235,5
- Abschreibungen	14.746,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	53.679,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206,1
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995,1
- sonstige Aufwendungen	14.824,9
Summe der Aufwendungen	**160.922,9**

Im **Finanzhaushalt** 2025 sind folgende laufende Auszahlungen geplant:	in TEUR
- Personalauszahlungen	44.068,4
- Versorgungsauszahlungen	2.781,5
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235,5
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	53.679,0
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206,1
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.995,1
- sonstige laufende Auszahlungen	14.821,4
Summe der laufenden Auszahlungen	**145.787,0**

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Der Stellenplan weist für 2025 693,286 VZÄ (721 Planstellen) aus und damit einen Abgang von 2,124 Vollzeitäquivalenten.

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen entwickeln sich wie folgt:

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen		36.535,3	42.913,7	**44.940,0**	46.262,5	47.402,1	48.580,3
Personalauszahlungen		36.526,0	41.913,1	**44.068,4**	45.364,7	46.504,3	47.682,5

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2025 berücksichtigt

- "Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund" 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.
- 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

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Versorgungsaufwendungen	2.512,6	2.228,6	**2.295,8**	2.378,5	2.464,8	2.550,7
Versorgungsauszahlungen	2.519,4	2.690,4	**2.781,5**	2.878,6	2.964,9	3.050,8

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

	2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
	vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Sach- und Dienstleistungen	30.446,5	30.230,3	**28.235,5**	27.718,4	27.077,2	27.363,8

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

- Medienankauf für Stadtbibliothek,
- Kostenerstattung ÖPNV

Mit dem Planansatz von insgesamt 28.235,5 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. Gleichwohl wird berücksichtigt, 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 2025 nicht erbracht werden.

Das Zentrale Gebäudemanagement beabsichtigt 2025 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 der Neubau SH Allende zu nennen. 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 auch komplett Erneuerung von Straßen in 2025 vorgenommen.

Auf Grundlage einer Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag über die Lieferung von Wärme zwischen der SWS Energie GmbH und der Hansestadt Stralsund ist der überwiegende Teil der Liegenschaften seit dem 01. Januar 2024 in den Rahmenvertrag über die Lieferung von Wärme aufgenommen. Die Aufwendungen für Gas entstehen überwiegend nur noch für den Maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft.

Für die Fortführung des kostenlosen 70+ Tickets und des kostenlosen Schülertickets sind in den Haushaltsplan 2025 insgesamt 1.400,0 TEUR eingestellt worden.

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 2025 sind 14.746,5 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 2020-2028.
Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.140,2 TEUR, gefolgt von sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens von 2.033,4 TEUR.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		58.828,9	52.983,3	**53.679,0**	66.774,5	67.676,3	55.727,9
darunter:							
a) Theater Vorpommern		14.941,2	4.464,6	**4.567,9**	17.142,7	17.417,8	5.189,6
b) Deutsches Meeresmuseum		804,5	938,5	**812,5**	862,5	896,5	946,5
c) Anteil Wohnsitzgemeinde nach KiföG M-V		9.805,6	9.429,0	**9.786,0**	10.284,0	10.810,0	11.060,0
d1) Stadtteilarbeit		473,0	720,0	**600,0**	600,0	600,0	600,0
d2) Jugendarbeit		11,7	172,1	**191,4**	201,4	211,9	222,9
e) Schulsozialarbeit		297,3	322,9	**40,0**	40,0	40,0	40,0
f) Gewerbesteuerumlage		1.732,4	1.927,0	**1.769,7**	1.809,0	1.887,7	1.927,0
g) Kreisumlage		31.085,8	33.683,1	**34.542,9**	34.543,0	34.543,0	34.543,0

zu a) Die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern werden in dem Jahr 2025 über die Universitäts- und Hansestadt Greifswald an das Theater Vorpommern ausgezahlt. Für 2026 und 2027 erfolgt die Auszahlung der Zuweisung durch die Hansestadt Stralsund, somit sind Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus der Weiterleitung der Zuweisungen des Landes veranschlagt.
Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund an der Zuweisung des Landes für das Theater Vorpommern umfasst:

Haushaltsjahr	Zuweisung
2025	4.567,9 TEUR
2026	5.114,8 TEUR
2027	5.303,3 TEUR
2028	5.189,6 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 2025 wurde in Höhe von 812,5 TEUR geplant. Mittelfristig sieht die Haushaltsplanung in den Jahren 2026-2028 jährlich steigende Zuschussbeträge von 862,5 TEUR bis 946,5 TEUR vor.

Zu c) Gemäß § 27 KiföG M-V wird die Wohnsitzgemeinde mit einer Kind bezogenen Pauschale an den Betreuungskosten beteiligt. Der Gemeindeanteil beträgt pro Kind im Jahr 2025 199,93 EUR (Vorjahr 191,25 EUR). Bei einer kalkulierten Kinderzahl von 4050 zuzüglich weiterer Plätze nach Eröffnung der Kita „Anne Frank“ entstehen Aufwendungen / Auszahlungen von insgesamt 9.786,0 TEUR mit steigender Tendenz in den folgenden Jahren.

Zu d1 & d2) 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 2025 insgesamt 600,0 TEUR zuzüglich der Mittel für die Jugendarbeit in Höhe von 191,4 TEUR zur Verfügung. Die Ausreichung der Mittel

erfolgt auf Antragstellung an freie Träger gemäß der Richtlinie und einem Zuwendungsbescheid.

Zu e) Der Haushaltsplan 2025 enthält insgesamt 40,0 TEUR für die Schulsozialarbeit an den Stralsunder Schulen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat in Umsetzung eines Kreistagsbeschlusses die Schulsozialarbeit 2024 übernommen.

Zu f) Die Gewerbesteuerumlage wird berechnet nach den erhaltenen Gewerbesteuern. Hieraus resultiert der Planansatz in Höhe von 1.769,7 TEUR.

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

Ist-Aufkommen 2023 Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Est. und der Ust. abz. Gewerbesteuerumlage	52.239.781 EUR
Steuerkraft errechnet mit nivellierten Hebesätzen als anzusetzende Ausgangsgröße	48.047.605 EUR
Schlüsselzuweisung 2025	34.021.300 EUR
Kreisumlagegrundlage	82.068.578 EUR
Kreisumlagesatz 42,09 %	34.542.665 EUR

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Soziale Sicherung		181,2	222,1	**206,1**	211,1	215,1	219,4

Der Zuschuss an die Obdachlosenunterkunft erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 206,0 TEUR.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen- und auszahlungen		1.440,3	1.776,6	**1.995,1**	2.367,3	2.737,3	2.903,6

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. Aufgrund der aktuell angestiegenen Zinsen in 2024 ist das V-Ist auf 1.576,5 TEUR gegenüber den 1.397,0 TEUR aus 2023 gestiegen. Für das Jahr 2025 sind 1.995,1 TEUR geplant. Die Erhöhung der Planansätze 2025 ff. gegenüber dem Vorjahr ist auf die allgemein steigenden Zinsen am Kapitalmarkt und die geplanten Kreditneuaufnahmen zurückzuführen. Aus der Kreditgenehmigung der Haushaltssatzung 2023 bzw. 2024 zur Sicherung der Finanzierung der Investitionsvorhaben stehen noch 12.724,2 TEUR und 14.637,9 TEUR zur Verfügung.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

		2023	2024	**2025**	2026	2027	2028
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
sonstige Aufwendungen		12.177,8	13.891,3	**14.824,9**	14.289,4	14.212,9	14.247,0

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 2025 mit 1.050,0 TEUR veranschlagt.
Der Planansatz für die Wartung der Hard- und Software ist in Höhe von 1.000,0 TEUR eingeordnet.

Für die Anmietung des Sportbades sind 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 13.125,5 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-Doppik in Höhe von 7.169,1 TEUR planwirksam.

Das Jahresergebnis wird mit -5.956,4 TEUR ausgewiesen und ist damit in der Planung nicht ausgeglichen.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt jahresbezogen -9.964,7 TEUR, unter Einrechnung der Tilgung von 5.111,5 TEUR besteht ein jahresbezogener Fehlbetrag von -15.076,2 TEUR.

Damit wird der Haushaltsausgleich nach § 16, Abs. 1 GemHVO-Doppik in der Planung 2025 nicht erreicht. Die positiven Vorträge der Vorjahre waren bereits mit der Planung 2024 vollständig aufgebraucht.

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 2025-2028 mit der vorliegenden Haushaltsplanung noch nicht erzielt

werden. Nach der RUBIKON - Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird der Hansestadt Stralsund 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, wofür nur noch Einzahlungen im Jahr von insgesamt 1.639,0 TEUR veranschlagt wurden. Begründet ist dies durch die wegfallende Zuweisung nach § 24 FAG M-V und der Reduzierung der Zuweisung, aufgrund des neu aufgestellten § 10a FAG M-V.

Durch den § 10a FAG M-V erfolgt bis einschl. 2027 eine jährliche Pauschalzuweisung in Höhe von 194,2 TEUR. Zusätzlich hat der Fördermittelgeber eine Zuweisung für die zwei Maßnahmen Neubau Sporthalle Allende (24-7091-0006) und Bau der Freilufthalle (24-7091-0003) in Aussicht gestellt.

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 4.3 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushaltsplan werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Planungsjahr 2025 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2026-2028 ausgewiesen:

				Angaben in TEUR
Jahr	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.012,9	41.941,2	38.147,4	12.057,8
Einzahlungen aus Beiträgen	800,0	300,0	300,0	300,0
Einzahlungen aus Anlagevermögen	302,0	295,0	787,5	194,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000,0	2.700,0	2.700,0	2.700,0
Summe der Einzahlungen	**17.114,9**	**45.236,2**	**41.934,9**	**15.251,8**
Auszahlungen für Anlagevermögen	25.542,1	49.842,2	47.819,9	17.873,9
Sonstige Investitionsauszahlungen	150,0	6.730,0	10.150,0	4.900,0
Summe der Auszahlungen	**25.692,1**	**56.572,2**	**57.969,9**	**22.773,9**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-8.577,2**	**-11.336,0**	**-16.035,0**	**-7.522,1**
finanziert aus:				
Investitionskrediten	**8.577,2**	**11.336,0**	**16.035,0**	**7.522,1**
positiven Vorträgen der Vorjahre aus Fördermittelanzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fördermittelanzahlungen für Investitionen in den Brandschutz hat die Hansestadt Stralsund bereits in Vorjahren erhalten, die in den Jahren 2025 ff. für den Erwerb von Fahrzeugen bzw. feuerwehrtechnischer Ausstattung verwendet werden sollen.
Die geplante Investitionstätigkeit 2025 erfordert eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 8.577,2 TEUR.

Die Hansestadt Stralsund plant im Wesentlichen folgende Auszahlungen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2025:

Angaben in TEUR

Wesentliche Auszahlungen	**2025**
GS Juri Gagarin – Hortgebäude Neubau	100,0
Förderschule Astrid Lindgren, Neubau einer Freilufthalle	750,0
Allgemeine Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen	300,0
Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	350,0
Umbaumaßnahme SanaCorp-Gebäude	250,0
Stadtmauer, städtebauliche Sanierungen	290,0
Stralsund Museum (zus. Eigenanteile an SSV für Sanierung)	920,0
Stralsund Museum –Ausstattung und Ausstellungen-	1.260,0
ZOO – Neubau einer Schaufutterküche	600,0
ZOO – Ausbau Sozialgebäude	300,0

Eigenanteile zur Städtebauförderung an SSV (ohne zus. EA) von insgesamt	1.673,8
abzüglich der Eigenanteile für Aufwendungen in Höhe von	302,0
Ersatzneubau HOMA-Brücke	100,0
Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund – Pasewalk (Planung)	80,0
Erneuerung Lindenstraße	380,0
Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße	300,0
Erneuerung August-Bebel-Ufer	70,0
Umgestaltung Frankenwall, Schützenbastion, Weidendamm	100,0
Erneuerung Smiterlowstraße/Wulflamufer/Otto-Voge-Straße (zus. Eigenanteile an SSV)	120,0
Straßenbeleuchtung Greifswalder Chaussee, Brunnenaue, Elisabethweg sowie Pollerleuchten auf der Hafeninsel	290,0
Radweg am Moorteich (Fr.-Engels-Straße bis An den Bleichen)	190,0
Radwegeverbindung Schwarzer Weg	190,0
Errichtung grüner Boulevard in Knieper West	135,0
Erstaufforstung Försterhof	100,0
Erneuerung Spielplatz Park Devin	80,0
Gestaltung und Ausstattung Kinderspielplätze	60,0
Erwerb von Abfallbehältern gemäß Papierkorbkonzept	80,0
Instandsetzung Talsperre Andershof	324,0
Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und großem Frankenteich	79,0
Schlauchwaschanlage für die Feuerwehr	100,0
Ausstattung der Feuerwehr	315,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	1.600,0
MIGP Volkswerft – Schiffslift 2.BA Bauwerksanierung	3.000,0
MIGP Volkswerft – Investitionen Hochbaumaßnahmen	50,0
MIGP Volkswerft – Investitionen in die Infrastruktur	250,0
Entwicklung maritime Wirtschaft	6.000,0
Erwerb von Fahrzeugen für den Fuhrpark	754,0
Erwerb von Hard- und Software für die IT der Verwaltung	315,0
Ankauf von Flächen zur städtebaulichen Entwicklung und zur Arrondierung	300,0

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2025 durch folgende Einzahlungen finanziert:

Wesentliche Einzahlungen	**2025**
Zuweisungen für Schulen nach § 10a FAG	194,2
Schlüsselzuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG	1.639,0
Pauschalzuweisungen des Landes für den Brandschutz	210,0
Verkauf von Grundstücken	3.000,0
Pauschale Zuweisung nach Wegfall der Straßenbaubeiträge	300,0
Zweckgebundene Fördermittel für:	
Ausstellungen des Stralsund Museums	440,0
Neubau einer Schaufutterküche im ZOO	360,0
Radwegeverbindung Schwarzer Weg	246,0
Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund – Pasewalk	950,0
Errichtung Grüner Boulevard in Knieper West	114,7
Instandsetzung Talsperre Andershof	254,0
Förderschule Astrid Lindgren, Neubau einer Freilufthalle	750,0
Zukunftssicherung Segelschulschiff Gorch Fock I	1.600,0
Entwicklung maritime Wirtschaft	6.000,0

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	2012	-10.657,5
2	12. Haushaltsvorjahr	2013	0,0
3	11. Haushaltsvorjahr	2014	0,0
4	10. Haushaltsjahr	2015	0,0
5	9. Haushaltsvorjahr	2016	7.797,1
6	8. Haushaltsvorjahr	2017	3.509,0
7	7. Haushaltsvorjahr	2018	6.045,8
8	6. Haushaltsvorjahr	2019	9.527,6
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2020	2.876,3
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2021	7.369,4
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2022	1.144,6
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2023	2.554,8
13	1. Haushaltsvorjahr- Plan	2024	-6.872,1
14	*Zwischensumme*		23.295,0
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-5.956,4
16	*Zwischensumme*		17.338,6
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-11.121,6
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-10.544,3
19	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-5.315,3
20	**Summe**		**-9.642,6**

Anmerkung:
* zu lfd. Nr. 8 Stand des aufgestellten JA vom 01.11.2023
* zu lfd. Nr. 9-13: Angaben mit Stand vom 22.01.2025

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der laufenden (ordentl. und außerordentl.) Ein-. und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:		1.885,8	3.545,5	-1.659,7
1	13. Haushaltsvorjahr	2012	-8.942,3	3.556,5	-12.498,8
	Korrektur Vortrag	2013	-2.514,3		-2.514,3
2	12. Haushaltsvorjahr	2013	3.658,0	3.738,7	-80,7
	Korrektur Vortrag	2014	-2.465,0		-2.465,0
3	11. Haushaltsvorjahr	2014	7.832,5	3.623,4	4.209,1
	Korrektur Vortrag	2015	-147,4		-147,4
4	10. Haushaltsvorjahr	2015	-1.372,4	3.913,7	-5.286,1
5	9. Haushaltsvorjahr	2016	4.390,7	3.688,0	702,7
	Korrektur Vortrag	2016	2,0		2,0
6	8. Haushaltsvorjahr	2017	5.613,0	3.667,0	1.946,0
	Korrektur Vortrag	2017	3,0		3,0
7	7. Haushaltsvorjahr	2018	10.809,0	3.654,7	7.154,3
8	6. Haushaltsvorjahr*	2019	13.067,5	3.550,3	9.517,2
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2020	9.143,0	3.230,1	5.912,9
	Korrektur Vortrag	2020	-91,7		-91,7
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2021	8.599,8	3.433,6	5.166,2
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2022	4.323,9	3.565,8	758,1
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2023	-182,2	3.702,9	-3.885,1
13	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2024	-10.565,9	4.934,8	-15.500,7
14	***vorzutragender Betrag (inkl. Haushaltsvorjahre)***				***-8.758,0***
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-9.964,7	5.111,5	-15.076,2
16	***vorzutragender Betrag***				***-23.834,2***
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-15.245,2	4.635,5	-19.880,7
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-15.363,6	5.041,9	-20.405,5
19	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-11.720,9	5.352,8	-17.073,7
20	**Summe**				**-81.194,1**

Anmerkung:
* zu lfd. Nr. 8 Stand des aufgestellten JA vom 01.11.2023
* zu lfd. Nr. 9-13: Angaben mit Stand vom 20.03.2025

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 2025 ab einer Wertgrenze von über 500,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten												Folge-kosten gesamt bis 2028
	Gesamt-bedarf	2025			2025			2026			2027			2028			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																
Teilhaushalt 06																	
15-1050-0001 Zukunftssicherung des Segelschulschiffes Gorch Fock I 2.BA	13.893,0	1.600,0	1.600,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	612,9	586,2	0,0	612,9	586,2	53,4
Teilhaushalt 09																	
18-7091-0012 Erneuerung Katharinenkloster STRALSUND MUSEUM (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	5.025,0	920,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	23,0	0,0	69,0
18-7091-0012 Ausstellung / Ausstattung STRALSUND MUSEUM	3.371,6	1.260,9	440,0	2025	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
Teilhaushalt 10																	
24-7091-0003 Freilufthalle 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
24-7091-0006 Ersatzneubau Sporthalle Allende	6.000,0	500,0	250,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	75,0	0,0	150,0	75,0	150,0
Teilhaushalt 11																	
23-7091-0002 Bauwerksanierung Schiffslift	5.000,0	3.000,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	225,0
25-2060-0002 Entwicklung maritime Wirtschaft	48.000,0	8,0	8,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.200,0	0,0	3.200,0
Teilhaushalt 15																	
09-6060-0044 Sanierung Talsperre Andershof	757,7	324,0	254,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	4,2	0,0	5,4	4,2	2,3

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten												Folge-kosten gesamt bis 2028
	Gesamt-bedarf	2025			2025			2026			2027			2028			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																
17-6060-0031 Neubau HOMA-Brücke	6.297,8	100,0		2028ff	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
19-6060-0008 Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Str. (Abwasserkonzept)	1.508,6	300,0	0,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	10,3	0,0	29,1
20-6060-0001 Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	2.881,0	380,0	0,0	2028ff	0,0	0,0	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	10,9	0,0	32,6
20-6060-0012 Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	560,4	79.000,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	4,0
21-6060-0009 Radweg am Moorteich: Friedrich-Engels-Straße bis An den Bleichen	519,1	190,0	0,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	28,5
22-6060-0018 Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung Schwarzer Weg	773,9	190,0	246,0	2025	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	7,0	0,0	5,4	7,0	0,0	5,4	7,0	-4,8
22-6060-0022 Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	6.770,0	80,0	0,0	2028ff	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
22-2060-0031 Parkplatz Schützenbastion	675,0	40,0	0,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	2,3
23-6060-0010 Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile)	7.760,0	10,0	0,0	2028ff	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
23-6060-0021 Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	5.672,0	135,0	114,7	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	1,8	0,3
25-6060-0002 Erneuerung Augugst-Bebel-Ufer (Abwasserbeseitigugskonzept)	885,0	70,0	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 16																	
20-7091-0012 Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	2.925,0	1.269,9	693,1	2025	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

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

Haushaltsjahr	Einwohner per 31.12.	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	Stand kreditähnliche Rechtsgeschäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
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	59.450	5.000,0	3.767,9	1.397,0	92.114,6	1.549,4	0,0
2024	59.489	7.015,3	4.919,8	1.559,6	94.210,1	1.583,7	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2025	59.489	35.939,3 *	5.111,5	1.842,0	125.037,9	2.101,9	0,0
2026	59.489	11.336,0	4.635,5	2.214,0	131.738,4	2.214,5	0,0
2027	59.489	16.035,0	5.041,9	2.583,8	142.731,5	2.399,3	0,0
2028	59.489	7.522,1	5.352,8	2.749,9	144.900,8	2.435,8	0,0

* Die Kreditaufnahme setzt sich aus 8.577,2 TEUR, 12.724,2 TEUR und 14.637,9 TEUR zusammen. 8.577,2 TEUR dienen zur Finanzierung der Investitionsvorhaben der Jahresscheibe 2025. 12.724,2 TEUR und 14.637,9 TEUR sind Kreditgenehmigungen der Haushaltssatzung 2023 bzw. 2024 zur Sicherung der Finanzierung der Investitionsvorhaben 2023, für die Ermächtigungen vorgetragen werden.

3.9 Entwicklung der Kassenkredite

Die Hansestadt Stralsund hat am 31.12.2024 keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Der Finanzhaushalt 2025 weist einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -9.964,7 TEUR aus. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum entwickelt sich der Saldo wie folgt:

2026 -15.245,2 TEUR
2027 -15.363,6 TEUR
2028 -11.720,9 TEUR.

Die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen erfordert finanzielle Mittel in Höhe von 5.111,5 TEUR. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind folgende Auszahlungen für die ordentliche Tilgung geplant:

2026 4.635,5 TEUR
2027 5.041,9 TEUR
2028 5.352,8 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 voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel am 31.12.2024, unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2025 und des mit der Planung ausgewiesenen negativen Finanzierungssaldos ist zum Jahresende 2025 von einer Kassenkreditinanspruchnahme auszugehen. Der Stand wird auf 10.000,0 TEUR geschätzt.

	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	Stand zum 31.12.2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlich-keiten aus Kassen-krediten	0,0	0,0	10.000,0	29.880,7	50.286,2	67.359,9

Unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen infolge der allgemeinen Preisentwicklung auf den Haushalt 2025 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	Haushaltsjahr					
	Passivseite						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		(in TEUR)					
1.	**Eigenkapital gesamt ***	**369.025**	**358.834**	**347.348**	**329.835**	**312.503**	**300.400**
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-3.011,1	-3.318,0	-5.530,1	-6.391,0	-6.788,0	-6.788,0
	Zuführung	3.891,3	3.863,9	1.639,0	1.639,0	1.639,0	1.639,0
	Entnahme *	-6.902,4	-7.181,9	-7.169,1	-8.030,0	-8.427,0	-8.427,0
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag *	30.167,1	23.295,0	17.338,6	6.217,0	-4.327,3	-9.642,6
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ***	2.554,8	-6.872,1	-5.956,4	-11.121,6	-10.544,3	-5.315,3

* Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 sind noch nicht festgestellt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2020 durch Hochrechnung der vorläufigen Ergebnisse.

3.11 Entwicklung der Sonderposten

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		(in TEUR)					
2.	**Sonderposten gesamt ***						
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen Erhöhung	19.569,3	17.699,6	11.373,9	40.302,2	36.508,4	10.418,8
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Erhöhung	250,0	250,0	800,0	300,0	300,0	300,0
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

* Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 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
						Kontonummer
		2025	2025	2025	2025	
		in TEUR				
		1	2	3	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.400,0	0,0	897,8	42.297,8	24
2	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25
3	Sonstige Rückstellungen	7.900,0	311,0	0,0	7.589,0	27-29
4	**Summe**	**49.300,0**	**311,0**	**897,8**	**49.886,8**	

Die Jahresabschlüsse 2020-2024 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	2025	2026	2027	2028
			in TEUR			
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	812,5	862,5	896,5	946,5
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	4.567,9	5.114,8	5.303,3	5.189,6
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	2.500,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-659,4	-725,4	-725,4	-725,4
25.1.01.01 25.3.01.01 42.4.01.02	Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH BgA Stralsund Museum BgA Zoo Stralsund BgA Sportbad	Ertrag aus Gewinnabführung	3.000,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-791,4	-461,7	-461,7	-461,7
54.0.01.01	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.107,0	2.107,0	2.107,0	2.107,0
53.5.01.01	Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	35,0	35,0	35,0	35,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
		Summe "Erträge aus Gewinnabführungen"	**4.078,6**	**3.342,3**	**3.342,3**	**3.342,3**
		Summe "Erträge aus Konzessionsverträgen"	**2.107,0**	**2.107,0**	**2.107,0**	**2.107,0**
		Summe "Zuschüsse"	**5.380,4**	**5.977,3**	**6.199,8**	**6.136,1**

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	443,4	0,0	443,4	443,4	0,0	443,4
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	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
06	57101011	Mitgliedsbeitrag Creditreform	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
07	31105011	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
07	31105011	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
07	31501011	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
07	31506011	Zuschuss an Frauenschutzhaus	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
07	31506011	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Gleichstellungsvereine	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0	18,5
07	31506011	Zuschüsse für Lokales Bündnis für Familie	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
07	33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	91,4	0,0	91,4	91,4	0,0	91,4
07	33101031	Zuschuss an den Seniorenbeirat	6,1	0,0	6,1	6,1	0,0	6,1
08	36700071	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	791,6	0,1	791,5	791,6	0,1	791,5
		davon: *Stadtteilarbeit*	*600,0*					
		Jugendarbeit	*191,4*					
09	25101011	BgA Stralsund Museum	2.770,2	1.208,0	1.562,2	2.761,1	1.151,0	1.610,1
09	25102011	Stadtarchiv	405,1	7,9	397,2	399,7	4,8	394,9
09	25301011	BgA Zoo	2.782,7	700,8	2.081,9	2.722,5	664,7	2.057,8
09	26301011	Musikschule	1.926,1	368,5	1.557,6	1.802,3	255,4	1.546,9
09	27201011	Stadtbibliothek	1.436,5	54,5	1.382,0	1.411,1	43,4	1.367,7
09	28101011	Kultur, Welterbe, Medien	1.316,8	66,6	1.250,2	1.102,6	16,5	1.086,1
		Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse						
		davon: *Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften*	*3,5*					
		Marketing	*10,0*					
		UNESCO Weltkulturerbe	*3,5*					
		Pommerania	*8,0*					
		Zuschuss Rügenbrückenlauf	*2,5*					
		Ehrenbürgerrechte	*1,0*					
		Zuschuss an Kulturkirche Stralsund e.V.	*20,0*					
		Zuschuss Wallensteintage	*57,2*					
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	*60,0*					
		Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	*90,0*					
		Zuschuss an SPEICHER_Leute e.V.	*35,5*					
10	diverse	Schulsozialarbeit	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0
10	24301031	Segelschule	84,7	0,3	84,4	84,7	0,3	84,4
10	42101011	Förderung des Sports	210,3	0,1	210,2	205,7	0,1	205,6
10	42401021	BgA Sportbad	1.458,8	1.260,0	198,8	1.458,8	1.260,0	198,8

TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
				Angaben in TEUR				
10	42401163	Sporthalle Vogelsang	255,0	0,0	255,0	255,0	0,0	25,0
10	42401011	Sportstätten - Sporthalle BFW	45,0	0,0	45,0	35,0	0,0	35,0
13	12201031	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
13	12202011	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten MV	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
13	12601011	Landesfeuerwehrverband	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
13	12601021	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
13	12601021	Freiwillige Feuerwehr Sonderveranstaltungen	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
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	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
14	52301011	Beihilfemittel Denkmalpflege	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
15	54701081	Zuschüsse für ÖPNV	1.400,1	0,0	1.400,1	1.400,1	0,0	1.400,1
15	12302011	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
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	40,0	0,0	40,0
16	11401021	KnieperCenter	38,2	0,0	38,2	38,2	0,0	38,2
16	55404011	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
17	55101021	Unterhaltung Strandbad Devin	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
90	25103011	Deutsches Meeresmuseum	1.058,1	15,3	1.042,8	812,5	0,0	812,5
90	26101011	Theater Vorpommern	4.681,9	13,4	4.668,5	4.627,9	0,0	4.627,9
90	57503010	Tourismuszentrale	705,0	517,0	188,0	705,0	517,0	188,0
		GESAMT	**22.299,7**	**4.212,5**	**18.087,2**	**21.547,4**	**3.913,3**	**17.404,1**
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Aufwendungen Ergebnishaushalt (160.170,4 TEUR)			**11,29%**			
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Auszahlungen Finanzhaushalt (144.070,2 TEUR)						**12,08%**

4. Weitere Anlagen

4.1 Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 Gem HVO-Doppik)	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2024	5.827.000,0	611.000,0	0,0	0,0
2025	37.980.400,0	31.939.500,0	1.260.000,0	3.695.000,0
Summe	**43.807.400,0**	**32.550.500,0**	**1.260.000,0**	**3.695.000,0**

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	249.400	249.400	0	0	0	0	0
12-7091-0005	Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen - Zentrales Gebäudemanagement -	765.000	765.000	0	0	0	0	0
16-6060-0017	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulweg-sicherung	304.000	304.000	0	0	0	0	0
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	5.160.000	100.000	105.000	1.260.000	3.695.000	0	0
18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen	530.000	530.000	0	0	0	0	0
19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	60.000	60.000	0	0	0	0	0
20-3090-0011	Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophen-schutz über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	100.000	100.000	0	0	0	0	0
20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	355.000	355.000	0	0	0	0	0
21-6060-0001	Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)	53.000	53.000	0	0	0	0	0
21-6060-0002	Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)	70.000	70.000	0	0	0	0	0
21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	20.000	20.000	0	0	0	0	0
22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	250.000	250.000	0	0	0	0	0
22-6060-0012	Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal	45.000	45.000	0	0	0	0	0
22-6060-0031	Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	270.000	270.000	0	0	0	0	0
22-6061-0003	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	75.000	75.000	0	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23-6060-0016	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)	566.500	566.500	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-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 174	77.000	77.000	0	0	0	0	0
24-6060-0004	Erneuerung Ketelhotstraße	45.000	45.000	0	0	0	0	0
24-6060-0005	Alte Richtenberger Straße (Abwasserkonzept vom Carl-Heydemann-Ring bis Sanierungsgebiet)	28.000	28.000	0	0	0	0	0
24-6060-0008	Erschließung Neuer Markt - Umbau Tribseer Straße	100.000	100.000	0	0	0	0	0
24-6060-0010	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Greifswalder Chaussee - Schifffahrtsamt	210.000	210.000	0	0	0	0	0
24-6060-0011	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestellen Barther Str. - Am Stadtwald (stadteinwärts) & Rostocker Werk (beidseitig)	120.000	120.000	0	0	0	0	0
24-7091-0006	Ersatzneubau der Sporthalle Allende	5.500.000	4.500.000	1.000.000	0	0	0	0
25-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 180	82.000	82.000	0	0	0	0	0
25-V686-0003	Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 169	190.000	190.000	0	0	0	0	0
25-2060-0002	Entwicklung maritime Wirtschaft	40.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0
25-6060-0002	Erneuerung August-Bebel-Ufer (Abwasserkonzept)	58.000	58.000	0	0	0	0	0
25-7091-0002	Umbau Sanacorp-Gebäude	500.000	500.000	0	0	0	0	0
25-7091-0003	Neubau Förderschule Astrid Lindgren	6.850.000	3.082.500	3.767.500	0	0	0	0
26-V686-0001	Ersatzbeschaffung LKW Kipper HST-SV 155	155.000	155.000	0	0	0	0	0
26-3090-0001	Erwerb Mannschaftstransporter	100.000	100.000	0	0	0	0	0
26-6060-0004	Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 1. BA (Fr.-Naumann-Str. bis Sarnowstr.) (Abwasserkonzept)	75.000	75.000	0	0	0	0	0
26-6060-0005	Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	65.000	65.000	0	0	0	0	0
26-6060-0006	Straßenbeleuchtung Rostocker Chaussee (energetische Sanierung)	40.000	40.000	0	0	0	0	0
26-7091-0002	Neubau Hortgebäude Burmeister	6.000.000	2.700.000	3.300.000	0	0	0	0
27-3090-0001	Erwerb Rüstwagen mit Kran	800.000	0	800.000	0	0	0	0
27-6060-0003	Beseitigung Weiche vor der Querkanalbrücke	115.000	115.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme		**74.874.900**	**37.980.400**	**31.939.500**	**1.260.000**	**3.695.000**	**0**	**0**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer [1]
		in EUR				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	94.210.074,80	a) 5.111.500,00 b) 12.983.700,00 c) 0	a) 35.939.300,00 b) 12.983.700,00	125.037.874,80	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			10.000.000,00	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)	94.210.074,80			135.037.874,80	

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

4.3 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	19-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto	01	11.1.01	A -7.539,57	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-13.539,57
		Summe Einzahlungen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen			**-7.539,57**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-13.539,57**
		Saldo			**-7.539,57**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-13.539,57**
2	10-1050-0038	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-	02	11.2.01	A -747,97	0	0	0	0	0	0	-747,97
	10-1050-0038	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-	02	11.4.04	A -259.498,47	-105.500	-90.000	-120.000	-150.000	-90.000	0	-814.998,47
3	11-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wahlen-	02	12.1.01	A -5.786,44	0	0	0	0	0	0	-5.786,44
4	12-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Hauptamt-	02	11.4.04	A -8.506,73	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-78.506,73
		Summe Einzahlungen			**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen			**-274.539,61**	**-155.500**	**-95.000**	**-125.000**	**-155.000**	**-95.000**	**0**	**-900.039,61**
		Saldo			**-274.539,61**	**-155.500**	**-95.000**	**-125.000**	**-155.000**	**-95.000**	**0**	**-900.039,61**
5	11-1030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –	03	11.4.03	A -458.396,40	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-788.396,40

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
6	11-1030-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung	03	11.4.03	A	-543.041,44	-195.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	0	-1.278.041,44
7	11-1030-0003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung	03	11.4.03	A	-299.942,73	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-749.942,73
8	11-1030-0004	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung	03	11.4.03	A	-301.134,48	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-401.134,48
		Summe Einzahlungen				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen				**-1.602.515,05**	**-355.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**	**0**	**-3.217.515,05**
		Saldo				**-1.602.515,05**	**-355.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**	**0**	**-3.217.515,05**
9	10-1050-0034	Beteiligung an Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH	06	57.1.01	E	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00
10	12-1050-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wirtschaftsförderung-	06	57.1.01	A	-1.659,04	0	0	0	0	0	0	-1.659,04
11	15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	06	57.5.02	E	3.359.834,18	4.700.000	1.600.000	7.193.000	0	0	0	16.852.834,18
	15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	06	57.5.02	A	-9.926.754,33	-4.700.000	-1.600.000	-7.593.000	0	0	0	-23.819.754,33

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
12	16-1050-0001	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA	06	57.1.01	E	2.413.147,93	5.980.000	0	6.075.000	9.000.000	4.275.000	0	27.743.147,93
	16-1050-0001	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA	06	57.1.01	A	-2.689.888,49	-6.550.000	0	-6.500.000	-10.000.000	-4.750.000	0	-30.489.888,49
13	23-V850-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR in der Tourismuszentrale	06	57.5.03	A	-1.446,00	0	0	0	0	0	0	-1.446,00
		Summe Einzahlungen				**5.785.482,11**	**10.680.000**	**1.600.000**	**13.268.000**	**9.000.000**	**4.275.000**	**0**	**44.608.482,11**
		Summe Auszahlungen				**-12.619.747,86**	**-11.250.000**	**-1.600.000**	**-14.093.000**	**-10.000.000**	**-4.750.000**	**0**	**-54.312.747,86**
		Saldo				**-6.834.265,75**	**-570.000**	**0**	**-825.000**	**-1.000.000**	**-475.000**	**0**	**-9.704.265,75**
14	09-7010-0017	Deutsch-polnisches Musikschulzentrum	09	26.3.01	A	-4.275,82	0	0	0	0	0	0	-4.275,82
15	10-7030-0074	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	09	27.2.01	A	-5.032,60	-4.500	0	0	0	0	0	-9.532,60
16	10-7050-0017	Komplettierung Tontechnik im Tonstudio Musikschule	09	26.3.01	A	-1.685,00	0	0	0	0	0	0	-1.685,00
17	10-7050-0072	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	09	26.3.01	E	1.423,05	0	0	0	0	0	0	1.423,05
	10-7050-0072	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	09	26.3.01	A	-9.537,93	0	0	0	0	0	0	-9.537,93
18	10-7060-0070	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	09	25.1.01	A	-23.230,12	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-43.230,12
19	10-7070-0069	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	09	25.1.02	A	-621,23	-1.000	0	0	0	0	0	-1.621,23
20	10-7080-0016	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	09	25.3.01	A	-11.537,30	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-17.537,30
21	10-7080-0071	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	09	25.3.01	A	-20.009,05	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-24.009,05
22	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	09	25.3.01	A	-13.071,37	-45.000	-55.000	-55.000	-35.000	-45.000	0	-248.071,37

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
23	11-7030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	09	27.2.01	A	-14.750,42	-1.500	0	0	0	0	0	-16.250,42
24	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten	09	26.3.01	E	23.300,00	500	0	0	0	0	0	23.800,00
	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten	09	26.3.01	A	-68.279,16	-5.300	-2.400	-2.300	-6.600	-3.900	0	-88.779,16
25	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-	09	28.1.01	A	-5.477,51	-53.300	-5.300	-35.300	-5.300	-300	0	-104.977,51
26	12-7060-0001	Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-	09	25.1.01	A	-3.571,83	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-9.071,83
27	12-7070-0002	Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv	09	25.1.02	A	-465,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.465,00
28	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	09	25.1.02	E	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	09	25.1.02	A	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000,00
29	13-7080-0002	Tiere in Zoos und Wildgehegen	09	25.3.01	A	-20.491,99	-6.000	-6.000	0	0	0	0	-32.491,99
30	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)	09	25.1.02	E	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000,00
	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)	09	25.1.02	A	0	-10000	0	0	0	0	-4240000	-4250000
31	14-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	09	25.1.01	A	-38.844,44	-8.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-77.344,44
32	17-7070-0001	Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek	09	25.1.02	A	-15.161,04	0	0	0	0	0	0	-15.161,04
33	18-6061-0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	09	25.3.01	A	-5.710,81	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-9.710,81
34	18-7091-0004	Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund	09	25.3.01	A	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
35	18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	09	25.1.01	E	0,00	570.000	440.000	0	0	0	0	1.010.000,00
	18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	09	25.1.01	A	-1.625.741,16	-2.107.000	-2.180.900	0	0	0	0	-5.913.641,16
36	18-V410-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto	09	28.1.01	A	-6.239,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-21.239,21
37	18-V410-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto	09	28.1.01	A	-4.555,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-12.055,17
38	19-7050-0001	Digitalisierung Musikschule	09	26.3.01	E	3.731,00	0	0	0	0	0	0	3.731,00
	19-7050-0001	Digitalisierung Musikschule	09	26.3.01	A	-5.996,34	0	0	0	0	0	0	-5.996,34
39	20-7080-0001	Bau einer Voliere	09	25.3.01	E	16.590,55	0	0	0	0	0	0	16.590,55
	20-7080-0001	Bau einer Voliere	09	25.3.01	A	-16.590,55	0	0	0	0	0	0	-16.590,55
40	20-7080-0002	Hoflader mit Teleskopladearm	09	25.3.01	A	-91.999,97	0	0	0	0	0	0	-91.999,97
41	20-7091-0004	Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund	09	25.3.01	A	-182.886,05	-60.000	0	0	0	0	0	-242.886,05
42	21-7080-0001	Digitalisierung ZOO	09	25.3.01	E	10.000,00	148.000	0	0	0	0	0	158.000,00
	21-7080-0001	Digitalisierung ZOO	09	25.3.01	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
43	21-7080-0002	Spenden für den Bau von Tiergehegen	09	25.3.01	E	17.473,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	22.473,68
44	21-V686-0006	Fahrbare Betriebstechnik Zoo	09	25.3.01	A	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00
45	21-V686-0007	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für den Zoo	09	25.3.01	A	-9.299,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-109.299,85
46	22-7060-0002	Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden	09	25.1.01	E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
	22-7060-0002	Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden	09	25.1.01	A	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000,00
47	22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	09	25.3.01	E	0,00	480.000	360.000	0	0	0	0	840.000,00
	22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	09	25.3.01	A	-31.101,54	-800.000	-600.000	0	0	0	0	-1.431.101,54
48	22-7091-0004	Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund	09	25.3.01	A	0,00	-75.000	0	0	0	0	-20.330.000	-20.405.000,00
49	24-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von bis zu 1000 EUR aus Spenden	09	25.1.01	E	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
	24-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von bis zu 1000 EUR aus Spenden	09	25.1.01	A	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
50	24-7060-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR aus Spenden	09	25.1.01	A	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500,00
		Summe Einzahlungen				**72.518,28**	**1.203.500**	**805.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.275.000**	**3.362.018,28**
		Summe Auszahlungen				**-2.236.162,46**	**-3.330.700**	**-3.208.700**	**-141.700**	**-96.000**	**-98.300**	**-24.570.000**	**-33.681.562,46**
		Saldo				**-2.163.644,18**	**-2.127.200**	**-2.403.700**	**-139.700**	**-94.000**	**-96.300**	**-23.295.000**	**-30.319.544,18**
51	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	21.1.01	A	-128.578,00	-72.200	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	0	-391.978,00
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	21.5.01	A	-77.797,49	-34.700	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	0	-208.897,49
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	21.7.01	A	-16.673,23	-900	-800	-800	-800	-800	0	-20.773,23
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	21.8.01	A	-47.045,10	-6.400	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	0	-78.245,10
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	22.1.01	A	-50.553,21	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	0	-158.053,21
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	42.4.01	A	-24.669,24	0	0	0	0	0	0	-24.669,24
52	10-7090-0024	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Sportstätten-	10	42.4.01	A	-12.617,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-57.617,57

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
53	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	21.1.01	A	-351.955,48	-40.900	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	0	-586.455,48
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	21.5.01	A	-258.038,29	-51.600	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	0	-531.238,29
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	21.7.01	A	-137.226,63	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	0	-215.726,63
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	21.8.01	A	-375.997,97	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	0	-571.997,97
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	22.1.01	A	-137.603,21	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	0	-244.103,21
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	24.3.01	A	-213,99	0	0	0	0	0	0	-213,99
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	42.4.01	A	-35.149,21	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	-90.149,21
54	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	10	42.4.01	A	-70.283,63	-32.000	-32.000	-30.000	-32.000	-30.000	0	-226.283,63

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
55	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	21.1.01	A	-63.975,11	-45.100	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	0	-142.675,11
	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	21.5.01	A	-31.236,24	-15.900	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	-61.536,24
	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	21.7.01	A	-12.687,98	-15.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	0	-33.887,98
	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	21.8.01	A	-25.674,41	-31.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-68.874,41
	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	22.1.01	A	-44.073,29	-21.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	-80.273,29
56	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	10	42.4.01	E	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000,00
	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	10	42.4.01	A	-273.102,84	-2.080.000	-350.000	0	0	0	0	-2.703.102,84
57	16-7091-0006	Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-	10	21.8.01	A	-17.277,25	0	0	0	0	0	0	-17.277,25
58	17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	10	21.1.01	E	4.603.288,61	0	0	0	0	0	0	4.603.288,61
	17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	10	21.1.01	A	-9.695.028,69	0	0	0	0	0	0	-9.695.028,69
59	17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	10	21.1.01	A	-538.617,35	0	0	0	0	0	0	-538.617,35
60	20-7090-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen aus Spenden	10	21.5.01	E	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
61	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.1.01	E	382.035,36	0	0	0	0	0	0	382.035,36
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.5.01	E	235.078,72	0	0	0	0	0	0	235.078,72
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.7.01	E	226.040,46	0	0	0	0	0	0	226.040,46
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.8.01	E	379.661,42	0	0	0	0	0	0	379.661,42
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	22.1.01	E	141.163,18	0	0	0	0	0	0	141.163,18

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.1.01	A	-313.665,24	0	0	0	0	0	0	-313.665,24
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.5.01	A	-280.079,15	0	0	0	0	0	0	-280.079,15
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.7.01	A	-226.040,46	0	0	0	0	0	0	-226.040,46
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.8.01	A	-379.661,42	0	0	0	0	0	0	-379.661,42
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	22.1.01	A	-126.381,70	0	0	0	0	0	0	-126.381,70
62	20-7091-0007	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Hermann Burmeister"	10	21.5.01	A	-12.759,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-87.759,34
63	20-7091-0008	Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"	10	22.1.01	A	-530.360,95	0	0	0	0	0	0	-530.360,95
64	20-7091-0009	Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen	10	42.4.01	A	-101.802,77	-15.000	0	0	0	0	0	-116.802,77
65	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	21.1.01	E	109.130,42	0	0	0	0	0	0	109.130,42
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	21.5.01	E	67.579,41	0	0	0	0	0	0	67.579,41
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	21.7.01	E	38.068,75	0	0	0	0	0	0	38.068,75
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	21.8.01	E	89.535,35	0	0	0	0	0	0	89.535,35
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	22.1.01	E	19.240,95	0	0	0	0	0	0	19.240,95
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	21.1.01	A	-96.228,00	0	0	0	0	0	0	-96.228,00
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	21.5.01	A	-68.436,90	0	0	0	0	0	0	-68.436,90

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	21.7.01	A	-39.541,32	0	0	0	0	0	0	-39.541,32
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	21.8.01	A	-102.655,35	0	0	0	0	0	0	-102.655,35
	21-7090-0011	Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte	10	22.1.01	A	-33.534,00	0	0	0	0	0	0	-33.534,00
66	21-7091-0001	Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	10	21.8.01	E	1.982.096,06	680.200	0	0	0	0	0	2.662.296,06
	21-7091-0001	Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	10	21.8.01	A	-11.966.219,82	-844.000	-15.000	0	0	0	0	-12.825.219,82
67	21-7091-0002	Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"	10	21.1.01	A	0,00	-113.000	0	0	0	0	0	-113.000,00
68	21-7091-0007	Investitionszuschuss für ein Ruderboot für das Hansa-Gymnasium an den Stralsunder Ruder-Club e.V.	10	21.7.01	A	-4.955,00	0	0	0	0	0	0	-4.955,00
69	21-7091-0008	Neubau Mehrfeldsporthalle Schulzentrum "Am Sund" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	10	21.8.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-13.000.000	-13.000.000,00
70	21-7091-0009	Nachrüsten Außenjalousien Kleine Parower Straße 39	10	22.1.01	A	-25.982,16	-15.000	0	0	0	0	0	-40.982,16
71	22-7091-0001	Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"	10	21.1.01	A	-151.411,24	0	0	0	0	0	0	-151.411,24
72	22-7091-0002	Errichtung einer Schulsportaußenanlage RegS "Adolph Diesterweg"	10	21.5.01	A	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000,00
73	23-7091-0001	Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium	10	21.7.01	A	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000,00
74	23-7091-0003	IGS Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise	10	21.8.01	E	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000,00
	23-7091-0003	IGS Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise	10	21.8.01	A	0,00	0	0	0	-1.800.000	0	0	-1.800.000,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
75	23-7091-0004	Erneuerung Einzäunung Schulhoferweiterung SPFZ	10	22.1.01	A	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
76	23-7091-0005	Kletterfelsen / Boulderwand Knieper West	10	42.4.01	A	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	-7.500,00
77	24-7091-0003	Errichtung Freilufthalle für die FS Astrid Lindgren	10	22.1.01	E	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000,00
	24-7091-0003	Errichtung Freilufthalle für die FS Astrid Lindgren	10	22.1.01	A	0,00	-750.000	-750.000	0	0	0	0	-1.500.000,00
78	24-7091-0006	Ersatzneubau der Sporthalle Allende	10	21.1.01	E	0,00	0	250.000	2.250.000	500.000	0	0	3.000.000,00
	24-7091-0006	Ersatzneubau der Sporthalle Allende	10	21.1.01	A	0,00	0	-500.000	-4.500.000	-1.000.000	0	0	-6.000.000,00
79	25-7091-0003	Neubau Förderschule Astrid Lindgren	10	22.1.01	E	0,00	0	0	2.200.000	2.000.000	0	0	4.200.000,00
	25-7091-0003	Neubau Förderschule Astrid Lindgren	10	22.1.01	A	0,00	0	-150.000	-3.082.500	-3.767.500	0	0	-7.000.000,00
		Summe Einzahlungen				**8.282.918,69**	**1.680.200**	**1.000.000**	**4.450.000**	**3.400.000**	**0**	**0**	**18.813.118,69**
		Summe Auszahlungen				**-26.885.790,23**	**-4.464.600**	**-2.139.500**	**-7.947.500**	**-6.934.500**	**-365.000**	**-13.000.000**	**-61.736.890,23**
		Saldo				**-18.602.871,54**	**-2.784.400**	**-1.139.500**	**-3.497.500**	**-3.534.500**	**-365.000**	**-13.000.000**	**-42.923.771,54**
80	09-2060-0051	Grundstücksverkehr	11	11.4.02	E	16.941.297,14	926.526	1.000.000	700.000	700.000	700.000	0	20.964.823,14
	09-2060-0051	Grundstücksverkehr	11	11.4.02	A	-823.495,19	-84.500	-80.000	-30.000	-25.000	-25.000	0	-1.067.995,19
81	18-2060-0003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Liegenschaften-	11	11.4.02	A	-7.763,68	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-17.763,68
82	21-2060-0002	Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen	11	11.4.02	A	-29.631,00	0	0	0	0	0	0	-29.631,00
83	21-2060-0004	Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung	11	11.4.02	A	-865.972,60	0	0	0	0	0	0	-865.972,60
84	21-2060-0005	Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen	11	11.4.02	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
85	21-2060-0006	Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten	11	11.4.02	A	-150.221,15	0	0	0	0	0	0	-150.221,15
86	21-2060-0007	Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims	11	11.4.02	E	4.570.000,00	0	0	0	0	0	0	4.570.000,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
87	21-2060-0009	Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke	11	11.4.02	A	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00
88	22-2060-0003	Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund	11	11.4.02	E	868.260,00	187.800	0	0	0	0	0	1.056.060,00
89	22-2060-0006	Vertragsanpassung evang. Kirchengemeinde Stralsund e.V.	11	11.4.02	A	-5.421,50	0	0	0	0	0	0	-5.421,50
90	22-2060-0007	Rückübertragung einer Teilfläche aus dem B-Plan 50	11	11.4.02	A	-8.395,00	0	0	0	0	0	0	-8.395,00
91	22-2060-0010	Flächentausch/-ankauf zur Realisierung des B-Planes "Möbelmarkt XXXLutz"	11	11.4.02	A	-17.002,00	0	0	0	0	0	0	-17.002,00
92	22-2060-0011	Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 72	11	11.4.02	A	-272,37	0	0	0	0	0	0	-272,37
93	22-2060-0012	Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 81	11	11.4.02	A	-2.747,29	0	0	0	0	0	0	-2.747,29
94	22-2060-0013	Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen	11	11.4.02	A	-154.661,44	0	0	0	0	0	0	-154.661,44
95	22-7091-0009	Erneuerung Steuerungsanlage Schiffslift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11	11.4.02	A	-624.113,50	0	0	0	0	0	0	-624.113,50
96	23-2060-0001	durch Fristablauf eingetretende, vorab vertraglich vereinbarte Rückabwicklungen von Grundstücksverkäufen	11	11.4.02	A	-24.900,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-274.900,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
97	23-2060-0002	Erwerb eines bebauten Grundstückes auf dem Dänholm zur Entwicklung eines Standortes für die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung	11	11.4.02	A	-70.681,43	0	0	0	0	0	0	-70.681,43
98	23-2060-0004	Erwerb von Ackerflächen im Zusammenhang mit Ökomaßnahmen	11	11.4.02	A	-67.365,45	0	0	0	0	0	0	-67.365,45
99	23-7091-0002	Erneuerung Schiffslift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11	11.4.02	A	0,00	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0	0	-5.000.000,00
100	23-7091-0006	Investitionen im Hochbaubereich des MIG Volkswerft	11	11.4.02	A	-448.985,09	-642.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-1.290.985,09
101	23-7091-0007	Investitionen im Bereich der Infrastruktur des MIG Volkswerft	11	11.4.02	E	15.618,25	401.400	0	0	0	0	0	417.018,25
	23-7091-0007	Investitionen im Bereich der Infrastruktur des MIG Volkswerft	11	11.4.02	A	0,00	-2.140.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-3.140.000,00
102	24-2060-0001	Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in der Sackgasse	11	11.4.02	E	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000,00
103	24-2060-0004	Erwerb von bebauten Grundstücken zum vollständigen Betreiben des Schiffslift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark	11	11.4.02	A	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
104	24-2060-0005	Ankauf von Flächen zur Städtebaulichen Entwicklung	11	11.4.02	A	0,00	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-460.000,00
105	24-2060-0006	Erwerb Nesebanzer Weg 3 - Sanacorp Gelände inkl. Gebäude	11	11.4.02	E	0,00	2.237.088	0	0	0	0	0	2.237.088,00
	24-2060-0006	Erwerb Nesebanzer Weg 3 - Sanacorp Gelände inkl. Gebäude	11	11.4.02	A	0,00	-2.200.000	0	0	0	0	0	-2.200.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
106	24-7091-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen für den MIG Volkswerft	11	11.4.02	A	0,00	-11.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-35.000,00
107	25-2060-0001	Verkauf von entwickelten Flächen innerhalb von Bebauungsplangebieten	11	11.4.02	E	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.000.000,00
108	25-2060-0002	Entwicklung maritime Wirtschaft	11	11.4.02	E	0,00	0	6.500.000	17.000.000	17.000.000	0	0	40.500.000,00
	25-2060-0002	Entwicklung maritime Wirtschaft	11	11.4.02	A	0,00	0	-8.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0	0	-48.000.000,00
109	25-2060-0003	Erwerb eines unbebauten Grundstücks zur zentrumsnahen städtebaulichen Entwicklung	11	11.4.02	A	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	-140.000,00
		Summe Einzahlungen				**22.395.175,39**	**5.152.814**	**9.500.000**	**19.700.000**	**19.700.000**	**2.700.000**	**0**	**79.144.989,39**
		Summe Auszahlungen				**-3.301.628,69**	**-7.359.500**	**-11.678.000**	**-20.568.000**	**-20.483.000**	**-483.000**	**0**	**-63.873.128,69**
		Saldo				**19.093.546,70**	**-2.206.686**	**-2.178.000**	**-868.000**	**-783.000**	**2.217.000**	**0**	**15.271.860,70**
110	09-3090-0003	Feuerwehrtechnische Ausstattungen	13	12.6.01	E	1.372.493,00	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	2.482.493,00
	09-3090-0003	Feuerwehrtechnische Ausstattungen	13	12.6.01	A	-272.215,25	-30.000	-315.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-782.215,25
111	09-3090-0005	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-	13	12.6.01	E	209,00	0	0	0	0	0	0	209,00
	09-3090-0005	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-	13	12.6.01	A	-220.233,57	0	0	0	0	0	0	-220.233,57
112	10-3080-0049	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerwehr-	13	12.2.03	A	-540,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.540,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
113	10-3090-0046	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -FFW-	13	12.6.01	A	-6.406,87	0	0	0	0	0	0	-6.406,87
114	11-3090-0001	Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	13	12.6.01	A	-37.897,16	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-137.897,16
115	16-7091-0001	Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	13	12.6.01	A	-427.536,79	0	0	0	0	0	-975.000	-1.402.536,79
116	18-3090-0001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	13	12.6.01	E	190.000,00	0	0	0	0	0	0	190.000,00
	18-3090-0001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	13	12.6.01	A	-507.226,24	0	0	0	0	0	0	-507.226,24
117	19-3090-0002	Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)	13	12.6.01	A	-89.930,85	0	0	0	0	0	0	-89.930,85
118	20-3090-0003	Erwerb neuer Atemschutzgeräte	13	12.6.01	A	-270.016,17	0	0	0	0	0	0	-270.016,17
119	20-3090-0011	Betriebsausstattung für Brand-und Katastrophenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	13	12.6.01	A	-45.261,72	-6.000	-30.000	-130.000	-330.000	-30.000	0	-571.261,72
120	20-3090-0012	Betriebsausstattungen	13	12.6.01	A	-8.367,92	0	0	0	0	0	0	-8.367,92
121	20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	13	12.6.01	E	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000,00
	20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	13	12.6.01	A	0,00	-200.000	0	0	0	-200.000	-17.250.000	-17.650.000,00
122	21-3080-0002	Beschaffung einers Containers zur gedeckten Lagerung von Hillfsmitteln für die Ölschadensbekämpfung	13	12.2.03	A	-4.581,50	0	0	0	0	0	0	-4.581,50
123	22-3090-0001	Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 € netto	13	12.6.01	A	-1.428,00	0	0	0	0	0	0	-1.428,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
124	22-3090-0002	Anschaffung Systemtrenner	13	12.6.01	A	-8.984,50	0	0	0	0	0	0	-8.984,50
125	22-7091-0008	Errichtung Sirenenwarnsystem	13	12.8.01	A	-285.600,00	0	0	0	0	0	0	-285.600,00
126	23-2040-0002	Erwerb eines Kassenautomaten	13	12.2.01	A	0,00	0	-79.500	0	0	0	0	-79.500,00
127	23-3090-0001	Modernisierung Atemschutzwerkstatt	13	12.6.01	A	-37.001,86	0	0	0	0	0	0	-37.001,86
128	24-3090-0002	Rollcontainer für vorhandenen Gerätewagen Logistik	13	12.6.01	A	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
129	24-3090-0003	Ankauf Leasingfahrzeuge	13	12.6.01	A	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
130	24-3090-0004	Umbau Unimog zum TLF 3000	13	12.6.01	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
131	24-7091-0004	Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- u. Gasmangellage	13	12.8.01	E	0,00	559.300	0	0	0	0	0	559.300,00
	24-7091-0004	Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- u. Gasmangellage	13	12.8.01	A	0,00	-559.300	0	0	0	0	0	-559.300,00
132	25-3020-0001	Beschaffung Abholterminal	13	12.2.01	A	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00
133	25-3090-0002	Erwerb Schlauchwaschanlage	13	12.6.01	A	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
134	26-3090-0001	Erwerb Mannschaftstransporter	13	12.6.01	A	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
135	27-3090-0001	Erwerb Rüstwagen mit Kran	13	12.6.01	A	0,00	0	0	0	-800.000	0	0	-800.000,00
136	28-3090-0001	Erwerb Gerätewagen Wasserrettung	13	12.6.01	A	0,00	0	0	0	0	-650.000	0	-650.000,00
137	28-3090-0002	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 20 - geländefähig	13	12.6.01	A	0,00	0	0	0	0	-850.000	0	-850.000,00
		Summe Einzahlungen				**1.562.702,00**	**829.300**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**3.200.000**	**6.432.002,00**
		Summe Auszahlungen				**-2.223.228,40**	**-1.036.300**	**-580.500**	**-306.000**	**-1.206.000**	**-1.806.000**	**-18.225.000**	**-25.383.028,40**
		Saldo				**-660.526,40**	**-207.000**	**-370.500**	**-96.000**	**-996.000**	**-1.596.000**	**-15.025.000**	**-18.951.026,40**
138	09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knieper West	14	51.1.03	A	-1.054.507,66	-425.900	-366.700	-217.700	-197.400	-291.700	-1.972.900	-4.526.807,66
139	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	14	51.1.03	E	821.206,34	185.600	302.000	295.000	787.500	194.000	80.000	2.665.306,34
	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	14	51.1.03	A	-8.795.318,79	-1.494.000	-941.700	-539.900	-430.200	-696.400	-4.040.800	-16.938.318,79
140	10-6040-0029	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe	14	51.1.03	A	-1.031.306,20	0	0	0	0	0	0	-1.031.306,20
141	17-6040-0001	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	14	51.1.03	A	-380.650,00	-385.400	-365.400	-298.500	-219.300	-258.200	-1.811.900	-3.719.350,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
142	17-6060-0024	Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14	51.1.03	A	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
143	25-6060-0004	Gestaltung inklusiver Jugendplatz Ehm-Welk-Weg	14	51.1.03	A	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000,00
144	25-7091-0001	WC-Anlage Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14	51.1.03	A	0,00	0	-140.000	0	-200.000	0	0	-340.000,00
145	26-6060-0001	Mühlenbastion öffentliche Flächen (Klimamaßnahme)	14	51.1.03	A	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00
146	26-6060-0003	Südl. Kreisverkehr Grüner Boulevard - Knotenpunkt H.-Heine Ring, Grünhofer Bogen, Ehm-Welk-Weg	14	51.1.03	A	0,00	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000,00
147	27-6060-0004	Geh- und Radweg am Flotthafen	14	51.1.03	A	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000,00
148	27-6060-0005	Spiel- und Jugendplatz am Stadion (Knöchelsöhren)	14	51.1.03	A	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000,00
		Summe Einzahlungen				**821.206,34**	**185.600**	**302.000**	**295.000**	**787.500**	**194.000**	**80.000**	**2.665.306,34**
		Summe Auszahlungen				**-11.261.782,65**	**-2.305.300**	**-1.923.800**	**-1.411.100**	**-1.101.900**	**-1.246.300**	**-7.825.600**	**-27.075.782,65**
		Saldo				**-10.440.576,31**	**-2.119.700**	**-1.621.800**	**-1.116.100**	**-314.400**	**-1.052.300**	**-7.745.600**	**-24.410.476,31**
149	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	15	54.1.01	A	-145.586,68	-10.000	0	0	0	0	0	-155.586,68
150	09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	15	55.2.02	E	1.998,60	185.000	254.000	167.600	0	0	0	608.598,60
	09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	15	55.2.02	A	-3.248,70	-181.000	-324.000	-249.400	0	0	0	-757.648,70
151	09-6060-0053	Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	15	54.1.01	A	-92.652,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-117.652,82
152	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	15	11.4.06	E	3.445,08	0	0	0	0	0	0	3.445,08
	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	15	11.4.06	A	-131.199,98	0	0	0	0	0	0	-131.199,98
153	11-6060-0013	Neugestaltung Bahnhofsumfeld	15	54.1.01	E	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
	11-6060-0013	Neugestaltung Bahnhofsumfeld	15	54.1.01	A	0,00	0	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	-1.250.000,00
154	11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	-1.113.174,20	-435.000	0	0	0	0	0	-1.548.174,20
155	13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	15	55.2.02	E	1.950.499,02	564.000	0	0	0	0	0	2.514.499,02
	13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	15	55.2.02	A	-3.793.388,02	-460.000	0	0	0	0	0	-4.253.388,02
156	14-6060-0015	Info- und Leitsysteme	15	54.1.01	A	-5.045,90	0	0	0	0	0	0	-5.045,90
157	15-6060-0006	Straßenbeleuchtung Elisabethweg	15	54.1.01	A	0,00	-20.000	-100.000	0	0	0	0	-120.000,00
158	15-6060-0007	Umsetzung Gehwegkonzept	15	54.1.01	E	53.303,82	0	0	0	0	0	0	53.303,82
	15-6060-0007	Umsetzung Gehwegkonzept	15	54.1.01	A	-222.299,19	-10.000	0	0	0	0	0	-232.299,19
159	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	15	54.1.01	A	-39.093,87	-10.000	0	0	0	0	0	-49.093,87
160	16-6060-0017	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	15	54.1.01	E	0,00	0	0	210.000	0	0	0	210.000,00
	16-6060-0017	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	15	54.1.01	A	-18.312,49	-30.000	0	-304.000	0	0	0	-352.312,49
161	16-6060-0021	Erschließung Blauturmstraße / Fischergang	15	54.1.01	E	15.306,79	0	0	0	0	0	0	15.306,79
162	17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	15	54.1.01	E	0,00	100.000	0	0	0	1.388.500	3.384.600	4.873.100,00
	17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	15	54.1.01	A	-166.076,12	-400.000	-100.000	-100.000	-105.000	-1.260.000	-3.695.000	-5.826.076,12
163	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	15	54.1.01	E	0,00	217.800	0	0	1.567.800	0	0	1.785.600,00
	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	15	54.1.01	A	-24.037,85	-152.900	0	0	-1.800.000	0	0	-1.976.937,85
164	17-6060-0033	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	15	54.1.01	E	128.397,73	0	0	0	0	0	0	128.397,73
	17-6060-0033	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	15	54.1.01	A	-620.623,28	0	0	0	0	0	0	-620.623,28
165	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	15	54.1.01	E	2.930.977,58	0	0	0	0	0	0	2.930.977,58
	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	15	54.1.01	A	-4.471.620,37	-30.000	0	0	-650.000	0	0	-5.151.620,37
166	17-6060-0037	Straßenbeleuchtung Birkenweg	15	54.1.01	A	-9.554,28	0	0	0	0	0	0	-9.554,28

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
167	18-6060-0002	Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-546.000,00	-76.000	0	0	0	0	0	-622.000,00
168	18-6060-0004	Straßenbeleuchtung Heuweg	15	54.1.01	A	-84.449,72	0	0	0	0	0	0	-84.449,72
169	18-6060-0009	Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-91.000,00	0	0	0	0	0	0	-91.000,00
170	18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen	15	54.1.01	E	875.200,00	0	0	397.500	0	0	0	1.272.700,00
	18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen	15	54.1.01	A	-1.257.999,98	0	0	-530.000	0	0	0	-1.787.999,98
171	18-6061-0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	15	11.4.06	A	-4.635,06	0	0	0	0	0	0	-4.635,06
172	19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	E	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370,09
	19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-4.730,69	-172.000	-120.000	-100.000	0	0	0	-396.730,69
173	19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	-596.127,50	-330.000	-300.000	-60.000	0	0	0	-1.286.127,50
174	19-6060-0009	Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	0,00	-124.000	0	0	0	0	0	-124.000,00
175	19-6060-0010	Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-235.000,00	0	0	0	0	0	0	-235.000,00
176	20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	-18.731,62	-300.000	-380.000	-355.000	-385.000	-385.000	-770.000	-2.593.731,62
177	20-6060-0005	Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	15	54.1.01	A	-8.555,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-58.555,41

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
178	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	15	55.2.02	E	0,00	48.000	0	426.700	0	0	0	474.700,00
	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	15	55.2.02	A	-23.419,43	-418.300	-79.000	0	0	0	0	-520.719,43
179	21-6060-0001	Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-53.000	-305.000	0	0	-358.000,00
180	21-6060-0002	Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-70.000	-400.000	0	0	-470.000,00
181	21-6060-0003	Erneuerung Straße Zur Schranke	15	54.1.01	A	-13.646,89	0	0	0	0	0	0	-13.646,89
182	21-6060-0004	Erneuerung Kreuzweg	15	54.1.01	A	-39.276,04	-112.000	0	0	0	0	0	-151.276,04
183	21-6060-0007	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
184	21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen	15	54.1.01	A	-17.726,41	-250.000	-190.000	0	0	0	0	-457.726,41
185	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	15	54.1.01	E	0,00	0	0	0	1.012.500	1.237.500	0	2.250.000,00
	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	15	54.1.01	A	-23.917,88	0	0	-20.000	-1.377.000	-1.683.000	0	-3.103.917,88
186	21-6060-0014	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße	15	54.1.01	A	-25.536,25	0	0	0	0	0	0	-25.536,25
187	21-6060-0022	Straßenbeleuchtung Grahlhofer Weg	15	54.1.01	A	-12.908,81	0	0	0	0	0	0	-12.908,81
188	22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.500.000,00
189	22-6060-0011	Sanierung Altstadtleuchten	15	54.1.01	A	0,00	-67.500	0	0	0	0	0	-67.500,00
190	22-6060-0012	Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal	15	54.1.01	A	0,00	0	-26.000	-45.000	0	0	0	-71.000,00
191	22-6060-0014	Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	15	54.1.01	A	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
192	22-6060-0015	Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen	15	54.1.01	A	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
193	22-6060-0016	Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen	15	54.1.01	E	0,00	183.000	0	0	0	0	0	183.000,00
	22-6060-0016	Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen	15	54.1.01	A	-17.469,20	-145.000	0	0	0	0	0	-162.469,20
194	22-6060-0017	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	15	54.1.01	E	117.925,94	0	0	0	0	0	0	117.925,94
	22-6060-0017	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee	15	54.1.01	A	-373.995,66	0	0	0	0	0	0	-373.995,66
195	22-6060-0018	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	15	54.1.01	E	0,00	0	246.000	0	0	0	0	246.000,00
	22-6060-0018	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	15	54.1.01	A	-36.384,54	-160.000	-190.000	0	0	0	0	-386.384,54
196	22-6060-0019	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	15	54.1.01	E	155.288,28	0	0	0	0	0	0	155.288,28
	22-6060-0019	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	15	54.1.01	A	-299.544,91	0	0	0	0	0	0	-299.544,91
197	22-6060-0020	Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße	15	54.1.01	A	-2.951,20	0	0	0	0	0	0	-2.951,20
198	22-6060-0022	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	15	54.1.01	E	0,00	0	950.000	0	0	0	4.650.000	5.600.000,00
	22-6060-0022	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	15	54.1.01	A	0,00	-150.000	-80.000	0	-300.000	0	-6.070.000	-6.600.000,00
199	22-6060-0027	Kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	15	54.1.01	A	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-30.000,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
200	22-6060-0030	Neubau einer Entwässerungsrinne im Caspar-David-Friedrich-Weg	15	54.1.01	E	4.049,02	0	0	0	0	0	0	4.049,02
	22-6060-0030	Neubau einer Entwässerungsrinne im Caspar-David-Friedrich-Weg	15	54.1.01	A	-12.147,06	0	0	0	0	0	0	-12.147,06
201	22-6060-0031	Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	15	54.6.01	A	-21.553,85	-210.000	-47.600	-270.000	0	0	0	-549.153,85
202	23-6060-0002	Straßenbeleuchtung Franzburger Weg	15	54.1.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00
203	23-6060-0006	Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	0	-45.000	-35.000	-468.000	-548.000,00
204	23-6060-0008	Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	-120.000,00
205	23-6060-0010	Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	0,00	-100.000	-10.000	-290.000	-2.900.000	-3.100.000	-1.190.000	-7.590.000,00
206	23-6060-0012	Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee	15	54.1.01	A	0,00	-135.000	0	0	0	0	-255.000	-390.000,00
207	23-6060-0014	Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	15	54.1.01	E	0,00	0	0	0	0	40.000	322.500	362.500,00
	23-6060-0014	Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	15	54.1.01	A	0,00	0	0	0	-30.000	-103.000	-860.000	-993.000,00
208	23-6060-0016	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)	15	54.1.01	E	0,00	298.000	0	340.000	0	0	0	638.000,00
	23-6060-0016	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)	15	54.1.01	A	0,00	-350.000	0	-566.500	0	0	0	-916.500,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
209	23-6060-0017	Erneuerung KP Heinrich-Heine-Ring / Hans-Fallada-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-39.117,58	0	0	0	0	0	0	-39.117,58
210	23-6060-0020	Straßenbeleuchtung Jaromarstraße	15	54.1.01	A	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	-17.000,00
211	23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	15	54.1.01	E	0,00	267.700	114.700	1.636.200	2.521.900	0	0	4.540.500,00
	23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	15	54.1.01	A	-2.515,60	-315.000	-135.000	-1.925.000	-2.967.000	0	0	-5.344.515,60
212	24-6060-0003	Erneuerung Baumschulenstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	0	-50.000	-47.000	-567.000	-664.000,00
213	24-6060-0004	Erneuerung Ketelhotstraße	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-45.000	-35.000	-235.000	-231.000	-546.000,00
214	24-6060-0005	Alte Richtenberger Straße (Abwasserkonzept vom C-Heydemann-Ring bis Sanierungsgebiet)	15	54.1.01	A	0,00	-26.000	0	-28.000	0	0	-161.000	-215.000,00
215	24-6060-0006	Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00
216	24-6060-0007	Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	0,00	-65.000	0	-150.000	0	0	0	-215.000,00
217	24-6060-0008	Erschließung Neuer Markt - Umbau Tribseer Straße	15	54.1.01	A	0,00	-10.000	0	-100.000	0	0	0	-110.000,00
218	24-6060-0009	Sanierung Alte Gärtnerei	15	54.1.01	A	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00
219	24-6060-0010	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Greifswalder Chaussee - Schifffahrtsamt	15	54.1.01	A	0,00	-30.000	0	-210.000	0	0	0	-240.000,00
220	24-6060-0011	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestellen Barther Str. - Am Stadtwald (stadteinwärts) & Rostocker Werk (beidseitig)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-120.000	0	-150.000	-80.000	-350.000,00
221	24-6060-0012	Straßenbeleuchtung Brunnenaue	15	54.1.01	A	0,00	-17.000	-67.000	0	0	0	0	-84.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
222	25-6060-0001	Straßenbeleuchtung Greifswalder Chaussee (Energetische Sanierung)	15	54.1.01	A 0,00	0	-92.000	0	0	0	0	-92.000,00
223	25-6060-0002	Erneuerung August-Bebel-Ufer (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	-70.000	-58.000	-305.000	-452.000	0	-885.000,00
224	26-6060-0004	Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 1. BA (Fr.-Naumann-Str. bis Sarnowstr.) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	-75.000	-25.000	-370.000	0	-470.000,00
225	26-6060-0005	Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	-65.000	-55.000	-355.000	-347.000	-822.000,00
226	26-6060-0006	Straßenbeleuchtung Rostocker Chaussee (Energetische Sanierung)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000,00
227	27-6060-0003	Beseitigung Weiche vor der Querkanalbrücke	15	55.2.02	A 0,00	0	0	-115.000	0	0	0	-115.000,00
228	27-6060-0006	Erneuerung Kleine Parower Straße (Knieperdamm bis Rudolf-Virchow-Str.) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	-90.000	-81.000	-993.000	-1.164.000,00
229	27-6060-0007	Sanierung Spundwände Nordmole, Ippenkai, Hiddenseeanleger	15	54.8.01	A 0,00	0	0	0	-300.000	0	0	-300.000,00
230	28-6060-0001	Erneuerung Vogelwiese (Lindenstraße bis An den Bleichen) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	-44.000	-512.000	-556.000,00
231	28-6060-0002	Erneuerung Caspar-David-Friedrich Weg (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	-49.000	-560.000	-609.000,00
232	28-6060-0003	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring (Tribseer Damm bis Alte Richtenberger Straße) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	-60.000	-731.000	-791.000,00
233	28-6060-0004	Erneuerung August-Streuffert-Weg (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	-25.000	-147.000	-172.000,00
234	29-6060-0001	Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 2. BA (Sarnowstr. bis Knieperdamm) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	0	-388.000	-388.000,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
235	29-6060-0002	Boddenweg - Anschluss Bebauungsplangebiet	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	0	-985.000	-985.000,00
236	29-6060-0003	Eingangsbereich Stadtwald (Seite Barther Straße)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000,00
237	29-6060-0004	Straßenbeleuchtung Arnold-Zweig-Straße	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	0	-265.000	-265.000,00
		Summe Einzahlungen			**6.237.761,95**	**1.863.500**	**1.564.700**	**3.178.000**	**5.102.200**	**2.966.000**	**8.657.100**	**29.569.261,95**
		Summe Auszahlungen			**-14.665.255,04**	**-5.613.700**	**-2.350.600**	**-6.363.900**	**-12.444.000**	**-9.054.000**	**-21.130.000**	**-71.621.455,04**
		Saldo			**-8.427.493,09**	**-3.750.200**	**-785.900**	**-3.185.900**	**-7.341.800**	**-6.088.000**	**-12.472.900**	**-42.052.193,09**
238	12-7091-0005	Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	16	11.4.01	E 16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	12-7091-0005	Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	16	11.4.01	A -298.883,25	-185.000	-42.300	-807.300	-42.300	-42.300	0	-1.418.083,25
239	13-7091-0012	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-	16	11.4.01	A -113.363,63	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	0	-156.863,63
240	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	16	11.4.01	E 3.471.810,25	0	0	0	0	0	0	3.471.810,25
	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	16	11.4.01	A -4.916.971,98	0	0	0	0	0	0	-4.916.971,98
241	17-7091-0001	Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	16	11.4.01	A -12.271,52	-1.100.000	0	0	0	0	0	-1.112.271,52
242	17-7091-0007	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	16	11.4.01	A -50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000,00
243	20-7091-0010	EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	16	11.4.01	E 462.269,41	0	0	0	0	0	0	462.269,41

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
	20-7091-0010	EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel	16	11.4.01	A	-647.648,25	0	0	0	0	0	0	-647.648,25
244	20-7091-0011	Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	16	11.4.01	A	-3.256.296,19	-1.457.600	-110.000	0	0	0	0	-4.823.896,19
245	20-7091-0012	Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	16	11.4.01	E	0,00	693.100	0	0	0	0	0	693.100,00
	20-7091-0012	Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West	16	11.4.01	A	0,00	-1.269.900	0	0	0	0	0	-1.269.900,00
246	21-7091-0010	Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof	16	11.4.01	A	-258.869,57	0	0	0	0	0	0	-258.869,57
247	22-7091-0005	Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut	16	11.4.01	A	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00
248	22-7091-0007	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (zusätzliche Eigenanteile)	16	11.4.01	A	-250.000,00	0	-290.000	0	0	0	0	-540.000,00
249	24-7091-0005	Begegnungsstätte auf der Schützenbastion mit Skateranlage	16	11.4.01	E	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00
	24-7091-0005	Begegnungsstätte auf der Schützenbastion mit Skateranlage	16	11.4.01	A	0,00	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000,00
250	25-7091-0002	Umbau Sanacorp-Gebäude	16	11.4.01	A	0,00	0	-250.000	-500.000	-750.000	-750.000	0	-2.250.000,00
251	26-7091-0002	Neubau Hortgebäude Burmeister	16	11.4.01	E	0,00	0	0	2.000.000	1.600.000	0	0	3.600.000,00
	26-7091-0002	Neubau Hortgebäude Burmeister	16	11.4.01	A	0,00	0	0	-2.700.000	-3.300.000	0	0	-6.000.000,00
		Summe Einzahlungen				**3.950.079,66**	**1.443.100**	**0**	**2.000.000**	**1.600.000**	**0**	**0**	**8.993.179,66**
		Summe Auszahlungen				**-9.804.304,39**	**-5.096.200**	**-701.000**	**-4.016.000**	**-4.101.000**	**-801.000**	**0**	**-24.519.504,39**
		Saldo				**-5.854.224,73**	**-3.653.100**	**-701.000**	**-2.016.000**	**-2.501.000**	**-801.000**	**0**	**-15.526.324,73**
252	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	17	54.1.01	A	-8.713,90	0	0	0	0	0	0	-8.713,90

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
253	21-V682-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 € netto für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	17	54.1.01	A	-1.836,15	0	0	0	0	0	-1.836,15
254	21-V683-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	17	55.1.01	A	-125.547,63	-25.000	-25.000	-42.000	-25.000	-25.000	0	-267.547,63
255	21-V683-0002	Erneuerung Spielplatz Bremer Straße	17	55.1.01	A	-48.426,67	0	0	0	0	0	0	-48.426,67
256	21-V683-0003	Kinderspielplätze	17	55.1.01	A	-237.546,96	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000	0	-597.546,96
257	21-V683-0004	Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto	17	55.1.01	A	-43.206,66	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-193.206,66
258	21-V683-0005	Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen	17	55.1.01	A	-9.076,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-59.076,34
259	21-V685-0001	Aufforstungsmaßnahmen	17	55.5.01	A	-35.182,82	-46.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.500	0	-130.682,82
260	21-V685-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen - Forsten	17	55.5.01	A	-14.921,50	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-57.921,50
261	21-V686-0002	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	17	11.4.05	A	-95.592,70	-35.000	-40.000	-35.000	-50.000	-40.000	0	-295.592,70
262	21-V686-0003	Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro	17	11.4.05	A	-200.790,17	-55.000	-85.000	-55.000	-85.000	-55.000	0	-535.790,17
263	21-V686-0004	Betriebstechnik Fuhrpark	17	11.4.05	A	-52.634,66	-5.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-75.634,66
264	21-V686-0005	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen, geringwertige Vermögensgegenstände - Fuhrpark-	17	11.4.05	A	-6.965,55	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-23.965,55
265	21-V686-0008	Verkauf von Vermögensgegenständen	17	11.4.05	E	10.883,48	0	0	0	0	0	0	10.883,48
266	22-6061-0003	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	17	11.4.05	A	0,00	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000,00
267	22-V682-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Unterhaltung Gemeindestraßen	17	54.1.01	A	-1.599,00	0	0	0	0	0	0	-1.599,00
268	22-V683-0002	Wegebau und begleitende Bepflanzung	17	55.1.01	A	-17.410,22	0	0	0	0	0	0	-17.410,22

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
269	22-V684-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Straßenreinigung	17	54.1.02	A -3.903,33	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.903,33
270	22-V685-0001	Aufforstung Voigdehagen	17	55.5.01	A -37.835,67	-6.000	-1.500	-1.500	0	0	0	-46.835,67
271	22-V685-0002	Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7	17	55.5.01	A -56.246,64	-12.000	-3.500	-3.500	-3.500	0	0	-78.746,64
272	23-6061-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164	17	11.4.05	A 0,00	-68.000	0	0	0	0	0	-68.000,00
273	23-V682-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	17	54.1.01	A -16.428,02	-40.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-108.428,02
274	23-V683-0002	Umsetzung Papierkorbkonzept	17	55.1.01	A 0,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-320.000,00
275	23-V683-0003	Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg	17	55.1.01	A 0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000,00
276	23-V686-0004	Beschaffung E-LKW Abfallsammelwagen	17	11.4.05	A -368,90	0	0	0	0	0	0	-368,90
277	23-V686-0005	Ersatzbeschaffung E-LKW Kipper für den Zoo	17	11.4.05	A -368,90	0	0	0	0	0	0	-368,90
278	24-V683-0003	Barrierefreie Zugänge von Spielplätzen	17	55.1.01	A 0,00	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-400.000,00
279	24-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 174	17	11.4.05	A 0,00	0	0	-77.000	0	0	0	-77.000,00
280	24-V686-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 173	17	11.4.05	A 0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000,00
281	24-V686-0003	Ersatzbeschaffung LKW Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung	17	11.4.05	A 0,00	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000,00
282	24-V686-0004	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172	17	11.4.05	A 0,00	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000,00
283	24-V686-0005	Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung	17	11.4.05	A 0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000,00
284	24-V686-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen im städtischen Zentralfriedhof	17	55.3.00	A 0,00	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-260.000,00
285	25-V683-0001	Erneuerung Spielplatz im Park Devin	17	55.1.01	A 0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00
286	25-V685-0001	Erstaufforstung Försterhof	17	55.5.01	A 0,00	0	-100.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	-116.000,00
287	25-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 180	17	11.4.05	A 0,00	0	0	-82.000	0	0	0	-82.000,00
288	25-V686-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177	17	11.4.05	A 0,00	0	-82.000	0	0	0	0	-82.000,00
289	25-V686-0003	Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 169	17	11.4.05	A 0,00	0	0	-190.000	0	0	0	-190.000,00

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
290	25-V686-0004	Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof	17	55.3.00	A 0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
291	25-V686-0005	Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof	17	55.3.00	A 0,00	0	-60.000	0	0	0	0	-60.000,00
292	25-V686-0006	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 142	17	11.4.05	A 0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
293	26-V682-0001	Erwerb von Beleuchtungstechnik	17	54.1.01	A 0,00	0	0	-170.000	0	0	0	-170.000,00
294	26-V683-0002	Sanierung Gartendenkmal Brunnenaue	17	55.1.01	A 0,00	0	0	-80.000	0	0	-360.000	-440.000,00
295	26-V686-0001	Ersatzbeschaffung LKW Kipper HST-SV 155	17	11.4.05	A 0,00	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000,00
296	27-V683-0001	Erneurung Spielplatz Verkehrsgarten	17	55.1.01	A 0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00
297	27-V686-0001	Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 178	17	11.4.05	A 0,00	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000,00
298	27-V686-0002	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 179	17	11.4.05	A 0,00	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000,00
299	27-V686-0003	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 163	17	11.4.05	A 0,00	0	0	0	-85.000	0	0	-85.000,00
300	28-V683-0001	Erneuerung Spielplatz Brunnenaue	17	55.1.01	A 0,00	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000,00
301	28-V686-0001	Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 11	17	11.4.05	A 0,00	0	0	0	0	-45.000	0	-45.000,00
302	28-V686-0002	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 168	17	11.4.05	A 0,00	0	0	0	0	-70.000	0	-70.000,00
303	28-V686-0003	Ersatzbeschaffung Hubarbeitsbühne HST-SV 170	17	11.4.05	A 0,00	0	0	0	0	-210.000	0	-210.000,00
		Summe Einzahlungen			**10.883,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.883,48**
		Summe Auszahlungen			**-1.014.602,39**	**-1.116.000**	**-1.065.000**	**-1.250.000**	**-1.098.500**	**-759.500**	**-360.000**	**-6.663.602,39**
		Saldo			**-1.003.718,91**	**-1.116.000**	**-1.065.000**	**-1.250.000**	**-1.098.500**	**-759.500**	**-360.000**	**-6.652.718,91**
304	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
305	09-2020-0001	Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)	90	61.1.01	E 10.415.824,84	0	0	0	0	0	0	10.415.824,84

Investitionsprogramm 2025

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
306	12-0200-0001	Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirtschaftsplan			A								
			90	25.1.03		-187.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-357.000,00
307	28-0200-0001	Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft			E								
			90	61.2.01		0,00	0	0	0	0	2.965.800	22.603.300	25.569.100,00
	28-0200-0001	Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft			A								
			90	61.2.01		0,00	0	0	0	0	-2.965.800	-22.603.300	-25.569.100,00
		Summe Einzahlungen				**10.424.158,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.965.800**	**22.603.300**	**35.993.258,30**
		Summe Auszahlungen				**-187.000,00**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-2.999.800**	**-22.603.300**	**-25.926.100,00**
		Saldo				**10.237.158,30**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**10.067.158,30**
	Summe Einzahlungen					**59.542.886,20**	**23.038.014**	**14.981.700**	**43.103.000**	**39.801.700**	**13.312.800**	**35.815.400**	**229.592.500,20**
	Summe Auszahlungen					**-86.084.096,34**	**-42.118.800**	**-25.692.100**	**-56.572.200**	**-57.969.900**	**-22.773.900**	**-107.713.900**	**-398.924.896,34**
	Saldo					**-26.541.210,14**	**-19.080.786**	**-10.710.400**	**-13.469.200**	**-18.168.200**	**-9.461.100**	**-71.898.500**	**-169.332.396,14**

4.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
		(in EUR)					
1	CDU/ FDP	111.967,43	113.644,59	129.700,00	133.400,00	137.200,00	141.100,00
2	Bürger für Stralsund (bis 31.07.2024)	83.238,84	81.835,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bündnis 90/ Die Grünen/ Die Partei (bis 31.07.2024)	63.816,03	62.737,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Die Linke (ab 01.08.2024)	0,00	1.158,00	45.300,00	46.600,00	47.900,00	49.300,00
5	AfD	51.662,21	60.288,88	85.200,00	87.600,00	90.100,00	92.600,00
6	Die Linke/ SPD (bis 31.07.2024)	92.167,96	64.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Die Piratenpartei/Die Partei (ab 01.08.2024)	0,00	2.604,00	83.600,00	86.000,00	88.500,00	91.000,00
8	Bürger für Stralsund/Adomeit (ab 01.08.2024)	0,00	2.604,00	99.600,00	102.500,00	105.400,00	108.400,00
	Gesamt	**402.852,47**	**389.036,39**	**443.400,00**	**456.100,00**	**469.100,00**	**482.400,00**

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

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

(Stand 13.12.2024)

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 Haushalts-vorvorjahres 2023	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge 2024	Ansatz des Haushalts-jahres 2025	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres 2026	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres 2027	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres 2028
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	20.686.016,03	11.820.503,25	-1.787.596,75	-6.863.796,75	-6.863.796,75	-6.863.796,75
2[2]	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	5.000.034,47	0,00	0,00	10.000.000,00	29.880.700,00	50.286.200,00
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	15.685.981,56	11.820.503,25	-1.787.596,75	-16.863.796,75	-36.744.496,75	-57.149.996,75
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	11.368.248,83	7.716.797,41	-5.671.302,59	-20.747.502,59	-40.628.202,59	-61.033.702,59
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)	-3.651.451,42	-13.388.100,00	-15.076.200,00	-19.880.700,00	-20.405.500,00	-17.073.700,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	7.716.797,41	-5.671.302,59	-20.747.502,59	-40.628.202,59	-61.033.702,59	-78.107.402,59
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.747.377,55	1.863.774,87	1.643.774,87	1.643.774,87	1.643.774,87	1.643.774,87
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)	-5.883.602,68	-15.725.600,00	-8.577.200,00	-11.336.000,00	-16.035.000,00	-7.522.100,00
11		+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	5.000.000,00	15.505.600,00	8.577.200,00	11.336.000,00	16.035.000,00	7.522.100,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.863.774,87	1.643.774,87	1.643.774,87	1.643.774,87	1.643.774,87	1.643.774,87
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.570.355,18	2.239.930,97	2.239.930,97	2.239.930,97	2.239.930,97	2.239.930,97
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)	669.575,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	2.239.930,97	2.239.930,97	2.239.930,97	2.239.930,97	2.239.930,97	2.239.930,97
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	11.820.503,25	-1.787.596,75	-16.863.796,75	-36.744.496,75	-57.149.996,75	-74.223.696,75

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

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

4.6 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik

Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 59.450

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.295.000,00 €	
Jahresergebnis	-5.956.400,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	17.338.600,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	91,8 %	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-8.758,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-15.076.200,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-15.084.958,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	93,2 %	-2
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-9.642.600,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-162,20 €	-16
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-81.194.100,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.365,75 €	-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	347.348.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	300.400.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.103,24 €	
Zinsquote	1,6 %	
Tilgungsquote	4,1 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	20,5 Jahre
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	28,8 %
Liquiditätskredite je Einwohner	168,21 €
Forderungen je Einwohner	116,09 €
Werthaltigkeit der Forderungen	65,8 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	304,24 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12,2 %
Bemerkungen der Kommune	Angaben zu Teil I: zu a7) Hochrechnung gemäß V-Ist 2020-2024 zu b6) Hochrechnung gemäß Pkt. 3.5 HHPlan; Angaben zu Teil II: zu c1-c3, d2 und d4: Stand des letzten aufgestellten Jahresabschlusses 2019; d1 Hochrechnung gemäß Pkt. 3.10 HHPlan 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:	-89
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit

5. Haushaltsplan 2025

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.122.728,10	59.378.300	58.946.200	60.374.500	62.727.100	64.453.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.944.866,75	47.451.800	47.327.000	54.927.300	54.530.900	50.751.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	224.124,26	108.600	108.600	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.279,09	5.458.900	5.547.800	5.454.000	5.452.000	5.452.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.537.948,39	15.002.200	14.645.100	15.128.400	15.868.700	16.035.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409.093,29	5.792.800	6.072.700	5.950.200	5.995.100	6.165.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.088.389,61	5.942.600	6.992.500	5.992.500	5.992.500	5.992.500
09	+ Sonstige Erträge	7.647.082,26	8.574.100	8.157.500	8.947.000	8.684.100	8.684.200
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***144.354.511,75***	***147.709.300***	***147.797.400***	***156.882.400***	***159.358.900***	***157.642.800***
11	- Personalaufwendungen	36.535.309,16	42.913.700	44.940.000	46.262.500	47.402.100	48.580.300
12	- Versorgungsaufwendungen	2.512.626,18	2.228.600	2.295.800	2.378.500	2.464.800	2.550.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.446.461,33	30.230.300	28.235.500	27.718.400	27.077.200	27.363.800
14	- Abschreibungen	0,00	15.560.400	14.746.500	16.032.300	16.544.500	19.792.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.828.860,79	52.983.300	53.679.000	66.774.500	67.676.300	55.727.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	181.197,75	222.100	206.100	211.100	215.100	219.400
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440.259,31	1.776.600	1.995.100	2.367.300	2.737.300	2.903.600
18	- Sonstige Aufwendungen	12.177.829,82	13.891.300	14.824.900	14.289.400	14.212.900	14.247.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-142.122.544,34***	***-159.806.300***	***-160.922.900***	***-176.034.000***	***-178.330.200***	***-171.385.100***
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.231.967,41**	**-12.097.000**	**-13.125.500**	**-19.151.600**	**-18.971.300**	**-13.742.300**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-7.181.900	-7.169.100	-8.030.000	-8.427.000	-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)**	**2.231.967,41**	**-4.915.100**	**-5.956.400**	**-11.121.600**	**-10.544.300**	**-5.315.300**
	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 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.085.660,87	59.378.300	58.946.200	60.374.500	62.727.100	64.453.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	54.173.197,48	39.345.800	39.230.400	46.283.200	45.076.700	38.151.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	226.413,05	108.600	108.600	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.229.715,51	5.376.900	5.465.800	5.372.000	5.370.000	5.370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.796.529,69	14.716.600	14.359.500	14.842.800	15.583.100	15.749.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.974,84	5.792.800	6.072.700	5.950.200	5.995.100	6.165.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.064.385,47	4.742.800	5.792.700	4.792.700	4.792.700	4.792.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.069.000,56	6.332.400	5.846.400	6.634.900	6.371.200	6.371.100
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***142.244.877,47***	***135.794.200***	***135.822.300***	***144.358.800***	***146.024.400***	***141.161.400***
10	- Personalauszahlungen	36.525.994,38	41.913.100	44.068.400	45.364.700	46.504.300	47.682.500
11	- Versorgungsauszahlungen	2.519.419,44	2.690.400	2.781.500	2.878.600	2.964.900	3.050.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.972.982,27	30.230.300	28.235.500	27.718.400	27.077.200	27.363.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	59.352.100,98	52.983.300	53.679.000	66.774.500	67.676.300	55.727.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	181.197,75	222.100	206.100	211.100	215.100	219.400
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.066.383,92	1.776.600	1.995.100	2.367.300	2.737.300	2.903.600
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	11.601.657,62	13.890.300	14.821.400	14.289.400	14.212.900	15.934.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-142.219.736,36***	***-143.706.100***	***-145.787.000***	***-159.604.000***	***-161.388.000***	***-152.882.300***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***25.141,11***	***-7.911.900***	***-9.964.700***	***-15.245.200***	***-15.363.600***	***-11.720.900***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.568.593,65	21.563.500	13.012.900	41.941.200	38.147.400	12.057.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.207,43	250.000	800.000	300.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	915.032,88	587.000	302.000	295.000	787.500	194.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.819.330,60	2.347.800	3.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***27.550.164,56***	***24.748.300***	***17.114.900***	***45.236.200***	***41.934.900***	***15.251.800***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.972.713,18	33.668.800	25.542.100	49.842.200	47.819.900	17.873.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.464.495,43	6.760.000	150.000	6.730.000	10.150.000	4.900.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***33.437.208,61***	***40.428.800***	***25.692.100***	***56.572.200***	***57.969.900***	***22.773.900***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-5.887.044,05**	**-15.680.500**	**-8.577.200**	**-11.336.000**	**-16.035.000**	**-7.522.100**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-5.861.902,94**	**-23.592.400**	**-18.541.900**	**-26.581.200**	**-31.398.600**	**-19.243.000**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.399.460,09	15.460.500	21.560.900	11.336.000	16.035.000	7.522.100
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.102.357,97	5.091.100	5.111.500	4.635.500	5.041.900	5.352.800
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	12.983.700	0	0	0
34	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Nummer 31 abzüglich 32 und 33)***	***1.297.102,12***	***10.369.400***	***3.465.700***	***6.700.500***	***10.993.100***	***2.169.300***
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**673.017,16**	**0**	**-47.700**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)**	**-3.891.783,66**	**-13.223.000**	**-15.123.900**	**-19.880.700**	**-20.405.500**	**-17.073.700**
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)**	**-9.077.216,86**	**-13.003.000**	**-15.076.200**	**-19.880.700**	**-20.405.500**	**-17.073.700**
	nachrichtlich:						
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 2025

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investistionsauszahlungen) enthalten]	-	-	-	-	-	-

5.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2025

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2025 in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.433.500
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.637.600
03	TH 03 IT-Abteilung	202.900
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-833.600
07	TH 07 Soziale Hilfen	-1.079.400
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-10.612.200
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-6.213.200
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-10.251.500
11	TH 11 Liegenschaften	3.845.600
12	TH 12 Kämmereiamt	-3.795.700
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.987.300
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.825.600
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-6.078.600
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.077.300
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-9.519.500
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	56.302.500
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-12.994.000**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2025 in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.540.500
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.757.300
03	TH 03 IT-Abteilung	49.800
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-975.400
07	TH 07 Soziale Hilfen	-1.079.400
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-10.636.200
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-8.349.300
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-9.926.900
11	TH 11 Liegenschaften	10.500
12	TH 12 Kämmereiamt	-3.850.200
13	TH 13 Ordnungsamt	-8.749.000
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-5.027.200
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-4.143.300
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.279.300
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-10.131.500
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	57.974.800
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-18.410.400**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

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	58.946.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.327.000	0	163.300	4.000	275.700	2.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.547.800	900	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645.100	0	200	0	517.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072.700	200	35.600	0	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.992.500	156.000	81.800	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.157.500	58.000	0	0	3.600	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***147.797.400***	***215.100***	***280.900***	***4.000***	***796.400***	***111.000***
11	- Personalaufwendungen	44.940.000	3.134.900	3.021.400	834.600	1.009.100	965.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.295.800	281.200	268.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235.500	52.400	48.200	235.000	316.800	6.200
14	- Abschreibungen	14.746.500	700	26.200	165.900	133.900	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.679.000	100	0	0	4.000	107.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.100	100	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.824.900	984.900	735.300	2.405.600	93.100	34.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-160.922.900***	***-4.454.300***	***-4.099.800***	***-3.641.100***	***-1.556.900***	***-1.114.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-13.125.500**	**-4.239.200**	**-3.818.900**	**-3.637.100**	**-760.500**	**-1.003.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.600	0	515.900	3.840.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163.100	194.300	334.600	0	73.100	76.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-12.994.000**	**-4.433.500**	**-3.637.600**	**202.900**	**-833.600**	**-1.079.400**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

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	58.946.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.327.000	27.200	615.000	1.186.800	12.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.547.800	0	370.200	298.600	55.500	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645.100	0	977.900	641.700	10.341.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072.700	0	41.900	5.416.300	344.000	35.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.992.500	0	3.440.000	2.093.800	0	86.600
09	+ Sonstige Erträge	8.157.500	0	471.200	212.600	2.312.300	185.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***147.797.400***	***27.300***	***5.916.200***	***9.849.800***	***13.065.700***	***307.700***
11	- Personalaufwendungen	44.940.000	54.100	6.519.300	3.381.200	1.790.500	3.352.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.295.800	0	0	41.400	0	176.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235.500	0	2.282.800	8.662.100	4.569.900	9.500
14	- Abschreibungen	14.746.500	3.200	541.400	2.481.600	765.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.679.000	10.577.400	393.900	195.600	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.100	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.824.900	200	1.389.300	4.992.800	1.549.100	312.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-160.922.900***	***-10.634.900***	***-11.126.700***	***-19.754.700***	***-8.675.400***	***-3.850.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-13.125.500**	**-10.607.600**	**-5.210.500**	**-9.904.900**	**4.390.300**	**-3.543.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.600	0	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163.100	4.600	1.002.800	346.600	544.700	252.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-12.994.000**	**-10.612.200**	**-6.213.200**	**-10.251.500**	**3.845.600**	**-3.795.700**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

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	58.946.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.327.000	209.900	0	5.110.600	641.400	431.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.547.800	1.378.500	363.500	1.186.900	0	1.892.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645.100	204.600	0	445.200	1.189.000	328.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072.700	77.600	70.000	0	100	51.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.992.500	813.200	15.000	14.400	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8.157.500	2.380.800	400.200	100	26.100	600
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***147.797.400***	***5.064.600***	***848.700***	***6.757.200***	***1.856.600***	***2.704.200***
11	- Personalaufwendungen	44.940.000	8.342.000	3.043.100	1.468.400	2.011.000	6.011.900
12	- Versorgungsaufwendungen	2.295.800	1.475.200	30.100	22.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235.500	879.100	447.000	3.024.900	3.393.600	4.308.000
14	- Abschreibungen	14.746.500	374.000	382.400	8.044.700	915.200	578.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.679.000	217.200	313.200	107.000	0	70.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.100	206.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.100	0	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	14.824.900	853.500	264.800	77.600	444.700	682.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-160.922.900***	***-12.347.000***	***-4.480.600***	***-12.745.100***	***-6.764.500***	***-11.650.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-13.125.500**	**-7.282.400**	**-3.631.900**	**-5.987.900**	**-4.907.900**	**-8.946.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.600	0	0	0	100	541.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163.100	704.900	193.700	90.700	169.500	1.114.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-12.994.000**	**-7.987.300**	**-3.825.600**	**-6.078.600**	**-5.077.300**	**-9.519.500**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 90
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.946.200	58.946.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.327.000	38.647.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.547.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072.700	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.992.500	291.700
09	+ Sonstige Erträge	8.157.500	2.107.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***147.797.400***	***99.992.000***
11	- Personalaufwendungen	44.940.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.295.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235.500	0
14	- Abschreibungen	14.746.500	332.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.679.000	41.693.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.100	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.100	1.995.000
18	- Sonstige Aufwendungen	14.824.900	5.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-160.922.900***	***-44.026.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-13.125.500**	**55.965.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.294.600	396.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.163.100	60.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-12.994.000**	**56.302.500**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.946.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.230.400	0	163.000	0	0	2.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465.800	900	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.359.500	0	200	0	517.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072.700	200	35.600	0	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.792.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.846.400	58.000	0	0	3.600	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***135.822.300***	***59.100***	***198.800***	***0***	***520.700***	***110.700***
10	- Personalauszahlungen	44.068.400	3.023.500	2.951.300	834.600	1.009.100	965.900
11	- Versorgungsauszahlungen	2.781.500	343.300	307.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235.500	52.400	48.200	235.000	316.800	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.679.000	100	0	0	4.000	107.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	206.100	100	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.995.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.821.400	984.900	735.300	2.405.600	93.100	34.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-145.787.000***	***-4.404.300***	***-4.042.400***	***-3.475.200***	***-1.423.000***	***-1.113.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.964.700***	***-4.345.200***	***-3.843.600***	***-3.475.200***	***-902.300***	***-1.003.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**131.500**	**-194.300**	**181.300**	**3.840.000**	**-73.100**	**-76.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.833.200**	**-4.539.500**	**-3.662.300**	**364.800**	**-975.400**	**-1.079.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.012.900	0	0	0	1.600.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	302.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***17.114.900***	***0***	***0***	***0***	***1.600.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.542.100	1.000	95.000	315.000	1.600.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***25.692.100***	***1.000***	***95.000***	***315.000***	***1.600.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-8.577.200**	**-1.000**	**-95.000**	**-315.000**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-18.410.400**	**-4.540.500**	**-3.757.300**	**49.800**	**-975.400**	**-1.079.400**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

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	58.946.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.230.400	0	341.300	1.600	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465.800	0	370.100	298.600	0	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.359.500	0	977.900	641.700	10.341.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072.700	0	41.900	5.416.300	344.000	35.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.792.700	0	3.440.000	2.060.000	0	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.846.400	0	471.200	212.600	1.200	185.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***135.822.300***	***100***	***5.642.400***	***8.630.800***	***10.686.700***	***222.100***
10	- Personalauszahlungen	44.068.400	54.100	6.519.300	3.364.800	1.790.500	3.282.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.781.500	0	0	50.500	0	215.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235.500	0	2.282.800	8.662.100	4.569.900	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.679.000	10.577.400	393.900	195.600	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	206.100	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.995.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.821.400	200	1.389.300	4.992.800	1.593.100	312.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-145.787.000***	***-10.631.700***	***-10.585.300***	***-17.265.800***	***-7.953.500***	***-3.819.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.964.700***	***-10.631.600***	***-4.942.900***	***-8.635.000***	***2.733.200***	***-3.597.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**131.500**	**-4.600**	**-1.002.700**	**-346.600**	**-544.700**	**-252.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.833.200**	**-10.636.200**	**-5.945.600**	**-8.981.600**	**2.188.500**	**-3.850.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.012.900	0	805.000	1.194.200	6.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800.000	0	0	0	500.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	302.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***17.114.900***	***0***	***805.000***	***1.194.200***	***9.500.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.542.100	0	3.208.700	2.139.500	11.528.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	0	0	0	150.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***25.692.100***	***0***	***3.208.700***	***2.139.500***	***11.678.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-8.577.200**	**0**	**-2.403.700**	**-945.300**	**-2.178.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-18.410.400**	**-10.636.200**	**-8.349.300**	**-9.926.900**	**10.500**	**-3.850.200**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 13	14	15	16	17
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.946.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.230.400	100	0	100	225.200	115.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465.800	1.378.500	363.500	970.000	0	2.083.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.359.500	204.600	0	159.600	1.189.000	328.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072.700	77.600	70.000	0	100	51.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.792.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.846.400	2.380.800	400.200	100	26.100	600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***135.822.300***	***4.041.600***	***833.700***	***1.129.800***	***1.440.400***	***2.578.900***
10	- Personalauszahlungen	44.068.400	7.759.300	3.031.100	1.459.600	2.011.000	6.011.900
11	- Versorgungsauszahlungen	2.781.500	1.800.100	36.800	27.300	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235.500	879.100	447.000	3.024.900	3.393.600	4.308.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.679.000	217.200	313.200	107.000	0	70.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	206.100	206.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.995.100	0	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.821.400	853.500	217.300	77.600	444.700	682.400
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-145.787.000***	***-11.715.200***	***-4.045.400***	***-4.696.500***	***-5.849.300***	***-11.072.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.964.700***	***-7.673.600***	***-3.211.700***	***-3.566.700***	***-4.408.900***	***-8.493.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**131.500**	**-704.900**	**-193.700**	**-90.700**	**-169.400**	**-573.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.833.200**	**-8.378.500**	**-3.405.400**	**-3.657.400**	**-4.578.300**	**-9.066.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.012.900	210.000	0	1.564.700	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800.000	0	0	300.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	302.000	0	302.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***17.114.900***	***210.000***	***302.000***	***1.864.700***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.542.100	580.500	1.923.800	2.350.600	701.000	1.065.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***25.692.100***	***580.500***	***1.923.800***	***2.350.600***	***701.000***	***1.065.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-8.577.200**	**-370.500**	**-1.621.800**	**-485.900**	**-701.000**	**-1.065.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-18.410.400**	**-8.749.000**	**-5.027.200**	**-4.143.300**	**-5.279.300**	**-10.131.500**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 90
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.946.200	58.946.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	39.230.400	38.381.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.465.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.359.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.072.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.792.700	291.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.846.400	2.107.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***135.822.300***	***99.726.500***
10	- Personalauszahlungen	44.068.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.781.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.235.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	53.679.000	41.693.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	206.100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.995.100	1.995.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	14.821.400	5.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-145.787.000***	***-43.693.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.964.700***	***56.032.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**131.500**	**336.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.833.200**	**56.369.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.012.900	1.639.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	800.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	302.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***17.114.900***	***1.639.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.542.100	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***25.692.100***	***34.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-8.577.200**	**1.605.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-18.410.400**	**57.974.800**

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11101		Verwaltungssteuerung
	1110101	Verwaltungsleitung
	1110102	Gremien/ Sitzungsdienst
	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 Seoudy
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 2025

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.211,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.157,30	800	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,00	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	67.298,82	73.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***80.739,12***	***230.000***	***215.100***	***215.100***	***215.100***	***215.100***
11	- Personalaufwendungen	2.925.179,31	2.991.400	3.134.900	3.222.400	3.295.100	3.369.500
12	- Versorgungsaufwendungen	287.360,00	252.600	281.200	291.200	301.800	312.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.552,03	67.300	52.400	52.400	52.400	52.400
14	- Abschreibungen	0,00	800	700	800	800	900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	100	100	100	100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	896.760,84	952.300	984.900	997.500	1.010.500	1.023.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.190.852,18***	***-4.264.600***	***-4.454.300***	***-4.564.500***	***-4.660.800***	***-4.759.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.110.113,06**	**-4.034.600**	**-4.239.200**	**-4.349.400**	**-4.445.700**	**-4.544.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181.100	194.300	197.900	198.300	201.200
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.110.113,06**	**-4.215.700**	**-4.433.500**	**-4.547.300**	**-4.644.000**	**-4.745.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.735.534,76	-2.643.300	-2.789.300	-2.859.700	-2.920.600	-2.984.700
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-388.240,54	-454.000	-478.800	-484.900	-490.200	-495.500
11.8.01	Rechnungsprüfung	-394.359,74	-466.100	-504.000	-520.900	-534.800	-549.400
11.9.01	Recht	-591.978,02	-652.300	-661.400	-681.800	-698.400	-716.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	900
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	58.000	0	58.000	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***215.100***	***55.900***	***58.000***	***51.600***	***49.600***
11	- Personalaufwendungen	3.134.900	2.037.300	149.000	430.000	518.600
12	- Versorgungsaufwendungen	281.200	56.600	26.500	91.700	106.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	12.400	40.000	0	0
14	- Abschreibungen	700	700	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	984.900	621.200	308.000	7.000	48.700
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.454.300***	***-2.728.400***	***-523.500***	***-528.700***	***-673.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.239.200**	**-2.672.500**	**-465.500**	**-477.100**	**-624.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.300	116.800	13.300	26.900	37.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.433.500**	**-2.789.300**	**-478.800**	**-504.000**	**-661.400**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	12.211,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,40	800	900	0	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,00	200	200	0	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	64.787,52	73.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***78.120,92***	***74.000***	***59.100***	***0***	***59.100***	***59.100***	***59.100***
10	- Personalauszahlungen	2.925.024,31	2.872.800	3.023.500	0	3.107.600	3.180.300	3.254.700
11	- Versorgungsauszahlungen	287.360,00	307.400	343.300	0	355.200	365.800	376.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.951,69	67.300	52.400	0	52.400	52.400	52.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	100	100	0	100	100	100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	891.710,87	951.300	984.900	0	997.500	1.010.500	1.023.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.211.046,87***	***-4.199.000***	***-4.404.300***	***0***	***-4.512.900***	***-4.609.200***	***-4.707.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.132.925,95***	***-4.125.000***	***-4.345.200***	***0***	***-4.453.800***	***-4.550.100***	***-4.648.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-181.100**	**-194.300**	**0**	**-197.900**	**-198.300**	**-201.200**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-4.132.925,95**	**-4.306.100**	**-4.539.500**	**0**	**-4.651.700**	**-4.748.400**	**-4.850.000**
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	924,13	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***924,13***	***2.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-924,13**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.133.850,08**	**-4.308.100**	**-4.540.500**	**0**	**-4.652.700**	**-4.749.400**	**-4.851.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	900
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	58.000	0	58.000	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***59.100***	***0***	***58.000***	***0***	***1.100***
10	- Personalauszahlungen	3.023.500	2.014.900	138.500	393.700	476.400
11	- Versorgungsauszahlungen	343.300	69.100	32.300	112.000	129.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.400	12.400	40.000	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	984.900	621.200	308.000	7.000	48.700
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.404.300***	***-2.717.800***	***-518.800***	***-512.700***	***-655.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.345.200***	***-2.717.800***	***-460.800***	***-512.700***	***-653.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-194.300**	**-116.800**	**-13.300**	**-26.900**	**-37.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-4.539.500**	**-2.834.600**	**-474.100**	**-539.600**	**-691.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.540.500**	**-2.835.600**	**-474.100**	**-539.600**	**-691.200**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***7.539,57***	***2.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***13.540***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.539,57**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-13.540**

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 Seoudy

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 2025

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	38.800	163.300	67.300	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	9,00	100	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.966,53	35.600	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)***	***108.975,53***	***156.300***	***280.900***	***184.900***	***117.900***	***117.900***
11	- Personalaufwendungen	2.040.397,30	2.686.700	3.021.400	3.074.700	3.140.100	3.218.400
12	- Versorgungsaufwendungen	288.237,33	291.900	268.700	278.100	287.900	294.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.247,96	25.400	48.200	46.400	44.700	44.900
14	- Abschreibungen	0,00	26.800	26.200	34.500	44.700	50.700
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	519.383,96	733.800	735.300	716.400	695.700	703.200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.864.266,55***	***-3.764.600***	***-4.099.800***	***-4.150.100***	***-4.213.100***	***-4.312.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.755.291,02**	**-3.608.300**	**-3.818.900**	**-3.965.200**	**-4.095.200**	**-4.194.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.655,51	518.400	515.900	515.900	515.900	515.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.700	334.600	340.700	341.600	346.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.750.635,51**	**-3.413.600**	**-3.637.600**	**-3.790.000**	**-3.920.900**	**-4.024.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-165.220,71	-190.200	-189.600	-196.400	-202.200	-208.100
11.2.01	Personalverwaltung	-1.596.138,00	-2.080.300	-2.154.800	-2.251.500	-2.337.800	-2.395.000
11.3.01	Organisation	-257.513,09	-330.200	-385.200	-396.800	-406.400	-416.800
11.4.04	Zentrale Dienste	-606.413,48	-645.000	-767.100	-792.600	-820.700	-846.600
12.1.01	Statistik und Wahlen	-125.350,23	-167.900	-140.900	-152.700	-153.800	-158.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.300	0	0	0	300	163.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	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)***	***280.900***	***26.300***	***77.800***	***0***	***13.800***	***163.000***
11	- Personalaufwendungen	3.021.400	163.700	1.894.100	343.300	436.300	184.000
12	- Versorgungsaufwendungen	268.700	41.400	199.700	19.300	0	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	0	5.200	0	39.000	4.000
14	- Abschreibungen	26.200	0	100	0	25.800	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	735.300	0	391.400	0	244.600	99.300
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.099.800***	***-205.100***	***-2.490.500***	***-362.600***	***-745.700***	***-295.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.818.900**	**-178.800**	**-2.412.700**	**-362.600**	**-731.900**	**-132.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.900	0	511.900	0	4.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.600	10.800	254.000	22.600	39.200	8.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.637.600**	**-189.600**	**-2.154.800**	**-385.200**	**-767.100**	**-140.900**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	38.500	163.000	0	67.000	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	9,00	100	200	0	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.879,40	35.600	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)***	***121.888,40***	***74.200***	***198.800***	***0***	***102.800***	***35.800***	***35.800***
10	- Personalauszahlungen	2.030.639,42	2.592.400	2.951.300	0	3.002.600	3.068.000	3.146.300
11	- Versorgungsauszahlungen	294.918,90	335.500	307.600	0	318.200	328.000	334.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.838,79	25.400	48.200	0	46.400	44.700	44.900
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	516.459,72	733.800	735.300	0	716.400	695.700	2.390.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-2.857.856,83***	***-3.687.100***	***-4.042.400***	***0***	***-4.083.600***	***-4.136.400***	***-5.916.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.735.968,43***	***-3.612.900***	***-3.843.600***	***0***	***-3.980.800***	***-4.100.600***	***-5.880.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.655,51**	**194.700**	**181.300**	**0**	**175.200**	**174.300**	**169.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.731.312,92**	**-3.418.200**	**-3.662.300**	**0**	**-3.805.600**	**-3.926.300**	**-5.711.200**
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	76.713,13	155.500	95.000	0	125.000	155.000	95.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***76.713,13***	***155.500***	***95.000***	***0***	***125.000***	***155.000***	***95.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-76.713,13**	**-155.500**	**-95.000**	**0**	**-125.000**	**-155.000**	**-95.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.808.026,05**	**-3.573.700**	**-3.757.300**	**0**	**-3.930.600**	**-4.081.300**	**-5.806.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	163.000	0	0	0	0	163.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200	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)***	***198.800***	***0***	***35.600***	***0***	***200***	***163.000***
10	- Personalauszahlungen	2.951.300	147.300	1.851.300	335.700	436.300	180.700
11	- Versorgungsauszahlungen	307.600	50.500	223.500	23.500	0	10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.200	0	5.200	0	39.000	4.000
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	735.300	0	391.400	0	244.600	99.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.042.400***	***-197.800***	***-2.471.400***	***-359.200***	***-719.900***	***-294.100***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.843.600***	***-197.800***	***-2.435.800***	***-359.200***	***-719.700***	***-131.100***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**181.300**	**-10.800**	**257.900**	**-22.600**	**-35.200**	**-8.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.662.300**	**-208.600**	**-2.177.900**	**-381.800**	**-754.900**	**-139.100**
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	95.000	0	0	0	95.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***95.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.757.300**	**-208.600**	**-2.177.900**	**-381.800**	**-849.900**	**-139.100**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		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 Ersatzbeschafftung 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	260.246,44	105.500	90.000	120.000	150.000	90.000	0	815.746
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*260.246,44*	*105.500*	*90.000*	*120.000*	*150.000*	*90.000*	*0*	*815.746*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***260.246,44***	***105.500***	***90.000***	***120.000***	***150.000***	***90.000***	***0***	***815.746***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-260.246,44**	**-105.500**	**-90.000**	**-120.000**	**-150.000**	**-90.000**	**0**	**-815.746**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***14.293,17***	***50.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***84.293***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-14.293,17**	**-50.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-84.293**

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 2025

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	4.000	4.000	4.000	4.000
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	852,00	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)***	***852,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	- Personalaufwendungen	641.096,32	791.300	834.600	859.900	881.700	903.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.880,31	175.000	235.000	235.000	235.000	235.000
14	- Abschreibungen	0,00	80.700	165.900	201.000	186.400	214.500
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	1.831.232,30	2.585.600	2.405.600	2.413.100	2.415.600	2.415.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.709.208,93***	***-3.632.600***	***-3.641.100***	***-3.709.000***	***-3.718.700***	***-3.769.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.708.356,93**	**-3.632.600**	**-3.637.100**	**-3.705.000**	**-3.714.700**	**-3.765.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.632.600	3.840.000	4.085.000	4.418.800	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)**	**-2.708.356,93**	**0**	**202.900**	**380.000**	**704.100**	**653.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.4.03	IT- Abteilung	-2.708.356,93	0	202.900	380.000	704.100	653.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	4.000	4.000
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)***	***4.000***	***4.000***
11	- Personalaufwendungen	834.600	834.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	235.000
14	- Abschreibungen	165.900	165.900
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	2.405.600	2.405.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.641.100***	***-3.641.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.637.100**	**-3.637.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.840.000	3.840.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**202.900**	**202.900**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	852,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***852,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	641.096,32	791.300	834.600	0	859.900	881.700	903.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.839,72	175.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
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	1.746.496,87	2.585.600	2.405.600	0	2.413.100	2.415.600	2.415.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-2.608.432,91***	***-3.551.900***	***-3.475.200***	***0***	***-3.508.000***	***-3.532.300***	***-3.554.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.607.580,91***	***-3.551.900***	***-3.475.200***	***0***	***-3.508.000***	***-3.532.300***	***-3.554.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.632.600**	**3.840.000**	**0**	**4.085.000**	**4.418.800**	**4.418.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.607.580,91**	**80.700**	**364.800**	**0**	**577.000**	**886.500**	**864.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	193.430,12	355.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***193.430,12***	***355.000***	***315.000***	***0***	***315.000***	***315.000***	***315.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-193.430,12**	**-355.000**	**-315.000**	**0**	**-315.000**	**-315.000**	**-315.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.801.011,03**	**-274.300**	**49.800**	**0**	**262.000**	**571.500**	**549.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	834.600	834.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.000	235.000
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	2.405.600	2.405.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.475.200***	***-3.475.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.475.200***	***-3.475.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.840.000**	**3.840.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**364.800**	**364.800**
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	315.000	315.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***315.000***	***315.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-315.000**	**-315.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**49.800**	**49.800**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**11-1030-0001** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –**								
	Die jährliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware ist erforderlich, um die täglichen Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung sicher zustellen und die Datensicherung zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich. (z.B. Monitore, Netzwerkschränke, Türsprechanlagen usw.)								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	458.396,40	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	788.396
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*458.396,40*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*	*788.396*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***458.396,40***	***50.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***788.396***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-458.396,40**	**-50.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**0**	**-788.396**
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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	543.041,44	195.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0	1.278.041
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*543.041,44*	*195.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*0*	*1.278.041*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***543.041,44***	***195.000***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***135.000***	***0***	***1.278.041***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-543.041,44**	**-195.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**-135.000**	**0**	**-1.278.041**

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

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

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	299.942,73	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	749.943
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*253.373,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*253.374*
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*46.569,16*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*0*	*496.569*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***299.942,73***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***90.000***	***0***	***749.943***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-299.942,73**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**-749.943**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***301.134,48***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***401.134***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-301.134,48**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-401.134**

Produkt 11.4.03

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

Teilhaushalt
03 TH 03 IT-Abteilung

Produktverantwortung
Amt 30
Herr Tanschus
Herr Tiede

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

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage
§ 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	852,00	3.632.600	3.840.000	207.400
Auszahlungen	2.801.863,03	3.906.900	3.790.200	-116.700
Liquiditätssaldo	**-2.801.011,03**	**-274.300**	**49.800**	**324.100**
Erträge	852,00	3.632.600	3.844.000	211.400
Aufwendungen	2.709.208,93	3.632.600	3.641.100	8.500
Ergebnis	**-2.708.356,93**	**0**	**202.900**	**202.900**

Teilergebnishaushalt 2025

11.4.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	4.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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	852,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*852,00*	*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)***	***852,00***	***0***	***4.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	- Personalaufwendungen	641.096,32	791.300	834.600	859.900	881.700	903.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*514.711,56*	*635.200*	*673.700*	*694.000*	*711.400*	*729.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*20.072,77*	*24.600*	*25.500*	*26.300*	*27.000*	*27.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*100.666,94*	*124.700*	*128.500*	*132.400*	*135.800*	*139.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.645,05*	*6.800*	*6.900*	*7.200*	*7.500*	*7.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.880,31	175.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*64.844,52*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*25.484,09*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*146.551,70*	*105.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
14	- Abschreibungen	0,00	80.700	165.900	201.000	186.400	214.500
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*22.000*	*97.700*	*119.600*	*92.500*	*107.500*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*58.700*	*68.200*	*81.400*	*93.900*	*107.000*
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	1.831.232,30	2.585.600	2.405.600	2.413.100	2.415.600	2.415.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*21.877,08*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*162,45*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*52.910,18*	*50.000*	*60.000*	*62.500*	*65.000*	*65.000*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*774.722,88*	*1.100.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.050.000*
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	*741.171,04*	*1.125.000*	*995.000*	*995.000*	*995.000*	*995.000*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*171,10*	*200*	*400*	*400*	*400*	*400*

Teilergebnishaushalt 2025 11.4.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	*122.948,76*	*125.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	56343000 Geschäftsaufwendungen	*113.268,81*	*140.000*	*120.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*4.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.709.208,93***	***-3.632.600***	***-3.641.100***	***-3.709.000***	***-3.718.700***	***-3.769.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.708.356,93**	**-3.632.600**	**-3.637.100**	**-3.705.000**	**-3.714.700**	**-3.765.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.632.600	3.840.000	4.085.000	4.418.800	4.418.800
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.632.600*	*3.840.000*	*4.085.000*	*4.418.800*	*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)**	**-2.708.356,93**	**0**	**202.900**	**380.000**	**704.100**	**653.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.4.03.01	IT- Abteilung	-2.708.356,93	0	202.900	380.000	704.100	653.800

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

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

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350.895,90	670.600	275.700	275.700	861.900	861.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.924,20	570.000	517.000	517.000	517.000	517.000
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	3.500,00	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.893.320,10***	***1.246.200***	***796.400***	***796.400***	***1.382.600***	***1.382.600***
11	- Personalaufwendungen	837.156,08	980.900	1.009.100	1.039.900	1.066.400	1.093.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.464,49	422.800	316.800	319.000	318.800	318.900
14	- Abschreibungen	0,00	534.100	133.900	133.900	746.800	746.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	59.560,49	95.900	93.100	57.300	56.100	57.200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.213.381,06***	***-2.041.700***	***-1.556.900***	***-1.554.100***	***-2.192.100***	***-2.220.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**679.939,04**	**-795.500**	**-760.500**	**-757.700**	**-809.500**	**-837.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.400	73.100	74.500	74.600	75.600
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**679.939,04**	**-872.900**	**-833.600**	**-832.200**	**-884.100**	**-913.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	912.669,83	-405.300	-390.700	-407.400	-418.900	-433.700
57.5.02	Basiseinrichtung der martitim-touristischen Infrastruktur	0,00	0	-5.000	-5.000	-31.700	-31.700
57.5.03	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	-232.730,79	-467.600	-437.900	-419.800	-433.500	-448.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	275.700	147.800	0	127.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	0	517.000	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	3.600	3.600	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***796.400***	***151.500***	***517.000***	***127.900***
11	- Personalaufwendungen	1.009.100	488.200	520.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.800	10.200	306.600	0
14	- Abschreibungen	133.900	800	200	132.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	93.100	12.100	81.000	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.556.900***	***-515.300***	***-908.700***	***-132.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-760.500**	**-363.800**	**-391.700**	**-5.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.100	26.900	46.200	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-833.600**	**-390.700**	**-437.900**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	1.376.091,84	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	499.188,85	570.000	517.000	0	517.000	517.000	517.000
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	3.500,00	5.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.878.780,69***	***575.600***	***520.700***	***0***	***520.700***	***520.700***	***520.700***
10	- Personalauszahlungen	837.156,08	980.900	1.009.100	0	1.039.900	1.066.400	1.093.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.145,15	422.800	316.800	0	319.000	318.800	318.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.344,46	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	57.565,13	95.900	93.100	0	57.300	56.100	57.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-1.219.210,82***	***-1.507.600***	***-1.423.000***	***0***	***-1.420.200***	***-1.445.300***	***-1.473.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***659.569,87***	***-932.000***	***-902.300***	***0***	***-899.500***	***-924.600***	***-953.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-77.400**	**-73.100**	**0**	**-74.500**	**-74.600**	**-75.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**659.569,87**	**-1.009.400**	**-975.400**	**0**	**-974.000**	**-999.200**	**-1.028.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.359.834,18	10.680.000	1.600.000	0	13.268.000	9.000.000	4.275.000
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)***	***3.359.834,18***	***10.680.000***	***1.600.000***	***0***	***13.268.000***	***9.000.000***	***4.275.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.710.049,26	4.700.000	1.600.000	0	7.593.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	6.550.000	0	0	6.500.000	10.000.000	4.750.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***9.710.049,26***	***11.250.000***	***1.600.000***	***0***	***14.093.000***	***10.000.000***	***4.750.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-6.350.215,08**	**-570.000**	**0**	**0**	**-825.000**	**-1.000.000**	**-475.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.690.645,21**	**-1.579.400**	**-975.400**	**0**	**-1.799.000**	**-1.999.200**	**-1.503.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

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	57.5.02
		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	517.000	0	517.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.600	3.600	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***520.700***	***3.700***	***517.000***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.009.100	488.200	520.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.800	10.200	306.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	93.100	12.100	81.000	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-1.423.000***	***-514.500***	***-908.500***	***0***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-902.300***	***-510.800***	***-391.500***	***0***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-73.100**	**-26.900**	**-46.200**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-975.400**	**-537.700**	**-437.700**	**0**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	0	0	1.600.000
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)***	***1.600.000***	***0***	***0***	***1.600.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.600.000	0	0	1.600.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.600.000***	***0***	***0***	***1.600.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-975.400**	**-537.700**	**-437.700**	**0**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**15-1050-0001**								
	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur								
	Die Hansestadt Stralsund nutzt aufgrund der besonderen historischen Bedeutung und der exponierten Lage im Stadthafen das Segelschulschiff "Gorch Fock I" als eine Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur. Das Segelschulschiff wurde im Jahr 2024 für den ersten Bauabschnitt auf dem Gelände der Werft saniert, um den Erhalt der dauerhaften Schwimmfähigkeit zu gewährleisten. In einem zweiten Sanierungsabschnitt, welcher ab dem Jahr 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	3.359.834,18	4.700.000	1.600.000	7.193.000	0	0	0	16.852.834
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*4.700.000*	*1.600.000*	*7.193.000*	*0*	*0*	*0*	*13.493.000*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*3.359.834,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.359.834*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.359.834,18***	***4.700.000***	***1.600.000***	***7.193.000***	***0***	***0***	***0***	***16.852.834***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.926.754,33	4.700.000	1.600.000	7.593.000	0	0	0	23.819.754
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*9.926.754,33*	*4.700.000*	*1.600.000*	*7.593.000*	*0*	*0*	*0*	*23.819.754*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.926.754,33***	***4.700.000***	***1.600.000***	***7.593.000***	***0***	***0***	***0***	***23.819.754***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.566.920,15**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.966.920**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Für die Wiedernutzbarmachung und Vermarktung von Flächen im Maritimen Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe hat die Hansestadt Stralsund in einem 3. Bauabschnitt umfangreiche Sanierungs- und Erschließungsarbeiten für folgende Teilprojekte abgeschlossen:
1. Sanierung und Tiefenverdichtung ehemaliges Spülfeld
2. Herrichtung ehemalige Dockgrube
4. Herrichtung Industriebrache (L-Grundstück)
5. Ufersicherung (Deckwerk)
Teilprojekt 3 - Schwerlastkran wurde zwischenzeitlich aufgegeben.
Das Teilprojekt 6 (Altlastensanierung auf weiteren Flächen) steht noch aus. Zur Realisierung von Ansiedlungen großer Industrieunternehmen sind Vorleistungen im Bereich Infrastruktur zu erbringen.
Es wurden drei weitere Teilprojekte definiert:
Teilprojekt 7 - Sanierung einer Teilfläche der ehemaligen Volkswerft (Fläche A-Nord, 16.000 m²):
Auf dieser Fläche werden Abbrucharbeiten, Altlastenbeseitigungen und Geländeregulierungen notwendig. Weiterhin ist die Sanierung und ggf. Verlegung des Auslaufbauwerkes des sogenannten Zuckergrabens geplant.
Teilprojekt 8 - Sanierung der vorgelagerten Spundwand mit Herstellung einer Schwerlastverladefläche auf der Kai:
Die geplanten Arbeiten umfassen den Abbruch der maroden Spundwand und Neubau einer rückverankerten Kaianlage mit Schwerlastfäche zum Verladen von Stückgewichten bis zu 100 to.
Teilprojekt 9 - Baggerung des Hafen- und Werftaquatoriums:
Vor den Kaianlagen des Südhafens und der Werft sind starke Strömungen und Wasserstandschwankungen zu verzeichnen. Diese führten in den vergangenen Jahren zu einem Materialeintrag, der die vorhandene Wassertiefe stark reduziert. Mit der Ausbaggerung von ca. 100.000 m², wird die Solltiefe von 7,50 m wieder hergestellt.
Es wird mit einem Investitionsvolumen von ca. 21,25 Mio €, sowie mit einer Förderung durch das Land geplant

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.413.147,93	5.980.000	0	6.075.000	9.000.000	4.275.000	0	27.743.148
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*2.413.147,93*	*5.980.000*	*0*	*6.075.000*	*9.000.000*	*4.275.000*	*0*	*27.743.148*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.413.147,93***	***5.980.000***	***0***	***6.075.000***	***9.000.000***	***4.275.000***	***0***	***27.743.148***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.150,29	0	0	0	0	0	0	20.150
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*20.150,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.150*
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.669.738,20	6.550.000	0	6.500.000	10.000.000	4.750.000	0	30.469.738
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*2.669.738,20*	*6.550.000*	*0*	*6.500.000*	*10.000.000*	*4.750.000*	*0*	*30.469.738*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.689.888,49***	***6.550.000***	***0***	***6.500.000***	***10.000.000***	***4.750.000***	***0***	***30.489.888***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-276.740,56**	**-570.000**	**0**	**-425.000**	**-1.000.000**	**-475.000**	**0**	**-2.746.741**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***12.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.500***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***3.105,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.105***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**9.394,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.395**

Produkt 57.1.01

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.353.500,00	5.985.600	3.700	-5.981.900
Auszahlungen	459.035,48	7.097.400	541.400	-6.556.000
Liquiditätssaldo	**894.464,52**	**-1.111.800**	**-537.700**	**574.100**
Erträge	1.353.500,00	148.200	151.500	3.300
Aufwendungen	440.830,17	553.500	542.200	-11.300
Ergebnis	**912.669,83**	**-405.300**	**-390.700**	**14.600**

Teilergebnishaushalt 2025

57.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.350.000,00	142.600	147.800	147.800	147.800	147.800
	41211000 Sonderbedarfszuweisungen vom Land	*1.350.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*142.600*	*147.800*	*147.800*	*147.800*	*147.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	3.500,00	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*3.500,00*	*5.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.353.500,00***	***148.200***	***151.500***	***151.500***	***151.500***	***151.500***
11	- Personalaufwendungen	412.519,29	474.800	488.200	503.100	515.900	529.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*335.664,42*	*386.200*	*396.900*	*408.900*	*419.200*	*429.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*11.773,38*	*14.600*	*15.000*	*15.500*	*15.900*	*16.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*61.275,58*	*69.900*	*72.200*	*74.400*	*76.300*	*78.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.805,91*	*4.100*	*4.100*	*4.300*	*4.500*	*4.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.882,33	16.800	10.200	10.400	10.200	10.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*100*	*200*	*0*	*200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*500*	*0*	*100*	*100*	*100*
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*13.838,37*	*10.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52490008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*537,50*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*506,46*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
14	- Abschreibungen	0,00	6.100	800	800	800	800
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*6.100*	*800*	*800*	*800*	*800*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	*1.200,00*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
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	12.228,55	16.000	12.100	13.200	12.100	13.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*1.637,84*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*177,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	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	*373,19*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die	*9.596,38*	*10.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*

Teilergebnishaushalt 2025 57.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten						
56360600	*Informationsmaterialen*	*0,00*	*1.500*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*
56360601	*Messestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*297,50*	*800*	*300*	*300*	*300*	*300*
56690000	*Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56930000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen*	*145,72*	*500*	*100*	*200*	*100*	*200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-440.830,17***	***-521.700***	***-515.300***	***-531.500***	***-543.000***	***-557.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**912.669,83**	**-373.500**	**-363.800**	**-380.000**	**-391.500**	**-405.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.800	26.900	27.400	27.400	27.800
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*31.800*	*26.900*	*27.400*	*27.400*	*27.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**912.669,83**	**-405.300**	**-390.700**	**-407.400**	**-418.900**	**-433.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung	912.669,83	-405.300	-390.700	-407.400	-418.900	-433.700

Produkt 57.5.03

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

Teilhaushalt
06 TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung
Amt 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	525.280,69	570.000	517.000	-53.000
Auszahlungen	761.621,34	1.037.600	954.700	-82.900
Liquiditätssaldo	**-236.340,65**	**-467.600**	**-437.700**	**29.900**
Erträge	539.820,10	570.000	517.000	-53.000
Aufwendungen	772.550,89	1.037.600	954.900	-82.700
Ergebnis	**-232.730,79**	**-467.600**	**-437.900**	**29.700**

Teilergebnishaushalt 2025

57.5.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	895,90	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*895,90*	*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	538.924,20	570.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*538.924,20*	*570.000*	*517.000*	*517.000*	*517.000*	*517.000*
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)***	***539.820,10***	***570.000***	***517.000***	***517.000***	***517.000***	***517.000***
11	- Personalaufwendungen	424.636,79	506.100	520.900	536.800	550.500	564.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*344.028,69*	*406.200*	*417.500*	*430.100*	*440.900*	*452.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*12.049,80*	*15.300*	*15.600*	*16.100*	*16.600*	*17.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*64.577,74*	*80.200*	*83.500*	*86.100*	*88.300*	*90.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.980,56*	*4.400*	*4.300*	*4.500*	*4.700*	*4.900*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.582,16	406.000	306.600	308.600	308.600	308.500
	52210000 Abfall	*179,19*	*1.000*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52220000 Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52240000 Gas	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52260000 Strom	*4.069,89*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52270000 Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.104,31*	*22.800*	*5.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.185,26*	*14.000*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*283.043,51*	*365.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	47.331,94	79.900	81.000	44.100	44.000	44.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*301,65*	*800*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*28.727,50*	*35.000*	*37.000*	*100*	*0*	*0*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*5.897,59*	*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	*775,75*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	*690,23*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnishaushalt 2025 57.5.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56331000	*Postgebühren*	*3.850,68*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56342000	*Geschäftsaufwendungen - Datenübertragungsgebühren*	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*1.445,92*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*181,93*	*600*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56413000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Haftpflichtversicherungen*	*0,00*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*77,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*5.383,50*	*4.100*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-772.550,89***	***-992.000***	***-908.700***	***-889.700***	***-903.300***	***-917.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-232.730,79**	**-422.000**	**-391.700**	**-372.700**	**-386.300**	**-400.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	45.600	46.200	47.100	47.200	47.800
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*45.600*	*46.200*	*47.100*	*47.200*	*47.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-232.730,79**	**-467.600**	**-437.900**	**-419.800**	**-433.500**	**-448.100**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
57.5.03.01	Tourismuszentrale	-232.730,79	-467.600	-437.900	-419.800	-433.500	-448.100

Teilhaushalt 07

Soziale Hilfen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 07 umfasst die sozialen Leistungen, die in der Zuständigkeit der Abt. Soziale Angelegenheiten, 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 Seoudy 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 2025

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	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	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.574,73	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,10	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	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***112.975,83***	***130.800***	***111.000***	***111.000***	***111.000***	***111.000***
11	- Personalaufwendungen	787.536,08	936.500	965.900	995.500	1.021.100	1.047.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.399,21	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen	0,00	600	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	72.901,90	106.200	107.600	109.100	107.600	109.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.746,75	20.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	34.095,67	42.600	34.000	34.000	34.000	34.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-901.679,61***	***-1.112.100***	***-1.114.000***	***-1.145.100***	***-1.169.200***	***-1.196.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-788.703,78**	**-981.300**	**-1.003.000**	**-1.034.100**	**-1.058.200**	**-1.085.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	778,01	75.500	76.400	77.800	78.100	79.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-789.481,79**	**-1.056.800**	**-1.079.400**	**-1.111.900**	**-1.136.300**	**-1.164.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-37.920,75	-69.600	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-129.490,29	-205.900	-182.100	-191.400	-196.700	-205.000
35.1.01	Wohngeld	-612.145,48	-769.000	-812.500	-835.700	-854.800	-875.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	35.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	0	0	0	2.300	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	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***111.000***	***0***	***0***	***0***	***110.800***	***200***
11	- Personalaufwendungen	965.900	0	0	0	237.200	728.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
14	- Abschreibungen	300	0	0	0	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.600	72.500	1.500	10.000	23.600	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	34.000	0	800	0	5.600	27.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.114.000***	***-72.500***	***-2.300***	***-10.000***	***-272.900***	***-756.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.003.000**	**-72.500**	**-2.300**	**-10.000**	**-162.100**	**-756.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.400	0	0	0	20.000	56.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.079.400**	**-72.500**	**-2.300**	**-10.000**	**-182.100**	**-812.500**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	110.440,52	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.308,10	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)***	***114.841,62***	***110.800***	***110.700***	***0***	***110.700***	***110.700***	***110.700***
10	- Personalauszahlungen	787.536,08	936.500	965.900	0	995.500	1.021.100	1.047.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	72.901,90	106.200	107.600	0	109.100	107.600	109.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	1.746,75	20.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	34.252,63	42.600	34.000	0	34.000	34.000	34.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-899.837,36***	***-1.111.500***	***-1.113.700***	***0***	***-1.144.800***	***-1.168.900***	***-1.196.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-784.995,74***	***-1.000.700***	***-1.003.000***	***0***	***-1.034.100***	***-1.058.200***	***-1.085.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-778,01**	**-75.500**	**-76.400**	**0**	**-77.800**	**-78.100**	**-79.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-785.773,75**	**-1.076.200**	**-1.079.400**	**0**	**-1.111.900**	**-1.136.300**	**-1.164.800**
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 Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-785.773,75**	**-1.076.200**	**-1.079.400**	**0**	**-1.111.900**	**-1.136.300**	**-1.164.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	35.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	2.000	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)***	***110.700***	***0***	***0***	***0***	***110.500***	***200***
10	- Personalauszahlungen	965.900	0	0	0	237.200	728.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.600	72.500	1.500	10.000	23.600	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	34.000	0	800	0	5.600	27.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-1.113.700***	***-72.500***	***-2.300***	***-10.000***	***-272.600***	***-756.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-1.003.000***	***-72.500***	***-2.300***	***-10.000***	***-162.100***	***-756.100***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-76.400**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-56.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-1.079.400**	**-72.500**	**-2.300**	**-10.000**	**-182.100**	**-812.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.079.400**	**-72.500**	**-2.300**	**-10.000**	**-182.100**	**-812.500**

Produkt 31.5.06

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

Teilhaushalt

07 TH 07 Soziale Hilfen

Produktverantwortung

Amt 10
Herr Seoudy
Frau Fot

Beschreibung des Produktes

Zuschüsse für Frauenschutzhaus und Frauenvereine

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

31.5.06.01 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	2.308,10	0	0	0
Auszahlungen	40.228,85	69.600	72.500	2.900
Liquiditätssaldo	**-37.920,75**	**-69.600**	**-72.500**	**-2.900**
Erträge	2.308,10	0	0	0
Aufwendungen	40.228,85	69.600	72.500	2.900
Ergebnis	**-37.920,75**	**-69.600**	**-72.500**	**-2.900**

Teilergebnishaushalt 2025

31.5.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	2.308,10	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*2.308,10*	*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)***	***2.308,10***	***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	40.228,85	69.600	72.500	72.500	72.500	72.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*4.000,00*	*4.600*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	*18.228,85*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	*0,00*	*2.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	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)***	***-40.228,85***	***-69.600***	***-72.500***	***-72.500***	***-72.500***	***-72.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-37.920,75**	**-69.600**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-37.920,75**	**-69.600**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**	**-72.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
31.5.06.01	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-37.920,75	-69.600	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500

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 2025

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	115.549,53	100	100	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	540.000,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***655.549,53***	***27.300***	***27.300***	***27.200***	***27.200***	***27.200***
11	- Personalaufwendungen	40.175,54	69.100	54.100	55.900	57.600	59.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.106.390,47	10.321.100	10.577.400	11.085.400	11.621.900	11.882.900
16	- Aufwendungen der 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)***	***-9.146.566,01***	***-10.390.400***	***-10.634.900***	***-11.144.700***	***-11.682.900***	***-11.945.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.491.016,48**	**-10.363.100**	**-10.607.600**	**-11.117.500**	**-11.655.700**	**-11.918.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.491.016,48**	**-10.367.600**	**-10.612.200**	**-11.122.200**	**-11.660.400**	**-11.923.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.021.952,69	-9.475.400	-9.820.700	-10.320.600	-10.848.300	-11.100.000
36.7.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-469.063,79	-892.200	-791.500	-801.600	-812.100	-823.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.7.00
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.200	27.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	100	0	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***27.300***	***27.200***	***100***
11	- Personalaufwendungen	54.100	54.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.200	3.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.577.400	9.786.000	791.400
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)***	***-10.634.900***	***-9.843.300***	***-791.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.607.600**	**-9.816.100**	**-791.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.612.200**	**-9.820.700**	**-791.500**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	115.972,53	100	100	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	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)***	***115.972,53***	***100***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	40.175,54	69.100	54.100	0	55.900	57.600	59.300
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	9.640.887,93	10.321.100	10.577.400	0	11.085.400	11.621.900	11.882.900
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)***	***-9.681.063,47***	***-10.390.400***	***-10.631.700***	***0***	***-11.141.500***	***-11.679.700***	***-11.942.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.565.090,94***	***-10.390.300***	***-10.631.600***	***0***	***-11.141.500***	***-11.679.700***	***-11.942.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.500**	**-4.600**	**0**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.565.090,94**	**-10.394.800**	**-10.636.200**	**0**	**-11.146.200**	**-11.684.400**	**-11.947.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.565.090,94**	**-10.394.800**	**-10.636.200**	**0**	**-11.146.200**	**-11.684.400**	**-11.947.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.7.00
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	100	0	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***100***	***0***	***100***
10	- Personalauszahlungen	54.100	54.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.577.400	9.786.000	791.400
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)***	***-10.631.700***	***-9.840.100***	***-791.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-10.631.600***	***-9.840.100***	***-791.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.600**	**-4.600**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-10.636.200**	**-9.844.700**	**-791.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-10.636.200**	**-9.844.700**	**-791.500**

Produkt 36.1.01

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

Teilhaushalt
08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung
Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes
Zuschüsse für Kinderbetreuung
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG M-V

Zuschüsse für Tagespflege
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	9.159.521,33	9.502.600	9.844.700	342.100
Liquiditätssaldo	**-9.159.521,33**	**-9.502.600**	**-9.844.700**	**-342.100**
Erträge	540.000,00	27.200	27.200	0
Aufwendungen	8.561.952,69	9.502.600	9.847.900	345.300
Ergebnis	**-8.021.952,69**	**-9.475.400**	**-9.820.700**	**-345.300**

Teilergebnishaushalt 2025 36.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	540.000,00	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*540.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***540.000,00***	***27.200***	***27.200***	***27.200***	***27.200***	***27.200***
11	- Personalaufwendungen	40.175,54	69.100	54.100	55.900	57.600	59.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*33.965,79*	*55.200*	*43.300*	*44.600*	*45.800*	*47.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.149,48*	*2.100*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*4.699,67*	*11.200*	*8.800*	*9.100*	*9.400*	*9.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*360,60*	*600*	*400*	*500*	*600*	*700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.521.777,15	9.429.000	9.786.000	10.284.000	10.810.000	11.060.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.521.777,15*	*9.429.000*	*9.786.000*	*10.284.000*	*10.810.000*	*11.060.000*
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)***	***-8.561.952,69***	***-9.498.100***	***-9.843.300***	***-10.343.100***	***-10.870.800***	***-11.122.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.021.952,69**	**-9.470.900**	**-9.816.100**	**-10.315.900**	**-10.843.600**	**-11.095.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.021.952,69**	**-9.475.400**	**-9.820.700**	**-10.320.600**	**-10.848.300**	**-11.100.000**

Teilergebnishaushalt 2025 36.1.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
36.1.01.01	Tageseinrichtungen	-7.981.777,15	-9.401.800	-9.762.000	-10.260.000	-10.786.000	-11.036.000
36.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-40.175,54	-73.600	-58.700	-60.600	-62.300	-64.000

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
- Fördermittelaquise 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	115.549,53	100	100	0
Auszahlungen	521.542,14	892.300	791.600	-100.700
Liquiditätssaldo	**-405.992,61**	**-892.200**	**-791.500**	**100.700**
Erträge	115.549,53	100	100	0
Aufwendungen	584.613,32	892.300	791.600	-100.700
Ergebnis	**-469.063,79**	**-892.200**	**-791.500**	**100.700**

Teilergebnishaushalt 2025

36.7.00

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	115.549,53	100	100	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	*115.549,53*	*100*	*100*	*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)***	***115.549,53***	***100***	***100***	***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	584.613,32	892.100	791.400	801.400	811.900	822.900
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*584.613,32*	*892.100*	*791.400*	*801.400*	*811.900*	*822.900*
16	- Aufwendungen der 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)***	***-584.613,32***	***-892.300***	***-791.600***	***-801.600***	***-812.100***	***-823.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-469.063,79**	**-892.200**	**-791.500**	**-801.600**	**-812.100**	**-823.100**
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)**	**-469.063,79**	**-892.200**	**-791.500**	**-801.600**	**-812.100**	**-823.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
36.7.00.07	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-469.063,79	-892.200	-791.500	-801.600	-812.100	-823.100

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
- 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 2025

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	464.768,66	645.900	615.000	805.600	806.700	799.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.213,25	403.200	370.200	370.200	370.200	370.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	836.987,91	965.600	977.900	1.072.200	1.515.000	1.517.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.386,00	37.700	41.900	41.900	41.900	41.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.768.000,00	1.700.000	3.440.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
09	+ Sonstige Erträge	625.265,87	500.200	471.200	928.200	781.900	781.900
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.037.621,69***	***4.252.600***	***5.916.200***	***6.103.100***	***6.400.700***	***6.395.800***
11	- Personalaufwendungen	5.540.640,43	6.234.100	6.519.300	6.714.200	6.881.900	7.053.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.824,74	2.065.000	2.282.800	2.327.600	2.678.000	2.903.300
14	- Abschreibungen	0,00	607.600	541.400	957.400	853.400	769.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	368.431,91	440.600	393.900	393.900	393.900	393.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	983.817,36	950.500	1.389.300	1.231.300	1.230.500	1.230.700
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-8.771.714,44***	***-10.297.800***	***-11.126.700***	***-11.624.400***	***-12.037.700***	***-12.351.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.734.092,75**	**-6.045.200**	**-5.210.500**	**-5.521.300**	**-5.637.000**	**-5.955.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.070,18	997.300	1.002.800	1.012.200	1.013.700	1.020.800
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.738.162,93**	**-7.042.400**	**-6.213.200**	**-6.533.400**	**-6.650.600**	**-6.976.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	-151.393,90	-171.300	-179.700	-185.200	-189.900	-194.700
25.1.01	Stralsund Museum	-698.654,49	-1.509.400	-927.400	-1.099.900	-1.060.900	-1.086.500
25.1.02	Stadtarchiv	-600.491,08	-734.800	-794.300	-763.900	-778.600	-793.800
25.3.01	Zoo Stralsund	-322.166,61	-849.100	-526.500	-571.100	-684.600	-720.500
26.3.01	Musikschule	-910.911,80	-1.193.700	-1.153.100	-1.272.900	-1.297.600	-1.285.600
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.060.741,55	-1.269.700	-1.382.000	-1.367.700	-1.392.300	-1.417.400
27.3.01	Sonstige Volksbildung	-164.281,80	0	0	0	0	0
28.1.01	Kultur, Welterbe, Medien	-829.521,70	-1.314.400	-1.250.200	-1.272.700	-1.246.700	-1.477.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	615.000	95.800	6.400	64.100	387.300	11.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.200	0	100	0	370.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.900	94.600	9.000	832.300	0	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	8.000	0	18.400	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.440.000	1.935.000	0	1.505.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	471.200	219.800	300	233.300	200	16.300
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.916.200***	***2.353.200***	***15.800***	***2.653.100***	***773.000***	***54.500***
11	- Personalaufwendungen	6.519.300	1.251.300	533.600	1.645.100	1.454.200	930.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.800	918.300	217.000	526.700	211.800	367.500
14	- Abschreibungen	541.400	56.000	11.400	110.600	123.800	25.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.900	1.000	0	11.200	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	1.389.300	701.000	8.300	505.200	36.300	29.700
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-11.126.700***	***-2.927.600***	***-770.300***	***-2.798.800***	***-1.827.200***	***-1.358.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.210.500**	**-574.400**	**-754.500**	**-145.700**	**-1.054.200**	**-1.304.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.800	353.000	39.800	380.900	98.900	77.800
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.213.200**	**-927.400**	**-794.300**	**-526.500**	**-1.153.100**	**-1.382.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	615.000	0	50.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.200	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.900	0	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.440.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	471.200	0	1.300
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.916.200***	***0***	***66.600***
11	- Personalaufwendungen	6.519.300	169.000	535.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.800	0	41.500
14	- Abschreibungen	541.400	0	214.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	393.900	0	375.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.389.300	0	108.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-11.126.700***	***-169.000***	***-1.275.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.210.500**	**-169.000**	**-1.208.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002.800	10.700	41.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.213.200**	**-179.700**	**-1.250.200**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	431.541,11	347.700	341.300	0	264.100	254.600	247.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.947,28	403.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	841.518,88	965.600	977.900	0	1.072.200	1.515.000	1.517.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.046,00	37.700	41.900	0	41.900	41.900	41.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.768.000,00	1.700.000	3.440.000	0	2.885.000	2.885.000	2.885.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.073.542,74	500.200	471.200	0	928.200	781.900	781.900
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4.462.596,01***	***3.954.300***	***5.642.400***	***0***	***5.561.500***	***5.848.500***	***5.843.500***
10	- Personalauszahlungen	5.542.197,12	6.234.100	6.519.300	0	6.714.200	6.881.900	7.053.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.946,13	2.065.000	2.282.800	0	2.327.600	2.678.000	2.903.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	370.888,42	440.600	393.900	0	393.900	393.900	393.900
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	941.472,83	950.500	1.389.300	0	1.231.300	1.230.500	1.230.700
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-8.724.504,50***	***-9.690.200***	***-10.585.300***	***0***	***-10.667.000***	***-11.184.300***	***-11.581.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.261.908,49***	***-5.735.900***	***-4.942.900***	***0***	***-5.105.500***	***-5.335.800***	***-5.738.100***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-4.070,18**	**-997.200**	**-1.002.700**	**0**	**-1.012.100**	**-1.013.600**	**-1.020.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-4.265.978,67**	**-6.733.100**	**-5.945.600**	**0**	**-6.117.600**	**-6.349.400**	**-6.758.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.296,38	1.203.500	805.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.365,55	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)***	***118.661,93***	***1.203.500***	***805.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.734.143,76	3.330.700	3.208.700	0	141.700	96.000	98.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.734.143,76***	***3.330.700***	***3.208.700***	***0***	***141.700***	***96.000***	***98.300***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.615.481,83**	**-2.127.200**	**-2.403.700**	**0**	**-139.700**	**-94.000**	**-96.300**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.881.460,50**	**-8.860.300**	**-8.349.300**	**0**	**-6.257.300**	**-6.443.400**	**-6.855.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.300	38.800	100	28.000	274.200	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.100	0	0	0	370.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.900	94.600	9.000	832.300	0	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	8.000	0	18.400	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.440.000	1.935.000	0	1.505.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	471.200	219.800	300	233.300	200	16.300
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5.642.400***	***2.296.200***	***9.400***	***2.617.000***	***659.900***	***43.400***
10	- Personalauszahlungen	6.519.300	1.251.300	533.600	1.645.100	1.454.200	930.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.800	918.300	217.000	526.700	211.800	367.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393.900	1.000	0	11.200	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	1.389.300	701.000	8.300	505.200	36.300	29.700
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-10.585.300***	***-2.871.600***	***-758.900***	***-2.688.200***	***-1.703.400***	***-1.333.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.942.900***	***-575.400***	***-749.500***	***-71.200***	***-1.043.500***	***-1.289.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.002.700**	**-353.000**	**-39.800**	**-380.800**	**-98.900**	**-77.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-5.945.600**	**-928.400**	**-789.300**	**-452.000**	**-1.142.400**	**-1.367.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.000	444.000	0	361.000	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)***	***805.000***	***444.000***	***0***	***361.000***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.208.700	2.197.500	1.000	998.000	2.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***3.208.700***	***2.197.500***	***1.000***	***998.000***	***2.400***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.403.700**	**-1.753.500**	**-1.000**	**-637.000**	**-2.400**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.349.300**	**-2.681.900**	**-790.300**	**-1.089.000**	**-1.144.800**	**-1.367.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.1.04	28.1.01
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	341.300	0	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.100	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977.900	0	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.440.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	471.200	0	1.300
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5.642.400***	***0***	***16.500***
10	- Personalauszahlungen	6.519.300	169.000	535.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.800	0	41.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	393.900	0	375.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.389.300	0	108.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-10.585.300***	***-169.000***	***-1.060.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.942.900***	***-169.000***	***-1.044.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.002.700**	**-10.700**	**-41.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-5.945.600**	**-179.700**	**-1.086.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	805.000	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)***	***805.000***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.208.700	0	9.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***3.208.700***	***0***	***9.800***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.403.700**	**0**	**-9.800**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.349.300**	**-179.700**	**-1.095.900**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**13-7091-0009**								
	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)								
	Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der 1. BA beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmererarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im 2. BA wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szeczinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im 4. BA die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Zudem soll in Anlehnung an die bauhistorische Entwicklung vor einem Brand von 1624 die Klosteranlage durch zwei Neubauteile ergänzt werden. Diese sollen dann als Ausstellungsraum mit Magazinfläche und als Verwaltungssitz mit Büro- und Sanitärräumen genutzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 10.000,0 TEUR. Es sind Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Die Einordnung der finanziellen Mittel für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen vorerst zurückgestellt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.275.000	1.275.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.275.000*	*1.275.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.275.000***	***1.275.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	4.240.000	4.250.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.540.000*	*2.550.000*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.700.000*	*1.700.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.240.000***	***4.250.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.965.000**	**-2.975.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**18-7091-0004**								
	Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund								
	Es ist vorgesehen, dass 1.OG des Sozialgebäudes auf dem Wirtschaftshof des Zoo´s für die Unterbringung der Verwaltung (Direktor, Buchhaltung usw.) auszubauen. Derzeit ist das Obergeschoss des Sozialgebäudes unausgebaut und ohne Nutzung. Mit Umsetzung der Maßnahme ist beabsichtigt, die derzeit an mehreren Stellen im Zoo sitzende Verwaltung zu konzentrieren und die frei werdenden Bereiche einer kostengeminderten Nutzung zuzuführen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 soll in den nächsten Jahren saniert und zu einem attraktiven Museumsstandort und Sitz der Museumsverwaltung umgebaut werden. Mit der Umbenennung des Kulturhistorischen Museums in 'STRALSUND MUSEUM' wurde zur Attraktivitätssteigerung ein neues zeitgemäßes Entwicklungskonzept erarbeitet. Im ersten Halbjahr 2016 wurde für die Vergabe der Architektenleistung ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchgeführt. Die im Ergebnis des Verfahrens beauftragten Planer erstellten die Entwurfsplanung für das STRALSUND MUSEUM. Das Vorhaben wird in 2 Bauabschnitten mit einem Gesamtvolumen von 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. Es wird mit zusätzlichen Eigenanteilen in Höhe von 650,0 TEUR gerechnet.
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 zusätzlichen Eigenanteile erhöhen sich um 270,0 TEUR auf nunmehr 820,0 TEUR.
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	570.000	440.000	0	0	0	0	1.010.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*570.000*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.010.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***570.000***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.010.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.625.741,16	2.107.000	2.180.900	0	0	0	0	5.913.641
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.498.213,00*	*572.000*	*920.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.990.213*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*127.528,16*	*1.535.000*	*1.260.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.923.428*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.625.741,16***	***2.107.000***	***2.180.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.913.641***

darunter:

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.625.741,16**	**-1.537.000**	**-1.740.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.903.641**
Maßnahme:	**20-7080-0002** **Hoflader mit Teleskopladearm** Die Maßnahme wurde 2022 beendet.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.999,97	0	0	0	0	0	0	92.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*91.999,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***91.999,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***92.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.999,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**
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 erfolgte in mehreren Bauabschnitten. Die Maßnahme befindet sich in der Fertigstellung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	182.886,05	60.000	0	0	0	0	0	242.886
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*182.886,05*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*242.886*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***182.886,05***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***242.886***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-182.886,05**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-242.886**

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	10.000,00	148.000	0	0	0	0	0	158.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*148.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*148.000*
68167900	*vom sonstigen privaten Bereich*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.000,00***	***148.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***158.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**58.000**

Maßnahme: 22-7091-0003
Schaufutterküche im Zoo Stralsund

Die Gesamtbaukosten belaufen sich gemäß vorliegender Kostenberechnungen auf 1.400,0 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. Eine Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn liegt vor.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	360.000	0	0	0	0	840.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*480.000*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*840.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***480.000***	***360.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***840.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.101,54	800.000	600.000	0	0	0	0	1.431.102
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*31.101,54*	*800.000*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.431.102*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***31.101,54***	***800.000***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.431.102***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-31.101,54**	**-320.000**	**-240.000**	**0**	**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 wurden Gesamtkosten in Höhe von 4.950,0 TEUR veranschlagt mit einer Inaussichtstellung von Fördermitteln in Höhe von 2.970,0 TEUR.
Mit dem Vorhaben sollte in 2024ff begonnen werden. Die Maßnahme wurde zurückgestellt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	20.330.000	20.405.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.330.000*	*20.405.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.330.000***	***20.405.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.330.000**	**-20.405.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***62.518,28***	***5.500***	***5.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***0***	***79.018***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***304.433,74***	***178.700***	***127.800***	***141.700***	***96.000***	***98.300***	***0***	***946.934***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-241.915,46**	**-173.200**	**-122.800**	**-139.700**	**-94.000**	**-96.300**	**0**	**-867.915**

Produkt 25.1.01

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

Produktverantwortung

Amt 40
Frau Behrendt
Frau Dr. Heun

Beschreibung des Produktes

Museumsgut der Vergangenheit und Gegenwart für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen (insbesondere für den Bereich Stralsund und Vorpommern)

Restaurierung, Konservierung, Präparation, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Neuordnung

Marktinformationen, Besichtigungen, Pflege von Kontakten, Ankäufe, Tausch, Schenkungen

Schenkungen, Annahme von Stiftungen und Vermächtnissen, Übernahmen, Leihnahmen und -gaben

Erschließung von Funden und Objekten kultureller Bedeutung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation

Bestands- und Auswahlkataloge, Fotoausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung, Vorlage von Sammlungsobjekten

Öffentlichkeitsarbeit
- Publikationen, Informationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Souvenirshop, Raumvermietungen

Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

§ 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

Produkt 25.1.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.561.755,26	1.774.400	2.740.200	965.800
Auszahlungen	3.714.461,87	4.795.700	5.422.100	626.400
Liquiditätssaldo	**-2.152.706,61**	**-3.021.300**	**-2.681.900**	**339.400**
Erträge	1.374.401,96	1.265.400	2.353.200	1.087.800
Aufwendungen	2.073.056,45	2.774.800	3.280.600	505.800
Ergebnis	**-698.654,49**	**-1.509.400**	**-927.400**	**582.000**

Teilergebnishaushalt 2025

25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.596,76	120.100	95.800	322.600	322.600	322.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*38.527,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.497,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	*14.450,86*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*12.121,27*	*58.000*	*38.700*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*62.000*	*57.000*	*322.400*	*322.400*	*322.400*
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	81.559,05	94.500	94.600	188.900	631.700	633.700
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*14.200*	*14.300*	*20.300*	*20.300*	*22.300*
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*79.631,83*	*80.000*	*80.000*	*160.000*	*600.000*	*600.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.927,22*	*300*	*300*	*8.600*	*11.400*	*11.400*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*8.000,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	858.000,00	825.000	1.935.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*858.000,00*	*825.000*	*825.000*	*907.500*	*907.500*	*907.500*
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*0,00*	*0*	*1.110.000*	*647.500*	*647.500*	*647.500*
09	+ Sonstige Erträge	360.246,15	217.800	219.800	510.600	410.400	410.400
	46299000 Spenden	*142.652,39*	*200*	*2.200*	*200*	*200*	*200*
	46310000 Steuererstattungen	*217.593,76*	*217.600*	*217.600*	*510.400*	*410.200*	*410.200*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.374.401,96***	***1.265.400***	***2.353.200***	***2.585.100***	***2.927.700***	***2.929.700***
11	- Personalaufwendungen	939.026,08	1.164.900	1.251.300	1.289.100	1.321.600	1.354.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*759.343,09*	*937.200*	*1.007.700*	*1.038.000*	*1.064.000*	*1.090.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*27.589,35*	*35.200*	*37.800*	*39.000*	*40.000*	*41.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*143.568,31*	*182.500*	*195.500*	*201.400*	*206.500*	*211.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*8.525,33*	*10.000*	*10.300*	*10.700*	*11.100*	*11.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.373,99	772.800	918.300	992.800	1.266.100	1.260.400
	52210000 Abfall	*2.235,33*	*2.300*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*2.300*
	52230000 Fernwärme	*40.278,49*	*35.000*	*67.300*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	52240000 Gas	*23.630,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*39.846,50*	*44.800*	*50.000*	*75.000*	*90.000*	*90.000*
	52270000 Wasser	*13.539,19*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*113.666,62*	*83.200*	*115.000*	*80.000*	*82.800*	*82.800*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*0,00*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*2.872,66*	*6.100*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*409.536,66*	*512.000*	*575.000*	*665.000*	*930.000*	*930.000*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*269,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.166,50*	*2.100*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	*41.556,14*	*47.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*

Teilergebnishaushalt 2025

25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*667,75*	*2.800*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*19.431,74*	*3.700*	*10.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*3.498,66*	*3.500*	*3.000*	*2.800*	*2.300*	*2.300*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*177,85*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*2.000*	*2.000*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*15.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	- Abschreibungen		0,00	99.700	56.000	452.000	449.500	448.300
	53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*48.400*	*46.000*	*235.000*	*233.300*	*233.300*
	53710000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*	*0,00*	*600*	*700*	*900*	*1.000*	*900*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*800*	*200*	*200*	*0*	*0*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*49.900*	*9.100*	*215.900*	*215.200*	*214.100*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		580,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*580,00*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
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		419.830,17	380.600	701.000	595.300	595.300	595.300
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.135,09*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*558,26*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.557,00*	*4.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*2.273,28*	*100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*6.658,85*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*54.814,95*	*20.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*97.396,42*	*82.000*	*106.000*	*100.100*	*100.100*	*100.100*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*958,98*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*8.802,43*	*11.500*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*19.162,40*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*215,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	56430001	*Sonstige Beiträge*	*0,00*	*100*	*100*	*500*	*500*	*500*
	56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*226.297,51*	*217.600*	*510.400*	*410.200*	*410.200*	*410.200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-2.072.810,24***	***-2.423.000***	***-2.927.600***	***-3.330.200***	***-3.633.500***	***-3.659.800***

Teilergebnishaushalt 2025 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)**	**-698.408,28**	**-1.157.600**	**-574.400**	**-745.100**	**-705.800**	**-730.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,21	351.800	353.000	354.800	355.100	356.400
	58100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*256.800*	*256.800*	*256.800*	*256.800*	*256.800*
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*246,21*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*94.600*	*95.800*	*97.600*	*97.900*	*99.200*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-698.654,49**	**-1.509.400**	**-927.400**	**-1.099.900**	**-1.060.900**	**-1.086.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
25.1.01.01	BgA Stralsund Museum	-698.654,49	-1.509.400	-927.400	-1.099.900	-1.060.900	-1.086.500

Produkt 25.1.02

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 stadtgeschichtlicher Bedeutung auf Dauer

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

§ 12 Abs. 1 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

Produkt 25.1.02

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

Finanzen in EUR	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	17.871,97	12.500	9.400	-3.100
Auszahlungen	611.705,67	756.700	799.700	43.000
Liquiditätssaldo	**-593.833,70**	**-744.200**	**-790.300**	**-46.100**
Erträge	25.259,60	16.900	15.800	-1.100
Aufwendungen	625.750,68	751.700	810.100	58.400
Ergebnis	**-600.491,08**	**-734.800**	**-794.300**	**-59.500**

Teilergebnishaushalt 2025

25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.368,25	4.400	6.400	8.700	8.700	8.700
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*14.610,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*1.758,20*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.300*	*6.300*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
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	8.891,35	12.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*8.891,35*	*12.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
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	300	300	300	300	300
	46299000 Spenden	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***25.259,60***	***16.900***	***15.800***	***18.100***	***18.100***	***18.100***
11	- Personalaufwendungen	482.990,63	515.200	533.600	549.800	563.800	578.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*390.250,73*	*414.200*	*429.100*	*442.000*	*453.100*	*464.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*13.772,27*	*15.600*	*16.300*	*16.800*	*17.300*	*17.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*74.597,98*	*81.000*	*83.800*	*86.400*	*88.600*	*90.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.369,65*	*4.400*	*4.400*	*4.600*	*4.800*	*5.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.034,41	169.600	217.000	165.000	165.600	165.600
	52210000 Abfall	*1.305,10*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52230000 Fernwärme	*8.029,10*	*30.000*	*32.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	52240000 Gas	*21.428,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*14.288,50*	*12.100*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	52270000 Wasser	*2.885,42*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*68.924,03*	*50.500*	*100.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*214,58*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*568,01*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.673,06*	*54.500*	*55.000*	*56.000*	*56.600*	*56.600*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.201,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52342000 Kunstgegenstände	*9.916,30*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1,95*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*600*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*1.565,01*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*32,92*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2025

25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	und Verbrauchsmittel						
14	- Abschreibungen	0,00	13.000	11.400	18.400	18.400	18.600
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*12.200*	*10.800*	*17.700*	*17.700*	*17.700*
	53710000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	*0,00*	*400*	*400*	*500*	*500*	*700*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*400*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.307,68	13.600	8.300	8.300	8.300	8.300
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*161,70*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*201,75*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56210003 Aufwendungen für Mieten	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*0,00*	*800*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*80,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*5.864,23*	*10.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-625.332,72***	***-711.400***	***-770.300***	***-741.500***	***-756.100***	***-770.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-600.073,12**	**-694.500**	**-754.500**	**-723.400**	**-738.000**	**-752.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,96	40.300	39.800	40.500	40.600	41.200
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*417,96*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*39.500*	*39.000*	*39.700*	*39.800*	*40.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-600.491,08**	**-734.800**	**-794.300**	**-763.900**	**-778.600**	**-793.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
25.1.02.01	Stadtarchiv	-600.491,08	-734.800	-794.300	-763.900	-778.600	-793.800

Produkt 25.3.01

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 Projekttage, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	2.289.872,37	2.604.000	2.978.100	374.100
Auszahlungen	2.335.255,11	3.881.000	4.067.100	186.100
Liquiditätssaldo	**-45.382,74**	**-1.277.000**	**-1.089.000**	**188.000**
Erträge	1.936.771,73	2.013.900	2.653.200	639.300
Aufwendungen	2.258.938,34	2.863.000	3.179.700	316.700
Ergebnis	**-322.166,61**	**-849.100**	**-526.500**	**322.600**

Teilergebnishaushalt 2025

25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	72.803,42	76.300	64.100	52.600	46.800	46.900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*37.351,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*35.451,90*	*37.200*	*28.000*	*16.400*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*38.900*	*36.100*	*36.200*	*46.800*	*46.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.180,95	815.000	832.300	832.300	832.300	832.300
	44110000 Mieten und Pachten	*6.951,08*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*566.931,08*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*126.298,79*	*107.400*	*124.700*	*124.700*	*124.700*	*124.700*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	14.200	18.400	18.400	18.400	18.400
	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	*0,00*	*4.200*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	910.000,00	875.000	1.505.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*910.000,00*	*875.000*	*875.000*	*962.500*	*962.500*	*962.500*
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*0,00*	*0*	*630.000*	*367.500*	*367.500*	*367.500*
09	+ Sonstige Erträge	243.787,36	233.300	233.300	399.500	353.400	353.400
	46299000 Spenden	*13.006,12*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	46310000 Steuererstattungen	*230.781,24*	*230.800*	*230.800*	*397.000*	*350.900*	*350.900*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.936.771,73***	***2.013.800***	***2.653.100***	***2.632.800***	***2.580.900***	***2.581.000***
11	- Personalaufwendungen	1.396.280,28	1.494.600	1.645.100	1.694.600	1.737.100	1.780.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.136.743,06*	*1.203.400*	*1.324.200*	*1.364.000*	*1.398.100*	*1.433.100*
	50249000 sonstige Aufwendungen	*0,00*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*40.370,12*	*42.300*	*47.600*	*49.100*	*50.400*	*51.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*206.511,00*	*231.700*	*255.500*	*263.200*	*269.800*	*276.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*12.656,10*	*13.000*	*13.600*	*14.100*	*14.600*	*15.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.086,74	527.000	526.700	538.600	541.600	527.100
	52210000 Abfall	*6.825,08*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52230000 Fernwärme	*4.281,59*	*68.000*	*68.100*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	52240000 Gas	*87.739,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52260000 Strom	*113.360,16*	*73.700*	*50.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
	52270000 Wasser	*15.178,44*	*18.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*50.001,78*	*70.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*75.000*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*13.766,92*	*10.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*116.155,80*	*146.800*	*146.000*	*147.000*	*150.000*	*150.500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.100,46*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnishaushalt 2025

25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52350000	*Fahrzeugunterhaltung*	*413,69*	*4.600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*15.772,54*	*18.000*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*1.250,91*	*2.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*67.029,97*	*66.000*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*2.155,18*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*914,88*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*27.031,81*	*27.500*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*1.107,59*	*4.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 - Abschreibungen		0,00	105.000	110.600	116.600	135.800	140.400
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*2.700*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
53460000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen*	*0,00*	*53.200*	*60.200*	*62.300*	*80.100*	*79.800*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*1.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
53570000	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*16.500*	*19.400*	*26.900*	*32.400*	*38.900*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*2.400*	*2.900*	*4.200*	*5.200*	*6.200*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*21.500*	*15.900*	*10.900*	*6.600*	*4.600*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*3.600*	*4.500*	*3.800*	*3.000*	*2.500*
53860000	*Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere*	*0,00*	*2.400*	*2.100*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.800,00	30.700	11.200	11.200	11.200	11.200
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*27.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*1.800,00*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		334.565,99	326.900	505.200	459.400	455.900	456.100
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*3.259,05*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*7.442,85*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*37.235,81*	*40.100*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*
56220001	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge*	*7.686,23*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*6.487,33*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.720,11*	*4.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

Teilergebnishaushalt 2025 25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*21.418,35*	*18.000*	*23.500*	*23.500*	*20.000*	*20.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*526,80*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*2.601,90*	*2.700*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*165,33*	*2.900*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*3.174,74*	*2.800*	*3.200*	*3.500*	*3.500*	*3.700*
	56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*240.012,49*	*230.800*	*397.000*	*350.900*	*350.900*	*350.900*
	56820000	*Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*835,00*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-2.258.733,01***	***-2.484.200***	***-2.798.800***	***-2.820.400***	***-2.881.600***	***-2.915.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-321.961,28**	**-470.400**	**-145.700**	**-187.600**	**-300.700**	**-334.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	100	100	100	100
	48100005	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		205,33	378.800	380.900	383.600	384.000	386.100
	58100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*231.100*	*231.100*	*231.100*	*231.100*	*231.100*
	58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*205,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*146.900*	*149.000*	*151.700*	*152.100*	*154.200*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-322.166,61**	**-849.100**	**-526.500**	**-571.100**	**-684.600**	**-720.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
25.3.01.01	BgA Zoo Stralsund	-322.166,61	-849.100	-526.500	-571.100	-684.600	-720.500

Produkt 26.3.01

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	597.366,19	661.200	659.900	-1.300
Auszahlungen	1.486.207,35	1.852.400	1.804.700	-47.700
Liquiditätssaldo	**-888.841,16**	**-1.191.200**	**-1.144.800**	**46.400**
Erträge	574.907,84	781.100	773.000	-8.100
Aufwendungen	1.485.819,64	1.974.800	1.926.100	-48.700
Ergebnis	**-910.911,80**	**-1.193.700**	**-1.153.100**	**40.600**

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1. Anzahl Schüler/innen (im Zeitraum eines Kalenderjahres)	1172	1089	1200	1200	1200	1200
2. Anzahl Jahreswochenstunden (Umfang des durchschnittlich wöchentlich gegebenen Unterrichts)	527,29	570	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)	26 (15 in Studienvorbereitender Ausbildung, 11 in YARO)	29 (17 in Studienvorbereitender Ausbildung, 12 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitende Ausbildung, 10 in YARO)
4. Anzahl Veranstaltungen (alle Konzerte, Vorspiele, Projekte, Wettbewerbe und Veranstaltungen für Dritte)	97	101 geplant	110	110	110	110
5. Grenzüberschreitende Projekte D/PL (im Deutsch-polnischen Musikschulzentrum hat die Musikschule den grenzüberschreitenden Austausch zur Aufgabe)	2	1	2	1	2	1
6. Kostendeckungsgrad (Anteil Summe der Erträge (lfd. Nr. 10) an Summe der Aufwendungen (lfd. Nr. 19) im Ergebnishaushalt)	38,73%	41,61% lt. Plan	42%	42%	42%	42%

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.

Teilergebnishaushalt 2025

26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	247.154,45	362.400	387.300	360.300	367.200	360.200
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg V A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	*0,00*	*19.800*	*29.900*	*29.900*	*29.900*	*29.900*
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*23.014,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*207.669,66*	*205.200*	*225.300*	*205.300*	*205.200*	*205.200*
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*16.470,54*	*17.000*	*19.000*	*12.000*	*19.000*	*12.000*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*120.400*	*113.100*	*113.100*	*113.100*	*113.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.213,25	403.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	43220000 Entgelte	*310.213,25*	*403.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.386,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*8.386,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.154,14	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*400,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*2.754,14*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***574.907,84***	***781.100***	***773.000***	***746.000***	***752.900***	***745.900***
11	- Personalaufwendungen	1.256.537,48	1.482.800	1.454.200	1.495.900	1.531.700	1.568.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*961.527,19*	*1.117.600*	*1.107.200*	*1.140.500*	*1.169.100*	*1.198.400*
	50291000 Dienstbezüge	*62.386,70*	*82.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*33.988,82*	*42.100*	*41.800*	*43.100*	*44.200*	*45.400*
	50390001 Künstlersozialkasse	*2.600,11*	*4.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*185.046,07*	*225.000*	*220.400*	*227.100*	*232.800*	*238.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*10.988,59*	*12.000*	*11.300*	*11.700*	*12.100*	*12.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.578,72	225.800	211.800	260.800	258.200	203.200
	52210000 Abfall	*664,85*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52230000 Fernwärme	*0,00*	*28.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*32.000*
	52240000 Gas	*33.852,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*25.675,88*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52270000 Wasser	*2.042,59*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*51.454,83*	*75.000*	*15.000*	*65.000*	*65.000*	*20.000*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*28.566,80*	*53.300*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*315,63*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.602,64*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	*479,61*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilergebnishaushalt 2025

26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Gebrauchsgegenstände						
	52430000	*Aufwand für Schülerbetreuung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52450000	*Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe, u.ä.)*	*923,78*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*32.300*	*55.600*	*54.600*	*52.000*	*45.000*
14	- Abschreibungen		0,00	127.700	123.800	123.600	121.500	119.400
	53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*114.000*	*113.900*	*113.900*	*113.900*	*113.900*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*0*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*13.600*	*9.800*	*9.600*	*7.500*	*5.500*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.263,30	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*	*8.263,30*	*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		66.011,24	39.700	36.300	36.800	37.000	37.000
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*2.365,85*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*5.911,48*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*5.801,96*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.600*
	56241000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*0,00*	*3.700*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*28.276,30*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*2.302,09*	*3.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*1.892,22*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*1.802,59*	*1.900*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*438,92*	*600*	*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*	*309,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990005	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*16.910,33*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-1.484.390,74***	***-1.877.100***	***-1.827.200***	***-1.918.200***	***-1.949.500***	***-1.929.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-909.482,90**	**-1.096.000**	**-1.054.200**	**-1.172.200**	**-1.196.600**	**-1.183.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.428,90	97.700	98.900	100.700	101.000	102.300
	58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.428,90*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*96.200*	*97.400*	*99.200*	*99.500*	*100.800*

Teilergebnishaushalt 2025 26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)**	**-910.911,80**	**-1.193.700**	**-1.153.100**	**-1.272.900**	**-1.297.600**	**-1.285.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
26.3.01.01	Musikschule	-910.911,80	-1.193.700	-1.153.100	-1.272.900	-1.297.600	-1.285.600

Produkt 27.2.01

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	95.661,63	42.700	43.400	700
Auszahlungen	1.154.129,36	1.315.800	1.411.100	95.300
Liquiditätssaldo	**-1.058.467,73**	**-1.273.100**	**-1.367.700**	**-94.600**
Erträge	107.550,04	65.500	54.500	-11.000
Aufwendungen	1.168.291,59	1.335.200	1.436.500	101.300
Ergebnis	**-1.060.741,55**	**-1.269.700**	**-1.382.000**	**-112.300**

Teilergebnishaushalt 2025

27.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.845,78	22.900	11.200	11.200	11.200	11.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*35.755,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*26.090,69*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*22.800*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.243,16	25.900	27.000	27.000	27.000	27.000
	44180001 Benutzungsentgelt und Säumnisentgelt der Stadtbibliothek	*29.243,16*	*25.900*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
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	16.461,10	16.700	16.300	16.300	16.300	16.300
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*14.418,30*	*15.600*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.952,80*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	46299000 Spenden	*90,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***107.550,04***	***65.500***	***54.500***	***54.500***	***54.500***	***54.500***
11	- Personalaufwendungen	811.494,25	885.400	930.600	958.700	982.900	1.007.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*653.892,41*	*708.200*	*746.100*	*768.500*	*787.800*	*807.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*23.908,33*	*26.600*	*26.200*	*27.000*	*27.700*	*28.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*126.360,81*	*143.000*	*150.700*	*155.300*	*159.200*	*163.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.332,70*	*7.600*	*7.600*	*7.900*	*8.200*	*8.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.774,98	304.800	367.500	323.900	325.000	325.500
	52210000 Abfall	*2.347,46*	*2.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52230000 Fernwärme	*0,00*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	52240000 Gas	*31.652,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*42.237,11*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
	52270000 Wasser	*1.291,22*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*47.845,77*	*30.000*	*90.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*49.871,87*	*66.000*	*79.000*	*80.400*	*81.500*	*82.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*257,18*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.689,97*	*600*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*130.671,00*	*140.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*911,09*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	25.400	25.400	25.200	24.300	23.100
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*21.300*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.100*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*300*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

27.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*3.500*	*3.600*	*3.400*	*2.800*	*2.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	5.500	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*	*5.400*	*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		45.250,58	37.200	29.700	29.700	29.700	29.700
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*658,15*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*1.413,72*	*1.600*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*9.763,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*10.763,13*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*6.007,11*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*15.207,20*	*8.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56321001	*Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*213,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*285,98*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*511,89*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*425,60*	*900*	*500*	*500*	*500*	*500*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-1.166.519,81***	***-1.258.300***	***-1.358.700***	***-1.343.000***	***-1.367.400***	***-1.391.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-1.058.969,77**	**-1.192.800**	**-1.304.200**	**-1.288.500**	**-1.312.900**	**-1.336.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.771,78	76.900	77.800	79.200	79.400	80.500
	58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.771,78*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*74.700*	*75.600*	*77.000*	*77.200*	*78.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-1.060.741,55**	**-1.269.700**	**-1.382.000**	**-1.367.700**	**-1.392.300**	**-1.417.400**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
27.2.01.01	Stadtbibliothek	-1.060.741,55	-1.269.700	-1.382.000	-1.367.700	-1.392.300	-1.417.400

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 Brunnenaue
		4240109	Sportplatz Brunnenaue
		4240110	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)
		4240111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich
		4240112	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude
		4240113	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld
		4240114	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)
		4240115	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)
		4240116	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)
		4240117	Sportplatz Hochschule "HOST"
		4240118	Sportplatz Dänholm
		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 2025

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.551.269,36	1.165.800	1.186.800	1.335.500	1.410.500	1.538.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.062,87	265.900	298.600	298.600	298.600	298.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.189,50	587.200	641.700	641.700	641.700	638.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.226,45	5.327.600	5.416.300	5.463.700	5.508.600	5.679.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	832.000,00	833.800	2.093.800	1.648.800	1.648.800	1.648.800
09	+ Sonstige Erträge	212.498,11	212.600	212.600	545.000	427.600	427.500
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.398.246,29***	***8.392.900***	***9.849.800***	***9.933.300***	***9.935.800***	***10.230.500***
11	- Personalaufwendungen	2.837.764,24	3.165.100	3.381.200	3.493.400	3.590.800	3.690.300
12	- Versorgungsaufwendungen	57.430,00	40.800	41.400	42.900	44.500	46.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978.495,38	8.614.800	8.662.100	8.652.100	7.897.700	7.968.500
14	- Abschreibungen	0,00	2.344.900	2.481.600	2.847.000	3.008.900	3.244.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	356.647,26	488.500	195.600	120.600	120.600	120.600
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	4.179.490,97	4.298.200	4.992.800	4.951.400	5.052.400	5.052.200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-15.409.827,85***	***-18.952.300***	***-19.754.700***	***-20.107.400***	***-19.714.900***	***-20.122.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-10.011.581,56**	**-10.559.400**	**-9.904.900**	**-10.174.100**	**-9.779.100**	**-9.891.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	347.900	346.600	352.700	353.400	357.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.011.581,56**	**-10.907.300**	**-10.251.500**	**-10.526.800**	**-10.132.500**	**-10.249.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-255.591,24	-319.700	-583.600	-602.100	-617.400	-633.600
21.1.01	Grundschulen	-3.322.378,36	-4.493.000	-4.074.800	-4.758.300	-4.275.200	-4.310.100
21.5.01	Regionale Schulen	-1.875.170,24	-2.352.500	-2.786.500	-2.427.900	-2.242.000	-2.266.300
21.7.01	Gymnasien	-432.172,88	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	-1.226.049,52	0	0	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	-306.988,98	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-169.808,01	-190.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-93.134,64	-713.000	-637.900	-654.600	-667.000	-679.900
42.1.01	Förderung des Sports	-218.990,38	-210.200	-213.100	-139.800	-141.300	-142.900
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.111.297,31	-2.628.400	-1.760.100	-1.748.600	-1.994.100	-2.021.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	1.186.800	485.200	76.300	59.100	253.800	40.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.600	120.000	97.400	20.600	50.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.700	251.400	23.900	3.300	9.900	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416.300	0	0	1.645.200	2.549.100	1.222.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.093.800	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)***	***9.849.800***	***857.200***	***197.900***	***1.728.300***	***2.863.200***	***1.284.300***
11	- Personalaufwendungen	3.381.200	640.500	338.500	115.900	393.600	150.900
12	- Versorgungsaufwendungen	41.400	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662.100	2.794.600	2.087.000	618.300	1.313.000	703.100
14	- Abschreibungen	2.481.600	861.200	204.200	141.500	676.800	96.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.600	17.500	7.500	2.500	5.000	7.500
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	4.992.800	618.200	347.200	850.100	474.800	326.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-19.754.700***	***-4.932.000***	***-2.984.400***	***-1.728.300***	***-2.863.200***	***-1.284.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.904.900**	**-4.074.800**	**-2.786.500**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.600	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.251.500**	**-4.074.800**	**-2.786.500**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.186.800	0	271.900	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.600	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.700	0	341.800	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416.300	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.093.800	0	2.060.000	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)***	***9.849.800***	***100***	***2.884.700***	***33.800***	***0***	***300***
11	- Personalaufwendungen	3.381.200	48.700	769.400	530.500	0	393.200
12	- Versorgungsaufwendungen	41.400	0	0	41.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662.100	0	923.300	2.000	195.000	25.800
14	- Abschreibungen	2.481.600	4.600	496.500	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.600	155.100	0	0	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	4.992.800	2.100	2.362.300	500	0	11.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-19.754.700***	***-210.500***	***-4.551.500***	***-574.400***	***-195.500***	***-430.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.904.900**	**-210.400**	**-1.666.800**	**-540.600**	**-195.500**	**-430.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.600	2.700	93.300	43.000	0	207.600
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.251.500**	**-213.100**	**-1.760.100**	**-583.600**	**-195.500**	**-637.900**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	1.102.596,71	1.600	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	152.002,55	265.900	298.600	0	298.600	298.600	298.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.871,24	587.200	641.700	0	641.700	641.700	638.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.200,00	5.327.600	5.416.300	0	5.463.700	5.508.600	5.679.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	832.000,00	800.000	2.060.000	0	1.615.000	1.615.000	1.615.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	423.500,29	212.600	212.600	0	545.000	427.600	427.500
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***6.230.170,79***	***7.194.900***	***8.630.800***	***0***	***8.565.600***	***8.493.100***	***8.660.300***
10	- Personalauszahlungen	2.837.663,92	3.146.000	3.364.800	0	3.476.500	3.573.900	3.673.400
11	- Versorgungsauszahlungen	57.430,00	49.600	50.500	0	52.300	53.900	55.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.724.792,17	8.614.800	8.662.100	0	8.652.100	7.897.700	7.968.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	356.647,26	488.500	195.600	0	120.600	120.600	120.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.978.696,33	4.298.200	4.992.800	0	4.951.400	5.052.400	5.052.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-14.955.229,68***	***-16.597.100***	***-17.265.800***	***0***	***-17.252.900***	***-16.698.500***	***-16.870.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.725.058,89***	***-9.402.200***	***-8.635.000***	***0***	***-8.687.300***	***-8.205.400***	***-8.209.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-347.900**	**-346.600**	**0**	**-352.700**	**-353.400**	**-357.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.725.058,89**	**-9.750.100**	**-8.981.600**	**0**	**-9.040.000**	**-8.558.800**	**-8.567.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.617.466,87	1.680.200	1.194.200	0	4.644.200	3.594.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***11.617.466,87***	***1.680.200***	***1.194.200***	***0***	***4.644.200***	***3.594.200***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.852.939,43	4.764.600	2.139.500	12.350.000	7.947.500	6.934.500	365.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***8.852.939,43***	***4.764.600***	***2.139.500***	***12.350.000***	***7.947.500***	***6.934.500***	***365.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.764.527,44**	**-3.084.400**	**-945.300**	**-12.350.000**	**-3.303.300**	**-3.340.300**	**-365.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.960.531,45**	**-12.834.500**	**-9.926.900**	**-12.350.000**	**-12.343.300**	**-11.899.100**	**-8.932.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	700	300	100	200	300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.600	120.000	97.400	20.600	50.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.700	251.400	23.900	3.300	9.900	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416.300	0	0	1.645.200	2.549.100	1.222.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.060.000	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)***	***8.630.800***	***372.700***	***121.900***	***1.669.300***	***2.609.600***	***1.244.100***
10	- Personalauszahlungen	3.364.800	640.500	338.500	115.900	393.600	150.900
11	- Versorgungsauszahlungen	50.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662.100	2.794.600	2.087.000	618.300	1.313.000	703.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.600	17.500	7.500	2.500	5.000	7.500
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	4.992.800	618.200	347.200	850.100	474.800	326.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-17.265.800***	***-4.070.800***	***-2.780.200***	***-1.586.800***	***-2.186.400***	***-1.187.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.635.000***	***-3.698.100***	***-2.658.300***	***82.500***	***423.200***	***56.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-346.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.981.600**	**-3.698.100**	**-2.658.300**	**82.500**	**423.200**	**56.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.200	385.800	58.400	0	0	750.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.194.200***	***385.800***	***58.400***	***0***	***0***	***750.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.139.500	604.600	98.100	17.900	63.400	946.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***2.139.500***	***604.600***	***98.100***	***17.900***	***63.400***	***946.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-945.300**	**-218.800**	**-39.700**	**-17.900**	**-63.400**	**-196.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.926.900**	**-3.916.900**	**-2.698.000**	**64.600**	**359.800**	**-139.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.600	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.700	0	341.800	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.416.300	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.060.000	0	2.060.000	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)***	***8.630.800***	***100***	***2.612.800***	***0***	***0***	***300***
10	- Personalauszahlungen	3.364.800	48.700	769.400	514.100	0	393.200
11	- Versorgungsauszahlungen	50.500	0	0	50.500	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.662.100	0	923.300	2.000	195.000	25.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.600	155.100	0	0	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	4.992.800	2.100	2.362.300	500	0	11.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-17.265.800***	***-205.900***	***-4.055.000***	***-567.100***	***-195.500***	***-430.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.635.000***	***-205.800***	***-1.442.200***	***-567.100***	***-195.500***	***-430.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-346.600**	**-2.700**	**-93.300**	**-43.000**	**0**	**-207.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.981.600**	**-208.500**	**-1.535.500**	**-610.100**	**-195.500**	**-637.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194.200	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)***	***1.194.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.139.500	0	409.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***2.139.500***	***0***	***409.500***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-945.300**	**0**	**-409.500**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.926.900**	**-208.500**	**-1.945.000**	**-610.100**	**-195.500**	**-637.900**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-7090-0006** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -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	345.316,27	137.300	100.000	100.000	100.000	100.000	0	882.616
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*714,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*714*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*344.602,27*	*137.300*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*881.902*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***345.316,27***	***137.300***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***882.616***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-345.316,27**	**-137.300**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-882.616**
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***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
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	1.296.184,78	179.700	191.000	191.000	191.000	191.000	0	2.239.885
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.230,90*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*53.231*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.292.953,88*	*169.700*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*0*	*2.186.654*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.296.184,78***	***179.700***	***191.000***	***191.000***	***191.000***	***191.000***	***0***	***2.239.885***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.296.184,78**	**-179.700**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**0**	**-2.239.885**

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

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

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	177.647,03	129.600	20.000	20.000	20.000	20.000	0	387.247
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*177.647,03*	*129.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*387.247*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***177.647,03***	***129.600***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***387.247***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-177.647,03**	**-129.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-387.247**

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.
Bauabschnitt "Mehrzwecksportfeld"
Das Vorhaben befindet sich in der Umsetzung. Die Gesamtkosten wurden mit 3.500,0 TEUR geplant. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt. Aufgrund festgestellter Kontamination des Bodens ist mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 350,00 TEUR zu rechnen.
Bauabschnitt "Funktionsgebäude"
Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes sollte 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens war für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt wurden mit ca. 5.434,0 TEUR geplant. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor. Dieses Vorhaben kann nicht wie geplant realisiert werden. Derzeit laufen Planungen zur Kostenreduktion, für eine Fortführung des Vorhabens ab 2026.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	273.102,84	2.080.000	350.000	0	0	0	0	2.703.103
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*256.546,78*	*2.080.000*	*350.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.686.547*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*16.556,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.556*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***273.102,84***	***2.080.000***	***350.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.703.103***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-273.102,84**	**-1.080.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.703.103**

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	4.603.288,61	0	0	0	0	0	0	4.603.289
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*4.603.288,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.603.289*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.603.288,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.603.289***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.695.028,69	0	0	0	0	0	0	9.695.029
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*9.415.855,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.415.856*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*26.140,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.141*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*253.032,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*253.032*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.695.028,69***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.695.029***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.091.740,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.091.740**

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	538.617,35	0	0	0	0	0	0	538.617
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*240.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*240.000*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*273.767,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*273.767*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.398,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.399*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.279,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.280*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*20.171,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.172*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***538.617,35***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***538.617***

darunter:

29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-538.617,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-538.617**

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

Die Maßnahme ist abgeschlossen und befindet sich in der Abrechnung.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.979,14	0	0	0	0	0	0	1.363.979

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.363.979,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.363.979*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.363.979,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.363.979***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.325.827,97	0	0	0	0	0	0	1.325.828
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*18.103,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*18.104*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.307.724,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.307.724*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.325.827,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.325.828***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.151,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.151**
Maßnahme:	**20-7091-0008** **Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"** Das Vorhaben wurde abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	530.360,95	0	0	0	0	0	0	530.361
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*530.360,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*530.361*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***530.360,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***530.361***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-530.360,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.361**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-7090-0011** **Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte** Das Vorhaben wurde abgeschlossen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.554,88	0	0	0	0	0	0	323.555
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*323.554,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*323.555*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***323.554,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***323.555***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	340.395,57	0	0	0	0	0	0	340.396
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*340.395,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*340.396*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***340.395,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***340.396***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.840,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.841**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Das Schulzentrum "Am Sund" ist für die Stadtgebiete Altstadt, Franken und Süd von großer Bedeutung. Es besteht aus dem Goethe-Gymnasium im Frankenhof 7/8 und der Regionalen Schule "Gerhart Hauptmann". Diese befindet sich im Schulgebäude der Grundschule "Gerhart Hauptmann" im Frankenwall 25. Auf Grund der steigenden Einwohnerzahl in diesen Gebieten in den letzten Jahren 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. 9.200,0 TEUR. Sie wird aus Mitteln der Städtebauförderung (SSV-00-4-023 Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel") finanziert. Die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von derzeit 859,0 TEUR erfolgt aus dem TH 10. Das Vorhaben befindet sich in der Umsetzung.
Die Gesamtkosten für die ‚Außenanlagen' belaufen sich derzeit auf 1.400,0 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	1.982.096,06	680.200	0	0	0	0	0	2.662.296
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*1.982.096,06*	*680.200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.662.296*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.982.096,06***	***680.200***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.662.296***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.966.219,82	844.000	15.000	0	0	0	0	12.825.220
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*7.806,40*	*844.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*866.806*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*11.754.465,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.754.466*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*13.992,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.993*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*189.954,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*189.955*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***11.966.219,82***	***844.000***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.825.220***

darunter:

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.984.123,76**	**-163.800**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.162.924**
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. Das Vorhaben konnte aus organisatorischen Gründen in 2024 nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung soll nunmehr in 2025 erfolgen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	113.000	0	0	0	0	0	113.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*113.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***113.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***113.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-113.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**
Maßnahme:	**22-7091-0001** **Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"** Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	151.411,24	0	0	0	0	0	0	151.411
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*151.411,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151.411*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***151.411,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***151.411***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-151.411,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.411**

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 dieser Maßnahme erfolgt u.a. die Errichtung einer 100m- Laufbahn und einer wettkampfgerechten Weitsprunganlage. Finanzielle Mittel in Höhe von 410,0 TEUR wurden dafür eingeplant und stehen zur Verfügung. Das Vorhaben befindet sich in der Ausschreibung. Mit der Fertigstellung ist in 2026 zu rechnen.

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

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 Brunnenaue statt. Aus denkmalpflegerischen Gründen darf die Sportanlage in der Brunnenaue aber nicht zu einer bedarfsgerechten Sportanlage ertüchtigt werden. Dort gibt es keine 100m-Laufbahn, keine 400m- Rundlaufbahn und keine wettkampfgerechte Weitsprunganlage. Damit genügt diese Anlage seit Jahren nicht den schulischen Anforderungen an einen zeitgemäßen Sportunterricht eines Gymnasiums. Daher war geplant, entlang der Ostseite des Hansa-Gymnasiums eine 120m- Kunststoffbahn zu errichten. Dafür wurden finanzielle Mittel in Höhe von 120,0 TEUR veranschlagt. Die Maßnahme wird zugunsten der RegS "Adolph Diesterweg" aufgegeben.

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*110.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*110.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***110.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

Maßnahme: 23-7091-0003
IGS Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise
Die Maßnahme wird im Rahmen der Förderung nach §10a FAG M-V für 2027 neu beantragt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	900.000	0	0	900.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*900.000*	*0*	*0*	*900.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***900.000***	***0***	***0***	***900.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.800.000	0	0	1.800.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.800.000*	*0*	*0*	*1.800.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.800.000***	***0***	***0***	***1.800.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**-900.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 sollte im 2.Halbjahr 2024 begonnen werden. Die Hansestadt Stralsund hat sich im Rahmen des Schulbauprogramms des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Zuweisungen nach § 10a FAG M-V) mit einer Förderquote von 50% um eine Zuweisung beworben. Mit Datum vom 27.01.2025 liegt zwischenzeitlich ein Zuwendungsbescheid des Landkreises Vorpommern-Rügen über einen Zuschuss von 750,0 TEUR vor. Die für die Nutzung der Halle notwendigen Sozialbereiche sollen aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	750.000
68143000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*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	750.000	750.000	0	0	0	0	1.500.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*750.000*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***750.000***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-750.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-750.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-7091-0006**								
	Ersatzneubau der Sporthalle Allende								
	Die noch vorhandene Sporthalle der ehemaligen Allende Schule genügt aufgrund ihrer Bauform nicht mehr den Anforderungen an heutige sportliche und auch technische Vorgaben. Eine Sanierung ist unter Beachtung der Gebäudesubstanz nicht wirtschaftlich, sodass ein Ersatzneubau vorgesehen ist. Die Hansestadt Stralsund hat sich im Rahmen des Schulbauprogramms des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Zuweisungen nach § 10a FAG M-V) mit einer Förderquote von 50% um eine Zuweisung beworben. Im Ergebnis wurde das Vorhaben als förderfähig ausgewählt. Mit Datum vom 27.01.2025 liegt zwischenzeitlich ein Zuwendungsbescheid des Landkreises Vorpommern-Rügen über einen Zuschuss von 3.000,0 TEUR vor. Für den Ersatzneubau wurden Kosten in Höhe von 6.000,0 TEUR veranschlagt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	250.000	2.250.000	500.000	0	0	3.000.000
68143000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*0*	*250.000*	*2.250.000*	*500.000*	*0*	*0*	*3.000.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***250.000***	***2.250.000***	***500.000***	***0***	***0***	***3.000.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	4.500.000	1.000.000	0	0	6.000.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*500.000*	*4.500.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*6.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***500.000***	***4.500.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***6.000.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-4.500.000	-1.000.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-2.250.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-3.000.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-7091-0003**								
	Neubau Förderschule Astrid Lindgren								
	Bereits mit der Haushaltsplanung 2024 wurde durch die Förderschule Astrid Lindgren ein steigender Bedarf an Unterrichtsräumen angezeigt. Grundsätzlich muss jedoch festgestellt werden, dass die räumlichen und baulichen Gegebenheiten im Bestandsgebäude Lion-Feuchtwanger-Str. 34 langfristig nicht den Anforderungen für den Betrieb als Förderschule für Kinder mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung genügt und eine Sanierung unter Beachtung der aktuellen Baupreise als nicht wirtschaftlich angesehen wird. Ferner ist nunmehr beabsichtigt, einen Neubau vorzunehmen und diesen mit EFRE-Mitteln teilzufinanzieren. Die Antragstellung soll zum 30.06.2025 erfolgen. Die derzeit genannten Kosten sind geschätzt und können noch nicht qualifiziert werden. Die hierfür notwendigen Planungsunterlagen sollen aus Mitteln der Städtebauförderung erstellt werden. Das Gebäude soll auf dem Gelände des ehemaligen Heizwerkes errichtet werden.							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.200.000	2.000.000	0	0	4.200.000
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*0*	*2.200.000*	*2.000.000*	*0*	*0*	*4.200.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***2.200.000***	***2.000.000***	***0***	***0***	***4.200.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	3.082.500	3.767.500	0	0	7.000.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*150.000*	*3.082.500*	*3.767.500*	*0*	*0*	*7.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***150.000***	***3.082.500***	***3.767.500***	***0***	***0***	***7.000.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-3.082.500	-3.767.500	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-882.500**	**-1.767.500**	**0**	**0**	**-2.800.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***256.040,21***	***87.000***	***54.500***	***45.000***	***47.000***	***45.000***	***13.000.000***	***13.534.540***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-246.040,21**	**-87.000**	**-54.500**	**-45.000**	**-47.000**	**-45.000**	**-13.000.000**	**-13.524.540**

Produkt 21.1.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	9.740.446,33	374.100	758.500	384.400
Auszahlungen	9.134.537,06	5.153.300	4.675.400	-477.900
Liquiditätssaldo	**605.909,27**	**-4.779.200**	**-3.916.900**	**862.300**
Erträge	809.181,85	885.400	857.200	-28.200
Aufwendungen	4.131.560,21	5.378.400	4.932.000	-446.400
Ergebnis	**-3.322.378,36**	**-4.493.000**	**-4.074.800**	**418.200**

Teilergebnishaushalt 2025

21.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	431.456,83	512.000	485.200	511.300	586.300	586.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*304.010,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*127.446,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*511.300*	*484.500*	*510.600*	*585.600*	*585.600*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.971,20	107.900	120.000	120.000	120.000	120.000
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*239,26*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*55.661,16*	*57.200*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*
	43200003 Schullastenausgleich	*52.070,78*	*50.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.125,47	264.900	251.400	251.400	251.400	251.400
	44110000 Mieten und Pachten	*269.125,47*	*263.500*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.400*	*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	628,35	600	600	600	600	600
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*628,35*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***809.181,85***	***885.400***	***857.200***	***883.300***	***958.300***	***958.300***
11	- Personalaufwendungen	600.252,28	645.800	640.500	662.400	682.000	702.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*485.286,40*	*516.200*	*513.000*	*528.900*	*542.800*	*557.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*16.439,17*	*19.400*	*17.800*	*19.100*	*20.400*	*21.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*93.113,24*	*104.600*	*104.700*	*108.400*	*111.800*	*115.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.413,47*	*5.600*	*5.000*	*6.000*	*7.000*	*8.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.473,60	3.181.500	2.794.600	3.424.900	2.843.100	2.853.600
	52210000 Abfall	*30.707,88*	*61.500*	*50.300*	*51.200*	*51.700*	*51.700*
	52220000 Abwasser	*31.038,59*	*55.600*	*44.100*	*44.100*	*44.100*	*44.100*
	52230000 Fernwärme	*360.355,59*	*842.900*	*678.800*	*716.700*	*712.700*	*718.700*
	52240000 Gas	*340.792,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*235.171,71*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	52270000 Wasser	*14.714,17*	*29.600*	*24.100*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*599.298,90*	*438.700*	*355.100*	*942.600*	*283.600*	*282.600*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*609.197,21*	*811.400*	*857.600*	*861.600*	*869.100*	*874.600*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.401,14*	*21.200*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*12.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.777,87*	*18.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.944,34*	*43.500*	*14.500*	*14.500*	*37.700*	*37.700*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*147.208,08*	*61.400*	*55.600*	*55.600*	*55.600*	*55.600*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.860,12*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*117.773,09*	*113.400*	*116.700*	*116.700*	*116.700*	*116.700*
	52460001 Lernmittel	*58.824,90*	*57.200*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.850,93*	*5.400*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.109,55*	*15.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen	*278.447,41*	*430.000*	*320.000*	*320.000*	*370.000*	*370.000*

Teilergebnishaushalt 2025

21.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	privaten Bereich						
14	- Abschreibungen	0,00	796.300	861.200	918.600	1.072.700	1.077.100
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*646.700*	*734.100*	*785.600*	*934.500*	*934.300*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*42.400*	*11.500*	*11.500*	*11.500*	*11.500*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*107.200*	*115.600*	*121.500*	*126.700*	*131.300*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	82.658,46	154.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*82.658,46*	*154.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
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	602.175,87	600.300	618.200	618.200	618.200	618.200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*439,27*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.217,66*	*3.300*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*58.884,98*	*24.100*	*27.600*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*251.462,63*	*238.500*	*261.500*	*261.500*	*261.500*	*261.500*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*894,46*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*110.759,73*	*144.200*	*129.500*	*129.500*	*129.500*	*129.500*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*29.239,83*	*34.600*	*38.700*	*38.700*	*38.700*	*38.700*
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	*144.720,00*	*145.700*	*147.900*	*147.900*	*147.900*	*147.900*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*4.557,31*	*5.600*	*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)***	***-4.131.560,21***	***-5.378.400***	***-4.932.000***	***-5.641.600***	***-5.233.500***	***-5.268.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.322.378,36**	**-4.493.000**	**-4.074.800**	**-4.758.300**	**-4.275.200**	**-4.310.100**
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)**	**-3.322.378,36**	**-4.493.000**	**-4.074.800**	**-4.758.300**	**-4.275.200**	**-4.310.100**

Teilergebnishaushalt 2025 21.1.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
21.1.01.01	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich	-452.710,36	-481.400	-404.700	-397.100	-402.100	-394.800
21.1.01.02	Grundschule Karsten Sarnow	-283.039,90	-398.000	-359.100	-355.600	-361.000	-364.900
21.1.01.03	Grundschule Gerhart Hauptmann	-242.117,46	-504.000	-497.600	-498.500	-506.300	-509.800
21.1.01.04	Grundschule Andershof	-318.225,35	-400.300	-382.600	-419.400	-423.700	-428.300
21.1.01.05	Grundschule Hermann Burmeister	-590.583,65	-633.100	-544.200	-579.200	-586.800	-588.900
21.1.01.06	Grundschule Ferdinand von Schill	-309.044,25	-412.300	-385.700	-353.600	-362.100	-368.600
21.1.01.07	Grundschule Juri Gagarin	-371.215,36	-551.800	-515.400	-502.100	-513.900	-516.500
21.1.01.20	Schullastenausgleich Grundschulen	-234.486,18	-395.000	-270.000	-270.000	-320.000	-320.000
21.1.01.51	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sporthalle	-57.974,76	-63.300	-65.500	-66.600	-67.700	-68.300
21.1.01.52	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle	-177.177,39	-272.900	-208.200	-870.900	-212.200	-213.600
21.1.01.53	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle	-44.584,43	-72.600	-58.700	-56.900	-58.700	-60.400
21.1.01.54	Grundschule Andershof - Sporthalle	-96.768,99	-127.800	-139.500	-142.700	-146.600	-148.900
21.1.01.55	Grundschule Hermann Burmeister (ehem. Allende) - Sporthalle	-27.583,04	-49.200	-43.100	-43.400	-107.800	-117.000
21.1.01.56	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle	-65.415,88	-81.500	-82.600	-83.900	-86.500	-88.900
21.1.01.57	Grundschule Juri Gagarin - Sporthalle	-51.451,36	-49.800	-117.900	-118.400	-119.800	-121.200

Produkt 21.5.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	538.014,14	99.200	180.300	81.100
Auszahlungen	2.435.374,93	2.437.300	2.878.300	441.000
Liquiditätssaldo	**-1.897.360,79**	**-2.338.100**	**-2.698.000**	**-359.900**
Erträge	372.756,44	177.300	197.900	20.600
Aufwendungen	2.247.926,68	2.529.800	2.984.400	454.600
Ergebnis	**-1.875.170,24**	**-2.352.500**	**-2.786.500**	**-434.000**

Teilergebnishaushalt 2025

21.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	265.285,33	78.400	76.300	76.300	76.300	76.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*208.798,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*56.487,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*78.100*	*76.000*	*76.000*	*76.000*	*76.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.040,89	77.800	97.400	97.400	97.400	97.400
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*35.189,96*	*37.500*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
	43200003 Schullastenausgleich	*51.850,93*	*40.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.783,49	20.800	23.900	23.900	23.900	23.900
	44110000 Mieten und Pachten	*19.783,49*	*20.800*	*23.900*	*23.900*	*23.900*	*23.900*
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	646,73	300	300	300	300	300
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*646,73*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***372.756,44***	***177.300***	***197.900***	***197.900***	***197.900***	***197.900***
11	- Personalaufwendungen	316.717,81	372.700	338.500	349.900	359.700	369.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*257.196,91*	*300.400*	*271.000*	*279.400*	*286.600*	*294.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*7.893,27*	*10.100*	*10.300*	*10.900*	*11.400*	*11.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*48.732,25*	*59.100*	*54.300*	*56.200*	*57.800*	*59.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.895,38*	*3.100*	*2.900*	*3.400*	*3.900*	*4.400*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.339,24	1.564.600	2.087.000	1.711.500	1.510.800	1.518.300
	52210000 Abfall	*24.470,20*	*28.400*	*26.700*	*29.900*	*29.900*	*29.900*
	52220000 Abwasser	*13.496,49*	*20.600*	*18.200*	*18.200*	*18.200*	*18.200*
	52230000 Fernwärme	*313.532,50*	*550.300*	*439.000*	*452.000*	*463.000*	*467.000*
	52240000 Gas	*142.426,65*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52260000 Strom	*120.922,26*	*89.900*	*89.900*	*89.900*	*89.900*	*89.900*
	52270000 Wasser	*4.851,26*	*14.700*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*415.009,42*	*239.800*	*866.100*	*471.600*	*250.000*	*250.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*321.588,87*	*436.900*	*453.400*	*456.200*	*461.900*	*465.400*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.346,83*	*12.000*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*351,05*	*1.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*11.420,86*	*25.500*	*13.400*	*13.400*	*23.600*	*23.600*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*20.249,68*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*921,66*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*54.445,29*	*72.500*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
	52460001 Lernmittel	*31.957,15*	*37.500*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.086,55*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*27.100,99*	*15.000*	*26.000*	*26.000*	*20.000*	*20.000*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*1.161,53*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

Teilergebnishaushalt 2025

21.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen		0,00	234.700	204.200	209.700	214.700	221.500
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*153.000*	*143.400*	*143.400*	*143.400*	*143.400*
	53630000	*Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden*	*0,00*	*1.300*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*400*	*800*	*800*	*400*	*400*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*26.900*	*9.000*	*9.100*	*9.300*	*10.100*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*53.100*	*49.800*	*55.200*	*60.400*	*66.400*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		44.413,23	49.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*44.413,23*	*49.100*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
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		380.456,40	308.700	347.200	347.200	347.200	347.200
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*311,92*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*102,10*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*66.151,32*	*15.000*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*148.320,73*	*118.200*	*158.900*	*158.900*	*158.900*	*158.900*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*383,34*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*51.116,12*	*56.100*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*16.000,93*	*18.300*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*96.400,00*	*96.700*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
	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*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-2.247.926,68***	***-2.529.800***	***-2.984.400***	***-2.625.800***	***-2.439.900***	***-2.464.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-1.875.170,24**	**-2.352.500**	**-2.786.500**	**-2.427.900**	**-2.242.000**	**-2.266.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-1.875.170,24**	**-2.352.500**	**-2.786.500**	**-2.427.900**	**-2.242.000**	**-2.266.300**

Teilergebnishaushalt 2025 21.5.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
21.5.01.01	Regionale Schule Adolph Diesterweg	-498.856,34	-637.300	-588.900	-666.900	-638.400	-644.400
21.5.01.02	Regionale Schule Hermann Burmeister	-441.202,86	-569.800	-573.300	-552.600	-534.300	-538.200
21.5.01.03	Regionale Schule Marie Curie	-460.369,61	-541.200	-525.300	-537.100	-547.100	-554.500
21.5.01.20	Schullastenausgleich Regionale Schulen	23.588,41	22.000	33.000	33.000	39.000	39.000
21.5.01.51	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle	-261.778,90	-285.400	-274.800	-279.500	-288.100	-291.500
21.5.01.52	Regionale Schule Hermann Burmeister - Sporthalle	-70.506,26	-92.300	-73.300	-74.200	-75.100	-75.400
21.5.01.53	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle	-166.044,68	-248.500	-783.900	-350.600	-198.000	-201.300

Produkt 21.7.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.236.642,20	1.553.400	1.669.300	115.900
Auszahlungen	1.304.681,27	1.606.200	1.604.700	-1.500
Liquiditätssaldo	**-68.039,07**	**-52.800**	**64.600**	**117.400**
Erträge	906.344,33	1.612.800	1.728.300	115.500
Aufwendungen	1.338.517,21	1.612.800	1.728.300	115.500
Ergebnis	**-432.172,88**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	105.453,08	59.500	59.100	59.100	59.100	59.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*59.227,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*46.225,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*59.400*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.856,76	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*108,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*19.748,76*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.580,15	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44110000 Mieten und Pachten	*3.580,15*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.401,44	1.529.300	1.645.200	1.626.300	1.637.500	1.650.600
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*777.401,44*	*1.529.300*	*1.645.200*	*1.626.300*	*1.637.500*	*1.650.600*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	52,90	100	100	100	100	100
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*52,90*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***906.344,33***	***1.612.800***	***1.728.300***	***1.709.400***	***1.720.600***	***1.733.700***
11	- Personalaufwendungen	110.928,90	110.100	115.900	119.800	123.200	126.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*89.649,63*	*88.000*	*92.800*	*95.700*	*98.200*	*100.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.125,11*	*3.400*	*3.500*	*3.700*	*3.900*	*4.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*17.157,11*	*17.700*	*18.700*	*19.400*	*20.000*	*20.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*997,05*	*1.000*	*900*	*1.000*	*1.100*	*1.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.326,08	670.600	618.300	594.400	600.800	609.900
	52210000 Abfall	*75,97*	*8.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52220000 Abwasser	*10.874,96*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*	*14.900*
	52230000 Fernwärme	*184.453,07*	*220.100*	*235.200*	*211.000*	*212.000*	*216.000*
	52260000 Strom	*42.351,34*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
	52270000 Wasser	*6.273,26*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*112.299,89*	*159.400*	*74.600*	*74.600*	*74.600*	*74.600*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*114.504,47*	*146.600*	*168.600*	*168.900*	*174.300*	*179.400*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*700*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
	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	*2.340,83*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.754,79*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.040,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*28.216,76*	*34.000*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
	52460001 Lernmittel	*19.792,43*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*348,31*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	- Abschreibungen	0,00	148.800	141.500	142.600	144.000	144.500
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*

Teilergebnishaushalt 2025

21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Investitionszuschüsse						
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*31.300*	*28.100*	*29.200*	*30.600*	*32.100*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		15.652,20	16.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*15.652,20*	*16.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
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		687.610,03	666.800	850.100	850.100	850.100	850.100
	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*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*535.322,61*	*540.000*	*684.000*	*684.000*	*684.000*	*684.000*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*81.874,00*	*54.500*	*93.500*	*93.500*	*93.500*	*93.500*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*127,78*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*16.874,74*	*17.900*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*52.800,00*	*53.000*	*53.200*	*53.200*	*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)***		***-1.338.517,21***	***-1.612.800***	***-1.728.300***	***-1.709.400***	***-1.720.600***	***-1.733.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-432.172,88**	**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)**		**-432.172,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
21.7.01.02	Hansa-Gymnasium	-387.382,04	0	0	0	0	0
21.7.01.52	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	-44.790,84	0	0	0	0	0

Produkt 21.8.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	3.640.284,77	3.308.100	2.609.600	-698.500
Auszahlungen	5.052.642,49	3.109.800	2.249.800	-860.000
Liquiditätssaldo	**-1.412.357,72**	**198.300**	**359.800**	**161.500**
Erträge	919.283,92	2.865.600	2.863.200	-2.400
Aufwendungen	2.145.333,44	2.865.600	2.863.200	-2.400
Ergebnis	**-1.226.049,52**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

21.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	255.366,01	237.900	253.800	357.600	357.600	380.100
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*145.347,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*110.018,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*237.700*	*253.600*	*357.400*	*357.400*	*379.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.398,40	48.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*3,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*49.395,40*	*48.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149,26	9.800	9.900	9.900	9.900	7.800
	44110000 Mieten und Pachten	*8.149,26*	*9.800*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*7.800*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	606.200,12	2.569.500	2.549.100	2.678.200	2.699.700	2.741.500
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*606.200,12*	*2.569.500*	*2.549.100*	*2.678.200*	*2.699.700*	*2.741.500*
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	170,13	200	200	200	200	200
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*170,13*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***919.283,92***	***2.865.600***	***2.863.200***	***3.096.100***	***3.117.600***	***3.179.800***
11	- Personalaufwendungen	350.880,53	369.300	393.600	406.300	417.400	428.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*283.193,83*	*295.200*	*315.200*	*324.800*	*333.200*	*341.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*10.591,20*	*11.200*	*11.900*	*12.600*	*13.100*	*13.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*53.994,63*	*59.600*	*63.300*	*65.400*	*67.300*	*69.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.100,87*	*3.300*	*3.200*	*3.500*	*3.800*	*4.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.344.792,21	1.414.900	1.313.000	1.281.500	1.289.100	1.292.700
	52210000 Abfall	*27.638,62*	*25.700*	*26.500*	*27.300*	*27.500*	*27.500*
	52220000 Abwasser	*18.331,97*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	52230000 Fernwärme	*191.793,89*	*304.800*	*305.300*	*297.600*	*301.600*	*302.600*
	52240000 Gas	*105.323,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*135.004,74*	*88.100*	*88.100*	*88.100*	*88.100*	*88.100*
	52270000 Wasser	*9.265,41*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*223.445,15*	*362.500*	*209.600*	*181.600*	*181.600*	*181.600*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*280.917,40*	*345.000*	*391.000*	*394.400*	*397.800*	*400.400*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.819,80*	*6.700*	*7.400*	*7.400*	*7.400*	*7.400*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.456,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.757,12*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*197.594,73*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*2.133,81*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*95.535,41*	*102.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
	52460001 Lernmittel	*47.500,00*	*48.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.274,68*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	- Abschreibungen	0,00	676.600	676.800	928.500	931.300	978.600
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*550.400*	*556.400*	*805.200*	*805.000*	*850.000*

Teilergebnishaushalt 2025

21.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*	*42.900*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*9.500*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*73.800*	*71.900*	*74.800*	*77.800*	*80.100*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		47.772,52	66.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*47.772,52*	*66.500*	*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		401.888,18	338.300	474.800	474.800	474.800	474.700
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*40,25*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*457,48*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*12.294,14*	*19.100*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.800*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*205.476,12*	*123.600*	*231.300*	*231.300*	*231.300*	*231.300*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*255,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*45.026,44*	*48.200*	*48.400*	*48.400*	*48.400*	*48.400*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*12.675,39*	*18.800*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*123.760,00*	*124.200*	*152.500*	*152.500*	*152.500*	*152.500*
	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)***		***-2.145.333,44***	***-2.865.600***	***-2.863.200***	***-3.096.100***	***-3.117.600***	***-3.179.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-1.226.049,52**	**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)**		**-1.226.049,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025 21.8.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
21.8.01.01	IGS Grünthal	-593.790,93	0	0	0	0	0
21.8.01.02	Schulzentrum am Sund	-528.521,99	0	0	0	0	0
21.8.01.51	IGS Grünthal - Sporthalle	-59.756,56	0	0	0	0	0
21.8.01.52	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle	-43.980,04	0	0	0	0	0

Produkt 22.1.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	727.371,73	1.251.600	1.994.100	742.500
Auszahlungen	1.130.461,20	2.027.000	2.133.500	106.500
Liquiditätssaldo	**-403.089,47**	**-775.400**	**-139.400**	**636.000**
Erträge	626.284,12	1.291.100	1.284.300	-6.800
Aufwendungen	933.273,10	1.291.100	1.284.300	-6.800
Ergebnis	**-306.988,98**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.691,57	39.800	40.500	59.300	59.300	164.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*53.599,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*21.092,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*39.500*	*40.200*	*59.000*	*59.000*	*164.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795,62	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*6.795,62*	*11.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.172,04	10.900	11.200	11.200	11.200	10.300
	44110000 Mieten und Pachten	*10.898,07*	*10.900*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*10.300*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*273,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.624,89	1.228.800	1.222.000	1.159.200	1.171.400	1.286.900
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*533.624,89*	*1.228.800*	*1.222.000*	*1.159.200*	*1.171.400*	*1.286.900*
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	300	300	300	300	200
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*200*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***626.284,12***	***1.291.100***	***1.284.300***	***1.240.300***	***1.252.500***	***1.472.000***
11	- Personalaufwendungen	132.324,22	140.400	150.900	156.200	160.800	165.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*106.823,47*	*112.400*	*120.800*	*124.600*	*127.800*	*131.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.725,85*	*4.200*	*4.600*	*4.900*	*5.200*	*5.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*20.556,90*	*22.700*	*24.300*	*25.200*	*26.000*	*26.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.218,00*	*1.100*	*1.200*	*1.500*	*1.800*	*2.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.166,20	670.700	703.100	612.700	618.400	655.800
	52210000 Abfall	*8.848,52*	*13.300*	*13.400*	*13.500*	*13.600*	*13.600*
	52220000 Abwasser	*6.637,94*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*	*9.700*
	52230000 Fernwärme	*111.261,90*	*168.900*	*164.800*	*126.000*	*129.000*	*163.000*
	52240000 Gas	*16.387,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*21.800,95*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	52270000 Wasser	*3.060,23*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*	*6.600*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*121.687,31*	*144.800*	*164.300*	*110.600*	*110.600*	*110.600*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*218.795,98*	*239.000*	*254.800*	*256.800*	*259.400*	*262.800*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*704,41*	*5.600*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.037,99*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.282,64*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*15.790,32*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*2.652,10*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*36.084,31*	*15.400*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
	52460001 Lernmittel	*7.306,28*	*11.000*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*827,62*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	105.300	96.800	136.900	137.800	315.200
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*61.500*	*61.600*	*99.100*	*99.100*	*274.100*

Teilergebnishaushalt 2025 22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*400*	*1.100*	*800*	*0*	*0*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*43.400*	*34.100*	*37.000*	*38.700*	*41.100*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		12.550,85	36.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*12.550,85*	*36.300*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
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		210.231,83	338.400	326.000	327.000	328.000	328.000
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*404,51*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*391,29*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*90.693,91*	*182.000*	*178.300*	*179.300*	*180.300*	*180.300*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*47.384,85*	*78.200*	*70.600*	*70.600*	*70.600*	*70.600*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*43.590,22*	*42.200*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*3.454,64*	*3.500*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
	56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*23.200,00*	*30.100*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*975,89*	*1.200*	*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)***		***-933.273,10***	***-1.291.100***	***-1.284.300***	***-1.240.300***	***-1.252.500***	***-1.472.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-306.988,98**	**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)**		**-306.988,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
22.1.01.01	Sonderpädagogisches Förderzentrum	-34.617,61	0	0	0	0	0
22.1.01.02	Förderschule Astrid Lindgren	-78.858,30	0	0	0	0	0
22.1.01.03	Förderschule Ernst von Haselberg	-193.513,07	0	0	0	0	0
22.1.01.52	Förderschule Astrid Lindgren - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 42.1.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Organisation und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
- Sportförderung, Erarbeitung und Fortschreibung der Sportförderrichtlinie, Zusammenarbeit mit Sportverbänden und Arbeitsgemeinschaften, Ehrungen für sportliche Leistungen, Ausreichung der Fördermittel an den Sportbund

Auftragsgrundlage
§ 1 Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung
42.1.01.01 Förderung des Sports

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	100	100	0
Auszahlungen	218.990,38	205.700	208.600	2.900
Liquiditätssaldo	**-218.990,38**	**-205.600**	**-208.500**	**-2.900**
Erträge	0,00	100	100	0
Aufwendungen	218.990,38	210.300	213.200	2.900
Ergebnis	**-218.990,38**	**-210.200**	**-213.100**	**-2.900**

Teilergebnishaushalt 2025

42.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	65.335,38	45.800	48.700	50.400	51.900	53.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*53.137,95*	*37.400*	*39.900*	*41.100*	*42.200*	*43.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.883,17*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*	*1.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*9.712,00*	*6.600*	*6.900*	*7.200*	*7.400*	*7.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*602,26*	*400*	*400*	*500*	*600*	*700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	153.600,00	155.100	155.100	80.100	80.100	80.100
	54190008 Spenden für Sportvereine	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	*153.600,00*	*155.000*	*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)***	***-218.990,38***	***-207.600***	***-210.500***	***-137.200***	***-138.700***	***-140.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-218.990,38**	**-207.500**	**-210.400**	**-137.100**	**-138.600**	**-140.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-218.990,38**	**-210.200**	**-213.100**	**-139.800**	**-141.300**	**-142.900**

Teilergebnishaushalt 2025 42.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Leistung	**Bezeichnung**						
				in EUR			
42.1.01.01	Förderung des Sports	-218.990,38	-210.200	-213.100	-139.800	-141.300	-142.900

Produkt 42.4.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

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

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

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

Sportstättenvergabe

Auftragsgrundlage

HanseDom:
Bürgerschaftsbeschluss 97-II-02-1050 Grundsatzbeschluss zum Nutzungsvertrag
Bürgerschaftsbeschluss 2023-VII-07-1168 Entgeltordnung

Sportstätten:
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 Brunnenaue
42.4.01.09	Sportplatz Brunnenaue
42.4.01.10	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)
42.4.01.11	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich
42.4.01.12	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude
42.4.01.13	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld
42.4.01.14	Stadion Paul Greifzu (Speedway)
42.4.01.15	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)
42.4.01.16	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)
42.4.01.17	Sportplatz Hochschule HOST
42.4.01.18	Sportplatz Dänholm
42.4.01.25	Kleinsportanlagen und Freiflächen

Produkt 42.4.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.637.687,01	2.288.300	2.612.800	324.500
Auszahlungen	3.683.505,77	5.923.300	4.557.800	-1.365.500
Liquiditätssaldo	**-2.045.818,76**	**-3.635.000**	**-1.945.000**	**1.690.000**
Erträge	1.435.973,03	1.526.500	2.884.700	1.358.200
Aufwendungen	3.547.270,34	4.154.900	4.644.800	489.900
Ergebnis	**-2.111.297,31**	**-2.628.400**	**-1.760.100**	**868.300**

Teilergebnishaushalt 2025

42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.962,22	238.200	271.900	271.900	271.900	271.900
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*90.962,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*238.200*	*271.900*	*271.900*	*271.900*	*271.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.010,81	277.300	341.800	341.800	341.800	341.700
	44110000 Mieten und Pachten	*302.010,81*	*277.300*	*341.800*	*341.800*	*341.800*	*341.700*
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	832.000,00	800.000	2.060.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*832.000,00*	*800.000*	*800.000*	*880.000*	*880.000*	*880.000*
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*0,00*	*0*	*1.260.000*	*735.000*	*735.000*	*735.000*
09	+ Sonstige Erträge	211.000,00	211.000	211.000	543.400	426.000	426.000
	46310000 Steuererstattungen	*211.000,00*	*211.000*	*211.000*	*543.400*	*426.000*	*426.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.435.973,03***	***1.526.500***	***2.884.700***	***2.772.100***	***2.654.700***	***2.654.600***
11	- Personalaufwendungen	659.589,97	744.800	769.400	795.800	819.100	842.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*535.243,32*	*596.400*	*615.700*	*634.800*	*651.200*	*668.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*15.558,69*	*21.800*	*22.900*	*24.400*	*25.900*	*27.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*102.751,64*	*120.200*	*124.400*	*128.800*	*132.800*	*136.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.036,32*	*6.400*	*6.400*	*7.800*	*9.200*	*10.600*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.258,94	907.600	923.300	804.300	811.200	814.500
	52210000 Abfall	*10.888,63*	*10.700*	*10.700*	*10.700*	*10.800*	*10.800*
	52220000 Abwasser	*18.441,79*	*26.300*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
	52230000 Fernwärme	*60.567,96*	*223.500*	*225.900*	*231.100*	*236.100*	*236.100*
	52240000 Gas	*182.699,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*107.428,10*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*
	52270000 Wasser	*23.437,78*	*27.900*	*21.800*	*21.800*	*21.800*	*21.800*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*433.250,07*	*233.200*	*279.400*	*153.000*	*153.000*	*153.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*141.612,50*	*207.300*	*201.700*	*203.400*	*205.200*	*208.500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*4.769,78*	*15.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
	52338004 Baumpflege	*2.669,41*	*17.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.806,36*	*15.400*	*13.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*3.310,07*	*11.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.367,10*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*852,11*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*158,05*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
14	- Abschreibungen	0,00	378.600	496.500	506.100	503.800	503.200
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*1.400*	*1.300*	*1.300*	*1.100*	*200*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*0,00*	*327.700*	*413.400*	*413.400*	*412.000*	*409.000*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*13.700*	*17.000*	*18.500*	*19.900*	*22.900*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*2.100*	*3.100*	*4.100*

Teilergebnishaushalt 2025 — 42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		technische Anlagen						
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*5.000*	*29.600*	*37.500*	*36.200*	*35.900*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*9.500*	*13.900*	*13.100*	*11.300*	*10.900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		1.887.421,43	2.030.900	2.362.300	2.319.900	2.419.900	2.419.900
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.170,97*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*1.650.474,19*	*1.787.100*	*1.786.100*	*1.861.100*	*1.961.100*	*1.961.100*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*7.058,60*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	56300000	*Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*460,24*	*5.700*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*6.583,68*	*7.100*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*389,22*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*219.440,00*	*211.000*	*543.400*	*426.000*	*426.000*	*426.000*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*844,53*	*900*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-3.547.270,34***	***-4.061.900***	***-4.551.500***	***-4.426.100***	***-4.554.000***	***-4.580.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-2.111.297,31**	**-2.535.400**	**-1.666.800**	**-1.654.000**	**-1.899.300**	**-1.925.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	93.000	93.300	94.600	94.800	95.700
	58100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*69.000*	*69.300*	*70.600*	*70.800*	*71.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-2.111.297,31**	**-2.628.400**	**-1.760.100**	**-1.748.600**	**-1.994.100**	**-2.021.500**

Teilergebnishaushalt 2025 42.4.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
42.4.01.01	Sportstätten	-158.176,97	-466.200	-463.300	-414.300	-419.300	-425.600
42.4.01.02	BgA Sportbad	-423.625,10	-515.700	458.800	357.400	138.900	137.800
42.4.01.04	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	-250.876,10	-280.400	-294.000	-248.500	-250.900	-252.200
42.4.01.05	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	-75.170,34	-80.200	-80.700	-83.100	-85.100	-87.300
42.4.01.06	Sporthalle Rosa Luxemburg	-113.499,93	-89.000	-91.400	-93.700	-95.800	-96.300
42.4.01.07	Sportplatz Rosa Luxemburg	-127,78	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
42.4.01.08	Sporthalle Brunnenaue	-234.655,64	-170.000	-182.300	-161.000	-164.300	-167.100
42.4.01.09	Sportplatz Brunnenaue	-140.373,64	-75.000	-69.900	-71.800	-73.500	-75.200
42.4.01.10	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	-139.630,52	-142.000	-166.200	-169.400	-172.900	-175.500
42.4.01.11	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	-88.139,83	-149.200	-136.300	-138.000	-138.300	-139.100
42.4.01.12	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	-101.225,80	-172.500	-129.000	-129.900	-130.800	-131.600
42.4.01.13	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	-16.960,32	-37.500	-68.800	-69.600	-70.300	-71.000
42.4.01.14	Stadion Paul Greifzu (Speedway)	-113.292,99	-88.400	-105.200	-107.300	-108.300	-110.300
42.4.01.15	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	-72.177,44	-88.600	-144.100	-92.100	-94.000	-96.200
42.4.01.16	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	-123.502,35	-194.200	-199.100	-214.600	-215.100	-215.700
42.4.01.17	Sportplatz Hochschule HOST	-127,78	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
42.4.01.18	Sportplatz Dänholm	-52.370,10	-61.800	-69.200	-71.200	-72.900	-74.700
42.4.01.25	Kleinsportanlagen und Freiflächen	-7.364,68	-14.400	-16.100	-38.200	-38.200	-38.200

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith für die Leistungen 1140201, 5370201 und 5370202
Herr Dr. Raith und Frau Dr. Gelinek für die Leistung 1140202

Budgetierungsbestimmung

Mit Ausnahme der Maßnahme 18-2060-0003 sind alle Maßnahmen in der Leistung 1140201 gegenseitig deckungsfähig.

In der Leistung 1140202 sind die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten aller Maßnahmen, mit Ausnahme der Maßnahme 25-2060-0002, gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.846.209,15	11.700	12.400	12.400	12.400	2.712.400
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	10.076.572,64	10.769.600	10.341.500	10.649.100	10.946.600	11.114.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.859,20	191.100	344.000	174.100	174.100	174.100
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	842.433,05	2.221.900	2.312.300	2.312.400	2.313.200	2.313.400
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.975.074,04***	***13.249.800***	***13.065.700***	***13.203.500***	***13.501.800***	***16.369.500***
11	- Personalaufwendungen	1.651.472,74	1.692.500	1.790.500	1.844.900	1.891.700	1.939.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.205.456,60	4.856.200	4.569.900	4.626.900	4.584.400	4.584.400
14	- Abschreibungen	0,00	634.300	765.900	881.300	664.200	3.863.600
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	1.063.293,62	1.178.800	1.549.100	1.503.400	1.321.500	1.321.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-10.920.222,96***	***-8.361.800***	***-8.675.400***	***-8.856.500***	***-8.461.800***	***-11.709.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.054.851,08**	**4.888.000**	**4.390.300**	**4.347.000**	**5.040.000**	**4.660.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	464.000	544.700	905.300	991.500	1.077.800
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**2.054.851,08**	**4.424.000**	**3.845.600**	**3.441.700**	**4.048.500**	**3.582.500**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.4.02	Liegenschaften	2.841.519,38	4.424.000	3.845.600	3.441.700	4.048.500	3.582.500
53.7.02	Deponien	-786.668,30	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	12.400	12.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.341.500	10.341.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.000	344.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.312.300	2.001.300	311.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***13.065.700***	***12.699.200***	***366.500***
11	- Personalaufwendungen	1.790.500	1.767.800	22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569.900	4.421.900	148.000
14	- Abschreibungen	765.900	718.500	47.400
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	1.549.100	1.402.300	146.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-8.675.400***	***-8.310.500***	***-364.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**4.390.300**	**4.388.700**	**1.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.700	543.100	1.600
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**3.845.600**	**3.845.600**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	1.845.769,84	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	9.374.395,33	10.769.600	10.341.500	0	10.649.100	10.946.600	11.114.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.879,97	191.100	344.000	0	174.100	174.100	174.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	281.921,07	200	1.200	0	300	300	300
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***11.716.966,21***	***10.960.900***	***10.686.700***	***0***	***10.823.500***	***11.121.000***	***11.288.500***
10	- Personalauszahlungen	1.651.472,74	1.692.500	1.790.500	0	1.844.900	1.891.700	1.939.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.898.038,49	4.856.200	4.569.900	0	4.626.900	4.584.400	4.584.400
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	1.167.086,98	1.178.800	1.593.100	0	1.503.400	1.321.500	1.321.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-10.716.598,21***	***-7.727.500***	***-7.953.500***	***0***	***-7.975.200***	***-7.797.600***	***-7.845.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***1.000.368,00***	***3.233.400***	***2.733.200***	***0***	***2.848.300***	***3.323.400***	***3.442.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-464.000**	**-544.700**	**0**	**-905.300**	**-991.500**	**-1.077.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**1.000.368,00**	**2.769.400**	**2.188.500**	**0**	**1.943.000**	**2.331.900**	**2.365.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000.000	0	17.000.000	17.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	326.587,25	401.400	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.819.330,60	2.347.800	3.000.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***3.145.917,85***	***2.749.200***	***9.500.000***	***0***	***19.700.000***	***19.700.000***	***2.700.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	952.439,26	4.949.500	11.528.000	40.000.000	20.338.000	20.333.000	333.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.464.495,43	210.000	150.000	0	230.000	150.000	150.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***2.416.934,69***	***5.159.500***	***11.678.000***	***40.000.000***	***20.568.000***	***20.483.000***	***483.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**728.983,16**	**-2.410.300**	**-2.178.000**	**-40.000.000**	**-868.000**	**-783.000**	**2.217.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**1.729.351,16**	**359.100**	**10.500**	**-40.000.000**	**1.075.000**	**1.548.900**	**4.582.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.341.500	10.341.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.000	344.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.200	1.200	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***10.686.700***	***10.686.700***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.790.500	1.767.800	22.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.569.900	4.421.900	148.000
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	1.593.100	1.446.300	146.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-7.953.500***	***-7.636.000***	***-317.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***2.733.200***	***3.050.700***	***-317.500***
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-544.700**	**-543.100**	**-1.600**
18.2	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**2.188.500**	**2.507.600**	**-319.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000.000	6.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	500.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.000.000	3.000.000	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***9.500.000***	***9.500.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.528.000	11.528.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	150.000	150.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***11.678.000***	***11.678.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.178.000**	**-2.178.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**10.500**	**329.600**	**-319.100**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-2060-0051**								
	Grundstücksverkehr								
	Die Maßnahme beinhaltet die Veräußerungen und den Erwerb diverser bebauter und unbebauter Grundstücke.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.042,00	0	0	0	0	0	0	3.042
68521000	*Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*3.042,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.042*
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.938.255,14	760.000	1.000.000	700.000	700.000	700.000	0	20.798.255
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***16.941.297,14***	***760.000***	***1.000.000***	***700.000***	***700.000***	***700.000***	***0***	***20.801.297***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	448.826,69	84.500	80.000	30.000	25.000	25.000	0	693.327
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*114.519,23*	*35.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*190.019*
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*52.340,77*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*87.341*
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*47.679,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*47.680*
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*234.286,90*	*44.000*	*60.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*368.287*
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	374.668,50	0	0	0	0	0	0	374.669
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*374.668,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*374.669*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***823.495,19***	***84.500***	***80.000***	***30.000***	***25.000***	***25.000***	***0***	***1.067.995***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.117.801,95**	**675.500**	**920.000**	**670.000**	**675.000**	**675.000**	**0**	**19.733.302**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-2060-0004** **Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung**								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	865.972,60	0	0	0	0	0	0	865.973
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*865.972,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*865.973*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***865.972,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***865.973***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-865.972,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-865.973**
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	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**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	150.221,15	0	0	0	0	0	0	150.221
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*150.221,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*150.221*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***150.221,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150.221***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.221,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.221**
Maßnahme:	**21-2060-0007** **Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.570.000,00	0	0	0	0	0	0	4.570.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.570.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.570.000***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.570.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.570.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-2060-0009**								
	Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke								
	Zur Sicherung der Zugänglichkeit der Kaikanten sowie der künftigen Hafenentwicklung 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	0	0	80.000	0	0	0	80.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*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:	**22-2060-0003**								
	Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	868.260,00	187.800	0	0	0	0	0	1.056.060
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***868.260,00***	***187.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.056.060***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**868.260,00**	**187.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.056.060**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-2060-0006**								
	Vertragsanpassung evang. Kirchengemeinde Stralsund e.V.								
	Im Zuge der Erstellung des Bebauungsplanes Nr. 22 musste eine Vertragsanpassung bzw. Rückabwicklung des Kaufvertrages mit der evangelischen Kirchengemeinde St. Nikolai erfolgen. Die Erstattung wurde im Jahr 2024 gezahlt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.421,50	0	0	0	0	0	0	5.422
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*5.421,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.422*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.421,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.422***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.421,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.422**
Maßnahme:	**22-2060-0010**								
	Flächentausch/-ankauf zur Realisierung des B-Planes "Möbelmarkt XXXLutz"								
	Zur Realisierung des B-Planes Möbelmarkt XXXLutz ist ein Flächentausch erforderlich. Die Hansestadt Stralsund erwirbt in der Gemarkung Stralsund, Flur 53 ein Flurstück und tauscht im Gegenzug in der Gemarkung Grahlhof, Flur 2 diverse Flurstücke.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	17.002,00	0	0	0	0	0	0	17.002
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*17.002,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.002*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***17.002,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.002***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.002,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.002**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-2060-0011** **Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 72**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	272,37	0	0	0	0	0	0	272
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*272,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*272*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***272,37***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***272***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-272,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-272**
Maßnahme:	**22-2060-0012** **Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 81**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.747,29	0	0	0	0	0	0	2.747
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*2.747,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.747*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.747,29***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.747***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.747,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.747**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-2060-0013** **Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	154.661,44	0	0	0	0	0	0	154.661
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*154.661,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*154.661*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***154.661,44***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***154.661***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-154.661,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-154.661**
Maßnahme:	**22-7091-0009** **Erneuerung Steuerungsanlage Schiffslift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft**								
	Für die Vermietung ist zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs des Schiffsliftes im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft die Investition in eine neue Steuerungsanlage notwendig. Die Gesamtkosten betragen 2.600,0 TEUR. 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	624.113,50	0	0	0	0	0	0	624.114
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*624.113,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*624.114*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***624.113,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***624.114***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-624.113,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-624.114**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	24.900,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	274.900
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*24.900,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*274.900*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.900,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***274.900***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.900,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-274.900**
Maßnahme:	**23-2060-0002** **Erwerb eines bebauten Grundstückes auf dem Dänholm zur Entwicklung eines Standortes für die Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.681,43	0	0	0	0	0	0	70.681
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*70.681,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.681*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***70.681,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.681***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.681,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.681**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	67.365,45	0	0	0	0	0	0	67.365
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*67.365,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67.365*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***67.365,45***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67.365***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-67.365,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.365**
Maßnahme:	**23-7091-0002** **Erneuerung Schiffslift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft** Bei der Sanierung des Bauwerkes "Schiffslift" geht es um die Erneuerung notwendiger baulicher Komponenten. Die Kosten hierfür werden auf 5.000,0 TEUR geschätzt. Die Maßnahme wird in mehreren Abschnitten durchgeführt. Das Vorhaben 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	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0	5.000.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*2.000.000*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000.000***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.000.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-2.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-7091-0006**								
	Investitionen im Hochbaubereich des MIG Volkswerft								
	Unter dieser Maßnahme werden die Investitionen im Hochbaubereich des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks (MIG) am Standort der ehemaligen Volkswerft geplant und weitere Investitionsbedarfe mittelfristig angezeigt. Für 2025 werden im Hochbaubereich Investitionen in Höhe von 50,0 TEUR geplant. Das bebaute Grundstück "Hochhaus An der Werft" hat die Hansestadt Stralsund mit Beschluss der Bürgerschaft (Nr. 2023-VII-09-1234) im Oktober 2023 erworben. Über die Sicherung des Gebäudes hinaus liegt noch keine weitergehende Planung für 2025ff vor.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	448.985,09	642.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	1.290.985
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*448.985,09*	*642.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*1.290.985*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***448.985,09***	***642.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***1.290.985***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-448.985,09**	**-642.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-1.290.985**
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 Gewerbeparks (MIG) am Standort der ehemaligen Volkswerft geplant und weitere Investitionsbedarfe mittelfristig angezeigt. Für 2025 sind Investitionen in Höhe von 250,0 TEUR vorgesehen.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	15.618,25	401.400	0	0	0	0	0	417.018
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*15.618,25*	*401.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*417.018*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***15.618,25***	***401.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***417.018***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	2.140.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	3.140.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*2.140.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*0*	*3.140.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.140.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***250.000***	***0***	***3.140.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.618,25**	**-1.738.600**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-2.722.982**
Maßnahme:	**24-2060-0001** **Verkauf von Flächen zur künftigen Wohnbebauung in der Sackgasse**								
	Grundstücksveräußerungen aus Bereichen in denen ein Bebauungsplan gilt, werden zentral in der Maßnahme 25-2060-0001 erfasst.								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.400.000***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400.000**
Maßnahme:	**24-2060-0004** **Erwerb von bebauten Grundstücken zum vollständigen Betreiben des Schiffslift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark**								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
Maßnahme:	**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	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	460.000
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*0,00*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*460.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***460.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-460.000**
Maßnahme:	**25-2060-0001** **Verkauf von entwickelten Flächen innerhalb von Bebauungsplangebieten**								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	8.000.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***0***	***8.000.000***
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**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**8.000.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-2060-0002**								
	Entwicklung maritime Wirtschaft								
	Mit den beiden Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Volkswerft und Franzenshöhe stehen der Hansestadt Stralsund Ansiedlungsflächen zur Verfügung, die für produzierendes Gewerbe mit großem Flächenbedarf und hohen Logistikanforderungen attraktiv sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Angebot von verfügbaren, d.h. bereits hergestellten Schwerlastflächen und Schwerlastverladeanlagen an der Schnittstelle „Straße – Schiene – Bundeswasserstraße“. Die Nachfrage nach diesen Rahmenbedingungen ist einerseits aus den Bereichen der schon angesiedelten Unternehmen zu verzeichnen, andererseits auch von potentiellen Investoren. Jedoch entsprechen die vorhandenen Flächen im MIG Volkswerft / Franzenshöhe bzw. die Verladeanlagen im Südhafen derzeit nicht den Anforderungen. Zur Unterstützung von Ansiedlungen sollen umfangreiche Vorleistungen (Altlastensanierung, Herstellung Schwerlastflächen, Herstellung der Sollwassertiefe) im Bereich der Infrastruktur erbracht werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	40.000.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*6.000.000*	*17.000.000*	*17.000.000*	*0*	*0*	*40.000.000*
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
68251000	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***6.500.000***	***17.000.000***	***17.000.000***	***0***	***0***	***40.500.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	8.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	48.000.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*8.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*0*	*0*	*48.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***8.000.000***	***20.000.000***	***20.000.000***	***0***	***0***	***48.000.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-20.000.000	-20.000.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**-7.500.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-2060-0003** **Erwerb eines unbebauten Grundstücks zur zentrumsnahen städtebaulichen Entwicklung**								
	Die Abteilung Stadtentwicklung bereitet derzeit den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 91 "Urbanes Gebiet Hexenplatz" vor. Planungsziel ist eine gewerbliche Nutzung des Streifens entlang der Bahn,sowie eine gemischt, aber vorwiegend wohnwirtschaftliche Nutzung der Flächen direkt angrenzend an die Randbebauung entlang des Tribseer Damms. Hierfür ist der Erwerb von Flächen, welche sich zur Zeit im Privatbesitz befinden, notwendig, um zum einen die Erschließung zu ermöglichen und zum anderen die Waldbildung zu verhinden, welche negative Auswirkungen auf die Bebaubarkeit der im Eigentum der Hansestadt Stralsund befindlichen Grundstücke hat.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	140.000
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***140.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***45.789,68***	***13.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***0***	***90.790***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-45.789,68**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**-90.790**

Produkt 11.4.02

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	14.862.884,06	13.710.100	20.186.700	6.476.600
Auszahlungen	12.386.470,17	13.127.700	19.857.100	6.729.400
Liquiditätssaldo	**2.476.413,89**	**582.400**	**329.600**	**-252.800**
Erträge	12.975.074,04	12.972.700	12.699.200	-273.500
Aufwendungen	10.133.554,66	8.548.700	8.853.600	304.900
Ergebnis	**2.841.519,38**	**4.424.000**	**3.845.600**	**-578.400**

Teilergebnishaushalt 2025

11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.846.209,15	11.700	12.400	12.400	12.400	2.712.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*1.830.276,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*15.932,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.700*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*2.712.400*
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	10.076.572,64	10.769.600	10.341.500	10.649.100	10.946.600	11.114.100
	44110000 Mieten und Pachten	*3.880.780,62*	*5.007.600*	*5.066.800*	*5.338.000*	*5.635.500*	*5.803.000*
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	*2.252.602,94*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	*55.632,82*	*57.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	*1.018.804,92*	*1.040.000*	*1.060.000*	*1.060.000*	*1.060.000*	*1.060.000*
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	*20.409,59*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	44111000 Betriebsnebenkosten aus Mieten und Pachten	*2.371.588,28*	*1.940.000*	*1.544.600*	*1.580.000*	*1.580.000*	*1.580.000*
	44112000 Erträge aus Bewirtschaftung	*0,00*	*410.000*	*300.000*	*301.000*	*301.000*	*301.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*476.753,47*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.859,20	191.100	344.000	174.100	174.100	174.100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*88.619,02*	*90.000*	*241.000*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*119.551,24*	*100.000*	*100.000*	*80.100*	*80.100*	*80.100*
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	*1.221,50*	*100*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*467,44*	*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	842.433,05	2.000.300	2.001.300	2.000.400	2.000.400	2.000.400
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*310.000,00*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46270000 Versicherungserstattungen	*341.546,31*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*190.768,98*	*0*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
	46310000 Steuererstattungen	*117,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.975.074,04***	***12.972.700***	***12.699.200***	***12.836.000***	***13.133.500***	***16.001.000***
11	- Personalaufwendungen	1.631.270,11	1.670.700	1.767.800	1.821.200	1.867.200	1.914.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.314.393,85*	*1.338.600*	*1.419.300*	*1.462.000*	*1.498.700*	*1.536.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*46.940,94*	*50.900*	*53.800*	*55.500*	*57.000*	*58.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*255.194,98*	*266.900*	*280.200*	*288.700*	*296.000*	*303.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*14.740,34*	*14.300*	*14.500*	*15.000*	*15.500*	*16.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.975,30	4.778.100	4.421.900	4.478.900	4.436.400	4.436.400
	52210000 Abfall	*78.780,46*	*38.000*	*36.500*	*26.900*	*26.900*	*26.900*
	52220000 Abwasser	*20.946,11*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52230000 Fernwärme	*0,00*	*97.200*	*100.200*	*100.200*	*100.200*	*100.200*
	52240000 Gas	*1.626.322,35*	*320.100*	*505.100*	*300.100*	*300.100*	*300.100*
	52260000 Strom	*1.984.704,64*	*848.000*	*802.500*	*822.500*	*822.500*	*822.500*
	52270000 Wasser	*51.949,05*	*70.100*	*64.100*	*64.100*	*64.100*	*64.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*940.347,38*	*1.001.400*	*895.100*	*1.275.000*	*1.500.000*	*1.500.000*

Teilergebnishaushalt 2025

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52311000	*Unterhaltung der Grundstücke*	*20.516,27*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
52312000	*Unterhaltung der Außenanlagen*	*18.509,14*	*15.000*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
52313000	*Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*43.907,07*	*102.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
52320000	*Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen*	*1.105.774,89*	*1.397.900*	*1.068.100*	*751.000*	*751.000*	*751.000*
52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*7.492,45*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*12.727,37*	*14.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*35.402,58*	*47.800*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
52338004	*Baumpflege*	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*0,00*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*282.476,06*	*59.500*	*237.500*	*237.500*	*237.500*	*237.500*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.562,78*	*14.000*	*10.600*	*10.600*	*10.600*	*10.600*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*1.408,27*	*1.000*	*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*	*95.628,82*	*130.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*22.155,77*	*22.200*	*35.000*	*27.000*	*23.000*	*23.000*
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*39.443,12*	*3.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*1.192.920,72*	*537.300*	*361.600*	*558.400*	*294.900*	*294.900*
14	- Abschreibungen	0,00	580.500	718.500	833.900	616.800	3.816.900
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*4.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
53410000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten*	*0,00*	*15.400*	*12.600*	*12.600*	*12.200*	*12.200*
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*5.300*	*5.600*	*5.600*	*5.400*	*5.300*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*3.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*171.600*	*317.300*	*317.100*	*317.000*	*317.000*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*2.000*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*3.200.000*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*150.400*	*150.400*	*265.800*	*265.800*	*265.800*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*900*	*600*	*800*	*1.000*	*1.200*
53852000	*Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art*	*0,00*	*216.700*	*216.700*	*216.700*	*100*	*100*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	919.309,25	1.057.000	1.402.300	1.356.600	1.174.700	1.174.700
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*1.400,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*

Teilergebnishaushalt 2025 11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*24,00*	*800*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*6.691,14*	*500*	*1.200*	*500*	*500*	*500*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.947,17*	*67.100*	*233.100*	*233.100*	*233.100*	*233.100*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*10.020,99*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56210005	*Pachtzahlung an Gemeinde*	*37.462,68*	*38.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*94.238,69*	*133.000*	*101.000*	*121.000*	*81.000*	*81.000*
	56259002	*Verwaltungsgebühr, Katastergebühren*	*144,00*	*20.000*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*14.427,80*	*15.500*	*14.000*	*14.000*	*12.000*	*12.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*186.612,56*	*232.400*	*244.000*	*244.000*	*244.000*	*244.000*
	56690001	*Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile*	*0,00*	*100*	*40.000*	*140.000*	*100*	*100*
	56811000	*Grundsteuer an Dritte*	*10.733,90*	*6.300*	*160.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56812000	*Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke*	*78,81*	*300*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*520.527,51*	*530.300*	*535.300*	*535.300*	*535.300*	*535.300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-10.133.554,66***	***-8.086.300***	***-8.310.500***	***-8.490.600***	***-8.095.100***	***-11.342.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**2.841.519,38**	**4.886.400**	**4.388.700**	**4.345.400**	**5.038.400**	**4.658.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	462.400	543.100	903.700	989.900	1.076.100
	58100006	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsaufwendungen Kredit MIGP Volkswerft)*	*0,00*	*328.700*	*396.900*	*754.800*	*840.600*	*924.700*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*133.700*	*146.200*	*148.900*	*149.300*	*151.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**2.841.519,38**	**4.424.000**	**3.845.600**	**3.441.700**	**4.048.500**	**3.582.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.4.02.01	Liegenschaften	3.644.936,05	4.710.800	4.927.500	4.538.200	4.943.600	4.910.800
11.4.02.02	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	-803.416,67	-286.800	-1.081.900	-1.096.500	-895.100	-1.328.300

Produkt 53.7.02

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	747.062,73	223.300	319.100	95.800
Liquiditätssaldo	**-747.062,73**	**-223.300**	**-319.100**	**-95.800**
Erträge	0,00	277.100	366.500	89.400
Aufwendungen	786.668,30	277.100	366.500	89.400
Ergebnis	**-786.668,30**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025

53.7.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	221.600	311.000	312.000	312.800	313.000
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*184.800*	*274.200*	*275.200*	*276.000*	*276.200*
	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***	***277.100***	***366.500***	***367.500***	***368.300***	***368.500***
11	- Personalaufwendungen	20.202,63	21.800	22.700	23.700	24.500	25.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*16.291,24*	*17.400*	*18.200*	*18.800*	*19.300*	*19.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*573,27*	*700*	*700*	*800*	*900*	*1.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*3.155,36*	*3.500*	*3.600*	*3.800*	*3.900*	*4.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*182,76*	*200*	*200*	*300*	*400*	*500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.481,30	78.100	148.000	148.000	148.000	148.000
	52220000 Abwasser	*54.519,28*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	52336000 Nachsorge Deponien	*567.962,02*	*30.100*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
14	- Abschreibungen	0,00	53.800	47.400	47.400	47.400	46.700
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	*0,00*	*49.800*	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*46.700*
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*4.000*	*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	143.984,37	121.800	146.800	146.800	146.800	146.800
	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	*107.238,09*	*85.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-786.668,30***	***-275.500***	***-364.900***	***-365.900***	***-366.700***	***-366.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-786.668,30**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-786.668,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2025 53.7.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
53.7.02.01	Deponienachsorge	-749.922,02	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

Herr Kellotat

Budgetierungsbestimmung

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	1.407,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.285,00	32.500	35.100	35.100	35.100	35.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	532,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
09	+ Sonstige Erträge	184.403,32	135.000	185.000	185.000	185.000	185.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***222.627,32***	***255.100***	***307.700***	***307.700***	***307.700***	***307.700***
11	- Personalaufwendungen	2.581.294,49	3.261.500	3.352.600	3.454.000	3.539.400	3.627.000
12	- Versorgungsaufwendungen	235.930,00	175.800	176.800	183.200	189.900	196.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,14	8.200	9.500	5.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	71.675,04	303.300	312.000	212.300	212.500	192.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.889.692,67***	***-3.748.800***	***-3.850.900***	***-3.855.000***	***-3.947.300***	***-4.022.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.667.065,35**	**-3.493.700**	**-3.543.200**	**-3.547.300**	**-3.639.600**	**-3.714.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.700	252.500	257.300	257.800	261.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.667.065,35**	**-3.756.400**	**-3.795.700**	**-3.804.600**	**-3.897.400**	**-3.975.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-2.667.065,35	-3.138.700	-3.116.000	-3.210.700	-3.291.800	-3.377.600
11.6.03	Finanzcontrolling	0,00	-617.700	-679.700	-593.900	-605.600	-598.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. 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	35.100	35.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.600	86.600	0
09	+ Sonstige Erträge	185.000	185.000	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***307.700***	***307.700***	***0***
11	- Personalaufwendungen	3.352.600	2.904.500	448.100
12	- Versorgungsaufwendungen	176.800	176.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	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	312.000	107.300	204.700
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.850.900***	***-3.198.100***	***-652.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.543.200**	**-2.890.400**	**-652.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.500	225.600	26.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.795.700**	**-3.116.000**	**-679.700**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	1.407,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.285,00	32.500	35.100	0	35.100	35.100	35.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	231,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	151.603,93	135.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***189.526,93***	***169.500***	***222.100***	***0***	***222.100***	***222.100***	***222.100***
10	- Personalauszahlungen	2.581.294,49	3.179.100	3.282.400	0	3.381.700	3.467.100	3.554.700
11	- Versorgungsauszahlungen	235.930,00	213.800	215.900	0	223.400	230.100	236.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	793,14	8.200	9.500	0	5.500	5.500	5.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	63.987,40	303.300	312.000	0	212.300	212.500	192.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-2.882.005,03***	***-3.704.400***	***-3.819.800***	***0***	***-3.822.900***	***-3.915.200***	***-3.989.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.692.478,10***	***-3.534.900***	***-3.597.700***	***0***	***-3.600.800***	***-3.693.100***	***-3.767.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-262.700**	**-252.500**	**0**	**-257.300**	**-257.800**	**-261.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.692.478,10**	**-3.797.600**	**-3.850.200**	**0**	**-3.858.100**	**-3.950.900**	**-4.029.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.692.478,10**	**-3.797.600**	**-3.850.200**	**0**	**-3.858.100**	**-3.950.900**	**-4.029.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. 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	35.100	35.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	185.000	185.000	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***222.100***	***222.100***	***0***
10	- Personalauszahlungen	3.282.400	2.834.300	448.100
11	- Versorgungsauszahlungen	215.900	215.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	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	312.000	107.300	204.700
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.819.800***	***-3.167.000***	***-652.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.597.700***	***-2.944.900***	***-652.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-252.500**	**-225.600**	**-26.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.850.200**	**-3.170.500**	**-679.700**
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 Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.850.200**	**-3.170.500**	**-679.700**

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.28-3090-0001 und Maßnahmen-Nr. 28-3090-0002.

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

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	74.793,39	217.800	209.900	209.900	209.900	209.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.354.972,63	1.330.400	1.378.500	1.236.500	1.226.500	1.226.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.833,67	204.600	204.600	204.600	204.600	204.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.883,44	78.200	77.600	77.600	77.600	77.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	784,00	813.200	813.200	813.200	813.200	813.200
09	+ Sonstige Erträge	1.945.775,67	2.381.700	2.380.800	2.380.800	2.380.800	2.380.800
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.627.042,80***	***5.025.900***	***5.064.600***	***4.922.600***	***4.912.600***	***4.912.600***
11	- Personalaufwendungen	6.688.930,70	7.760.500	8.342.000	8.590.700	8.790.000	8.994.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.572.028,85	1.424.800	1.475.200	1.528.600	1.584.300	1.641.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.188,77	790.100	879.100	725.300	1.039.600	1.039.700
14	- Abschreibungen	0,00	592.900	374.000	395.700	419.400	448.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.951,61	228.000	217.200	221.000	225.000	229.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.451,00	202.000	206.000	211.000	215.000	219.300
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	778.686,00	792.300	853.500	742.900	728.300	726.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-9.992.236,93***	***-11.790.600***	***-12.347.000***	***-12.415.200***	***-13.001.600***	***-13.299.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.365.194,13**	**-6.764.700**	**-7.282.400**	**-7.492.600**	**-8.089.000**	**-8.386.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	690.700	704.900	718.000	719.900	729.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.365.194,13**	**-7.455.400**	**-7.987.300**	**-8.210.600**	**-8.808.900**	**-9.116.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-236.662,00	-305.600	-344.900	-355.300	-364.000	-373.000
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-1.176.683,17	-1.377.600	-1.539.400	-1.619.000	-1.671.300	-1.715.900
12.2.02	Standesamt	-181.076,38	-232.800	-320.900	-334.800	-346.100	-358.200
12.2.03	Hafenamt	-217.214,98	-130.100	-455.000	-324.900	-645.600	-654.700
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	-129.116,05	-289.400	-274.500	-295.400	-312.900	-331.400
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	636.537,80	696.000	547.300	502.000	460.300	421.100
12.6.01	Brandschutz	-4.890.215,34	-5.594.800	-5.369.400	-5.547.700	-5.689.800	-5.860.500
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	0,00	-28.600	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-179.451,00	-202.000	-206.000	-211.000	-215.000	-219.300
57.3.01	Märkte	10.347,60	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			12.2.03	12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.900	0	209.800	0	0	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.500	72.000	60.000	0	0	554.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	173.500	30.800	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	28.000	27.800	0	0	21.800
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	2.380.800	0	0	0	0	600
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.064.600***	***273.500***	***1.094.200***	***0***	***0***	***604.300***
11	- Personalaufwendungen	8.342.000	0	3.988.300	0	274.000	1.252.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.475.200	0	1.234.100	0	41.400	140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.100	363.200	412.800	0	0	46.700
14	- Abschreibungen	374.000	0	337.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.200	0	0	0	0	217.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.000	0	0	206.000	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	853.500	28.000	163.300	0	8.000	371.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.347.000***	***-391.200***	***-6.135.800***	***-206.000***	***-323.400***	***-2.028.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.282.400**	**-117.700**	**-5.041.600**	**-206.000**	**-323.400**	**-1.424.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.900	0	327.800	0	21.500	115.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.987.300**	**-117.700**	**-5.369.400**	**-206.000**	**-344.900**	**-1.539.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	12.8.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.900	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.500	135.000	12.500	484.200	50.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	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	2.380.800	5.000	0	200	2.375.000	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.064.600***	***151.100***	***12.500***	***484.400***	***2.434.600***	***0***
11	- Personalaufwendungen	8.342.000	401.300	312.900	656.600	1.456.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.475.200	22.300	0	0	37.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.100	0	10.600	600	45.100	0
14	- Abschreibungen	374.000	0	2.400	0	0	34.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	853.500	10.800	2.400	53.400	215.600	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.347.000***	***-434.400***	***-328.300***	***-710.600***	***-1.754.500***	***-34.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.282.400**	**-283.300**	**-315.800**	**-226.200**	**680.100**	**-34.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.900	37.600	21.500	48.300	132.800	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.987.300**	**-320.900**	**-337.300**	**-274.500**	**547.300**	**-34.300**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	209.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	813.200	0
09	+ Sonstige Erträge	2.380.800	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.064.600***	***10.000***
11	- Personalaufwendungen	8.342.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.475.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.100	100
14	- Abschreibungen	374.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	853.500	100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.347.000***	***-200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.282.400**	**9.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.900	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.987.300**	**9.800**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	22.316,13	6.100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.422.731,23	1.330.400	1.378.500	0	1.236.500	1.226.500	1.226.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.535,74	204.600	204.600	0	204.600	204.600	204.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.621,25	78.200	77.600	0	77.600	77.600	77.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	784,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.873.695,43	2.381.700	2.380.800	0	2.380.800	2.380.800	2.380.800
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.557.683,78***	***4.001.000***	***4.041.600***	***0***	***3.899.600***	***3.889.600***	***3.889.600***
10	- Personalauszahlungen	6.689.379,29	7.094.400	7.759.300	0	7.990.500	8.189.800	8.394.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.572.140,54	1.732.100	1.800.100	0	1.863.100	1.918.800	1.976.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.928,39	790.100	879.100	0	725.300	1.039.600	1.039.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	125.951,65	228.000	217.200	0	221.000	225.000	229.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	179.451,00	202.000	206.000	0	211.000	215.000	219.300
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	752.673,11	792.300	853.500	0	742.900	728.300	726.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-9.908.523,98***	***-10.838.900***	***-11.715.200***	***0***	***-11.753.800***	***-12.316.500***	***-12.585.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-6.350.840,20***	***-6.837.900***	***-7.673.600***	***0***	***-7.854.200***	***-8.426.900***	***-8.695.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-690.700**	**-704.900**	**0**	**-718.000**	**-719.900**	**-729.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-6.350.840,20**	**-7.528.600**	**-8.378.500**	**0**	**-8.572.200**	**-9.146.800**	**-9.425.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	248.999,03	829.300	210.000	0	210.000	210.000	210.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.234,55	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)***	***263.233,58***	***829.300***	***210.000***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	439.764,03	1.036.300	580.500	1.000.000	306.000	1.206.000	1.806.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***439.764,03***	***1.036.300***	***580.500***	***1.000.000***	***306.000***	***1.206.000***	***1.806.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-176.530,45**	**-207.000**	**-370.500**	**-1.000.000**	**-96.000**	**-996.000**	**-1.596.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-6.527.370,65**	**-7.735.600**	**-8.749.000**	**-1.000.000**	**-8.668.200**	**-10.142.800**	**-11.021.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			12.2.03	12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.500	72.000	60.000	0	0	554.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	173.500	30.800	0	0	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	28.000	27.800	0	0	21.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.380.800	0	0	0	0	600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4.041.600***	***273.500***	***118.600***	***0***	***0***	***577.500***
10	- Personalauszahlungen	7.759.300	0	3.501.100	0	257.600	1.197.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.800.100	0	1.505.700	0	50.500	171.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.100	363.200	412.800	0	0	46.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.200	0	0	0	0	217.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	206.000	0	0	206.000	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	853.500	28.000	163.300	0	8.000	371.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-11.715.200***	***-391.200***	***-5.582.900***	***-206.000***	***-316.100***	***-2.003.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.673.600***	***-117.700***	***-5.464.300***	***-206.000***	***-316.100***	***-1.426.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-704.900**	**0**	**-327.800**	**0**	**-21.500**	**-115.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.378.500**	**-117.700**	**-5.792.100**	**-206.000**	**-337.600**	**-1.541.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	210.000	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)***	***210.000***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	580.500	0	465.000	0	0	114.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***580.500***	***0***	***465.000***	***0***	***0***	***114.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-370.500**	**0**	**-255.000**	**0**	**0**	**-114.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.749.000**	**-117.700**	**-6.047.100**	**-206.000**	**-337.600**	**-1.656.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.2.02	12.2.03	12.3.01	12.3.03	57.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.378.500	135.000	12.500	484.200	50.100	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.380.800	5.000	0	200	2.375.000	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4.041.600***	***140.000***	***12.500***	***484.400***	***2.425.100***	***10.000***
10	- Personalauszahlungen	7.759.300	392.500	312.900	656.600	1.441.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.800.100	27.200	0	0	45.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	879.100	0	10.600	600	45.100	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	217.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	206.000	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	853.500	10.800	2.400	53.400	215.600	100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-11.715.200***	***-430.500***	***-325.900***	***-710.600***	***-1.748.000***	***-200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.673.600***	***-290.500***	***-313.400***	***-226.200***	***677.100***	***9.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-704.900**	**-37.600**	**-21.500**	**-48.300**	**-132.800**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.378.500**	**-328.100**	**-334.900**	**-274.500**	**544.300**	**9.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	580.500	0	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***580.500***	***0***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-370.500**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.749.000**	**-328.100**	**-335.900**	**-274.500**	**544.300**	**9.800**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-3090-0003**								
	Feuerwehrtechnische Ausstattungen								
	Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern fördert Investitionen nach § 4a BrSchG MV (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V). Diese Zuweisungen des Landes werden für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes gewährt. Die Grundlage für die Zuweisungen sind die vom Statistischen Amt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Mittel sind zweckgebunden für Investitionen, vorrangig mit überörtlichem Charakter, für den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und die Jugendfeuerwehren bestimmt. Sie können auch zur Finanzierung für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen angesammelt werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.368.214,00	270.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	2.478.214
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.368.214,00*	*270.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*0*	*2.478.214*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.279,00	0	0	0	0	0	0	4.279
68572000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*4.279,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.279*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.372.493,00***	***270.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***0***	***2.482.493***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	272.215,25	30.000	315.000	55.000	55.000	55.000	0	782.215
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*120.514,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.515*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*54.433,23*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*104.433*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*24.645,66*	*5.000*	*230.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*349.646*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*72.621,80*	*15.000*	*75.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*207.622*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***272.215,25***	***30.000***	***315.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***782.215***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.100.277,75**	**240.000**	**-105.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**0**	**1.700.278**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**16-7091-0001** **Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**								
	Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Gebäude F wurde die weitere Beplanung des Areals der Berufsfeuerwehr zurückgestellt. Die ursprünglich geplanten zusätzlichen Eigenanteile wurden auf den Finanzplanungszeitraum 2028ff verschoben.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	427.536,79	0	0	0	0	0	975.000	1.402.537
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*427.536,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*975.000*	*1.402.537*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***427.536,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***975.000***	***1.402.537***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-427.536,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-975.000**	**-1.402.537**
Maßnahme:	**20-3090-0011** **Betriebsausstattung für Brand-und Katastrophenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer**								
	Im Rahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sind Investitionen notwendig. In 2026 sollen 8 Rollcontainer CBRN zur Verfügung stehen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	45.261,72	6.000	30.000	130.000	330.000	30.000	0	571.262
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*35.687,26*	*6.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*141.687*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*9.574,46*	*0*	*30.000*	*30.000*	*330.000*	*30.000*	*0*	*429.574*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***45.261,72***	***6.000***	***30.000***	***130.000***	***330.000***	***30.000***	***0***	***571.262***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-45.261,72**	**-6.000**	**-30.000**	**-130.000**	**-330.000**	**-30.000**	**0**	**-571.262**

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.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.200.000*	*3.200.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.200.000***	***3.200.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	200.000	17.250.000	17.650.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*17.250.000*	*17.650.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***17.250.000***	***17.650.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-550.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-14.050.000**	**-14.450.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-7091-0008** **Errichtung Sirenenwarnsystem** In der Hansestadt Stralsund werden an 20 Standorten für den Katastrophenfall erforderliche Sirenenanlagen installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 370,0 TEUR. Förderbescheide in Höhe von 230,0 TEUR liegen vor. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	285.600,00	0	0	0	0	0	0	285.600
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*285.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*285.600*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***285.600,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***285.600***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-285.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-285.600**
Maßnahme:	**23-2040-0002** **Erwerb eines Kassenautomaten** Im Amt 30 muss der derzeitige Kassenautomat ersetzt werden. Weiterhin soll ein weiterer Kassenautomat nur für bargeldlose Zahlungen bereitgestellt werden. Er soll die Zahlungsmöglichkeit sicherstellen, sofern es zu einem Ausfall des Kassenautomaten kommt und den Zahlvorgang für die Bürger beschleunigen falls es zu einem Mehraufkommen von Bürgern kommt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	79.500	0	0	0	0	79.500
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*79.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*79.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***79.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79.500***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-79.500**

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	37.001,86	0	0	0	0	0	0	37.002
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*37.001,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.002*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***37.001,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.002***

darunter:

29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.001,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.002**

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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**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	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

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. Es ist insbesondere beabsichtigt, diverse Vermögensgegenstände aus der Zuwendung zu erwerben, dazu zählen Notstromversorgungsanlagen, Großzelte, Ausstattungsgegenstände für Zelte und Hallen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	559.300	0	0	0	0	0	559.300
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*559.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*559.300*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***559.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***559.300***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	559.300	0	0	0	0	0	559.300
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*554.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*554.800*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.000*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.500*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***559.300***	***0***	***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***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-400.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-3090-0002** **Erwerb Schlauchwaschanlage** Die Neubeschaffung dient als Ersatz für eine störanfällige Anlage aus dem Altbestand. Mit der Schlauchwaschanlage werden verunreinigte Schläuche fachgerecht gereinigt und geprüft (z.B. auf Dichtheit und Druckbeaufschlagung).								
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:	**26-3090-0001** **Erwerb Mannschaftstransporter** Das Fahrzeug dient dem Transport der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Nachführung von Einsatzkräften zu größeren Einsatzstellen. Weiterhin wird das Fahrzeug für Lehrgänge benötigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*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:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:	**27-3090-0001**								
	Erwerb Rüstwagen mit Kran								
	Das Fahrzeug dient als Ersatzbeschaffung für einen Rüstwagen-Kran aus dem Jahre 1996. Dieser dient zur Abarbeitung von Einsatzlagen im Bereich der schweren technischen Hilfeleistung (z.B. Bus- und LKW-Unfälle).								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	800.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*800.000*	*0*	*0*	*800.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***800.000***	***0***	***0***	***800.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	-800.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**	**-800.000**
Maßnahme:	**28-3090-0001**								
	Erwerb Gerätewagen Wasserrettung								
	Der vorhandene Gerätewagen Wasserrettung ist ca. 30 Jahre alt und entspricht nicht mehr den aktuellen technischen Anforderungen. Das Fahrzeug verbringt Mannschaft und Gerät zu Taucheinsätzen.								
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	650.000	0	650.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*650.000*	*0*	*650.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***650.000***	***0***	***650.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**-650.000**

Maßnahme: 28-3090-0002
Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 20 - geländefähig
Das Fahrzeug dient als Ersatz für ein ca. 30 Jahre altes Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr.
Es soll vor allem im Bereich der Vegetationsbrandbekämpfung eingesetzt werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	850.000	0	850.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*850.000*	*0*	*850.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***850.000***	***0***	***850.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**0**	**-850.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***190.209,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***190.209***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.155.612,78***	***71.000***	***56.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***0***	***1.345.613***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-965.403,78**	**-71.000**	**-56.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-1.155.404**

Produkt 12.6.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.01**	Brandschutz

Teilhaushalt

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
Herr Stahl

Beschreibung des Produktes

Berufsfeuerwehr:

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Einrichtungen des Brandschutzes
- Feuerwachen, Werkstätten und Lager, Fahrzeuge, Technik

Gefahrenabwehrmaßnahmen
- Menschenrettung, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Beseitigung von Umweltgefahren, Abwehr von Allgemeingefahren

vorbeugender Brandschutz
- Brandschutzerziehung und -aufklärung, Beratung von Veranstaltern und Architekten, Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren und bei Gewerbegenehmigungen, Abnahme von Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Aus- und Fortbildung der Feuerwehren
- eigenes Personal und eigene Lehrkräfte, Praktikanten, Dritte (z. B. Notärzte und Bundeswehr)

Dienstleistungen für Dritte
- Beschaffung von Geräten, Schulungen, brandschutztechnische Prüfungen, Überlassung von Geräten

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

§ 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG M-V)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

12.6.01.01 Berufsfeuerwehr
12.6.01.02 Freiwillige Feuerwehr

Produkt 12.6.01

Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produkt	**12.6.01**	Brandschutz

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	403.731,99	388.600	328.600	-60.000
Auszahlungen	5.168.802,80	6.297.900	6.375.700	77.800
Liquiditätssaldo	**-4.765.070,81**	**-5.909.300**	**-6.047.100**	**-137.800**
Erträge	152.980,27	1.096.100	1.094.200	-1.900
Aufwendungen	5.043.195,61	6.690.900	6.463.600	-227.300
Ergebnis	**-4.890.215,34**	**-5.594.800**	**-5.369.400**	**225.400**

Teilergebnishaushalt 2025

12.6.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.01** Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.843,58	211.700	209.800	209.800	209.800	209.800
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*60.843,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*211.700*	*209.800*	*209.800*	*209.800*	*209.800*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.218,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43226010 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Hilfeleistungen,Ausleihen,Reparatur	*33.218,67*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.879,72	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	44110000 Mieten und Pachten	*30.879,72*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.038,30	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	*538,30*	*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	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***152.980,27***	***1.096.100***	***1.094.200***	***1.094.200***	***1.094.200***	***1.094.200***
11	- Personalaufwendungen	3.092.336,91	3.747.600	3.988.300	4.103.900	4.190.900	4.280.100
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*23.083,88*	*45.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*2.704.740,36*	*2.802.700*	*3.106.300*	*3.199.500*	*3.279.500*	*3.361.500*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*131.177,66*	*127.100*	*153.200*	*157.800*	*161.800*	*165.900*
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*166.138,04*	*130.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*	*135.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.234,41*	*4.800*	*5.700*	*5.900*	*6.100*	*6.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*22.765,51*	*25.800*	*30.900*	*31.900*	*32.700*	*33.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*40.197,05*	*44.000*	*45.000*	*47.000*	*49.000*	*51.000*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*568.200*	*487.200*	*501.800*	*501.800*	*501.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	1.398.698,85	1.215.900	1.234.100	1.278.500	1.325.100	1.373.100
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*1.394.490,00*	*1.211.400*	*1.229.600*	*1.274.000*	*1.320.600*	*1.368.600*
	51320000 Arbeitnehmer	*4.208,85*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.487,96	646.900	412.800	418.800	420.800	420.800
	52210000 Abfall	*4.975,47*	*17.000*	*7.000*	*8.500*	*10.000*	*10.000*
	52230000 Fernwärme	*0,00*	*124.000*	*111.600*	*111.600*	*111.600*	*111.600*
	52240000 Gas	*99.834,28*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*76.214,44*	*59.600*	*39.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*
	52270000 Wasser	*9.266,51*	*12.100*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*4.950,23*	*8.500*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.857,05*	*7.500*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*15.512,16*	*21.200*	*24.000*	*24.500*	*25.000*	*25.000*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*1.843,01*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*79.282,31*	*295.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*24.729,65*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*

Teilergebnishaushalt 2025

12.6.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.01** Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*17.656,53*	*45.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*22.569,51*	*14.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*13.172,37*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*643,76*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*9.980,68*	*17.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
14	- Abschreibungen		0,00	562.900	337.300	350.500	374.200	403.100
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*103.400*	*79.400*	*79.400*	*79.300*	*79.300*
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*380.900*	*157.100*	*157.100*	*162.300*	*189.800*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*18.600*	*11.800*	*22.700*	*23.700*	*24.600*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*4.200*	*5.200*	*5.500*	*5.000*	*6.000*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*55.800*	*83.800*	*85.800*	*103.900*	*103.400*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		169.671,89	193.900	163.300	156.300	138.300	138.300
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*36.310,27*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*	*50.300*
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*124,80*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56132000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*1.603,77*	*3.300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*29.496,04*	*80.000*	*55.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*
	56190000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*38.171,68*	*21.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*535,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56220000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*10.253,04*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*4.432,27*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*28.697,64*	*2.100*	*2.000*	*15.000*	*2.000*	*2.000*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.011,45*	*4.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*1.933,18*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*5.282,68*	*3.100*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*

Teilergebnishaushalt 2025 12.6.01

Produktbereich: **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **12.6** Brandschutz
Produkt: **12.6.01** Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*9.385,32*	*4.000*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*1.433,79*	*4.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.043.195,61***	***-6.367.200***	***-6.135.800***	***-6.308.000***	***-6.449.300***	***-6.615.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.890.215,34**	**-5.271.100**	**-5.041.600**	**-5.213.800**	**-5.355.100**	**-5.521.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	323.700	327.800	333.900	334.700	339.300
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*323.600*	*327.700*	*333.800*	*334.600*	*339.200*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.890.215,34**	**-5.594.800**	**-5.369.400**	**-5.547.700**	**-5.689.800**	**-5.860.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
12.6.01.01	Berufsfeuerwehr	-4.766.861,52	-5.279.200	-5.169.100	-5.342.500	-5.464.900	-5.686.500
12.6.01.02	Freiwillige Feuerwehr	-123.353,82	-315.600	-200.300	-205.200	-224.900	-174.000

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	179.451,00	202.000	206.000	4.000
Liquiditätssaldo	**-179.451,00**	**-202.000**	**-206.000**	**-4.000**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	179.451,00	202.000	206.000	4.000
Ergebnis	**-179.451,00**	**-202.000**	**-206.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt 2025 31.5.04

Produktbereich: **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe: **31.5** Soziale Einrichtungen
Produkt: **31.5.04** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	179.451,00	202.000	206.000	211.000	215.000	219.300
	55990010 Obdachlosenunterkunft	*179.451,00*	*202.000*	*206.000*	*211.000*	*215.000*	*219.300*
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)***	***-179.451,00***	***-202.000***	***-206.000***	***-211.000***	***-215.000***	***-219.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-179.451,00**	**-202.000**	**-206.000**	**-211.000**	**-215.000**	**-219.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-179.451,00**	**-202.000**	**-206.000**	**-211.000**	**-215.000**	**-219.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
31.5.04.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-179.451,00	-202.000	-206.000	-211.000	-215.000	-219.300

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Bauaufsicht und die Abteilung Stadtentwicklung.

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 Leistung 5110301 „Städtebauförderung“ ist von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgeschlossen und nur in sich deckungsfähig.

Die Leistungen 5210101 „Bau- und Grundstücksordnung“ sowie 5540301 „Immissionsschutz“ sind nur gegenseitig deckungsfähig.

Die Leistungen 5110101 Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
5110201 Stadtvermessung/GIS
5230101 Denkmalschutz und –pflege
sind nur gegenseitig deckungsfähig.

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 2025

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	112.500,00	112.500	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.842,21	370.000	363.500	363.500	363.500	363.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	481.136,84	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.316.479,05***	***927.700***	***848.700***	***848.700***	***848.700***	***848.700***
11	- Personalaufwendungen	2.429.927,72	2.770.600	3.043.100	3.135.600	3.215.100	3.296.500
12	- Versorgungsaufwendungen	22.660,00	20.800	30.100	31.200	32.300	33.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.442,17	464.000	447.000	447.000	447.000	447.000
14	- Abschreibungen	0,00	387.600	382.400	360.500	350.500	340.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.532,00	200.100	313.200	306.200	281.200	205.200
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	128.594,43	347.400	264.800	201.400	199.900	206.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.078.156,32***	***-4.190.500***	***-4.480.600***	***-4.481.900***	***-4.526.000***	***-4.529.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.761.677,27**	**-3.262.800**	**-3.631.900**	**-3.633.200**	**-3.677.300**	**-3.680.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.600	193.700	197.400	197.900	200.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.761.677,27**	**-3.459.400**	**-3.825.600**	**-3.830.600**	**-3.875.200**	**-3.880.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-316.643,32	-485.100	-587.000	-604.300	-618.600	-633.700
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.114.426,43	-1.526.400	-1.630.800	-1.661.700	-1.699.700	-1.739.700
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-195.286,13	-222.800	-209.000	-214.300	-218.900	-223.600
51.1.03	Städtebauförderung	-20.820,96	-601.200	-761.800	-683.000	-648.000	-562.000
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	138.116,65	-327.500	-347.000	-367.500	-384.600	-402.700
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-170.036,18	-199.100	-193.600	-198.900	-203.500	-208.200
55.4.03	Immissionsschutz	-82.580,90	-97.300	-96.400	-100.900	-101.900	-111.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.500	0	0	13.500	0	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	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)***	***848.700***	***0***	***0***	***28.500***	***100***	***770.000***
11	- Personalaufwendungen	3.043.100	0	541.500	1.430.100	165.900	652.100
12	- Versorgungsaufwendungen	30.100	0	0	30.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.000	0	0	1.000	26.000	420.000
14	- Abschreibungen	382.400	381.900	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.200	302.000	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	264.800	77.900	500	118.100	6.500	2.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.480.600***	***-761.800***	***-542.000***	***-1.579.300***	***-198.400***	***-1.074.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.631.900**	**-761.800**	**-542.000**	**-1.550.800**	**-198.300**	**-304.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.700	0	45.000	80.000	10.700	42.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.825.600**	**-761.800**	**-587.000**	**-1.630.800**	**-209.000**	**-347.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	50.000	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)***	***848.700***	***50.100***	***0***
11	- Personalaufwendungen	3.043.100	165.500	88.000
12	- Versorgungsaufwendungen	30.100	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.000	0	0
14	- Abschreibungen	382.400	0	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313.200	11.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	264.800	57.300	2.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.480.600***	***-234.000***	***-90.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.631.900**	**-183.900**	**-90.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.700	9.700	5.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.825.600**	**-193.600**	**-96.400**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	112.500,00	112.500	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.229,07	370.000	363.500	0	363.500	363.500	363.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	529.398,56	400.200	400.200	0	400.200	400.200	400.200
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.221.127,63***	***912.700***	***833.700***	***0***	***833.700***	***833.700***	***833.700***
10	- Personalauszahlungen	2.429.927,72	2.760.800	3.031.100	0	3.123.200	3.202.700	3.284.100
11	- Versorgungsauszahlungen	22.660,00	25.300	36.800	0	38.100	39.200	40.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.312,38	464.000	447.000	0	447.000	447.000	447.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.352,00	200.100	313.200	0	306.200	281.200	205.200
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	83.429,18	347.400	217.300	0	201.400	199.900	206.400
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.045.681,28***	***-3.797.600***	***-4.045.400***	***0***	***-4.115.900***	***-4.170.000***	***-4.183.100***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-1.824.553,65***	***-2.884.900***	***-3.211.700***	***0***	***-3.282.200***	***-3.336.300***	***-3.349.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-196.600**	**-193.700**	**0**	**-197.400**	**-197.900**	**-200.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-1.824.553,65**	**-3.081.500**	**-3.405.400**	**0**	**-3.479.600**	**-3.534.200**	**-3.549.900**
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	552.966,55	185.600	302.000	0	295.000	787.500	194.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***552.966,55***	***185.600***	***302.000***	***0***	***295.000***	***787.500***	***194.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.498.531,66	2.305.300	1.923.800	0	1.411.100	1.101.900	1.246.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.498.531,66***	***2.305.300***	***1.923.800***	***0***	***1.411.100***	***1.101.900***	***1.246.300***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-945.565,11**	**-2.119.700**	**-1.621.800**	**0**	**-1.116.100**	**-314.400**	**-1.052.300**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-2.770.118,76**	**-5.201.200**	**-5.027.200**	**0**	**-4.595.700**	**-3.848.600**	**-4.602.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.500	0	0	13.500	0	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	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)***	***833.700***	***0***	***0***	***13.500***	***100***	***770.000***
10	- Personalauszahlungen	3.031.100	0	541.500	1.418.100	165.900	652.100
11	- Versorgungsauszahlungen	36.800	0	0	36.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.000	0	0	1.000	26.000	420.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.200	302.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	217.300	30.400	500	118.100	6.500	2.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.045.400***	***-332.400***	***-542.000***	***-1.574.000***	***-198.400***	***-1.074.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.211.700***	***-332.400***	***-542.000***	***-1.560.500***	***-198.300***	***-304.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-193.700**	**0**	**-45.000**	**-80.000**	**-10.700**	**-42.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.405.400**	**-332.400**	**-587.000**	**-1.640.500**	**-209.000**	**-347.000**
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	302.000	302.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***302.000***	***302.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.923.800	1.923.800	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.923.800***	***1.923.800***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.621.800**	**-1.621.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.027.200**	**-1.954.200**	**-587.000**	**-1.640.500**	**-209.000**	**-347.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	50.000	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)***	***833.700***	***50.100***	***0***
10	- Personalauszahlungen	3.031.100	165.500	88.000
11	- Versorgungsauszahlungen	36.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	313.200	11.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	217.300	57.300	2.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.045.400***	***-234.000***	***-90.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.211.700***	***-183.900***	***-90.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-193.700**	**-9.700**	**-5.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.405.400**	**-193.600**	**-95.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	302.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***302.000***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.923.800	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.923.800***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.621.800**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.027.200**	**-193.600**	**-95.900**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-6040-0027** **Wohnumfeldverbesserung Knieper West** Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Knieper West". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", Haushaltsplan 2024 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Die Soziale Stadt (SOS), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.054.507,66	425.900	366.700	217.700	197.400	291.700	1.972.900	4.526.808
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*763.333,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*763.333*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*291.174,66*	*425.900*	*366.700*	*217.700*	*197.400*	*291.700*	*1.972.900*	*3.763.475*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.054.507,66***	***425.900***	***366.700***	***217.700***	***197.400***	***291.700***	***1.972.900***	***4.526.808***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.054.507,66**	**-425.900**	**-366.700**	**-217.700**	**-197.400**	**-291.700**	**-1.972.900**	**-4.526.808**
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: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Städtebaulicher Denkmalschutz (DII), Die Soziale Stadt (SOS), Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ), Lebendige Zentren (LZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	821.206,34	185.600	302.000	295.000	787.500	194.000	80.000	2.665.306
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*821.206,34*	*185.600*	*302.000*	*295.000*	*787.500*	*194.000*	*80.000*	*2.665.306*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***821.206,34***	***185.600***	***302.000***	***295.000***	***787.500***	***194.000***	***80.000***	***2.665.306***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.795.318,79	1.494.000	941.700	539.900	430.200	696.400	4.040.800	16.938.319
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*8.447.769,29*	*334.900*	*322.600*	*226.900*	*71.400*	*0*	*0*	*9.403.569*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*347.549,50*	*1.159.100*	*619.100*	*313.000*	*358.800*	*696.400*	*4.040.800*	*7.534.750*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.795.318,79***	***1.494.000***	***941.700***	***539.900***	***430.200***	***696.400***	***4.040.800***	***16.938.319***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.974.112,45**	**-1.308.400**	**-639.700**	**-244.900**	**357.300**	**-502.400**	**-3.960.800**	**-14.273.012**

Maßnahme: 10-6040-0029
Wohnumfeldverbesserung Grünhufe

Die Hansestadt Stralsund realisierte und plante verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Grünhufe". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgte durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH". Da das Sondervermögen zum 31.12.2021 ausgelaufen ist, wurden keine weiteren Investitionen vorgenommen. Die Planung im städtebaulichen Sondervermögen "Grünhufe", Haushaltsplan 2025 Band III und die Planung der aufzubringenden Eigenanteile der Hansestadt Stralsund entfallen für diese Maßnahme.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.031.306,20	0	0	0	0	0	0	1.031.306
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*1.031.306,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.031.306*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.031.306,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.031.306***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.031.306,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.031.306**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	380.650,00	385.400	365.400	298.500	219.300	258.200	1.811.900	3.719.350
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*373.150,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*373.150*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*7.500,00*	*385.400*	*365.400*	*298.500*	*219.300*	*258.200*	*1.811.900*	*3.346.200*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***380.650,00***	***385.400***	***365.400***	***298.500***	***219.300***	***258.200***	***1.811.900***	***3.719.350***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-380.650,00**	**-385.400**	**-365.400**	**-298.500**	**-219.300**	**-258.200**	**-1.811.900**	**-3.719.350**
Maßnahme:	**17-6060-0024** **Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)**								
	Aufgrund der Umverlegung des zentralen Busbahnhofes in die Bahnhofstraße sollen die Flächenpotenziale der Schützenbastion für eine attraktive Fläche als Eingang zur Altstadt erschlossen werden. Für die übergangsweise Nutzung wurden Pkw-Stellplätze hergestellt. Die Parkplätze dienen als Ersatz für die auf dem Neuen Markt entfallenden Parkplätze. Im 1. BA wurde eine neue Zufahrt gebaut, die vorhandenen Bussteige zurückgebaut und die Stellplätze provisorisch markiert. Im 2. BA soll nun im Zuge der Umgestaltung des Gesamtareals Schützenbastion die vorhandene Grünfläche am Frankenwall befestigt und die vorhandene WC-Anlage zurück gebaut werden. Die Umgestaltung der Schützenbastion im Bereich Weidendamm/ Frankenwall wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*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: 25-7091-0001
WC-Anlage Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Der im Städtebaulichen Sondervermögen "Altstadt" geplante Neubau einer WC-Anlage auf dem Neuen Markt an der Marienkirche wird nicht realisiert. Es wird mit zusätzlichen Eigenanteilen in Höhe von 140,0 TEUR gerechnet.
Für die Erneuerung der bereits vorhandenen WC-Anlage (Pavillon) auf dem Neuen Markt werden für 2027 200,0 TEUR eingeplant.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	140.000	0	200.000	0	0	340.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*140.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*340.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***140.000***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***340.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-140.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-340.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	200.000	0	0	0	200.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
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.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	155.000	0	0	0	155.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*155.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***155.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ-lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-155.000	0	0	0	-155.000

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ-lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***55.000***	***0***	***0***	***65.000***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**-65.000**

Produkt 51.1.03

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2025	Veränderung (Ist/Plan) 2025
Einzahlungen	552.966,55	185.600	302.000	0,00	-302.000
Auszahlungen	1.513.170,18	2.518.900	2.256.200	385.169,50	-1.871.031
Liquiditätssaldo	**-960.203,63**	**-2.333.300**	**-1.954.200**	**-385.169,50**	**1.569.031**
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	20.820,96	601.200	761.800	0,00	-761.800
Ergebnis	**-20.820,96**	**-601.200**	**-761.800**	**0,00**	**761.800**

Teilergebnishaushalt 2025 51.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	387.600	381.900	360.000	350.000	340.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*387.600*	*381.900*	*360.000*	*350.000*	*340.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	185.600	302.000	295.000	270.000	194.000
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0,00*	*185.600*	*302.000*	*295.000*	*270.000*	*194.000*
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	20.820,96	28.000	77.900	28.000	28.000	28.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	*2.400*	*0*	*0*	*0*
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*20.820,96*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*0*	*47.500*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-20.820,96***	***-601.200***	***-761.800***	***-683.000***	***-648.000***	***-562.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-20.820,96**	**-601.200**	**-761.800**	**-683.000**	**-648.000**	**-562.000**
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)**	**-20.820,96**	**-601.200**	**-761.800**	**-683.000**	**-648.000**	**-562.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
51.1.03.01	Städtebauförderung	-20.820,96	-601.200	-761.800	-683.000	-648.000	-562.000

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Straßen und Verkehrslenkung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1230201	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w	54101		Gemeindestraßen
		5410101	Verwaltung Gemeindestraßen
		5410102	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		5420101	Verwaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430101	Verwaltung Landesstraßen
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		5460101	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		5460102	BgA 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 durch einen Zuwendungsgeber gefördert wird.

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- und Radwegmaßnahmen sind 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 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60,91	4.772.300	5.110.600	5.222.400	5.360.700	5.634.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.007,84	1.186.900	1.186.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.691,56	465.200	445.200	445.200	445.200	445.200
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	3.093,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09	+ Sonstige Erträge	10.524,18	100	100	100	100	100
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.090.377,49***	***6.438.900***	***6.757.200***	***6.909.000***	***7.047.300***	***7.321.400***
11	- Personalaufwendungen	1.336.033,18	1.385.800	1.468.400	1.514.200	1.553.500	1.593.600
12	- Versorgungsaufwendungen	48.980,00	21.900	22.400	23.300	24.100	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610.201,26	2.865.600	3.024.900	2.710.000	2.710.600	2.710.700
14	- Abschreibungen	0,00	8.225.100	8.044.700	8.172.400	8.283.300	8.108.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	66.847,28	107.500	107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	125,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	73.736,20	90.600	77.600	87.500	77.600	87.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.135.922,92***	***-12.696.600***	***-12.745.100***	***-12.614.500***	***-12.756.200***	***-12.631.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.045.545,43**	**-6.257.700**	**-5.987.900**	**-5.705.500**	**-5.708.900**	**-5.310.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.800	90.700	92.600	92.700	93.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.045.545,43**	**-6.352.500**	**-6.078.600**	**-5.798.100**	**-5.801.600**	**-5.404.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-55.125,72	46.800	-41.100	-49.300	-56.000	-63.200
54.1.01	Gemeindestraßen	-1.638.961,69	-4.209.100	-3.842.600	-3.734.900	-3.708.800	-3.370.900
54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst	0,00	-400	-700	-900	-1.100	-1.300
54.2.01	Kreisstraßen	-66.365,34	-72.400	-77.100	-79.600	-81.700	-83.800
54.3.01	Landesstraßen	-66.365,86	-72.400	-77.100	-79.600	-81.700	-83.800
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	436.472,41	429.000	484.300	524.300	505.800	505.800
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.400.000,00	-1.400.000	-1.400.100	-1.400.100	-1.400.100	-1.400.100
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-55.542,43	-481.700	-231.500	-221.400	-199.800	-110.000
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-92.090,28	-105.900	-112.000	-115.500	-118.500	-121.600
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-107.566,52	-486.400	-780.700	-641.100	-659.700	-675.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.1.02	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	5.110.600	2.947.600	0	0	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.900	446.900	0	0	240.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.200	100.000	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)***	***6.757.200***	***3.508.900***	***0***	***0***	***240.100***	***0***
11	- Personalaufwendungen	1.468.400	859.000	0	0	254.600	72.800
12	- Versorgungsaufwendungen	22.400	22.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.900	1.445.000	0	1.400.100	300	0
14	- Abschreibungen	8.044.700	4.966.700	700	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.000	5.500	0	0	1.500	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	77.600	1.100	0	0	7.300	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.745.100***	***-7.299.700***	***-700***	***-1.400.100***	***-263.700***	***-72.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.987.900**	**-3.790.800**	**-700**	**-1.400.100**	**-23.600**	**-72.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.700	51.800	0	0	17.500	4.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.078.600**	**-3.842.600**	**-700**	**-1.400.100**	**-41.100**	**-77.100**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	5.110.600	0	173.100	1.831.900	0	157.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.900	0	460.000	0	0	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.200	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)***	***6.757.200***	***0***	***978.300***	***1.832.000***	***0***	***197.900***
11	- Personalaufwendungen	1.468.400	72.800	0	32.600	105.600	71.000
12	- Versorgungsaufwendungen	22.400	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.900	0	1.500	22.000	0	156.000
14	- Abschreibungen	8.044.700	0	424.700	2.006.800	0	645.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.000	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	77.600	0	67.700	0	0	1.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.745.100***	***-72.800***	***-494.000***	***-2.061.400***	***-105.600***	***-974.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.987.900**	**-72.800**	**484.300**	**-229.400**	**-105.600**	**-776.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.700	4.300	0	2.100	6.400	4.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.078.600**	**-77.100**	**484.300**	**-231.500**	**-112.000**	**-780.700**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	944.310,07	970.000	970.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.359,97	179.600	159.600	0	159.600	159.600	159.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.093,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.524,18	100	100	0	100	100	100
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.149.287,22***	***1.149.800***	***1.129.800***	***0***	***1.169.800***	***1.169.800***	***1.169.800***
10	- Personalauszahlungen	1.336.033,18	1.375.500	1.459.600	0	1.505.100	1.544.400	1.584.500
11	- Versorgungsauszahlungen	48.980,00	26.700	27.300	0	28.300	29.100	30.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.849.318,77	2.865.600	3.024.900	0	2.710.000	2.710.600	2.710.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	66.847,28	107.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	125,00	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	73.728,80	90.600	77.600	0	87.500	77.600	87.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.375.033,03***	***-4.466.000***	***-4.696.500***	***0***	***-4.438.000***	***-4.468.800***	***-4.519.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.225.745,81***	***-3.316.200***	***-3.566.700***	***0***	***-3.268.200***	***-3.299.000***	***-3.350.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-94.800**	**-90.700**	**0**	**-92.600**	**-92.700**	**-93.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.225.745,81**	**-3.411.000**	**-3.657.400**	**0**	**-3.360.800**	**-3.391.700**	**-3.443.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.873.315,55	1.863.500	1.564.700	0	3.178.000	5.102.200	2.966.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.207,43	250.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.114,03	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)***	***4.122.637,01***	***2.113.500***	***1.864.700***	***0***	***3.478.000***	***5.402.200***	***3.266.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.188.211,69	5.823.700	2.350.600	13.680.900	6.363.900	12.444.000	9.054.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***4.188.211,69***	***5.823.700***	***2.350.600***	***13.680.900***	***6.363.900***	***12.444.000***	***9.054.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-65.574,68**	**-3.710.200**	**-485.900**	**-13.680.900**	**-2.885.900**	**-7.041.800**	**-5.788.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.291.320,49**	**-7.121.200**	**-4.143.300**	**-13.680.900**	**-6.246.700**	**-10.433.500**	**-9.231.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

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	230.000	0	240.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	100.000	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)***	***1.129.800***	***330.000***	***0***	***240.100***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.459.600	850.200	0	254.600	72.800	72.800
11	- Versorgungsauszahlungen	27.300	27.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.900	1.445.000	1.400.100	300	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.000	5.500	0	1.500	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	77.600	1.100	0	7.300	0	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.696.500***	***-2.329.100***	***-1.400.100***	***-263.700***	***-72.800***	***-72.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.566.700***	***-1.999.100***	***-1.400.100***	***-23.600***	***-72.800***	***-72.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-90.700**	**-51.800**	**0**	**-17.500**	**-4.300**	**-4.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.657.400**	**-2.050.900**	**-1.400.100**	**-41.100**	**-77.100**	**-77.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.564.700	1.310.700	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	300.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.864.700***	***1.610.700***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.350.600	1.900.000	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 Nummern25 bis 27)***	***2.350.600***	***1.900.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-485.900**	**-289.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.143.300**	**-2.340.200**	**-1.400.100**	**-41.100**	**-77.100**	**-77.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. 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	460.000	0	0	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	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)***	***1.129.800***	***519.600***	***100***	***0***	***40.000***
10	- Personalauszahlungen	1.459.600	0	32.600	105.600	71.000
11	- Versorgungsauszahlungen	27.300	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.024.900	1.500	22.000	0	156.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.000	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	77.600	67.700	0	0	1.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.696.500***	***-69.300***	***-54.600***	***-105.600***	***-328.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.566.700***	***450.300***	***-54.500***	***-105.600***	***-288.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-90.700**	**0**	**-2.100**	**-6.400**	**-4.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.657.400**	**450.300**	**-56.600**	**-112.000**	**-292.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.564.700	0	0	0	254.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	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)***	***1.864.700***	***0***	***0***	***0***	***254.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.350.600	47.600	0	0	403.000
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 Nummern25 bis 27)***	***2.350.600***	***47.600***	***0***	***0***	***403.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-485.900**	**-47.600**	**0**	**0**	**-149.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.143.300**	**402.700**	**-56.600**	**-112.000**	**-441.800**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		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. Dieser wurde im Jahr 2024 mit einem Änderungsantrag ergänzt, 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	1.998,60	185.000	254.000	167.600	0	0	0	608.599
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.998,60*	*185.000*	*254.000*	*167.600*	*0*	*0*	*0*	*608.599*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.998,60***	***185.000***	***254.000***	***167.600***	***0***	***0***	***0***	***608.599***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.248,70	181.000	324.000	249.400	0	0	0	757.649
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.248,70*	*181.000*	*324.000*	*249.400*	*0*	*0*	*0*	*757.649*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.248,70***	***181.000***	***324.000***	***249.400***	***0***	***0***	***0***	***757.649***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-249.400	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.250,10**	**4.000**	**-70.000**	**-81.800**	**0**	**0**	**0**	**-149.050**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**11-6060-0013**								
	Neugestaltung Bahnhofsumfeld								
	Die Neugestaltung des Bahnhofumfeldes ist Bestandteil des durch die Bürgerschaft beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	600.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*300.000*	*600.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***300.000***	***600.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	600.000	600.000	1.250.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*600.000*	*600.000*	*1.250.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***600.000***	***600.000***	***1.250.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-650.000**
Maßnahme:	**11-6060-0021**								
	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.113.174,20	435.000	0	0	0	0	0	1.548.174
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.113.174,20*	*435.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.548.174*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.113.174,20***	***435.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.548.174***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.113.174,20**	**-435.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.548.174**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**13-6060-0020**								
	Freizeitbereich an der Sundpromenade								
	Im Bereich der ehemaligen Badeanstalt wurde an der Sundpromenade der Hansestadt Stralsund ein Freizeitbereich errichtet, welcher im Sommer 2022 in Nutzung ging. Es waren jedoch noch Restleistungen aus den Losen 2 (Freianlagen), 3 (Stahlbau) und 4 (Elektro) zu erbringen. Los 2 ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Aus dem Los 1 (Wasserbauarbeiten) sind Mängel zu beseitigen, damit konnte jedoch wegen eines anhängigen Gerichtsverfahrens noch nicht begonnen werden. Erst danach können die Restleistungen aus Los 3 und 4 erbracht werden. Über die gesamte Bauzeit hat sich gezeigt, dass die eingebaute Stranddrainage nicht durchgängig funktioniert, weil die seeseitig in der Spundwand vorhandenen Ausläufe in kurzer Zeit durch starken Sedimenttransport komplett eingesandet sind. Deshalb sind zusätzlich bauliche Maßnahmen vorgesehen (Buhne), mit deren Planung schon 2022 begonnen wurde. Die weitere Planung und Ausführung verschiebt sich nach 2025. Abhängig von Beginn und Abschluss der Sanierungsmaßnahmen sind 2025 möglicherweise noch Restleistungen auszuführen und die Schlussrechnung zu begleichen. Die dafür benötigten Mittel werden mittels einer Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2025 übertragen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.950.499,02	564.000	0	0	0	0	0	2.514.499
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.950.499,02*	*564.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.514.499*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.950.499,02***	***564.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.514.499***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.793.388,02	460.000	0	0	0	0	0	4.253.388
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.793.388,02*	*460.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.253.388*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.793.388,02***	***460.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.253.388***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.842.889,00**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.738.889**
Maßnahme:	**15-6060-0006**								
	Straßenbeleuchtung Elisabethweg								
	Es ist dringend erforderlich die vorhandene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Einzelne der 4-Meter-Stahlmasten mussten wg. Durchrostung schon gewechselt werden. Mit der Anzahl und dem Abstand der vorhandenen Leuchten zueinander wird außerdem keine ausreichende Ausleuchtung der Straße errreicht, bei gleichzeitig hohem Energieverbrauch. Die bauliche Umsetzung und der Abschluss der Maßnahme ist für dieses Haushaltsjahr vorgesehen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	20.000	100.000	0	0	0	0	120.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*20.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***20.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-64.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-20.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

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. Nach durchgeführten Planungen im Jahr 2024 liegt eine Kostenberechnung vor, welche als Grundlage für die weiteren Schritte dient. Ziel ist des den betreffenden Straßenabschnitt im Jahr 2026 umzubauen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	210.000	0	0	0	210.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*210.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***210.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.312,49	30.000	0	304.000	0	0	0	352.312
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*18.312,49*	*30.000*	*0*	*304.000*	*0*	*0*	*0*	*352.312*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.312,49***	***30.000***	***0***	***304.000***	***0***	***0***	***0***	***352.312***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-304.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.312,49**	**-30.000**	**0**	**-94.000**	**0**	**0**	**0**	**-142.312**

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 liegen Vorplanung und Vorentwurf vor, welche auch die Belange der SWS Seehafen GmbH berücksichtigen. Für die Variante mit Berücksichtigung der Belange des Seehafens wird derzeit der Bauwerksentwurf bearbeitet. Anschließend erfolgt die Erarbeitung der Genehmigungsplanung, damit in 2025 das Genehmigungsverfahren abgeschlossen werden kann. Bezüglich der baulichen Umsetzung wird die Maßnahme in das Jahr 2028/2029 verschoben. Grund dafür ist das Verlangen der SWS Seehafen Stralsund GmbH, das bereits parallel zur Strecke 6324 vorhandenen Ausziehgleises unter die neu geplante Straßenüberführung hinaus zu verlängern. Das mit der Antragstellung im Jahr 2022 mit einer Gleisunterführung geplante Bauwerk wurde dahingehend überarbeitet und für die Unterführung des zusätzlichen Ausziehgleises angepasst und entsprechend vergrößert. Zur Abfangung des angrenzenden Geländes wird eine zusätzliche Stützwand erforderlich. Durch diese Planungsanpassungen sind die bereits angemeldeten Sperrpausen nicht mehr auskömmlich und mussten neu beantragt werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	1.388.500	3.384.600	4.873.100
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*1.388.500*	*3.384.600*	*4.873.100*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***1.388.500***	***3.384.600***	***4.873.100***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	166.076,12	400.000	100.000	100.000	105.000	1.260.000	3.695.000	5.826.076
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*166.076,12*	*400.000*	*100.000*	*100.000*	*105.000*	*1.260.000*	*3.695.000*	*5.826.076*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***166.076,12***	***400.000***	***100.000***	***100.000***	***105.000***	***1.260.000***	***3.695.000***	***5.826.076***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.080.000	-2.560.000	-611.000	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	-105.000	-1.260.000	-3.695.000	

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166.076,12**	**-300.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-105.000**	**128.500**	**-310.400**	**-952.976**

Maßnahme: 17-6060-0032
Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof

Die Stadt verfolgt das Ziel, am Hbf eine Fahrradstation zu etablieren, um die Situtation Fahrradparken am Bahnhof deutlich zu verbessern. Die Fahrradstation ist integriert im Gesamtkonzept Bahnhofsumfeld. Für die Errichtung können als Bestandteil des Verknüfpungspunktes Bahnhof Fördermittel nach RL EFRE ÖPNV oder auch nach Sonderprogramm Stadt und Land, einschließl. für die Planung, beantragt werden. Für die Fahrradstation konnte in 2024 die Vorplanungsvariante mit der Bahn abgestimmt werden. Für das Sonderprogramm "Förderaufruf Fahrradparken an Bahnhöfen" wurde ein Fördermittelbedarf angemeldet, ein Antrag folgt mit Entwurfsplanung. Ziel ist, die Radstation schließlich in 2027 umzusetzen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	217.800	0	0	1.567.800	0	0	1.785.600
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*217.800*	*0*	*0*	*1.567.800*	*0*	*0*	*1.785.600*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***217.800***	***0***	***0***	***1.567.800***	***0***	***0***	***1.785.600***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.037,85	152.900	0	0	1.800.000	0	0	1.976.938
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*24.037,85*	*152.900*	*0*	*0*	*1.800.000*	*0*	*0*	*1.976.938*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.037,85***	***152.900***	***0***	***0***	***1.800.000***	***0***	***0***	***1.976.938***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.037,85**	**64.900**	**0**	**0**	**-232.200**	**0**	**0**	**-191.338**

Maßnahme: 17-6060-0033
"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.397,73	0	0	0	0	0	0	128.398
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*128.397,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*128.398*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***128.397,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***128.398***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	620.623,28	0	0	0	0	0	0	620.623
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*620.623,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*620.623*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***620.623,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***620.623***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-492.225,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-492.226**

Maßnahme: 17-6060-0034
Erneuerung Tribseer Damm

Die Maßnahme umfasst den Abschnitt zwischen der EFRE-Maßnahme Tribseer Damm (Bahnübergang bis C.-Heydemann-Ring) und der Richtenberger Chaussee. In diesem Bereich sind die Nebenanlagen und der Knotenpunkt Richtenberger Chaussee/Rostocker Chaussee. auszubauen. Der Ausbau des Knotenpunktes ist hinsichtlich der Verkehrsführung und Verkehrssicherheit sowie im Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung auf der nördlich angenzenden Fläche nötig. Der Investor hat eine verkehrstechnische Untersuchung erarbeiten lassen. In Abhängigkeit der baulichen Entwicklung durch den Investor erfolgt auch der Kreuzungsumbau.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.930.977,58	0	0	0	0	0	0	2.930.978
68162000	*von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht*	*6.345,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.345*
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*2.924.632,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.924.632*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.930.977,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.930.978***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.471.620,37	30.000	0	0	650.000	0	0	5.151.620
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*4.470.019,73*	*30.000*	*0*	*0*	*650.000*	*0*	*0*	*5.150.020*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*1.600,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.601*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.471.620,37***	***30.000***	***0***	***0***	***650.000***	***0***	***0***	***5.151.620***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-650.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.540.642,79**	**-30.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**0**	**-2.220.643**

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**

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 erfolgte als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	546.000,00	76.000	0	0	0	0	0	622.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*546.000,00*	*76.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*622.000*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***546.000,00***	***76.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***622.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-546.000,00**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-622.000**

Maßnahme: 18-6060-0009
Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Im Bereich Knieper West werden durch die Maßnahmen des Sanierungsträgers "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) Umgestaltungen unter Verwendung von Städtebaufördermitteln vorgenommen. Unter anderem ist es vorgesehen, Gehwege mit Verbesserung des Wohnumfeldes auszubauen. Der Ausbau der Wegeverbindung zwischen Spielplatz Ventspilsplatz und Maxim-Gorki-Straße gehört zum Gehwegprogramm Knieper. Der Zustand des Weges ist unzureichend, die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen. Das Gesamtvorhaben findet im Haushaltsplan Band III - Städtebauliches Sondervermögen unter der Maßnahmen-Nr. SSV-02-0011 Berücksichtigung.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 30,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt gewesen. Da die Umsetzung des Vorhabens für das Jahr 2023 vorgesehen ist, werden die finanziellen Mittel aus dem Jahr 2022 ins Jahr 2023 übertragen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.000,00	0	0	0	0	0	0	91.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*91.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*91.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***91.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***91.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-91.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**18-6060-0018** **Erneuerung Grünhufer Bogen** Im Grünhufer Bogen, zwischen Barther Straße und dem ausgebauten Abschnitt am ZOO, sind die Nebenanlagen ebenso zu erneuern, wie bei den bereits fertig gestellten Abschnitte schon geschehen. Zudem ist der Lückschluss zwischen vorhandenen Radwegen herzustellen. In den zurück liegenden Jahren wurden zwei Abschnitte zusammen mit der Fahrbahnerneuerung realisiert.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.200,00	0	0	397.500	0	0	0	1.272.700
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*875.200,00*	*0*	*0*	*397.500*	*0*	*0*	*0*	*1.272.700*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***875.200,00***	***0***	***0***	***397.500***	***0***	***0***	***0***	***1.272.700***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.257.999,98	0	0	530.000	0	0	0	1.788.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.257.999,98*	*0*	*0*	*530.000*	*0*	*0*	*0*	*1.788.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.257.999,98***	***0***	***0***	***530.000***	***0***	***0***	***0***	***1.788.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-530.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-382.799,98**	**0**	**0**	**-132.500**	**0**	**0**	**0**	**-515.300**
Maßnahme:	**19-6060-0007** **Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)** Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer" wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil und zusätzliche Eigenanteile zur Verfügung. Im Jahr 2025 soll die Erneuerung der Otto-Voge-Straße abgeschlossen werden und anschließend daran beginnt im Jahr 2026 die Erneuerung der Smiterlowstraße. Die Planung der Erneuerung des Wulflamufers soll im Jahr 2028 beginnen. Dementsprechend sind im Kernhaushalt die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 15 berücksichtigt.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.370,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.370*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.370,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.370***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.730,69	172.000	120.000	100.000	0	0	0	396.731
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*4.730,69*	*172.000*	*120.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*396.731*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.730,69***	***172.000***	***120.000***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***396.731***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-240.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.360,60**	**-172.000**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-395.361**

Maßnahme: 19-6060-0008
Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Im Planjahr soll der 4. Bauabschnittes fertiggestellt werden. Der Baubeginn hierfür ist für den Zeitraum März/April vorgesehen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	596.127,50	330.000	300.000	60.000	0	0	0	1.286.128
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*596.127,50*	*330.000*	*300.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*1.286.128*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***596.127,50***	***330.000***	***300.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***1.286.128***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-60.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-596.127,50**	**-330.000**	**-300.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.286.128**
Maßnahme:	**19-6060-0009**								
	Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	124.000	0	0	0	0	0	124.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*124.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*124.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***124.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***124.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-124.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-124.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

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	0	0	0	0	0	0	235.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*235.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*235.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***235.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***235.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-235.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-235.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-6060-0001**								
	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Der Hauptausschuss hat im Dezember 2025 die Ausschreibung des 2. Bauabschnittes beschlossen, so dass dieser im Planjahr fertiggestellt werden kann.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.731,62	300.000	380.000	355.000	385.000	385.000	770.000	2.593.732
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*18.731,62*	*300.000*	*380.000*	*355.000*	*385.000*	*385.000*	*770.000*	*2.593.732*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***18.731,62***	***300.000***	***380.000***	***355.000***	***385.000***	***385.000***	***770.000***	***2.593.732***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-355.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-355.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.731,62**	**-300.000**	**-380.000**	**-355.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-770.000**	**-2.593.732**
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.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.555,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	58.555
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*8.555,41*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*58.555*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.555,41***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***58.555***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.555,41**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-58.555**

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 2024 wurde auf Grund geänderter Rahmenbedingungen ein Änderungsantrag beim Fördermittelgeber mit Antrag auf vorzeitigem Vorhabenbeginn gestellt. Die Beauftragung einer techn. Planung bis zur Ausführungsreife, Baugrunduntersuchungen und Vermessungsleistungen sind erfolgt, so dass im Jahr 2025 die Ausschreibung und Durchführung der Bauleistungen erfolgen kann. Die im HHJ 2024 noch verbleibenden Mittel werden mit in das Planjahr übertragen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	426.700	0	0	0	474.700
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*48.000*	*0*	*426.700*	*0*	*0*	*0*	*474.700*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***48.000***	***0***	***426.700***	***0***	***0***	***0***	***474.700***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.419,43	418.300	79.000	0	0	0	0	520.719
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*23.419,43*	*418.300*	*79.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*520.719*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23.419,43***	***418.300***	***79.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***520.719***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.419,43**	**-370.300**	**-79.000**	**426.700**	**0**	**0**	**0**	**-46.019**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-6060-0001**								
	Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenbefestigung besteht aus Beton mit Reparaturasphalt. Es sind Straßenschäden (Risse, fehlender Asphalt) vorhanden. Der Gehweg ist nur eingeschränkt verkehrssicher. Es besteht dringender Sanierungsbedarf auch bei Kanälen und Leitungen der Stadtwerke, da sie bereits aus den 50iger Jahren stammen. Die in Anspruch genommenen Flürstücke befinden sich im Eigentum der Hansestadt Stralsund. Die Planung für die Lilienthalstraße soll bis zur Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues (REWA, SWS) mit dem Straßenbau (HST) 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	0	53.000	305.000	0	0	358.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*53.000*	*305.000*	*0*	*0*	*358.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***53.000***	***305.000***	***0***	***0***	***358.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-53.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.000**	**-305.000**	**0**	**0**	**-358.000**
Maßnahme:	**21-6060-0002**								
	Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der REWA ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Mit dem Bau eines Trennsystems in der Großen Parower Straße und der Erneuerung der kompletten Oberflächen, wurden Voraussetzungen für die weitere Erschließung dieses Bereiches geschaffen. Die vorhandenen Anlagen der REWA entstanden in den 30iger Jahren und müssen aufgrund des sehr schlechten Zustandes zwingend erneuert werden. Gleichzeitig soll der vorhandene Straßenbau ersetzt und die anschließenden Gehwege saniert werden. Die Planung für die Billrothstraße soll im Jahr 2026 bis zur Ausschreibungsreife der Bauleistungen vorbereitet werden und anschließend ausgeschrieben werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	70.000	400.000	0	0	470.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*70.000*	*400.000*	*0*	*0*	*470.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***70.000***	***400.000***	***0***	***0***	***470.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-70.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-470.000**

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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-6060-0004**								
	Erneuerung Kreuzweg								
	Der Kreuzweg ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie bedarf einer dringenden Befestigung sowie der Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich. Der erste Bauabschnitt wurde in 2023 realisiert. Im Januar steht die Beschlussfassung zur Ausschreibung des 2. Bauabschnittes an, welcher mit übertragenen Mitteln realisiert werden soll.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.276,04	112.000	0	0	0	0	0	151.276
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*39.276,04*	*112.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*151.276*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***39.276,04***	***112.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***151.276***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-39.276,04**	**-112.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-151.276**
Maßnahme:	**21-6060-0009**								
	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen								
	Im Jahre 2015 wurde mit der Sanierung des Weges am Moorteich von der Vogelwiese bis zur Anbindung Grünhufer Bogen begonnen. Geplant ist die Fortsetzung der Sanierung von der Vogelwiese bis an die Friedrich-Engels-Straße. Die Auschreibung für den Wegebau wurde im Mai 2024 durchgeführt. Die Beauftragung erfolgte im Juni 2024. Die Bauausführung erfolgte von August 2024 bis vorraussichtlich März 2025. In der Auschreibung nicht enthalten waren Forderungen zum Artenschutz. Diese werden separat beauftragt. Weiterhin wird ggf. die Beleuchtung entsprechend dem Beschluss der Bürgerschaft erweitert. Im Jahr 2025 soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.726,41	250.000	190.000	0	0	0	0	457.726
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*17.726,41*	*250.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*457.726*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***17.726,41***	***250.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***457.726***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-180.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.726,41**	**-250.000**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-457.726**

Maßnahme: 21-6060-0011
Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße

Der C.-Heydemann-Ring ist Bestandteil des städtischen Hauptstraßennetzes und bedarf zw. Tribseer Damm bis zur Kreuzung Barther Str. dringend einer Erneuerung. Das Vorhaben gehört zu den Maßnahmen im ISEK, Lärmaktionsplan und im TK Mobilität. Der Ausbau erfolgt entsprechend den Verkehrssicherheitsanforderungen mit Radverkehrsanlagen - die vorhandenen sind durch Anhebungen der Oberfläche nicht mehr sicher zu befahren - und neuen Bushaltestellen. Zudem soll die Kreuzung mit der Barther Str. als Unfallhäufungsstelle verkehrssicher umgestaltet werden. Im Jahr 2023 wurde die Vorplanung abgeschlossen und im Jahr 2024 die Erarbeitung der Entwurfsplanung beauftragt. Ziel ist es auf Grundlage dieser einen Fördermittelantrag im Jahr 2025 zu stellen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.012.500	1.237.500	0	2.250.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.012.500*	*1.237.500*	*0*	*2.250.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.012.500***	***1.237.500***	***0***	***2.250.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.917,88	0	0	20.000	1.377.000	1.683.000	0	3.103.918
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*23.917,88*	*0*	*0*	*20.000*	*1.377.000*	*1.683.000*	*0*	*3.103.918*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23.917,88***	***0***	***0***	***20.000***	***1.377.000***	***1.683.000***	***0***	***3.103.918***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-20.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.917,88**	**0**	**0**	**-20.000**	**-364.500**	**-445.500**	**0**	**-853.918**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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. In den Folgejahren stehen weitere Planungen und Abstimmungen an.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**
Maßnahme:	**22-6060-0011**								
	Sanierung Altstadtleuchten								
	In der Altstadt sind Leuchten vom Hersteller Construktionslicht des Typs 9450 "Stralsund" vorhanden. Durch Umrüstung der Lichttechnik, das äußere Erscheinungsbild wird dabei nicht verändert, sollen der Energiebedarf und äquivalent der CO2 Umsatz um 52% gesenkt werden. Für noch ausstehende Arbeiten werden Mittel aus dem Jahr 2024 übertragen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	67.500	0	0	0	0	0	67.500
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*67.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*67.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***67.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***67.500***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.500**

Maßnahme: 22-6060-0012
Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal

Vorgesehen ist die vorhandene Beleuchtungsanlage nach Vollverschleiß zu erneuern, da ein Weiterbetrieb einzelner Anlagenteile nicht möglich ist. In diesem Zusammenhang werden auch die Leuchten durch verbrauchsarme Modelle ersetzt, um damit Energiekosteneinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus ist die Erneuerung der Beleuchtung erforderlich, weil bereits jetzt die vorhandenen Leuchtenmodelle nicht mehr produziert werden und mittelfristig kein Ersatz für Ausfälle beschafft werden kann. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Planung, Ausschreibung und Beauftragung angestrebt, für das Jahr darauf dann die bauliche Umsetzung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	26.000	45.000	0	0	0	71.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*26.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*71.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***26.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***71.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-45.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-26.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-71.000**

Maßnahme: 22-6060-0014
Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)

Zwischen dem Heinrich-Heine-Ring, der Hans-Fallada-Straße und der Straße Am Heizwerk 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. Die noch vorhandenen Mittel werden aus dem Jahr 2024 übertagen um für Planungsbelange handlungsfähig zu sein.

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-300.000	-300.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Maßnahme: 22-6060-0016
Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	183.000	0	0	0	0	0	183.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*183.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*183.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***183.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***183.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.469,20	145.000	0	0	0	0	0	162.469
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*17.469,20*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*162.469*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***17.469,20***	***145.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***162.469***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.469,20**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.531**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-6060-0017** **Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.925,94	0	0	0	0	0	0	117.926
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*117.925,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*117.926*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***117.925,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***117.926***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	373.995,66	0	0	0	0	0	0	373.996
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*373.995,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*373.996*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***373.995,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***373.996***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-256.069,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.070**
Maßnahme:	**22-6060-0018** **Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg**								
	Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Der Ausbau und die Verbesserung der Radverkehrsverbindung Schwarzer Weg ist eine Maßnahme des Konzeptes. Die unbefestigte Wegeverbindung soll als Radweg bzw. als Fahrradstraße ausgebaut werden. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land zur Verfügung. Im Jahr 2024 wurde als 1. Bauabschnitt der Streckenabschnitt Fahrradstraße ausgebaut. Für das Planjahr ist der 2. Bauabschnitt mit dem Ausbau der Radverbindung geplant.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	246.000	0	0	0	0	246.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*246.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*246.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***246.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***246.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	36.384,54	160.000	190.000	0	0	0	0	386.385

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*36.384,54*	*160.000*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*386.385*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***36.384,54***	***160.000***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***386.385***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.384,54**	**-160.000**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.385**

Maßnahme: 22-6060-0019
Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.288,28	0	0	0	0	0	0	155.288
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*155.288,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*155.288*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***155.288,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***155.288***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	299.544,91	0	0	0	0	0	0	299.545
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*299.544,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*299.545*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***299.544,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***299.545***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.256,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-144.257**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	0	0	0	0	0	0	2.951
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.951,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.951*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.951,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.951***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.951,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.951**
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. Die Machbarkeitsstudie ist erstellt. Daran schließt sich die Beantragung von Fördermitteln an.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	950.000	0	0	0	4.650.000	5.600.000
68167100	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*4.650.000*	*5.600.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***950.000***	***0***	***0***	***0***	***4.650.000***	***5.600.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	80.000	0	300.000	0	6.070.000	6.600.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*150.000*	*80.000*	*0*	*300.000*	*0*	*6.070.000*	*6.600.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***150.000***	***80.000***	***0***	***300.000***	***0***	***6.070.000***	***6.600.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-66.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**870.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.420.000**	**-1.000.000**

Maßnahme: 22-6060-0031
Erneuerung Parkplatz Schützenbastion

Die Schützenbastion wurde für die übergangsweise Nutzung als Pkw-Parkplatz hergestellt. Die Parkplätze dienen als Ersatz für die auf dem Neuen Markt entfallenden Parkplätze. Hierfür wurde im 1.BA eine neue Zufahrt gebaut, die vorhandenen Bussteige zurückgebaut und die Pkw-Parkplätze provisorisch markiert.
Im 2. Bauabschnitt soll jetzt im Zuge der Umgestaltung des Gesamtareals Schützenbastion die vorhandene Grünfläche am Frankenwall befestigt, sowie die vorhandene WC-Anlage zurückgebaut werden und diese Fläche ebenfalls als Pkw-Parkplatz genutzt werden. Zudem erfolgt eine Erneuerung der gesamten Verkehrsoberfläche einschließlich Anpassung der Entwässerung sowie der Beleuchtung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.553,85	210.000	47.600	270.000	0	0	0	549.154
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*21.553,85*	*0*	*47.600*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*339.154*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*0,00*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.553,85***	***210.000***	***47.600***	***270.000***	***0***	***0***	***0***	***549.154***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-270.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.553,85**	**-210.000**	**-47.600**	**-270.000**	**0**	**0**	**0**	**-549.154**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-6060-0002**								
	Straßenbeleuchtung Franzburger Weg								
	Die vorhandene Straßenbeleuchtung im Franzburger Weg gehöhrt zu den ältesten im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund. Sie entspricht hinsichtlich der Anzahl und dem Abstand der Leuchten zueinander und der Ausleuchtung der Straße sowie nach dem Energieverbrauch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die vorhanden Stahlmasten sind durch Rost angegriffen. Es ist somit erforderlich, die vorhandene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Damit verbunden sind Straßenaufbrüche für das Beleuchtungskabel und die Mastgruben, sowie das Stellen neuer Beleuchtungsmasten.								
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	50.000	50.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**
Maßnahme:	**23-6060-0006**								
	Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Der Straßenzustand ist sehr schlecht, da die Pflasterstraße große Verwerfungen in der Oberfläche aufweist. Auch die angrenzenden Gehwege sind stark sanierungsbedürftig. Die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen der REWA sind mittlerweile 80 bis 90 Jahre alt und müssen aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes in den nächsten Jahren ebenfalls zwingend saniert werden. Die Planung für die Sarnowstr. 2. BA soll in den Jahren 2027 und 2028 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordinierung und den Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	35.000	468.000	548.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*35.000*	*468.000*	*548.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***35.000***	***468.000***	***548.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**-35.000**	**-468.000**	**-548.000**

Maßnahme: 23-6060-0008
Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Alte Richtenberger Straße ist zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA) grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0	120.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*100.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***120.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-20.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-20.000**	**0**	**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 berücksichtigt.

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	10.000	290.000	2.900.000	3.100.000	1.190.000	7.590.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*100.000*	*10.000*	*290.000*	*2.900.000*	*3.100.000*	*1.190.000*	*7.590.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***10.000***	***290.000***	***2.900.000***	***3.100.000***	***1.190.000***	***7.590.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-290.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-10.000**	**-290.000**	**-2.900.000**	**-3.100.000**	**-1.190.000**	**-7.590.000**

Maßnahme: 23-6060-0012
Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee

Die Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen/Rostocker Chaussee sind stark beschädigt. Für die gesamte Lärmschutzwand wurde im Jahr 2024 eine Kostenschätzung vorgenommen. Auf Grund der Höhe wurde die Lärmschutzwand in zwei Abschnitte (Lärmschutzwand Nord und Lärmschutzwand Süd) geteilt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	135.000	0	0	0	0	255.000	390.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*255.000*	*390.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***255.000***	***390.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-255.000**	**-390.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-6060-0014** **Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung**								
	Die Fahrbahnoberfläche des Jungfernstieges ist im Spurbereich durch Schwerverkehr stark abgesackt und bedarf auf Grund der Verkehrsbedeutung einer dringenden Erneuerung. Gleichzeitig soll die Oberfläche für eine radverkehrsfreundliche Befahrbarkeit verbessert werden, da die Radfahrenden derzeitig den Gehweg mitnutzen und es hier verstärkt zu Konflikten kommt. Für das Projekt wird die Planung weiter verfolgt - mit Vor-/Entwurfsplanung werden Möglichkeiten einer Projektförderung als Maßnahme zur Förderung des Radverkehrs geprüft. Die geplante Investition berücksichtigt, dass 50 % der Kosten als Radverkehrsanlage zuwendungsfähig sind.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	322.500	362.500
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*322.500*	*362.500*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***322.500***	***362.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	103.000	860.000	993.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*103.000*	*860.000*	*993.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***103.000***	***860.000***	***993.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-63.000**	**-537.500**	**-630.500**
Maßnahme:	**23-6060-0016** **Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)**								
	Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Das Errichten von Radverkehrsanlagen in der Barther Straße ist eine Maßnahme des Konzeptes. Im Abschnitt zwischen dem ZOO Stralsund und dem Grünhufer Bogen gibt es in Richtung des Grünhufer Bogens keinen durchgehenden Radweg. Der Fördermittel Antrag wurde im Jahr 2024 gestellt. Mit Bewilligung der Förderung soll das Vorhaben dann im Jahr 2026 umgesetzt werden. Integriert in diesen Umbau ist der Ausbau der Haltestelle "Am Stadtwald" stadtauswärts.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	298.000	0	340.000	0	0	0	638.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*298.000*	*0*	*340.000*	*0*	*0*	*0*	*638.000*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***298.000***	***0***	***340.000***	***0***	***0***	***0***	***638.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	350.000	0	566.500	0	0	0	916.500
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*350.000*	*0*	*566.500*	*0*	*0*	*0*	*916.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***350.000***	***0***	***566.500***	***0***	***0***	***0***	***916.500***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-566.500	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-52.000**	**0**	**-226.500**	**0**	**0**	**0**	**-278.500**

Maßnahme: 23-6060-0021
Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West

Die Hansestadt Stralsund plant die Aufwertung des Stadtteils Knieper West durch den Rückbau des heutigen mehrspurigen Heinrich-Heine-Rings im zentralen Bereich von Knieper West. Entstehen soll ein grüner Boulevard als verbindende Mitte. Umfangreiche innerstädtische Flächen werden entsiegelt und bepflanzt, der Wasserabfluss bzw. die sommerliche Aufheizung im Quartier verringert. Verbesserte fußläufige Verbindungen im Quartier sowie der Lückenschluss im gesamtstädtischen Radwegenetz fördern die Verkehrswende und reduzieren damit Belastungen durch Lärm, Staub und Abgase. Mit der "Zähmung" der Verkehrsschneise können angrenzende Abstandsflächen als urbane grüne Freiräume qualifiziert und für die Bewohner erschlossen werden. Zusammen mit einem gezielten Ausbau der öffentlichen wie privatwirtschaftlichen Versorgungsangebote erhält Knieper West ein neues grünes Rückgrat.
Mit Zuwendungsbescheid vom 18.03.2024 wurde die Förderung für die Durchführung der Maßnahme bewilligt. Nach europaweiter Ausschreibung wurden die Planungsleistungen für die Leistungsphasen 1 bis 4 für Objektplanung Freianlagen und Objektplanung Verkehranlagen vergeben. Nach baufachlicher Prüfung und Anerkennung der Auftrags- und Bauunterlagen ist geplant, im Januar 2026 mit den baulichen Maßnahmen zu beginnen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	267.700	114.700	1.636.200	2.521.900	0	0	4.540.500
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*267.700*	*114.700*	*1.636.200*	*2.521.900*	*0*	*0*	*4.540.500*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***267.700***	***114.700***	***1.636.200***	***2.521.900***	***0***	***0***	***4.540.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.515,60	315.000	135.000	1.925.000	2.967.000	0	0	5.344.516
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.515,60*	*315.000*	*135.000*	*1.925.000*	*2.967.000*	*0*	*0*	*5.344.516*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.515,60***	***315.000***	***135.000***	***1.925.000***	***2.967.000***	***0***	***0***	***5.344.516***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.925.000	-2.967.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.925.000	-2.967.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.515,60**	**-47.300**	**-20.300**	**-288.800**	**-445.100**	**0**	**0**	**-804.016**

Maßnahme: 24-6060-0003
Erneuerung Baumschulenstraße (Abwasserkonzept)

Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher, sodass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig durch Risse, Setzungen und teilweise Undichtigkeiten. Die Planung für diesen Abschnitt soll bis zur Genehmigungsplanung im Jahr 2027 beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2028 werden die Planungen bis zur Ausschreibung vorbereitet, damit im Frühjahr 2029 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	47.000	567.000	664.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*47.000*	*567.000*	*664.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***50.000***	***47.000***	***567.000***	***664.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-47.000**	**-567.000**	**-664.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-6060-0004** **Erneuerung Ketelhotstraße**								
	Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher, sodass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig durch Risse, Setzungen und teilweise Undichtigkeiten. Die Planung für diesen Abschnitt soll 2026 bis zur Genehmigungsplanung beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2027 werden die Planungen bis zur Ausschreibung vorbereitet, damit im Frühjahr 2028 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	45.000	35.000	235.000	231.000	546.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*45.000*	*35.000*	*235.000*	*231.000*	*546.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***45.000***	***35.000***	***235.000***	***231.000***	***546.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-45.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-45.000**	**-35.000**	**-235.000**	**-231.000**	**-546.000**
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 Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls sanierungsbedürftig. Die Planung für diesen Abschnitt soll im Jahr 2026 beauftragt und bis zur Genehmigungsplanung vorbereitet werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Dieser Bauabschnitt liegt außerhalb des Sanierungsgebietes Tribseer Vorstadt und wird deshalb nicht durch einen Sanierungsträger SES bearbeitet. Die Bauarbeiten im Sanierungsgebiet haben 2024 begonnen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.000	0	28.000	0	0	161.000	215.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*26.000*	*0*	*28.000*	*0*	*0*	*161.000*	*215.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***26.000***	***0***	***28.000***	***0***	***0***	***161.000***	***215.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-28.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.000**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**-161.000**	**-215.000**

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" unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*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:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-80.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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" unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	65.000	0	150.000	0	0	0	215.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*65.000*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*215.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***65.000***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***215.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-65.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-65.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**
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 Richtung 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.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	100.000	0	0	0	110.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*10.000*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*110.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***110.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-65.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**
Maßnahme:	**24-6060-0009** **Sanierung Alte Gärtnerei**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**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.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	210.000	0	0	0	240.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*30.000*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*240.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***30.000***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***240.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-210.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**

Maßnahme: 24-6060-0011
Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestellen Barther Str. - Am Stadtwald (stadteinwärts) & Rostocker Werk (beidseitig)

Im Stadtgebiet sind die Bushaltestellen schrittweise barrierefrei auszubauen. Für die Haltestellen in der Barther Str. "Am Stadtwald" und "Rostocker Werk" gibt es eine Vorplanung. Für 2026 ist der Ausbau der Haltstelle "Am Stadtwald" (stadteinwärts) geplant. Die Haltestelle am "Am Stadtwald" (stadtauswärts) wird in diesem Zeitraum zusammen mit dem Radweg Barther Straße in einer separaten Maßnahme ausgebaut. (23-6060-0016)
Die Haltestellen Rostocker Werk sollen folgend ab 2028 ausgebaut werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	150.000	80.000	350.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*150.000*	*80.000*	*350.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***120.000***	***0***	***150.000***	***80.000***	***350.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-120.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-150.000**	**-80.000**	**-350.000**

Maßnahme: 24-6060-0012
Straßenbeleuchtung Brunnenaue

Es ist erforderlich, die vorhandene Beleuchtungsanlage in der Brunnenaue 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 Anfroderungen 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 2025 soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	17.000	67.000	0	0	0	0	84.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*17.000*	*67.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***17.000***	***67.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-67.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-17.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.000**

Maßnahme: 25-6060-0001
Straßenbeleuchtung Greifswalder Chaussee (Energetische Sanierung)

Für die Beleuchtungsanlage der Greifswalder Chaussee ist eine energetische Sanierung vorgesehen. Obwohl die Restlaufzeit der Anlage im Jahr 2025 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 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	92.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*92.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***92.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***92.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-92.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**

Maßnahme: 25-6060-0002
Erneuerung August-Bebel-Ufer (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des August-Bebel-Ufers ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund für das Ausführungsjahr 2037- 2038. Die Stadtwerke Stralsund und die REWA müssen die vorh. Leitungen (Wasser, Strom, Gas) zwingend sanieren. Da auf Grund der geplanten Maßnahmen die vorh. Gehwegs- und teilweise Straßenbefestigungen zurückgebaut werden müssen, ist das gleichzeitige Erneuern der vorh. Abwasseranlagen (RW, SW) und der Straßenbefestigungen ökonomisch sinnvoll.
Die Hansestadt muss ebenfalls den vorh. Straßenbau und die angrenzenden Gehwege sanieren, da auch diese in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind.
Die Planung für das August-Bebel-Ufer soll im Jahr 2025 bis zur Genehmigungsplanung vorbereitet werden. Die Ausführungsplanung und Ausschreibung sollen 2026 erarbeitet werden. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	58.000	305.000	452.000	0	885.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*70.000*	*58.000*	*305.000*	*452.000*	*0*	*885.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***70.000***	***58.000***	***305.000***	***452.000***	***0***	***885.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-58.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-58.000**	**-305.000**	**-452.000**	**0**	**-885.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-6060-0004** **Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 1. BA (Fr.-Naumann-Str. bis Sarnowstr.) (Abwasserkonzept)**								
	Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden (Setzungen, fehlende Gehwegbefestigungen) vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher, es besteht dringender Sanierungsbedarf für die Verkehrsflächen, für die Kanäle und Leitungen. Die Vor- und Genehmigungsplanung für den 1. Bauabschnitt von der Friedrich-Naumann-Str. bis zur Sarnowstr. soll im Jahr 2026 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordienierung und Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2027 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung des 1. Bauabschnittes erfolgen. Die Fertigstellung der G.-Hauptmann-Str. ist für 2028 vorgesehen und bildet die Voraussetzung für die Erschließung der Sarnowstraße.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	25.000	370.000	0	470.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*25.000*	*370.000*	*0*	*470.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***75.000***	***25.000***	***370.000***	***0***	***470.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-75.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**-25.000**	**-370.000**	**0**	**-470.000**
Maßnahme:	**26-6060-0005** **Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)**								
	Die Sanierung der Friedrich-List-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Planung für diesen Abschnitt soll im Jahr 2026 beauftragt und bis zur Genehmigungsplanung vorbereitet werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2027 wird die Planung bis zur Ausschreibung vorbereitet, um 2028 mit den Baumaßnahmen beginnen zu können (2. Bauabschnitte). Der Baubeginn ist laut Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2022 vorgesehen und würde gegenwärtig mit 6 Jahren Verzug erfolgen, wenn die vorbereitenden Planungen wie vorgesehen, ausgeführt sind.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	55.000	355.000	347.000	822.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*65.000*	*55.000*	*355.000*	*347.000*	*822.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***65.000***	***55.000***	***355.000***	***347.000***	***822.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-65.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-65.000**	**-55.000**	**-355.000**	**-347.000**	**-822.000**

Maßnahme: 26-6060-0006
Straßenbeleuchtung Rostocker Chaussee (Energetische Sanierung)

Für die Beleuchtungsanlage der Rostocker Chaussee ist eine energetische Sanierung vorgesehen. Die buchhalterische Restlaufzeit der Anlage endet in 2025. Sowohl der Zustand der Maste als auch der Kabel erlauben einen Weiterbetrieb in der Anlage. Aus diesem Grund sollen nur die Leuchten gegen verbrauchsärmere Modelle ausgetauscht werden. Mit der Umrüstung wird eine Energiekosteneinsparung erzielt, die den Haushalt bereits nach 3 Jahren entlastet. Darüber hinaus ist die Umrüstung wichtig, da bereits jetzt herkömmliche Leuchtenmodelle nicht mehr produziert werden und mittelfristig kein Ersatz einzelner Ausfälle mehr beschafft werden kann. Für das Haushaltsjahr 2025 ist die Planung und Ausschreibung vorgesehen. Im Folgejahr dann die bauliche Umsetzung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-40.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**27-6060-0003** **Beseitigung Weiche vor der Querkanalbrücke** Mit der Querkanalbrücke wird ein Gleis auf die nördliche Hafeninsel 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 Hafeninsel 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	115.000	0	0	0	115.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*115.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***115.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-115.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**
Maßnahme:	**27-6060-0006** **Erneuerung Kleine Parower Straße (Knieperdamm bis Rudolf-Virchow-Str.)** **(Abwasserkonzept)** Die Sanierung der Straße "Kleine Parower Straße" (Knieperdamm bis R.-Virchow-Str.) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund in der Knieper Vorstadt. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinkleinpflaster. Der Straßenzustand ist schlecht, da die Pflasterstraße große Verwerfungen in der Oberfläche aufweist. Die vorhandenen Anlagen der REWA entstanden ca. in den 30iger Jahren und sind damit mittlerweile fast 90 Jahre alt. Die REWA muss auf Grund des sehr schlechten baulichen Zustandes die vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen in den nächsten Jahren zwingend sanieren. Die Hansestadt muss ebenfalls den vorh. Straßenbau und die angrenzenden Gehwege sanieren, da auch diese in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind. Die Planung für die Kleine Parower Straße soll in den Jahren 2027- 2028 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordinierung und Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2028 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2029 vorgesehen und verzögert sich somit zum vorgesehenen Baubeginn im ABK um ein Jahr.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	81.000	993.000	1.164.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*81.000*	*993.000*	*1.164.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***81.000***	***993.000***	***1.164.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-81.000**	**-993.000**	**-1.164.000**

Maßnahme: 27-6060-0007
Sanierung Spundwände Nordmole, Ippenkai, Hiddenseeanleger
Perspektivisch sind auch die Spundwände an der Nordmole, dem Ippenkai und dem Hiddenseeanleger zu erneuern. Dafür sind weitergehende Untersuchungen und Planungen notwendig, welche im Haushaltsjahr 2027 beginnen sollen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	300.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*300.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***0***	***0***	***300.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**28-6060-0001**								
	Erneuerung Vogelwiese (Lindenstraße bis An den Bleichen) (Abwasserkonzept)								
	Die Sanierung der Vogelwiese, Abschnitt Lindenstraße bis An den Bleichen, ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Polygonalpflaster mit Asphaltabdeckung. Es sind erhebliche Straßenschäden (Setzungen, unebene Gehwegbefestigungen) vorhanden und die Straße, sowie Kanäle und Leitungen sind dringend sanierungsbedürftig (Risse und tw. Undichtigkeiten). Die Planungen sind im Jahr 2028 bis hin zur Genehmigungsplanung vorgesehen. Die frühzeitige Planung ist notwendig, um bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2029 sollen die weiteren Planungen bis zur Ausschreibung vorbereitet werden, damit im Frühjahr 2030 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist laut ABK für das Jahr 2025 vorgesehen und würde gegenwärtig mit 5 Jahren Verzug erfolgen, wenn die vorbereitenden Planungen, wie vorgesehen, ausgeführt sind.								
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	44.000	512.000	556.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*44.000*	*512.000*	*556.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***44.000***	***512.000***	***556.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**-512.000**	**-556.000**
Maßnahme:	**28-6060-0002**								
	Erneuerung Caspar-David-Friedrich Weg (Abwasserkonzept)								
	Die Sanierung des Caspar-David-Friedrich-Weges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Mit dem Bau des Trennsystems in der Großen Parower Straße und der Sanierung der kompletten Oberflächen wurden die Voraussetzung für die weitere Erschließung dieses Bereiches geschaffen. Die vorhandenen Anlagen der REWA entstanden ca. in den 30iger Jahren und sind damit mittlerweile fast 90 Jahre alt. Die REWA muss aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes die vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen in den nächsten Jahren zwingend sanieren. Die Hansestadt muss ebenfalls den vorh. Straßenbau und die angrenzenden Gehwege sanieren, da auch diese in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind. Die Planung für den Caspar-David-Friedrich Weg soll im Jahr 2028 bis zur Ausschreibungsreife der Bauleistungen vorbereitet werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues (REWA, SWS) mit dem Straßenbau (HST) koordinieren zu können. Der Baubeginn war laut ABK für das Jahr 2020 vorgesehen und würde gegenwärtig mit 9 Jahren Verzug erfolgen, wenn die vorbereitenden Planungen, wie vorgesehen, ausgeführt sind.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	49.000	560.000	609.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*49.000*	*560.000*	*609.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***49.000***	***560.000***	***609.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.000**	**-560.000**	**-609.000**

Maßnahme: 28-6060-0003
Erneuerung Carl-Heydemann-Ring (Tribseer Damm bis Alte Richtenberger Straße) (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Carl-Heydemann-Ring ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster mit einer Asphaltdeckschicht. Der Straßenzustand ist schlecht, da die Asphaltdeckschicht Rißbildungen aufweist und die Ebenheit (Sackungen) und somit der Oberflächenwasserabfluss nicht gegeben sind. Die Kanäle der REWA sind ebenfalls beschädigt (Risse, Setzungen usw.) und es besteht für beide Anlagen (Straße und Kanäle) dringender Sanierungsbedarf. Die Leitungen der Stadtwerke (Gas, Strom) sollen ebenfalls erneuert werden.
Die Genehmigungsplanung soll im Jahr 2028 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordienierung und Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2029 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2030 vorgesehen und ist damit bereits 7 Jahre in Verzug zum Abwasserbeseitigungskonzept.

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	60.000	731.000	791.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*731.000*	*791.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***731.000***	***791.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-731.000**	**-791.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**28-6060-0004** **Erneuerung August-Streuffert-Weg (Abwasserkonzept)** Die Sanierung des August-Streuffert-Weges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Beton und der seitliche Gehweg entspricht nicht der geforderten Breite. Es sind erhebliche Gehwegschäden (Setzungen, fehlende Gehwegbefestigungen) vorhanden. Die Straße ist nach Kanalneubau nur in gesamter Breite wiederherstellbar. Die Kanäle und Leitungen sind ebenfalls baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig (Risse, Setzungen, Einstau usw.). Die Planung soll 2028 bis zur Genehmigungsplanung beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2028 werden die Planungen auch bis zur Ausschreibung vorbereitet, damit im Frühjahr 2029 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann. Der Baubeginn ist laut ABK für das Jahr 2027 vorgesehen und würde gegenwärtig mit 2 Jahren Verzug erfolgen, wenn die vorbereitenden Planungen, wie vorgesehen, ausgeführt sind.								
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	25.000	147.000	172.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*147.000*	*172.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***147.000***	***172.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-147.000**	**-172.000**
Maßnahme:	**29-6060-0001** **Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 2. BA (Sarnowstr. bis Knieperdamm) (Abwasserkonzept)** Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden (Setzungen, fehlende Gehwegbefestigungen) vorhanden und die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher. Ebenfalls besteht dringender Sanierungsbedarf für die Kanäle und Leitungen (Risse, Setzungen usw.). Im Jahr 2029 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung des 2. Bauabschnittes erfolgen. Baubeginn für den 2. BA ist März/ April 2030, vorausgesetzt, dass der 1. BA wie geplant gebaut wurde.Der Baubeginn ist laut ABK für das Jahr 2025 vorgesehen und müsste mit 5 Jahren Verzug erfolgen.								
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	388.000	388.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*388.000*	*388.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***388.000***	***388.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-388.000**	**-388.000**

Maßnahme: 29-6060-0002
Boddenweg - Anschluss Bebauungsplangebiet

Mit Erschließungsplanung für das B-Plan Gebiet Boddenweg wird eine Planung für den Ausbau des Boddenwegs erstellt. Der Planungsabschnitt liegt mittig im Boddenweg. Für einen gesamten Straßenzug ist planerisch nicht nur ein "Mittelstück" zubetrachten.
Die Stadt bleibt Baulastträger des gesamten Straßenzuges. Zur Abstimmung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Entwicklung des B-Plangebietes über einen privaten Investor, sind auch die weiteren Straßenabschnitte planerisch zu betrachten. Dies umfasst die Abschnitte außerhalb des Bebauungsplangebietes.

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	985.000	985.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*985.000*	*985.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***985.000***	***985.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-985.000**	**-985.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**29-6060-0003**								
	Eingangsbereich Stadtwald (Seite Barther Straße)								
	In der Barther Straße werden sukzessive die Radverkehrsanlagen und Bushaltestellen erneuert. Mit Planung des Radweges hat sich gezeigt, dass auch die Zugangssituation zum Stadtwald/Zoo deutlich zu verbessern ist. Für die derzeit eher ungeordnete Anlage ändert sich mit Radwegausbau und Ausbau der Bushaltestellen bereits die Zufahrtssituation. Als zentraler Eingang in den Stadtwald ist vorgesehen, diesen auch unter möglichen Zuwendungen aufzuwerten.								
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	200.000	200.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**
Maßnahme:	**29-6060-0004**								
	Straßenbeleuchtung Arnold-Zweig-Straße								
	Die Beleuchtung des Quartiers A.-Zweig-Straße / A.-Puschkin-Weg wurde mit dem Bau der Wohnblöcke errichtet. Die Betonmaste mit den veralteten Leuchten sind über die Jahre verschlissen und ihr Energieverbrauch, ihre Verkehrssicherheit sowie ihre Ausleuchtung sind nicht mehr ausreichend. Außerdem beleuchtet die Gesamtanlage neben öffentlichen Verkehrsflächen auch in beträchtlichem Umfang die Wege auf den Anliegergrundstücken der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaften. Da es in der Vergangenheit keine bauliche Trennung der inneren Erschließung gegeben hat, ist bis heute ein Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung nur auf diese Weise möglich. Mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung des Quartiers entfallen schätzungsweise 45 Leuchten aus der städtischen Wartung und Betrieb und sollen an die Anlieger übergeben werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	265.000	265.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*265.000*	*265.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***265.000***	***265.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ-lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-265.000**	**-265.000**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließ-lich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus-zahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***76.104,71***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***76.105***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***810.037,86***	***87.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***5.000***	***942.038***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-733.933,15**	**-87.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-865.933**

Produkt 54.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.01**	Gemeindestraßen

Teilhaushalt
15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung
Amt 60
Herr Dr. Raith
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Ist 2025	Veränderung (Ist/Plan) 2025
Einzahlungen	4.733.331,02	1.633.400	1.952.600	126.364,85	-1.826.235
Auszahlungen	10.066.259,03	11.052.600	7.809.100	3.013.177,76	-4.795.922
Liquiditätssaldo	**-5.332.928,01**	**-9.419.200**	**-5.856.500**	**-2.886.812,91**	**2.969.687**
Erträge	811.378,89	3.115.300	3.520.800	176.436,14	-3.344.364
Aufwendungen	5.942.380,25	11.513.500	10.873.600	2.378.570,16	-8.495.030
Ergebnis	**-5.131.001,36**	**-8.398.200**	**-7.352.800**	**-2.202.134,02**	**5.150.666**

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415.304,30	2.567.100	2.947.600	3.003.000	3.120.200	3.394.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*402.759,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.544,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.567.100*	*2.947.600*	*3.003.000*	*3.120.200*	*3.394.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.308,29	403.900	448.900	448.900	448.900	448.900
	43190000 Sonstige	*2.718,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*251.589,97*	*185.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.764,06	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44110000 Mieten und Pachten	*86.764,06*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.539,41	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*3.331,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*8.208,31*	*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	3.462,83	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*2.683,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*779,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***811.378,89***	***3.115.300***	***3.520.800***	***3.576.200***	***3.693.400***	***3.967.500***
11	- Personalaufwendungen	1.653.795,06	1.780.200	1.872.400	1.929.500	1.978.300	2.028.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*60.288,62*	*36.700*	*43.900*	*45.300*	*46.500*	*47.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.282.122,83*	*1.388.000*	*1.460.700*	*1.504.700*	*1.542.400*	*1.581.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*45.861,11*	*52.700*	*55.400*	*57.200*	*58.800*	*60.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*246.595,63*	*275.800*	*286.800*	*295.600*	*303.100*	*310.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*14.486,87*	*14.800*	*14.900*	*15.600*	*16.300*	*17.000*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*4.440,00*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*10.300*	*8.800*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	48.980,00	21.900	22.400	23.300	24.100	25.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*48.980,00*	*21.900*	*22.400*	*23.300*	*24.100*	*25.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.129,04	4.438.600	3.786.000	3.583.600	3.569.200	3.569.300
	52210000 Abfall	*4.898,51*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52260000 Strom	*1.474.356,39*	*1.063.100*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*92.000*	*92.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.735,24*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.116.263,96*	*1.588.000*	*1.096.100*	*1.061.100*	*1.046.100*	*1.046.100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*67.908,16*	*175.000*	*300.600*	*149.100*	*147.600*	*147.600*
	52337000 Entwässerungs- und	*252.644,79*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Abwasserbeseitigungsanlagen						
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*235.683,26*	*291.000*	*292.300*	*274.400*	*274.500*	*274.600*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*7.396,60*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.908,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.658,72*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*152,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*896.147,40*	*898.000*	*900.000*	*900.000*	*902.000*	*902.000*
14 - Abschreibungen		0,00	5.049.800	4.973.600	5.051.600	5.140.900	5.043.500
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*612.900*	*625.700*	*625.400*	*625.100*	*625.000*
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*45.700*	*41.400*	*37.400*	*30.700*	*24.800*
53460000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.000*	*1.300*	*300*	*0*	*0*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*124.700*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
53560000	*Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.196.800*	*4.112.200*	*4.195.500*	*4.288.000*	*4.100.400*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*13.200*	*15.300*	*14.500*	*12.900*	*116.500*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*42.700*	*37.600*	*37.500*	*32.900*	*25.000*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*8.900*	*7.100*	*8.000*	*18.300*	*18.800*
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.999,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*4.999,45*	*5.500*	*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		56.476,70	67.600	65.100	75.000	65.100	75.000
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*114,40*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*20.981,27*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*35.381,03*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und*	*0,00*	*100*	*100*	*10.000*	*100*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2025 54.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Diensten						
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.942.380,25***	***-11.363.600***	***-10.725.000***	***-10.668.500***	***-10.783.100***	***-10.746.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.131.001,36**	**-8.248.300**	**-7.204.200**	**-7.092.300**	**-7.089.700**	**-6.779.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.900	148.600	151.400	151.800	153.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*149.900*	*148.600*	*151.400*	*151.800*	*153.900*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.131.001,36**	**-8.398.200**	**-7.352.800**	**-7.243.700**	**-7.241.500**	**-6.932.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.638.961,69	-4.308.300	-3.937.600	-3.820.100	-3.803.300	-3.480.800
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	99.200	95.000	85.200	94.500	109.900
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.791.102,28	-2.599.300	-2.189.500	-2.221.400	-2.259.000	-2.287.000
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.700.937,39	-1.589.800	-1.320.700	-1.287.400	-1.273.700	-1.275.000

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.01.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen
Leistung: **54.1.01.01** Verwaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.336.300	2.735.500	2.790.900	2.908.100	3.182.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.336.300*	*2.735.500*	*2.790.900*	*2.908.100*	*3.182.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.589,97	371.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*251.589,97*	*185.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	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	126.764,06	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44110000 Mieten und Pachten	*86.764,06*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40.000,00*	*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	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)***	***378.354,03***	***2.842.000***	***3.266.200***	***3.321.600***	***3.438.800***	***3.712.900***
11	- Personalaufwendungen	780.607,37	805.100	859.000	885.200	907.500	930.300
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*60.288,62*	*36.700*	*43.900*	*45.300*	*46.500*	*47.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*579.931,70*	*610.500*	*651.200*	*670.800*	*687.600*	*704.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*20.560,78*	*23.000*	*24.600*	*25.400*	*26.100*	*26.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*108.790,65*	*116.200*	*121.900*	*125.600*	*128.800*	*132.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.595,62*	*6.500*	*6.700*	*7.000*	*7.300*	*7.600*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*4.440,00*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*10.300*	*8.800*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	48.980,00	21.900	22.400	23.300	24.100	25.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*48.980,00*	*21.900*	*22.400*	*23.300*	*24.100*	*25.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.614,50	1.376.000	1.445.000	1.277.600	1.278.200	1.278.300
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*92.000*	*92.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*60.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*67.908,16*	*175.000*	*300.600*	*149.100*	*147.600*	*147.600*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*133.183,85*	*151.000*	*152.300*	*134.400*	*134.500*	*134.600*
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	*896.147,40*	*898.000*	*900.000*	*900.000*	*902.000*	*902.000*
14	- Abschreibungen	0,00	4.883.700	4.819.000	4.886.300	4.972.800	4.889.900
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*612.900*	*625.700*	*625.400*	*625.100*	*625.000*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*45.700*	*41.400*	*37.400*	*30.700*	*24.800*
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*1.000*	*1.300*	*300*	*0*	*0*
	53510000 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*0,00*	*124.700*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	*0,00*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*

Teilergebnishaushalt 2025 54.1.01.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen
Leistung: **54.1.01.01** Verwaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*4.040.600*	*3.969.500*	*4.042.900*	*4.143.700*	*3.969.500*
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*13.200*	*15.300*	*14.500*	*12.900*	*116.500*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*36.700*	*32.600*	*32.600*	*29.000*	*23.100*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*5.000*	*2.700*	*2.700*	*900*	*500*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.999,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54110000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	*4.999,45*	*5.500*	*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	114,40	1.600	1.100	11.000	1.100	11.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*114,40*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	*10.000*	*100*	*10.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.017.315,72***	***-7.093.800***	***-7.152.000***	***-7.088.900***	***-7.189.200***	***-7.140.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.638.961,69**	**-4.251.800**	**-3.885.800**	**-3.767.300**	**-3.750.400**	**-3.427.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.500	51.800	52.800	52.900	53.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*56.500*	*51.800*	*52.800*	*52.900*	*53.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.638.961,69**	**-4.308.300**	**-3.937.600**	**-3.820.100**	**-3.803.300**	**-3.480.800**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54.1.01.01.1	Verwaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-1.638.961,69	-4.308.300	-3.937.600	-3.820.100	-3.803.300	-3.480.800

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.01.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen
Leistung: **54.1.01.02** Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	230.800	212.100	212.100	212.100	212.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*230.800*	*212.100*	*212.100*	*212.100*	*212.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*30.600*	*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***	***261.400***	***242.700***	***242.700***	***242.700***	***242.700***
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	162.200	147.700	157.500	148.200	132.800
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*156.200*	*142.700*	*152.600*	*144.300*	*130.900*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*6.000*	*5.000*	*4.900*	*3.900*	*1.900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***-162.200***	***-147.700***	***-157.500***	***-148.200***	***-132.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**99.200**	**95.000**	**85.200**	**94.500**	**109.900**
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)**	**0,00**	**99.200**	**95.000**	**85.200**	**94.500**	**109.900**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54.1.01.02.1	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	0,00	99.200	95.000	85.200	94.500	109.900

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

Beschreibung des Produktes

Kostenerstattung/Zuschüsse ÖPNV
- Ticket 70+
- Schülerbeförderung
- kostenfreies Vorschulticket

Auftragsgrundlage

Bürgerschaftsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

54.7.01.08 Zuschüsse für ÖPNV

Finanzen in EUR	**Ist 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Ist 2025**	**Veränderung (Ist/Plan) 2025**
Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0
Auszahlungen	1.425.000,00	1.400.000	1.400.100	324.999,99	-1.075.100
Liquiditätssaldo	**-1.425.000,00**	**-1.400.000**	**-1.400.100**	**-324.999,99**	**1.075.100**
Erträge	0,00	0	0	0,00	0
Aufwendungen	1.400.000,00	1.400.000	1.400.100	1.050.000,00	-350.100
Ergebnis	**-1.400.000,00**	**-1.400.000**	**-1.400.100**	**-1.050.000,00**	**350.100**

Teilergebnishaushalt 2025 54.7.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.7** Personen- und Güterverkehr
Produkt: **54.7.01** Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	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	1.400.000,00	1.400.000	1.400.100	1.400.100	1.400.100	1.400.100
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.400.000,00*	*1.400.000*	*1.400.100*	*1.400.100*	*1.400.100*	*1.400.100*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.400.000,00***	***-1.400.000***	***-1.400.100***	***-1.400.100***	***-1.400.100***	***-1.400.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000**	**-1.400.100**	**-1.400.100**	**-1.400.100**	**-1.400.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.400.000,00**	**-1.400.000**	**-1.400.100**	**-1.400.100**	**-1.400.100**	**-1.400.100**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54.7.01.08	Zuschüsse für ÖPNV	-1.400.000,00	-1.400.000	-1.400.100	-1.400.100	-1.400.100	-1.400.100

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 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	725.957,24	870.700	641.400	470.000	435.400	480.400
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	910.416,36	1.125.400	1.189.000	1.270.400	1.270.400	1.270.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	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	124.150,43	159.300	26.100	26.100	26.100	26.100
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.760.524,03***	***2.163.400***	***1.856.600***	***1.766.600***	***1.732.000***	***1.777.000***
11	- Personalaufwendungen	1.874.620,78	2.133.500	2.011.000	2.071.800	2.124.100	2.177.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.373,22	4.647.500	3.393.600	3.163.200	2.715.500	2.705.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.128.600	915.200	1.099.600	1.015.600	1.092.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	746.010,80	645.700	444.700	456.700	496.100	513.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.985.004,80***	***-8.555.300***	***-6.764.500***	***-6.791.300***	***-6.351.300***	***-6.488.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.224.480,77**	**-6.391.900**	**-4.907.900**	**-5.024.700**	**-4.619.300**	**-4.711.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.500	169.500	172.700	173.200	175.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.224.480,77**	**-6.499.400**	**-5.077.300**	**-5.197.300**	**-4.792.400**	**-4.887.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.4.01	Gebäudemanagement	-4.172.901,22	-6.183.800	-4.908.700	-5.031.700	-4.612.800	-4.703.300
55.4.04	Klimaschutz	-51.579,55	-315.600	-168.600	-165.600	-179.600	-183.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	641.400	416.200	225.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.000	1.189.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.100	26.100	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.856.600***	***1.631.400***	***225.200***
11	- Personalaufwendungen	2.011.000	1.869.200	141.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393.600	3.160.600	233.000
14	- Abschreibungen	915.200	915.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	444.700	436.400	8.300
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-6.764.500***	***-6.381.400***	***-383.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.907.900**	**-4.750.000**	**-157.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.500	158.800	10.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.077.300**	**-4.908.700**	**-168.600**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	640.291,23	493.900	225.200	0	34.600	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	933.871,68	1.125.400	1.189.000	0	1.270.400	1.270.400	1.270.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	127.764,38	159.300	26.100	0	26.100	26.100	26.100
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.701.927,29***	***1.786.600***	***1.440.400***	***0***	***1.331.200***	***1.296.600***	***1.296.600***
10	- Personalauszahlungen	1.874.620,78	2.133.500	2.011.000	0	2.071.800	2.124.100	2.177.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.273,70	4.647.500	3.393.600	0	3.163.200	2.715.500	2.705.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	748.347,94	645.700	444.700	0	456.700	496.100	513.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-5.854.242,42***	***-7.426.700***	***-5.849.300***	***0***	***-5.691.700***	***-5.335.700***	***-5.396.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.152.315,13***	***-5.640.100***	***-4.408.900***	***0***	***-4.360.500***	***-4.039.100***	***-4.099.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-107.500**	**-169.400**	**0**	**-172.600**	**-173.100**	**-175.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-4.152.315,13**	**-5.747.600**	**-4.578.300**	**0**	**-4.533.100**	**-4.212.200**	**-4.275.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.269,41	1.443.100	0	0	2.000.000	1.600.000	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)***	***462.269,41***	***1.443.100***	***0***	***0***	***2.000.000***	***1.600.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.913.941,39	5.096.200	701.000	7.265.000	4.016.000	4.101.000	801.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***3.913.941,39***	***5.096.200***	***701.000***	***7.265.000***	***4.016.000***	***4.101.000***	***801.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-3.451.671,98**	**-3.653.100**	**-701.000**	**-7.265.000**	**-2.016.000**	**-2.501.000**	**-801.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.603.987,11**	**-9.400.700**	**-5.279.300**	**-7.265.000**	**-6.549.100**	**-6.713.200**	**-5.076.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	225.200	0	225.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.000	1.189.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.100	26.100	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.440.400***	***1.215.200***	***225.200***
10	- Personalauszahlungen	2.011.000	1.869.200	141.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393.600	3.160.600	233.000
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	444.700	436.400	8.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-5.849.300***	***-5.466.200***	***-383.100***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.408.900***	***-4.251.000***	***-157.900***
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-169.400**	**-158.700**	**-10.700**
18.2	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-4.578.300**	**-4.409.700**	**-168.600**
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	701.000	701.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***701.000***	***701.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-701.000**	**-701.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.279.300**	**-5.110.700**	**-168.600**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**12-7091-0005** **Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Zentrales Gebäudemanagement-**								
	Je nach Jahresverlauf und Bedarf sind Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen in den Verwaltungs-, sozial genutzten sowie sonstigen kommunalen Gebäuden erforderlich. Für 2026 ist der Austausch der Inspizientenanlage im Großen Haus des Theater Stralsund vorgesehen. Dafür werden 765,00 TEUR veranschlagt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*16.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***16.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	298.883,25	185.000	42.300	807.300	42.300	42.300	0	1.418.083
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*17.873,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.874*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*27.021,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.022*
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.758,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.758*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*65.740,47*	*35.000*	*35.000*	*800.000*	*35.000*	*35.000*	*0*	*1.005.740*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*185.489,21*	*150.000*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*0*	*364.689*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***298.883,25***	***185.000***	***42.300***	***807.300***	***42.300***	***42.300***	***0***	***1.418.083***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-765.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-282.883,25**	**-185.000**	**-42.300**	**-807.300**	**-42.300**	**-42.300**	**0**	**-1.402.083**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		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. Bauabschnitt "Mehrzwecksportfeld" Das Vorhaben befindet sich in der Umsetzung. Die Gesamtkosten wurden mit 3.500,0 TEUR geplant. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt. Aufgrund festgestellter Kontamination des Bodens ist mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 350,00 TEUR zu rechnen. Bauabschnitt "Funktionsgebäude" Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes sollte 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens war für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt wurden mit ca. 5.434,0 TEUR geplant. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor. Dieses Vorhaben kann nicht wie geplant realisiert werden. Derzeit laufen Planungen zur Kostenreduktion, für eine Fortführung des Vorhabens ab 2026.							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.471.810,25	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*	*3.471.810*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.471.810,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.471.810***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.916.971,98	0	0	0	0	0	0	4.916.972
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*23.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.000*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*4.893.971,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.893.972*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.916.971,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.916.972***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.445.161,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.445.162**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**17-7091-0001** **Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof**								
	Das Vorhaben wird aufgrund Neubeplanung zurückgestellt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.271,52	1.100.000	0	0	0	0	0	1.112.272
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*12.271,52*	*1.100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.112.272*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.271,52***	***1.100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.112.272***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.271,52**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.112.272**
Maßnahme:	**20-7091-0010** **EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus Wiesenblume" - Südflügel**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	462.269,41	0	0	0	0	0	0	462.269
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*410.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*410.200*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*52.069,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*52.069*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***462.269,41***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***462.269***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	647.648,25	0	0	0	0	0	0	647.648
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*647.648,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*647.648*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***647.648,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***647.648***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-185.378,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185.379**

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. Das Vorhaben befindet sich in der Umsetzung. Es wird mit zusätzlichen Kosten in Höhe von 110,00 TEUR gerechnet.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.256.296,19	1.457.600	110.000	0	0	0	0	4.823.896
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*50.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.256.296,19*	*1.407.600*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.763.896*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.256.296,19***	***1.457.600***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.823.896***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.256.296,19**	**-1.457.600**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.823.896**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-7091-0012
Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Knieper West

Die evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai plant im Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes am Heinrich-Heine-Ring im Stadtteil Knieper West die Errichtung eines Gemeinde- und Bürgerzentrums. Der Stadtteil Knieper West ist der bevölkerungsreichste Stadtteil der Hansestadt Stralsund und bildet seit mehreren Jahren einen Schwerpunkt im Rahmen der Bund-Länder-Programme der Städtebauförderung im Programmteil „Stadtumbau Ost“ und seit 2018 im Programmteil „Soziale Stadt“. Von großer Bedeutung in diesem Stadtteil ist die Entwicklung der sozialen Infrastruktur zur Schaffung von mehr Generationsgerechtigkeit, Familienfreundlichkeit und sozialem Zusammenhalt. In dem Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes sollen zukünftig u.a. auch mehrere Wohnungen neu gebaut werden. Die demografische und städtebauliche Entwicklung wird für die Einwohner erhebliche Veränderungen mit sich bringen, insbesondere auch hinsichtlich der Zusammensetzung der heute ansässigen und künftigen Bewohner. Vor diesem Hintergrund will die Hansestadt Stralsund das Vorhaben zum Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums mit besonderen Angeboten der Stadtteilarbeit ausdrücklich unterstützen. In vorheriger Abstimmung mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung ist eine Förderung aus dem Programm der Städtebauförderung möglich. Diese Mittel dürfen nur für die Teile des Gebäudes eingesetzt werden, die dem Gemeinbedarf dienen und der Allgemeinheit offenstehen, nicht hingegen für Bereiche der sakralen Nutzung.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5.500,0 TEUR. Bei einem Gebäudeflächenanteil von 35% für die offene Stadtteilarbeit ergibt sich für die Hansestadt Stralsund ein zu zahlender Zuschuss in Höhe von 1.925,0 TEUR. Ferner unterstützt die Hansestadt Stralsund die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai für das Engagement mit einem Zuschuss in Höhe von 1.000,0 TEUR. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 eingeordnet. Es wurden Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.732,5 TEUR mit Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020 bewilligt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	693.100	0	0	0	0	0	693.100
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*577.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*577.600*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*115.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.500*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***693.100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***693.100***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.269.900	0	0	0	0	0	1.269.900
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*1.269.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.269.900*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.269.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.269.900***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-576.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-576.800**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-7091-0010**								
	Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof								
	Im Zuge der Konzeptumsetzung für den Bauhof der Hansestadt Stralsund (u.a. Umbau des Gebäudes Verkehrstechnik als Umkleide-, Aufenthalts- und Sanitärbereich für die Mitarbeiter*innen) ist es erforderlich, eine neue Lagerhalle mit einer Größe von ca. 120m² und mit einem fest mit der Halle verbundenen Regalsystem zu errichten. Darin sollen vorrangig Verkehrsschilder, Straßennamensschilder und Montagematerial gelagert werden. Nach Abschluss der Baumaßnahme können bestehende Containereinrichtungen zurückgebaut werden. Das Vorhaben konnte nicht wie geplant umgesetzt werden, da zum einen die gestiegenen Stahlpreise eine Umsetzung erschwerten. Ferner soll nunmehr die Halle um einen Stand erweitert werden. Dies soll der Unterbringung der Stralsunder "Sterne" dienen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 262,0 TEUR. Das Vorhaben ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	258.869,57	0	0	0	0	0	0	258.870
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*258.869,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*258.870*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***258.869,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***258.870***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-258.869,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-258.870**
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. Aufgrund Neubeplanung wird das Vorhaben zurückgestellt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Maßnahme: 22-7091-0007
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (zusätzliche Eigenanteile)

Im Zuge der Erstellung von Schlusstestaten für städtebauliche Maßnahmen ist laut Sanierungsträger mit diversen Nachzahlungen zu rechnen. Für 2025 betrifft dies hauptsächlich die 'Sanierung der Stadtmauer'. Hier ist mit einer Nachzahlung von 190,0 TEUR zu rechnen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	250.000,00	0	290.000	0	0	0	0	540.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*250.000,00*	*0*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*540.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***250.000,00***	***0***	***290.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***540.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250.000,00**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-540.000**

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 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 wird im Zusammenhang mit der Baumaßnahme Weidendamm umgesetzt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Maßnahme: 25-7091-0002
Umbau Sanacorp-Gebäude

Nach Ankauf des Gebäudes von der Firma 'Sanacorp' ist es im Zuge der Ertüchtigung für eine weitergehende Nutzung als ein Dienstsitz der Verwaltung erforderlich, das Sanacorp-Gebäude umzubauen. So wird u.a. beabsichtigt, einen Lift einzubauen, um eine offenere Nutzung des Gebäudes zu ermöglichen. Insbesondere sind Umbauten an der vorhandenen technischen Infrastruktur vorgesehen, um eine zukunftsfähige Nutzung für die Kernverwaltung zu ermöglichen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	500.000	750.000	750.000	0	2.250.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*250.000*	*500.000*	*750.000*	*750.000*	*0*	*2.250.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***250.000***	***500.000***	***750.000***	***750.000***	***0***	***2.250.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-500.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-750.000**	**-750.000**	**0**	**-2.250.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-7091-0002**								
	Neubau Hortgebäude Burmeister								
	Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt, mit dem Neubau eines Hortgebäudes auf dem Gelände der Regionalen Schule sowie Grundschule Burmeister die beabsichtigte Campusbildung abzuschließen. Gleichzeitig wird aufgrund der Schülerzahlen an diesem Schulstandort der Bedarf an Hortkapazitäten, welcher ab 2026 gesetzlich verpflichtend sein soll, bedient. Das Hortgebäude soll auf der bestehenden Fläche der alten Allende-Sporthalle errichtet werden. Die hierfür erforderliche Baufeldfreimachung findet nach Abschluss der Maßnahme 'Ersatzneubau Sporthalle Allende' statt. Die Kosten für die Baufeldfreimachung sollen aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden. Gleiches gilt für die notwendigen Planungen für den Neubau des Hortgebäudes. Die Baukosten für den Neubau sollen aus EFRE-Mitteln teilfinanziert werden. Die Antragstellung soll bis zum 30.06.2025 erfolgen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.000.000	1.600.000	0	0	3.600.000
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*0*	*2.000.000*	*1.600.000*	*0*	*0*	*3.600.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***2.000.000***	***1.600.000***	***0***	***0***	***3.600.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	2.700.000	3.300.000	0	0	6.000.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*2.700.000*	*3.300.000*	*0*	*0*	*6.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***2.700.000***	***3.300.000***	***0***	***0***	***6.000.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.700.000	-3.300.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**-2.400.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***261.874,47***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***0***	***305.374***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-261.874,47**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**-305.374**

Produkt 11.4.01

Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.4**	Zentrale Dienste
Produkt	**11.4.01**	Gebäudemanagement

Teilhaushalt

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 70
Frau Dr. Gelinek
Herr Mülling

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	1.767.867,89	2.795.800	1.215.300	-1.580.500
Auszahlungen	9.315.956,65	11.880.900	6.326.000	-5.554.900
Liquiditätssaldo	**-7.548.088,76**	**-9.085.100**	**-5.110.700**	**3.974.400**
Erträge	1.364.195,22	1.729.500	1.631.500	-98.000
Aufwendungen	5.537.096,44	7.913.300	6.540.200	-1.373.100
Ergebnis	**-4.172.901,22**	**-6.183.800**	**-4.908.700**	**1.275.100**

Teilergebnishaushalt 2025

11.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.01** Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329.628,43	376.800	416.200	435.400	435.400	480.400
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*327.160,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.468,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*376.800*	*416.200*	*435.400*	*435.400*	*480.400*
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	910.416,36	1.125.400	1.189.000	1.270.400	1.270.400	1.270.400
	44110000 Mieten und Pachten	*910.416,36*	*1.125.400*	*1.189.000*	*1.270.400*	*1.270.400*	*1.270.400*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	100	100	100	100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*0,00*	*8.000*	*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	124.150,43	159.300	26.100	26.100	26.100	26.100
	46270000 Versicherungserstattungen	*107,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*7.398,65*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*116.644,18*	*159.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.364.195,22***	***1.669.500***	***1.631.400***	***1.732.000***	***1.732.000***	***1.777.000***
11	- Personalaufwendungen	1.796.034,98	1.986.800	1.869.200	1.925.500	1.973.900	2.023.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.453.414,68*	*1.596.300*	*1.499.600*	*1.544.600*	*1.583.300*	*1.622.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*47.358,05*	*55.700*	*56.800*	*58.600*	*60.100*	*61.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*278.819,45*	*317.600*	*297.500*	*306.500*	*314.200*	*322.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*16.442,80*	*17.200*	*15.300*	*15.800*	*16.300*	*16.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.373,22	4.003.600	3.160.600	3.128.500	2.705.400	2.695.400
	52210000 Abfall	*66.245,13*	*101.100*	*76.100*	*79.100*	*82.800*	*82.800*
	52230000 Fernwärme	*225.226,30*	*645.100*	*660.100*	*670.100*	*680.100*	*670.100*
	52240000 Gas	*464.597,08*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52250000 Heizöl	*8.215,71*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52260000 Strom	*331.566,02*	*288.000*	*205.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	52270000 Wasser	*62.652,46*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.558.458,78*	*1.813.300*	*1.275.800*	*1.220.000*	*702.800*	*702.800*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*	*20.000*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*0,00*	*1.900*	*1.000*	*1.000*	*1.900*	*1.900*
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*5.000*	*5.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*559.508,22*	*781.500*	*708.500*	*718.500*	*728.500*	*728.500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*55.389,17*	*205.000*	*99.300*	*90.000*	*130.000*	*130.000*
	52338004 Baumpflege	*0,00*	*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*28,12*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.838,82*	*34.700*	*21.000*	*21.000*	*36.500*	*36.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.800,85*	*26.100*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*

Teilergebnishaushalt 2025

11.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.01** Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*7.846,56*	*9.900*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
14	- Abschreibungen		0,00	1.128.600	915.200	1.099.600	1.015.600	1.092.400
	53210000	*Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten*	*0,00*	*0*	*3.600*	*3.600*	*0*	*0*
	53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*143.200*	*143.100*	*110.800*	*110.800*
	53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*18.500*	*18.500*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
	53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*519.200*	*141.600*	*217.100*	*189.500*	*264.200*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*3.800*	*4.000*	*3.800*	*600*	*600*
	53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden*	*0,00*	*402.800*	*412.000*	*410.800*	*408.200*	*406.500*
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*41.800*	*40.100*	*39.500*	*33.200*	*33.200*
	53570000	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	53720000	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*	*0,00*	*98.800*	*98.900*	*98.900*	*98.900*	*98.900*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*10.200*	*15.800*	*95.900*	*99.500*	*103.100*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*2.900*	*1.900*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*30.600*	*33.800*	*28.200*	*16.200*	*16.400*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		376.688,24	637.400	436.400	448.400	487.800	504.700
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*157,91*	*1.200*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.483,78*	*12.200*	*6.000*	*12.900*	*6.000*	*12.900*
	56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*275.586,63*	*345.600*	*297.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*15.056,82*	*130.000*	*30.000*	*30.000*	*60.000*	*60.000*
	56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*40.711,40*	*40.000*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*35.868,34*	*97.000*	*54.000*	*54.000*	*70.000*	*80.000*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*2.824,60*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56420002	*sonstige Beiträge*	*550,00*	*1.000*	*600*	*700*	*1.000*	*1.000*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*3.448,76*	*8.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-5.537.096,44***	***-7.756.400***	***-6.381.400***	***-6.602.000***	***-6.182.700***	***-6.316.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-4.172.901,22**	**-6.086.900**	**-4.750.000**	**-4.870.000**	**-4.450.700**	**-4.539.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	60.000	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt 2025 11.4.01

Produktbereich: **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **11.4** Zentrale Dienste
Produkt: **11.4.01** Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	48100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*60.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	156.900	158.800	161.800	162.200	164.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*156.900*	*158.800*	*161.800*	*162.200*	*164.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.172.901,22**	**-6.183.800**	**-4.908.700**	**-5.031.700**	**-4.612.800**	**-4.703.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.4.01.02	Gebäudemanagement	-4.244.411,61	-6.272.600	-4.966.100	-5.120.500	-4.687.600	-4.778.100
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	71.510,39	88.800	57.400	88.800	74.800	74.800

Teilhaushalt 17

Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Teilhaushalt 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Beschreibung

Der Teilhaushalt 17 umfasst das Amt für stadtwirtschaftliche Dienste (Amt 68).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11107		Amtsleitung Amt 68
		1110701	Amtsleitung Amt 68
	11405		Sonstiger zentraler Service
		1140506	Fuhrpark
w	54101		Gemeindestraßen
		5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen
		5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
w	54102		Straßenreinigung, Winterdienst
		5410201	Straßenreinigung
		5410202	Winterdienst
	54201		Kreisstraßen
		5420102	Unterhaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430102	Unterhaltung Landesstraßen
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		5510102	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau
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, 24-V683-0003 und 25-V683-0001.

Ebenso sind alle investiven Aufforstungsmaßnahmen im Bereich Forsten in der Leistung 55.5.01.01 gegenseitig deckungsfähig. Darunter sind die Maßnahmen-Nummern 21-V685-0001, 22-V685-0001, 22-V685-0002 und 25-V685-0001 zu verstehen.

Weiterhin wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für alle investive Auszahlungen im Bereich Fuhrpark mit den Maßnahme-Nummern 11-6060-0004, 21-V686-0002, 21-V686-0003, 21-V686-0004, 21-V686-0005, 21-V686-0006, 21-V686-0007, 24-V686-0003, 25-V686-0002 und 25-V686-0006 erklärt.
Die Maßnahmen 24-V686-0006, 25-V686-0004 und 25-V686-0005 bilden innerhalb des Bereichs Fuhrpark für den Friedhof einen eigenen Deckungskreis.

Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	624.855,92	551.600	431.300	385.000	346.100	345.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.522,99	1.845.100	1.892.600	1.900.800	1.908.800	1.908.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.461,55	314.500	328.000	328.000	328.000	328.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.116,57	51.700	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	4.322,53	600	600	600	600	600
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.682.279,56***	***2.763.500***	***2.704.200***	***2.666.100***	***2.635.200***	***2.634.500***
11	- Personalaufwendungen	4.323.084,25	6.054.200	6.011.900	6.195.400	6.353.600	6.515.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.651.142,05	5.222.200	4.308.000	4.401.800	4.341.800	4.341.800
14	- Abschreibungen	0,00	639.500	578.300	611.900	641.000	692.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.086,28	70.000	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	539.218,87	631.100	682.400	678.400	676.400	676.400
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-9.577.531,45***	***-12.617.000***	***-11.650.600***	***-11.957.500***	***-12.082.800***	***-12.295.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-7.895.251,89**	**-9.853.500**	**-8.946.400**	**-9.291.400**	**-9.447.600**	**-9.661.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192,68	539.700	541.600	561.400	569.600	578.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.135.800	1.114.700	1.145.000	1.155.000	1.171.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.895.059,21**	**-10.449.600**	**-9.519.500**	**-9.875.000**	**-10.033.000**	**-10.254.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
11.1.07	Amtsleitung Amt 68	-180.282,65	-165.400	-205.900	-195.900	-194.800	-199.000
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-952.896,14	-1.134.300	-1.203.800	-1.249.500	-1.323.000	-1.374.000
54.1.01	Gemeindestraßen	-3.492.039,67	-4.189.100	-3.510.200	-3.508.800	-3.532.700	-3.562.000
54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst	-224.091,32	-555.400	-593.500	-639.800	-669.700	-701.500
54.2.01	Kreisstraßen	-122.579,23	-150.200	-155.600	-160.300	-164.300	-168.400
54.3.01	Landesstraßen	-122.579,91	-150.200	-155.600	-160.300	-164.200	-168.400
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.182.955,24	-2.908.900	-2.593.300	-2.779.000	-2.753.000	-2.800.700
55.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	-545.700	-447.900	-496.500	-534.600	-570.500
55.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-617.635,05	-650.400	-653.700	-684.900	-696.700	-709.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	431.300	0	0	13.900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.600	2.000	886.000	1.002.100	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.000	0	0	30.000	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)***	***2.704.200***	***11.900***	***886.000***	***1.088.000***	***0***	***200***
11	- Personalaufwendungen	6.011.900	1.013.400	1.131.300	1.074.400	146.400	139.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.000	2.341.000	167.000	263.200	0	505.000
14	- Abschreibungen	578.300	6.900	0	58.400	0	137.300
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	682.400	64.000	71.000	39.100	48.800	405.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-11.650.600***	***-3.425.300***	***-1.369.300***	***-1.435.100***	***-195.200***	***-1.187.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.946.400**	**-3.413.400**	**-483.300**	**-347.100**	**-195.200**	**-1.187.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.600	0	540.900	0	0	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.700	96.800	651.100	100.800	10.700	17.200
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.519.500**	**-3.510.200**	**-593.500**	**-447.900**	**-205.900**	**-1.203.800**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

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	431.300	0	0	417.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892.600	0	0	2.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.000	0	0	0	298.000
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)***	***2.704.200***	***0***	***0***	***420.100***	***298.000***
11	- Personalaufwendungen	6.011.900	142.100	142.100	1.749.300	473.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.000	0	0	616.800	415.000
14	- Abschreibungen	578.300	0	0	367.600	8.100
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	682.400	0	0	46.900	7.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-11.650.600***	***-142.100***	***-142.100***	***-2.850.600***	***-903.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.946.400**	**-142.100**	**-142.100**	**-2.430.500**	**-605.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.700	13.500	13.500	162.800	48.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.519.500**	**-155.600**	**-155.600**	**-2.593.300**	**-653.700**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					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	625.301,15	246.600	115.500	0	69.200	30.300	29.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.944,91	2.035.600	2.083.100	0	2.091.300	2.099.300	2.099.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.917,00	314.500	328.000	0	328.000	328.000	328.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.693,12	51.700	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	22.804,94	600	600	0	600	600	600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.650.661,12***	***2.649.000***	***2.578.900***	***0***	***2.540.800***	***2.509.900***	***2.509.200***
10	- Personalauszahlungen	4.318.653,47	6.054.200	6.011.900	0	6.195.400	6.353.600	6.515.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.660.403,75	5.222.200	4.308.000	0	4.401.800	4.341.800	4.341.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.408,00	70.000	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	539.153,03	631.100	682.400	0	678.400	676.400	676.400
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-9.580.618,25***	***-11.977.500***	***-11.072.300***	***0***	***-11.345.600***	***-11.441.800***	***-11.603.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-7.929.957,13***	***-9.328.500***	***-8.493.400***	***0***	***-8.804.800***	***-8.931.900***	***-9.094.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**192,68**	**-596.100**	**-573.100**	**0**	**-583.600**	**-585.400**	**-593.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-7.929.764,45**	**-9.924.600**	**-9.066.500**	**0**	**-9.388.400**	**-9.517.300**	**-9.687.600**
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	15.764,95	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)***	***15.764,95***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	377.625,32	1.116.000	1.065.000	579.000	1.250.000	1.098.500	759.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***377.625,32***	***1.116.000***	***1.065.000***	***579.000***	***1.250.000***	***1.098.500***	***759.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-361.860,37**	**-1.116.000**	**-1.065.000**	**-579.000**	**-1.250.000**	**-1.098.500**	**-759.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-8.291.624,82**	**-11.040.600**	**-10.131.500**	**-579.000**	**-10.638.400**	**-10.615.800**	**-10.447.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.1.02	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	115.500	0	0	13.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.100	2.000	886.000	1.192.600	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.000	0	0	30.000	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)***	***2.578.900***	***11.900***	***886.000***	***1.278.500***	***0***	***200***
10	- Personalauszahlungen	6.011.900	1.013.400	1.131.300	1.074.400	146.400	139.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.000	2.341.000	167.000	263.200	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	682.400	64.000	71.000	39.100	48.800	405.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-11.072.300***	***-3.418.400***	***-1.369.300***	***-1.376.700***	***-195.200***	***-1.050.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.493.400***	***-3.406.500***	***-483.300***	***-98.200***	***-195.200***	***-1.050.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-573.100**	**-96.800**	**-110.200**	**-100.800**	**-10.700**	**-16.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.066.500**	**-3.503.300**	**-593.500**	**-199.000**	**-205.900**	**-1.066.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.065.000	13.000	2.000	172.000	0	465.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.065.000***	***13.000***	***2.000***	***172.000***	***0***	***465.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.065.000**	**-13.000**	**-2.000**	**-172.000**	**0**	**-465.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-10.131.500**	**-3.516.300**	**-595.500**	**-371.000**	**-205.900**	**-1.531.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.2.01	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	115.500	0	0	101.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.100	0	0	2.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.000	0	0	0	298.000
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)***	***2.578.900***	***0***	***0***	***104.300***	***298.000***
10	- Personalauszahlungen	6.011.900	142.100	142.100	1.749.300	473.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.000	0	0	616.800	415.000
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	682.400	0	0	46.900	7.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-11.072.300***	***-142.100***	***-142.100***	***-2.483.000***	***-895.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.493.400***	***-142.100***	***-142.100***	***-2.378.700***	***-597.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-573.100**	**-13.500**	**-13.500**	**-162.800**	**-48.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.066.500**	**-155.600**	**-155.600**	**-2.541.500**	**-645.600**
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	1.065.000	0	0	295.000	118.000
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 Nummern25 bis 27)***	***1.065.000***	***0***	***0***	***295.000***	***118.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.065.000**	**0**	**0**	**-295.000**	**-118.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-10.131.500**	**-155.600**	**-155.600**	**-2.836.500**	**-763.600**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	48.426,67	0	0	0	0	0	0	48.427
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*48.426,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.427*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***48.426,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***48.427***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-48.426,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.427**
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. Erweiterungen und Anpassungen von Spielplätzen gehören ebenso dazu, wie das Ersetzen von Geräten, welche durch Vandalismus beschädigt wurden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	237.546,96	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	0	597.547
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*223.814,68*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*	*523.815*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*13.732,28*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*73.732*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***237.546,96***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***75.000***	***75.000***	***0***	***597.547***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-237.546,96**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**-597.547**

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, Schilder, Infostelen und Kniegurte.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.206,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	193.207
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*43.206,66*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*193.207*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***43.206,66***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***30.000***	***0***	***193.207***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.206,66**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-193.207**

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	95.592,70	35.000	40.000	35.000	50.000	40.000	0	295.593

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*95.592,70*	*35.000*	*40.000*	*35.000*	*50.000*	*40.000*	*0*	*295.593*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***95.592,70***	***35.000***	***40.000***	***35.000***	***50.000***	***40.000***	***0***	***295.593***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-95.592,70**	**-35.000**	**-40.000**	**-35.000**	**-50.000**	**-40.000**	**0**	**-295.593**

Maßnahme: 21-V686-0003
Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro

Beschaffung von verschiedenen Kleinfahrzeuge über 1.000 € und unter 50.000 €, wie beispielsweise Aufsitzmäher, unterliegen einsatzbedingt einem sehr hohen Verschleiß und müssen somit bedarfsgerecht ersetzt werden. Desweiteren 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	200.790,17	55.000	85.000	55.000	85.000	55.000	0	535.790
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*198.262,08*	*50.000*	*80.000*	*50.000*	*80.000*	*50.000*	*0*	*508.262*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*2.528,09*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*27.528*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***200.790,17***	***55.000***	***85.000***	***55.000***	***85.000***	***55.000***	***0***	***535.790***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-200.790,17**	**-55.000**	**-85.000**	**-55.000**	**-85.000**	**-55.000**	**0**	**-535.790**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-V685-0002** **Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7**								
	Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich wird eine Aufforstung von ca. 8 ha Sandacker zu Laubmischwald südlich der Försterhofer Heide angestrebt. Diese Aufforstung wird später als Wirtschaftswaldfläche verfügbar und arrondiert vier weitere Flächen zu dann insgesamt 20 ha Stadtforst. Nach Abschluss der Waldbildung können frei handelbare Waldpunkte anerkannt werden. Durch die Aufforstung wird der Naturschutzwert maximiert. Die Umsetzung der Aufforstungsmaßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen. Diese geht einher mit der Verwirklichung des B-Plan 3.7.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.246,64	12.000	3.500	3.500	3.500	0	0	78.747
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*56.246,64*	*12.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*78.747*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***56.246,64***	***12.000***	***3.500***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***78.747***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.246,64**	**-12.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**-78.747**
Maßnahme:	**22-6061-0003** **Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171**								
	Es ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Mannschaftstransporters (Baujahr 2012) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen vorgesehen, der zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben ist und nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden kann.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	75.000	0	0	0	75.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***75.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-75.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

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 und im Jahr 2024 fortgeführt. 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. Die Maßnahme soll im Jahr 2027 abgeschlossen sein.

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	0	0	320.000
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*	*0*	*0*	*320.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***320.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-320.000**

Maßnahme: 23-V683-0003
Erneuerung Spielplatz Nachtigallenweg

Der Spielplatz im Nachtgallenweg 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	0	0	0	0	0	85.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*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: 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.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	368,90	0	0	0	0	0	0	369
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*368,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*369*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***368,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***369***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369**

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.

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	368,90	0	0	0	0	0	0	369
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*368,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*369*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***368,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***369***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-368,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369**

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	68.000	0	0	0	0	0	68.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*68.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***68.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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 kontinuierlich Spielplätze inklusiv umzugestalten, um so zukünftig möglichst viele der 71 Spielülätze 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	200.000	0	0	200.000	0	0	400.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*400.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***400.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-400.000**
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 Mitarbeiter der Abteilung Forsten zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	77.000	0	0	0	77.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*77.000*	*0*	*0*	*0*	*77.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***77.000***	***0***	***0***	***0***	***77.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-77.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**

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	70.000	0	0	0	0	0	70.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

Maßnahme: 24-V686-0003
Ersatzbeschaffung LKW Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung

Der zu ersetzende LKW Geräteträger ist aus dem Baujahr 2013. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Abteilung Schule und Sport des Amtes 70 zwingend erforderlich, da es in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung entspricht. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung abgeschrieben sein und ist danach nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	200.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Maßnahme: 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	75.000	0	0	0	0	0	75.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		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	130.000	0	0	0	0	0	130.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*130.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***130.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***130.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-130.000**	**0**	**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 Fahrzuegen im Bereich des städtischen Zentralfiriedhofs.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	260.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*100.000*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*75.000*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*	*85.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***0***	***260.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-260.000**

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. Das gesamte Klettergerät, sowie die Doppelschaukel müssen zurückgebaut und durch neue Spielgeräte ersetzt werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Maßnahme: 25-V685-0001
Erstaufforstung Försterhof

In dieser Maßnahme ist die Aufforstung von bis zu 20 ha Grenzertragsböden (Acker) nördlich von Zarrendorf vorgesehen. Neben anderen naturnahen, forstlich bewirtschafteten Mischwäldern im Naherholungsraum Stralsunds sollen diese zur Abdeckung des dringenden und erklärten Eigenbedarfs und des Bedrafs lokaler Vorhabenträger an naturschutzrechtlichen Kompensationspunkten dienen. Es wird die mittelfristige Bevorratung angestrebt. Die Waldpunkte werden überwiegend am freien Markt veräußert. Mit dieser Aufforstungsmaßnahme soll im Jahr 2025 begonnen 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	8.000	4.000	4.000	0	116.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*100.000*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*116.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***8.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***116.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-116.000**

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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	82.000	0	0	0	82.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*82.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***82.000***	***0***	***0***	***0***	***82.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-82.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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	82.000	0	0	0	0	82.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***82.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**
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***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	190.000	0	0	0	190.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*190.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***190.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-190.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**

Maßnahme: 25-V686-0004
Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger aus dem Baujahr 1999 für die Abteilung Städtischer Zentralfriedhof zu ersetzen. Das Fahrzeug ist bereits seit 2009 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	60.000	0	0	0	0	60.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Maßnahme: 25-V686-0005
Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger aus dem Baujahr 2006 für die Abteilung Städtischer Zentralfriedhof zu ersetzen. Das Fahrzeug ist bereits seit 2016 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	60.000	0	0	0	0	60.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Maßnahme: 25-V686-0006
Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 142

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter aus dem Baujahr 2020 für die Abteilung Forsten zu ersetzen. Der Leasingvertrag für das aktuekke Fahrzeug läuft aus und eine Verlängerung hat sich als unwirtschaftlich herausgestellt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Maßnahme: 26-V682-0001
Erwerb von Beleuchtungstechnik

Diese Maßnahme umfasst die Beschaffung der Beleuchtungstechnik für die im gesamten Stadtgebiet verteilten Giga-Sterne, welche während der Adventszeit und darüber hinaus leuchten. Die Beleuchtungstechnik wurde bisher gemietet und durch eine externe Firma programmiert. Die Investition wird sich aufgrund der enormen Mieteinsparungen ab 2029 amortisiert haben. Die Beleuchtungstechnik könnte auch für andere Zwecke, wie Veranstaltungen eingesetzt werden.

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	170.000	0	0	0	170.000
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*170.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***170.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**

Maßnahme: 26-V683-0002
Sanierung Gartendenkmal Brunnenaue

Die ca. 4 ha große Stralsunder Brunnenaue ist mit Ihrer 300-jährigen Geschichte die älteste öffentliche gärtnerisch gestaltete Anlage in Stralsund und für viele Stralsunder Bürger ein alltäglicher Aufenthaltsort. Die Anlage ist dringend erneuerungsbedürftig. Die Maßnahme zielt daher auf die Sanierung und die behutsame, angepasste Neugestaltung von Einzelelementen, wie Wege, Plätze, Brunnen und Beleuchtung ab. Dazu erfolgt die Anpassung der verkehrlichen und technischen Infrastruktur an neue Ziele, sowie die Umsetzung dringender Anforderungen wie Barrierefreiheit, Energieeffizienz, Biodiversität und Klimaanpassung. Die Maßnahme beruht auf dem Bürgerschaftsbeschluss 2022-VIII-04-0849. Es besteht dringender Handlungsbedarf an der vorhandenen Wege-Rampe Knieperdamm und bei der Erneuerung des nahegelegenen Wegebestandes. Dazu erfolgt die Umsetzung im Jahr 2026. Ab dem Jahr 2029 soll die Erneuerung der Wege um den Spielplatz und der Bau der "neuen Mitte" der Gartenanlage mit Brunnen und Wegen, Platz und Aufenthaltsmöglichkeiten erfolgen.

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	360.000	440.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*360.000*	*440.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***360.000***	***440.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-360.000**	**-440.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
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.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	155.000	0	0	0	155.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*155.000*	*0*	*0*	*0*	*155.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***155.000***	***0***	***0***	***0***	***155.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-155.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.000**	**0**	**0**	**0**	**-155.000**
Maßnahme:	**27-V683-0001**								
	Erneurung Spielplatz Verkehrsgarten								
	Der Spielplatz "ehemaliger Verkehrsgarten" ist nur noch bedingt verkehrssicher. Eine Kompletterneuerung ist daher erforderlich. Im Jahr 2027 soll ein Umbau, eine Erneuerung der Spielgeräte sowie eine Erweiterung der Spielflächen erfolgen.								
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 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		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: 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	200.000	0	0	200.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*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:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**

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	85.000	0	0	85.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*85.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***85.000***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**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	85.000	0	0	85.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*85.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***85.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**-85.000**

Maßnahme: 28-V683-0001
Erneuerung Spielplatz Brunnenaue

Die ca. 4 ha große Stralsunder Brunnenaue ist mit Ihrer 300-jährigen Geschichte die älteste öffentliche gärtnerisch gestaltete Anlage in Stralsund. Der vorhandene Spielplatz ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Groß und Klein und verfügt bereits über eine gute Ausstattung. Dem Platz fehlt es jedoch an inklusivem Potential. Im Jahr 2028 soll ein barrierefreier Zugang ergänzt werden, sowie eine Erweiterung der Spielausstattung erfolgen, um Angebote mit inklusivem Potential bieten zu können. Zudem soll das Aufenthaltsangebot mit Tischen und Bänken ergänzt werden, was zu einer wesentlichen Qualitätssteigerung der gesamten Parkanlage beiträgt.

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	80.000	0	80.000

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**-80.000**

Maßnahme: 28-V686-0001
Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 11

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Ackerschlepper aus dem Baujahr 2008 für die Abteilung Schule und Sport zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht mehr den technischen Anforderungen.

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	45.000	0	45.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*45.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***45.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**-45.000**

Maßnahme: 28-V686-0002
Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 168

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter aus dem Baujahr 2005 für die Abteilung Straßenreinigung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

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

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	70.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***70.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**-70.000**

Maßnahme: 28-V686-0003
Ersatzbeschaffung Hubarbeitsbühne HST-SV 170

Es ist vorgesehen, eine vorhandene Hubarbeitsbühne aus dem Baujahr 2012 für die Baumpflege zu ersetzen. Ein durch die Unfallkasse vorgeschriebener Hydraulikleitungsaustausch für die zum Zeitpunkt der Beschaffung bereits abgeschriebene Arbeitsbühne hat sich als unwirtschaftlich herausgestellt.

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	210.000	0	210.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*210.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210.000***	***0***	***210.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**-210.000**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 17
TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***10.883,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.883***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***356.356,09***	***154.000***	***72.500***	***87.500***	***69.000***	***98.500***	***0***	***837.856***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-345.472,61**	**-154.000**	**-72.500**	**-87.500**	**-69.000**	**-98.500**	**0**	**-826.973**

Produkt 54.1.01

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.01**	Gemeindestraßen

Teilhaushalt
15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung
Amt 60
Herr Dr. Raith
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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	4.733.331,02	1.633.400	1.952.600	319.200
Auszahlungen	10.066.259,03	11.052.600	7.809.100	-3.243.500
Liquiditätssaldo	**-5.332.928,01**	**-9.419.200**	**-5.856.500**	**3.562.700**
Erträge	811.378,89	3.115.300	3.520.800	405.500
Aufwendungen	5.942.380,25	11.513.500	10.873.600	-639.900
Ergebnis	**-5.131.001,36**	**-8.398.200**	**-7.352.800**	**1.045.400**

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	415.304,30	2.567.100	2.947.600	3.003.000	3.120.200	3.394.300
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*402.759,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.544,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.567.100*	*2.947.600*	*3.003.000*	*3.120.200*	*3.394.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.308,29	403.900	448.900	448.900	448.900	448.900
	43190000 Sonstige	*2.718,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*251.589,97*	*185.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.764,06	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44110000 Mieten und Pachten	*86.764,06*	*120.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*40.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.539,41	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*3.331,10*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*8.208,31*	*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	3.462,83	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*2.683,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*779,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***811.378,89***	***3.115.300***	***3.520.800***	***3.576.200***	***3.693.400***	***3.967.500***
11	- Personalaufwendungen	1.653.795,06	1.780.200	1.872.400	1.929.500	1.978.300	2.028.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*60.288,62*	*36.700*	*43.900*	*45.300*	*46.500*	*47.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.282.122,83*	*1.388.000*	*1.460.700*	*1.504.700*	*1.542.400*	*1.581.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*45.861,11*	*52.700*	*55.400*	*57.200*	*58.800*	*60.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*246.595,63*	*275.800*	*286.800*	*295.600*	*303.100*	*310.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*14.486,87*	*14.800*	*14.900*	*15.600*	*16.300*	*17.000*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*4.440,00*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*10.300*	*8.800*	*9.100*	*9.100*	*9.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	48.980,00	21.900	22.400	23.300	24.100	25.000
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*48.980,00*	*21.900*	*22.400*	*23.300*	*24.100*	*25.000*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.178.129,04	4.438.600	3.786.000	3.583.600	3.569.200	3.569.300
	52210000 Abfall	*4.898,51*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52260000 Strom	*1.474.356,39*	*1.063.100*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*92.000*	*92.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.735,24*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.116.263,96*	*1.588.000*	*1.096.100*	*1.061.100*	*1.046.100*	*1.046.100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*67.908,16*	*175.000*	*300.600*	*149.100*	*147.600*	*147.600*
	52337000 Entwässerungs- und	*252.644,79*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Abwasserbeseitigungsanlagen						
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*235.683,26*	*291.000*	*292.300*	*274.400*	*274.500*	*274.600*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*7.396,60*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*12.908,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.658,72*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*152,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*896.147,40*	*898.000*	*900.000*	*900.000*	*902.000*	*902.000*
14 - Abschreibungen		0,00	5.049.800	4.973.600	5.051.600	5.140.900	5.043.500
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*612.900*	*625.700*	*625.400*	*625.100*	*625.000*
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*45.700*	*41.400*	*37.400*	*30.700*	*24.800*
53460000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.000*	*1.300*	*300*	*0*	*0*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*124.700*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
53560000	*Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*3.400*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.196.800*	*4.112.200*	*4.195.500*	*4.288.000*	*4.100.400*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*13.200*	*15.300*	*14.500*	*12.900*	*116.500*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*200*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*42.700*	*37.600*	*37.500*	*32.900*	*25.000*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*8.900*	*7.100*	*8.000*	*18.300*	*18.800*
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.999,45	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*4.999,45*	*5.500*	*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		56.476,70	67.600	65.100	75.000	65.100	75.000
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*114,40*	*1.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*20.981,27*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*35.381,03*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und*	*0,00*	*100*	*100*	*10.000*	*100*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2025 54.1.01

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Diensten						
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.942.380,25***	***-11.363.600***	***-10.725.000***	***-10.668.500***	***-10.783.100***	***-10.746.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.131.001,36**	**-8.248.300**	**-7.204.200**	**-7.092.300**	**-7.089.700**	**-6.779.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	149.900	148.600	151.400	151.800	153.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*149.900*	*148.600*	*151.400*	*151.800*	*153.900*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.131.001,36**	**-8.398.200**	**-7.352.800**	**-7.243.700**	**-7.241.500**	**-6.932.900**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.638.961,69	-4.308.300	-3.937.600	-3.820.100	-3.803.300	-3.480.800
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	99.200	95.000	85.200	94.500	109.900
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-1.791.102,28	-2.599.300	-2.189.500	-2.221.400	-2.259.000	-2.287.000
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.700.937,39	-1.589.800	-1.320.700	-1.287.400	-1.273.700	-1.275.000

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.01.04

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen
Leistung: **54.1.01.04** Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.704,85	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*8.160,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*12.544,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	*2.718,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.941,09	0	0	0	0	0
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*1.941,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.462,83	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*2.683,03*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*779,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***28.827,09***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
11	- Personalaufwendungen	832.630,13	934.800	971.200	1.000.500	1.025.700	1.051.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*669.493,68*	*745.200*	*775.700*	*799.000*	*819.000*	*839.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*24.150,55*	*28.500*	*29.500*	*30.400*	*31.200*	*32.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*131.462,61*	*153.100*	*158.100*	*162.900*	*167.000*	*171.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.523,29*	*8.000*	*7.900*	*8.200*	*8.500*	*8.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.936,94	1.506.600	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
	52210000 Abfall	*4.898,51*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52260000 Strom	*50.035,97*	*27.100*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*18.735,24*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*476.006,78*	*1.008.000*	*561.000*	*561.000*	*561.000*	*561.000*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*252.644,79*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*102.499,41*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*7.396,60*	*12.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*12.908,86*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*5.658,72*	*3.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*152,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	3.900	6.900	7.800	19.900	20.800
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.900*	*4.400*	*5.300*	*17.400*	*18.300*

Teilergebnishaushalt 2025 54.1.01.04

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen
Leistung: **54.1.01.04** Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	56.362,30	66.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*20.981,27*	*25.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*35.381,03*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.819.929,37***	***-2.511.300***	***-2.098.100***	***-2.128.300***	***-2.165.600***	***-2.192.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.791.102,28**	**-2.509.100**	**-2.095.900**	**-2.126.100**	**-2.163.400**	**-2.190.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.200	93.600	95.300	95.600	96.900
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*90.200*	*93.600*	*95.300*	*95.600*	*96.900*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.791.102,28**	**-2.599.300**	**-2.189.500**	**-2.221.400**	**-2.259.000**	**-2.287.000**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54.1.01.04.1	Unterhaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-1.791.102,28	-2.599.300	-2.189.500	-2.221.400	-2.259.000	-2.287.000

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.01.05

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen
Leistung: **54.1.01.05** Unterhaltung Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	394.599,45	0	0	0	0	0
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*394.599,45*	*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	9.598,32	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*1.390,01*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*8.208,31*	*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)***	***404.197,77***	***9.700***	***9.700***	***9.700***	***9.700***	***9.700***
11	- Personalaufwendungen	40.557,56	40.300	42.200	43.800	45.100	46.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*32.697,45*	*32.300*	*33.800*	*34.900*	*35.800*	*36.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.149,78*	*1.200*	*1.300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*6.342,37*	*6.500*	*6.800*	*7.100*	*7.300*	*7.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*367,96*	*300*	*300*	*400*	*500*	*600*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.064.577,60	1.556.000	1.285.000	1.250.000	1.235.000	1.235.000
	52260000 Strom	*1.424.320,42*	*1.036.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*640.257,18*	*520.000*	*535.000*	*500.000*	*485.000*	*485.000*
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)***	***-2.105.135,16***	***-1.596.300***	***-1.327.200***	***-1.293.800***	***-1.280.100***	***-1.281.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.700.937,39**	**-1.586.600**	**-1.317.500**	**-1.284.100**	**-1.270.400**	**-1.271.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.700.937,39**	**-1.589.800**	**-1.320.700**	**-1.287.400**	**-1.273.700**	**-1.275.000**

Teilergebnishaushalt 2025 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**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
				in EUR			
54.1.01.05.1	Unterhaltung Straßenbeleuchtung - nicht USt relevant	-1.700.937,39	-1.589.800	-1.320.700	-1.287.400	-1.273.700	-1.275.000

Produkt 54.1.02

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 Langfeld

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	809.608,89	1.391.500	1.426.900	35.400
Auszahlungen	1.037.556,67	1.948.900	2.022.400	73.500
Liquiditätssaldo	**-227.947,78**	**-557.400**	**-595.500**	**-38.100**
Erträge	822.208,97	1.391.500	1.426.900	35.400
Aufwendungen	1.046.300,29	1.947.300	2.021.100	73.800
Ergebnis	**-224.091,32**	**-555.800**	**-594.200**	**-38.400**

Teilergebnishaushalt 2025

54.1.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.02** Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	24.700	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*0,00*	*24.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	822.208,97	827.800	886.000	886.000	886.000	886.000
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	*582.390,03*	*593.500*	*590.900*	*590.900*	*590.900*	*590.900*
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	*228.544,03*	*234.300*	*295.100*	*295.100*	*295.100*	*295.100*
	43800020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallwirtschaft	*11.274,91*	*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)***	***822.208,97***	***852.500***	***886.000***	***886.000***	***886.000***	***886.000***
11	- Personalaufwendungen	862.069,84	1.042.000	1.131.300	1.165.600	1.195.200	1.225.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*698.333,48*	*834.500*	*906.500*	*933.800*	*957.300*	*981.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*25.014,44*	*31.400*	*33.700*	*34.800*	*35.800*	*36.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*130.984,67*	*167.600*	*181.800*	*187.300*	*192.000*	*196.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.737,25*	*8.500*	*9.300*	*9.700*	*10.100*	*10.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.908,20	173.800	167.000	167.000	167.000	167.000
	52210000 Abfall	*12.452,35*	*20.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*47.345,99*	*50.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*14.810,27*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*235,18*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*1.800,00*	*1.800*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*47.264,41*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
14	- Abschreibungen	0,00	400	700	900	1.100	1.300
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*400*	*700*	*900*	*1.100*	*1.300*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	60.322,25	78.000	71.000	81.000	81.000	81.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*2.247,57*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*12.617,63*	*13.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*45.457,05*	*60.000*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.046.300,29***	***-1.294.200***	***-1.370.000***	***-1.414.500***	***-1.444.300***	***-1.474.800***

Teilergebnishaushalt 2025 54.1.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.02** Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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)**	**-224.091,32**	**-441.700**	**-484.000**	**-528.500**	**-558.300**	**-588.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	539.000	540.900	560.700	568.900	577.600
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	*0,00*	*539.000*	*540.900*	*560.700*	*568.900*	*577.600*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	653.100	651.100	672.900	681.400	691.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*114.100*	*110.200*	*112.200*	*112.500*	*114.000*
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	*0,00*	*539.000*	*540.900*	*560.700*	*568.900*	*577.600*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-224.091,32**	**-555.800**	**-594.200**	**-640.700**	**-670.800**	**-702.800**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
54.1.02.01	Straßenreinigung	207.093,79	-555.800	-594.200	-640.700	-670.800	-702.800
54.1.02.02	Winterdienst	-431.185,11	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	0,00	1.285.500	1.278.500	-7.000
Auszahlungen	0,00	1.635.500	1.649.500	14.000
Liquiditätssaldo	**0,00**	**-350.000**	**-371.000**	**-21.000**
Erträge	0,00	1.095.000	1.088.000	-7.000
Aufwendungen	0,00	1.640.700	1.535.900	-104.800
Ergebnis	**0,00**	**-545.700**	**-447.900**	**97.800**

Teilergebnishaushalt 2025

55.3.00

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.500	13.900	11.200	700	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*11.500*	*13.900*	*11.200*	*700*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.014.000	1.002.100	1.010.300	1.018.300	1.018.300
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*0,00*	*48.900*	*49.000*	*49.000*	*50.000*	*50.000*
	43224000 für das Bestattungswesen	*0,00*	*275.600*	*272.600*	*275.800*	*277.800*	*277.800*
	43229000 Sonstiges	*0,00*	*120.000*	*120.500*	*120.500*	*120.500*	*120.500*
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	*0,00*	*569.500*	*560.000*	*565.000*	*570.000*	*570.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	44140000 Bestattungswesen	*0,00*	*27.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*0,00*	*42.000*	*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***	***1.095.000***	***1.088.000***	***1.093.500***	***1.091.000***	***1.090.300***
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.153.200	1.074.400	1.106.800	1.134.700	1.163.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*0,00*	*940.000*	*857.500*	*883.300*	*905.400*	*928.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*0,00*	*31.500*	*32.500*	*33.500*	*34.400*	*35.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*0,00*	*173.000*	*175.600*	*180.900*	*185.500*	*190.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*0,00*	*8.700*	*8.800*	*9.100*	*9.400*	*9.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292.500	263.200	266.000	268.000	268.000
	52210000 Abfall	*0,00*	*16.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52220000 Abwasser	*0,00*	*3.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52230000 Fernwärme	*0,00*	*24.000*	*32.400*	*34.400*	*36.400*	*36.400*
	52260000 Strom	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52270000 Wasser	*0,00*	*4.800*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*117.300*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*46.900*	*30.500*	*30.500*	*30.500*	*30.500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*42.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.000*	*6.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*0,00*	*17.000*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14	- Abschreibungen	0,00	57.200	58.400	75.600	80.800	86.000
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*17.000*	*19.000*	*21.000*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*9.000*	*10.000*	*13.000*	*16.000*	*19.000*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.200*	*9.400*	*9.600*	*9.800*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2025 55.3.00

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		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	31.700	39.100	38.900	39.100	39.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.800*	*4.800*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*2.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	*0,00*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	*0,00*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*2.500*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56331000 Postgebühren	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*0,00*	*1.500*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*0,00*	*2.800*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*0,00*	*2.700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	*0,00*	*1.000*	*700*	*700*	*700*	*700*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***-1.534.600***	***-1.435.100***	***-1.487.300***	***-1.522.600***	***-1.556.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**-439.600**	**-347.100**	**-393.800**	**-431.600**	**-466.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.100	100.800	102.700	103.000	104.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*106.100*	*100.800*	*102.700*	*103.000*	*104.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**-545.700**	**-447.900**	**-496.500**	**-534.600**	**-570.500**

Teilergebnishaushalt 2025 55.3.00

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
55.3.00.01	Städtischer Zentralfriedhof	0,00	-545.700	-447.900	-496.500	-534.600	-570.500

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

Herr Kellotat

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 2025

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.122.728,10	59.378.300	58.946.200	60.374.500	62.727.100	64.453.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.179.345,22	38.364.800	38.647.100	46.110.000	45.053.500	38.135.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.483.980,61	2.241.800	291.700	291.700	291.700	291.700
09	+ Sonstige Erträge	2.605.773,44	2.464.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***109.391.827,37***	***102.448.900***	***99.992.000***	***108.883.200***	***110.179.300***	***104.987.300***
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	356.900	332.800	332.800	326.000	216.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	48.623.872,08	41.013.200	41.693.000	54.357.200	54.745.000	42.606.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440.134,31	1.776.500	1.995.000	2.367.200	2.737.200	2.903.500
18	- Sonstige Aufwendungen	272.273,27	243.000	5.600	5.600	5.600	5.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-50.336.279,66***	***-43.389.600***	***-44.026.400***	***-57.062.800***	***-57.813.800***	***-45.731.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**59.055.547,71**	**59.059.300**	**55.965.600**	**51.820.400**	**52.365.500**	**59.255.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	328.700	396.900	754.800	840.600	924.700
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)**	**59.055.547,71**	**59.328.000**	**56.302.500**	**52.515.200**	**53.146.100**	**60.120.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-495.492,28	-1.193.300	-1.042.800	-1.092.800	-1.120.000	-1.060.800
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-4.168.464,32	-4.565.100	-4.668.500	-5.215.400	-5.403.900	-5.290.200
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.292.086,25	1.982.700	220.000	220.000	220.000	220.300
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.179.400,87	2.464.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000	2.107.000
55.3.01	Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof	-60.000,00	0	0	0	0	0
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.711.165,56	61.864.900	61.015.200	57.839.100	58.969.900	65.853.100
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.403.148,37	-1.225.200	-1.328.400	-1.342.700	-1.626.900	-1.709.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	54.0.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.946.200	0	0	0	58.946.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.647.100	15.300	13.400	195.300	38.381.600	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	291.700	0	0	35.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.107.000	0	0	0	0	2.107.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.992.000***	***15.300***	***13.400***	***230.300***	***97.327.800***	***2.107.000***
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	332.800	245.600	54.000	4.700	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.693.000	812.500	4.567.900	0	36.312.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0	5.600	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-44.026.400***	***-1.058.100***	***-4.621.900***	***-10.300***	***-36.312.600***	***0***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**55.965.600**	**-1.042.800**	**-4.608.500**	**220.000**	**61.015.200**	**2.107.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.900	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)**	**56.302.500**	**-1.042.800**	**-4.668.500**	**220.000**	**61.015.200**	**2.107.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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	58.946.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.647.100	41.500
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	291.700	256.700
09	+ Sonstige Erträge	2.107.000	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***99.992.000***	***298.200***
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen	332.800	28.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	41.693.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.995.000	1.995.000
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-44.026.400***	***-2.023.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**55.965.600**	**-1.725.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.900	396.900
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)**	**56.302.500**	**-1.328.400**

Teilfinanzhaushalt 2025

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.085.660,87	59.378.300	58.946.200	0	60.374.500	62.727.100	64.453.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.002.578,47	38.096.700	38.381.600	0	45.844.500	44.788.000	37.870.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.460.277,47	2.241.800	291.700	0	291.700	291.700	291.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.505.957,52	2.464.000	2.107.000	0	2.107.000	2.107.000	2.107.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***108.054.474,33***	***102.180.800***	***99.726.500***	***0***	***108.617.700***	***109.913.800***	***104.721.800***
10	- Personalauszahlungen	3.123,92	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	48.623.872,08	41.013.200	41.693.000	0	54.357.200	54.745.000	42.606.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.066.258,92	1.776.500	1.995.000	0	2.367.200	2.737.200	2.903.500
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.596,80	243.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-50.699.851,72***	***-43.032.700***	***-43.693.600***	***0***	***-56.730.000***	***-57.487.800***	***-45.515.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***57.354.622,61***	***59.148.100***	***56.032.900***	***0***	***51.887.700***	***52.426.000***	***59.206.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**268.700**	**336.900**	**0**	**694.800**	**780.600**	**864.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**57.354.622,61**	**59.416.800**	**56.369.800**	**0**	**52.582.500**	**53.206.600**	**60.071.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.891.412,23	3.863.900	1.639.000	0	1.639.000	1.639.000	4.604.800
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)***	***3.891.412,23***	***3.863.900***	***1.639.000***	***0***	***1.639.000***	***1.639.000***	***4.604.800***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	2.999.800
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 Nummern25 bis 27)***	***34.000,00***	***34.000***	***34.000***	***0***	***34.000***	***34.000***	***2.999.800***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**3.857.412,23**	**3.829.900**	**1.605.000**	**0**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**61.212.034,84**	**63.246.700**	**57.974.800**	**0**	**54.187.500**	**54.811.600**	**61.676.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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	54.0.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	58.946.200	0	0	0	58.946.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.381.600	0	0	0	38.381.600	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	291.700	0	0	35.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.107.000	0	0	0	0	2.107.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***99.726.500***	***0***	***0***	***35.000***	***97.327.800***	***2.107.000***
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	41.693.000	812.500	4.567.900	0	36.312.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.995.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	5.600	0	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-43.693.600***	***-812.500***	***-4.567.900***	***-5.600***	***-36.312.600***	***0***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***56.032.900***	***-812.500***	***-4.567.900***	***29.400***	***61.015.200***	***2.107.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**336.900**	**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)	**56.369.800**	**-812.500**	**-4.627.900**	**29.400**	**61.015.200**	**2.107.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.639.000	0	0	0	1.639.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.639.000***	***0***	***0***	***0***	***1.639.000***	***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 Nummern25 bis 27)***	***34.000***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**1.605.000**	**-34.000**	**0**	**0**	**1.639.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**57.974.800**	**-846.500**	**-4.627.900**	**29.400**	**62.654.200**	**2.107.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. 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	58.946.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.381.600	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	291.700	256.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.107.000	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***99.726.500***	***256.700***
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	41.693.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.995.000	1.995.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-43.693.600***	***-1.995.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***56.032.900***	***-1.738.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**336.900**	**396.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**56.369.800**	**-1.341.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.639.000	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)***	***1.639.000***	***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 Nummern25 bis 27)***	***34.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**1.605.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**57.974.800**	**-1.341.400**

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-2020-0001** **Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG)**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.415.824,84	0	0	0	0	0	0	10.415.825
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*10.415.824,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.415.825*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.415.824,84***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.415.825***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.415.824,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.415.825**
Maßnahme:	**28-0200-0001** **Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft**								
	Die Hansestadt Stralsund hat im Juni 2024 sechs Bescheide über die Gewährung von Zuweisungen zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft erhalten. Die Zuweisungen dienen dazu, die Gemeinden bzw. kommunalen Wohnungsunternehmen bei der Rückführung von Krediten, die Altverbindlichkeiten im Sinne des § 3 des Altschuldenhilfegesetzes darstellen, zu unterstützen. Folglich werden die Zuweisungen vollständig an die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH, dem kommunalen Wohnungsunternehmen, in dessen Rechnungswesen die Altverbindlichkeit bilanziert ist, weitergeleitet.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	2.965.800	22.603.300	25.569.100
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.965.800*	*22.603.300*	*25.569.100*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.965.800***	***22.603.300***	***25.569.100***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.965.800	22.603.300	25.569.100
78431000	*Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.965.800*	*22.603.300*	*25.569.100*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.965.800***	***22.603.300***	***25.569.100***

Investitionsübersicht 2025

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze einschließlich Nachträge 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		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	***187.000,00***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***0***	***357.000***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-178.666,54**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-348.667**

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

Produktverantwortung

Amt 20
Herr Kellotat
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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	309.007,72	0	0	0
Auszahlungen	838.500,00	972.500	846.500	-126.000
Liquiditätssaldo	**-529.492,28**	**-972.500**	**-846.500**	**126.000**
Erträge	309.007,72	15.300	15.300	0
Aufwendungen	804.500,00	1.208.600	1.058.100	-150.500
Ergebnis	**-495.492,28**	**-1.193.300**	**-1.042.800**	**150.500**

Teilergebnishaushalt 2025

25.1.03

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.03** Deutsches Meeresmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.300*	*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	309.007,72	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*309.007,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***309.007,72***	***15.300***	***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	270.100	245.600	245.600	238.800	129.600
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*270.100*	*245.600*	*245.600*	*238.800*	*129.600*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	804.500,00	938.500	812.500	862.500	896.500	946.500
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	*804.500,00*	*938.500*	*812.500*	*862.500*	*896.500*	*946.500*
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)***	***-804.500,00***	***-1.208.600***	***-1.058.100***	***-1.108.100***	***-1.135.300***	***-1.076.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-495.492,28**	**-1.193.300**	**-1.042.800**	**-1.092.800**	**-1.120.000**	**-1.060.800**
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)**	**-495.492,28**	**-1.193.300**	**-1.042.800**	**-1.092.800**	**-1.120.000**	**-1.060.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	-495.492,28	-1.193.300	-1.042.800	-1.092.800	-1.120.000	-1.060.800

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
Herr Kellotat
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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	10.772.684,00	0	0	0
Auszahlungen	14.941.148,32	4.524.600	4.627.900	103.300
Liquiditätssaldo	**-4.168.464,32**	**-4.524.600**	**-4.627.900**	**-103.300**
Erträge	10.772.684,00	13.400	13.400	0
Aufwendungen	14.941.148,32	4.578.500	4.681.900	103.400
Ergebnis	**-4.168.464,32**	**-4.565.100**	**-4.668.500**	**-103.400**

Teilergebnishaushalt 2025 26.1.01

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.01** Theater Vorpommern GmbH

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.772.684,00	13.400	13.400	12.041.300	12.127.900	13.400
	41442006 Zuweisung vom Land	*10.772.684,00*	*0*	*0*	*12.027.900*	*12.114.500*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.400*	*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)***	***10.772.684,00***	***13.400***	***13.400***	***12.041.300***	***12.127.900***	***13.400***
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	53.900	54.000	54.000	54.000	54.000
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*53.900*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.941.148,32	4.464.600	4.567.900	17.142.700	17.417.800	5.189.600
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	*14.941.148,32*	*4.464.600*	*4.567.900*	*17.142.700*	*17.417.800*	*5.189.600*
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	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-14.941.148,32***	***-4.518.500***	***-4.621.900***	***-17.196.700***	***-17.471.800***	***-5.243.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.168.464,32**	**-4.505.100**	**-4.608.500**	**-5.155.400**	**-5.343.900**	**-5.230.200**
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)**	**-4.168.464,32**	**-4.565.100**	**-4.668.500**	**-5.215.400**	**-5.403.900**	**-5.290.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH	-4.168.464,32	-4.565.100	-4.668.500	-5.215.400	-5.403.900	-5.290.200

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
Herr Kellotat
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 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Veränderung gegenüber 2024**
Einzahlungen	2.297.625,00	2.035.000	35.000	-2.000.000
Auszahlungen	5.538,75	243.000	5.600	-237.400
Liquiditätssaldo	**2.292.086,25**	**1.792.000**	**29.400**	**-1.762.600**
Erträge	2.297.625,00	2.230.300	230.300	-2.000.000
Aufwendungen	5.538,75	247.600	10.300	-237.300
Ergebnis	**2.292.086,25**	**1.982.700**	**220.000**	**-1.762.700**

Teilergebnishaushalt 2025 53.5.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.5** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: **53.5.01** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*195.300*	*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	2.297.625,00	2.035.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*1.262.625,00*	*1.500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	*35.000,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	*1.000.000,00*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.297.625,00***	***2.230.300***	***230.300***	***230.300***	***230.300***	***230.300***
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	4.600	4.700	4.700	4.700	4.400
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*4.600*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.400*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.538,75	243.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	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*	*237.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.538,75***	***-247.600***	***-10.300***	***-10.300***	***-10.300***	***-10.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**2.292.086,25**	**1.982.700**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**2.292.086,25**	**1.982.700**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.300**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
53.5.01.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	2.292.086,25	1.982.700	220.000	220.000	220.000	220.300

Produkt 61.1.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt
90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung
Amt 20
Herr Kellotat

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024
Einzahlungen	96.206.967,57	101.338.900	98.966.800	-2.372.100
Auszahlungen	32.818.223,76	35.610.100	36.312.600	702.500
Liquiditätssaldo	**63.388.743,81**	**65.728.800**	**62.654.200**	**-3.074.600**
Erträge	93.529.389,32	97.475.000	97.327.800	-147.200
Aufwendungen	32.818.223,76	35.610.100	36.312.600	702.500
Ergebnis	**60.711.165,56**	**61.864.900**	**61.015.200**	**-849.700**

Teilergebnishaushalt 2025 61.1.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.122.728,10	59.378.300	58.946.200	60.374.500	62.727.100	64.453.100
	40110000 Grundsteuer A	*22.258,14*	*22.600*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	*78,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	40120000 Grundsteuer B	*7.696.163,58*	*7.526.000*	*7.540.000*	*7.580.000*	*7.580.000*	*7.580.000*
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*39.708,46*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*	*43.000*
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*23.804.279,83*	*24.500.000*	*22.595.400*	*23.000.000*	*24.000.000*	*24.500.000*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*18.776.134,27*	*20.694.000*	*21.697.600*	*22.597.300*	*23.773.900*	*24.915.900*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.664.636,94*	*4.997.600*	*4.997.600*	*5.081.600*	*5.207.600*	*5.291.600*
	40310000 Vergnügungssteuer	*376.800,84*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*	*350.000*
	40320000 Hundesteuer	*256.988,54*	*255.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
	40340000 Zweitwohnungssteuer	*129.549,97*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	40390000 Sonstige	*0,00*	*550.000*	*1.050.000*	*1.050.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
	40410000 Abgaben von Spielbanken	*356.128,72*	*310.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.406.661,22	38.096.700	38.381.600	33.816.600	32.673.500	37.870.000
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	*32.478.279,18*	*33.571.000*	*34.021.300*	*29.516.600*	*28.373.500*	*33.570.000*
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*4.928.382,04*	*4.525.700*	*4.360.300*	*4.300.000*	*4.300.000*	*4.300.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)***	***93.529.389,32***	***97.475.000***	***97.327.800***	***94.191.100***	***95.400.600***	***102.323.100***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.818.223,76	35.610.100	36.312.600	36.352.000	36.430.700	36.470.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	*1.732.388,20*	*1.927.000*	*1.769.700*	*1.809.000*	*1.887.700*	*1.927.000*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*31.085.835,56*	*33.683.100*	*34.542.900*	*34.543.000*	*34.543.000*	*34.543.000*
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)***	***-32.818.223,76***	***-35.610.100***	***-36.312.600***	***-36.352.000***	***-36.430.700***	***-36.470.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**60.711.165,56**	**61.864.900**	**61.015.200**	**57.839.100**	**58.969.900**	**65.853.100**
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)**	**60.711.165,56**	**61.864.900**	**61.015.200**	**57.839.100**	**58.969.900**	**65.853.100**

Teilergebnishaushalt 2025 61.1.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		in EUR					
61.1.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60.711.165,56	61.864.900	61.015.200	57.839.100	58.969.900	65.853.100

5.5 Stellenplan 2025

Hansestadt Stralsund

Stellenplan

der Hansestadt Stralsund

2025

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 21.01.2025)

Hansestadt Stralsund

Protokoll und Presse
Anne Pilgrim
252 272

Oberbürgermeister
Dr.-Ing. Alexander Badrow
252 101

Büro des Oberbürgermeisters
Karin Wiechers
252 271

Organigramm Stand 01.12.2024

Amt 10 Amt für zentrale Dienste
Yones Seoudy
252 401

- Abt. 10.08 **Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/ Gremiendienst** Jan Kuhn 252 185
- Abt. 10.1 **Organisationsabteilung** Andrea Romberg 252 407
- Abt. 10.2 **Personalabteilung** Mirko Wäscher 252 434
- **Gleichstellungsbeauftragte** Olga Fot 252 432

Amt 12 Rechtsamt
Birgit Wittfoth
252 326

- Zentrale Vergabestelle
- Versicherungen

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt
Tilo Troyke
253 517

Amt 20 Kämmereiamt
Torsten Kellotat
253 518

- Abt. 20.1 **Haushalts- und Finanzplanung** Markus Borbe 253 552
- Abt. 20.2 **Beteiligungsmanagement** Marion Harder 252 194
- Abt. 20.3 **Steuern** Elke Rawe 253 549
- Abt. 20.4 **Stadtkasse** Ronny Liß 253 521
- Abt. 20.5 **Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung** Jens Unger 253 519

Amt 30 Ordnungsamt Senator und 1. Stellvertreter des OB
Heino Tanschus
253 745

- Abt. 30.1 **Verkehrsangelegenheiten** Jan Höhndorf 253 742
- Abt. 30.2 **Gewerbe- und Ordnungsangelegenh.** Tino Krusch 253 708
- Abt. 30.3 **Standesamt** Silke Boldt 252 262
- Abt. 30.4 **IT-Abteilung** Stefan Tiede 252 250
- Abt. 30.5 **Zentrale Bußgeldstelle** Richard Schröder 253 775
- Abt. 30.7 **Hafenamt** Alexander Meinke 253 630
- Abt. 30.9 **Feuerwehr** Johann Stahl 253 819

Amt 40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien
Steffi Behrendt
252 316

- **Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement** Dr. Burkhard Kunkel 252 714
- Abt. 40.1 **Kultur und Öffentlichkeitsarbeit** Jeannine Wolle 252 314
- Abt. 40.3 **Stadtbibliothek** Sylvia Lieckfeldt 253 684
- Abt. 40.5 **Musikschule** Wolfgang Spitz 253 470
- Abt. 40.6 **STRALSUND MUSEUM** Dr. Maren Heun 253 610
- Abt. 40.7 **Stadtarchiv** Dr. Dirk Schleinert 253 641
- Abt. 40.8 **Zoo Stralsund** Dr. Christoph Langner 253 480

Amt 60 Amt für Planung und Bau
Dr. Frank-Bertolt Raith
252 870

- **Beauftragte für die Integrat. von Menschen mit Behinderungen** N.N.
- Abt. 60.3 **Bauaufsicht** Henning Steinbach 252 817
- Abt. 60.4 **Planung und Denkmalpflege** Kirstin Gessert 252 624
- Abt. 60.5 **Straßen und Verkehrslenkung** N.N.
- Abt. 60.8 **Liegenschaften** Andre Kobsch 253 719

Amt 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste
Heidi Waschki
252 855

- Abt. 68.1 **Forsten** Thomas Struwe 253 446
- Abt. 68.2 **Grün- und Parkanlagen** Balázs Fazekas 253 421
- Abt. 68.3 **Straßenunterhaltung** Lina Asphal 253 429
- Abt. 68.4 **Verkehrstechnik** Robert Ballhause 253 432
- Abt. 68.5 **Straßenreinigung** Sven Langfeld 253 855
- Abt. 68.6 **Städtischer Zentralfriedhof** Timo Viecens 390 278

Amt 70 Amt für Schule und Sport
Senatorin und 2. Stellvertreterin des OB
Dr. Sonja Gelinek
252 710

- **Migrationsbeauftragte** Anja Schmuck 252 763
- **Klimaschutzmanager** N.N.
- Abt. 70.2 **Soziale Angelegenheiten** Kathi Gutsmuths 252 880
- Abt. 70.4 **Zentrales Gebäudemanagement** Erik Mülling 252 745
- Abt. 70.9 **Schule und Sport** Jörn Tuttlies 252 761

Amt 80 Amt für Wirtschaft und Tourismus
Peter Fürst
252 720

- Abt. 80.1 **Tourismuszentrale** Gabi Garolea 252 346

Personalrat
Liane Riedel
252 453

Hausanschrift:
Rathaus, Alter Markt
18439 Stralsund

Postanschrift:
Postfach 2145
18408 Stralsund

Telefon
03831 252 110
Fax
03831 252 422
Internet
www.stralsund.de
E-Mail
info@stralsund.de

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2022 ANZ	01.01.2022 VZÄ	01.01.2022 - Nachtrag ANZ	01.01.2022 - Nachtrag VZÄ	01.01.2023 ANZ	01.01.2023 VZÄ	01.01.2024 ANZ	01.01.2024 VZÄ	01.01.2025 ANZ	01.01.2025 VZÄ
00	Büro des Oberbürgermeisters	6	6,000	6	6,000	6	6,000	5	5,000	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	0	0,000	0	0,000
10	Amt für zentrale Dienste	39	35,687	38	35,179	39	34,780	39	35,780	43	41,825
12	Rechtsamt	8	7,887	8	7,887	9	8,415	10	8,415	10	9,415
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt	45	44,507	46	45,507	46	45,515	51	50,515	48	48,000
30	Ordnungsamt	141	137,383	141	137,383	143	139,225	142	138,710	146	142,710
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien	105	94,123	105	94,123	108	96,247	108	94,984	107	94,814
60	Amt für Planung und Bau	79	77,308	79	77,308	80	77,887	77	75,470	70	70,700
68	Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	90	89,514	90	89,515	91	90,516	112	110,516	106	104,802
70	Amt für Schule und Sport	110	102,838	117	109,838	122	115,074	124	117,420	126	118,420
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	7	7,000	7	7,000	7	7,000	17	14,600	16	13,600
85	Amt Tourismuszentrale	9	8,027	9	8,027	10	8,315	0	0,000	0	0,000
	Planstellen gesamt:	654	625,274	661	632,767	676	643,974	694	660,410	686	658,286
	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze	27	27,000	27	27,000	28	28,000	29	29,000	29	29,000
91	Saisonkräfte	2	1,267	2	1,267	2	1,285	0	0,000	0	0,000
92	Poolstellen	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	35	34,267	35	34,267	36	35,285	35	35,000	35	35,000
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		689	659,541	696	667,034	712	679,259	729	695,410	721	693,286

Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
HHGl	Nummer der Leistung
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
hD	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
gD	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
mDZ	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
mD	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
ANB	Anwärterbezüge
AZUO	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

ATZ 3: Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ

kw-Vermerk zum Ende der ATZ

ATZ 5: Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

ATZ (Nachfolge) Stelle wird mit der Hältfe der bisher vereinbarten Arbeitszeit geschaffen

kw Vermerk zum Ende der Freistellungsphase

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsobersekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsoberinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtmann/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsoberamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

A 7	BM	Brandmeister/in
A 8	OBM	Oberbrandmeister/in
A 9	HBM	Hauptbrandmeister/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StBrI	Stadtbrandinspektor/in
A 10	StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
A 11	StBrA	Stadtbrandamtmann/-frau
A 12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
A 13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
A 13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtmann/-frau
A 12	StBAR	Stadtbauamtsrat/-rätin
A 13	StBOAR	Stadtbauoberamtsrat/-rätin
A 13	StBR	Stadtbaurat/-rätin
A 14	StBOR	Stadtbauoberrat/-rätin
A 15	StBD	Stadtbaudirektor/in
A 16	LStBD	Leitende/r Stadtbaudirektor/in

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		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		
10 Amt für zentrale Dienste										
11	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
12	10.00.200	Sekretariat	11102011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
13	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101051	1,000	10	0,897	09c	1,000	10	
						0,000	10			
14	10.00.400	Beauftrage/r für Menschen mit Behinderung	11101061					0,770	09c	Besetzung - Sperrvermerk
Zwischensumme				3,000		2,897		3,770		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10.01 Finanzpool Amt 10										
15	10.01.100	Sachbearbeitung Haushalt	11404011					1,000	09b	
Zwischensumme				0,000		0,000		1,000		
10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst										
16	10.08.100	Abteilungsleitung	11101021	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
17	10.08.250	Sekretariat	11101021	1,000	06	0,872	06	1,000	06	
18	10.08.400	Gremiendienst	11101021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
19	10.08.650	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
20	10.08.700	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
21	10.08.900	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		5,872		6,000		
10.1 Organisationsabteilung										
22	10.10.100	Abteilungsleitung	11301011	0,700	12	0,700	13	0,700	13	ku A 13gD
22	10.10.100	Abteilungsleitung	11404011	0,300	12	0,300	13	0,300	13	ku A 13gD
23	10.10.250	Organisation	11301011	0,900	10	0,900	10	0,900	10	ku A11
23	10.10.250	Organisation	12101021	0,100	10	0,100	10	0,100	10	ku A11
24	10.10.350	StVA-Organisation	11301011	0,700	A11	0,700	A11	0,700	A11	
24	10.10.350	StVA-Organisation	12101011	0,300	A11	0,300	A11	0,300	A11	
25	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301011	0,900	11	0,877	11	0,900	11	ku A12
25	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101021	0,100	11	0,097	11	0,100	11	ku A12
26	10.10.500	Sachbearbeitung technische Organisation	11301011					1,000	09a	
27	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101011	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
27	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101021	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
28	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
29	10.10.620	Sachbearbeitung Haushalt	11404011	1,000	07	0,000				
30	10.10.625	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
31	10.10.630	Vervielfältigung	11404011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
32	10.10.700	Poststelle	11404011	0,900	04	1,000	04	1,000	04	
33	10.10.710	Poststelle	11404011	0,900	04	1,000	04	1,000	04	
34	10.10.720	Poststelle	11404011	0,770	04	0,769	04	1,000	04	
35	10.10.721	Poststelle	11404011	0,385	04					
36	10.10.740	Poststelle	11404011	0,770	04	0,000				
37	10.10.800	Scanarbeiten	12301021					1,000	04	
38	10.10.810	Scanarbeiten	51101011					1,000	04	
39	10.10.820	Scanarbeiten	54101011					1,000	04	
40	10.10.830	Scanarbeiten	11402011					1,000	04	
Zwischensumme				12,725		10,743		16,000		

10.2 Personalabteilung

41	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201011	0,700	A13	0,700	A13	0,700	A13	
41	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201021	0,200	A13	0,200	A13	0,200	A13	
41	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201031	0,100	A13	0,100	A13	0,100	A13	
42	10.20.100	Sekretariat	11201011	0,539	05	0,538	05	0,539	05	
42	10.20.100	Sekretariat	11201021	0,154	05	0,154	05	0,154	05	
42	10.20.100	Sekretariat	11201031	0,077	05	0,077	05	0,077	05	
43	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201021	1,000	10	0,949	10	1,000	10	
44	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201011	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
44	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201031	0,700	09a	0,700	09a	0,700	09a	
45	10.21.100	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	09c	0,769	09a	1,000	09c	
						0,949	09c			
46	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
47	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	A10	0,769	09a	1,000	A10	
						0,875	A10			
48	10.21.400	Personalentwicklung	11201011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	ku A10
49	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				8,770		9,977		8,770		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
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	0,897	09a	1,000	09a	ATZ 5 (03/24-05/26)
52	10.22.201	Bezügerechnung	11201031	0,515	09a	0,500		0,515	09a	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
53	10.22.400	Bezügerechnung	11201031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				3,515		3,397		3,515		
10.2.3 SG Ausbildung										
54	10.23.100	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201011	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
54	10.23.100	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201021	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
55	10.23.200	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	AZU	1,000	A9	
56	10.23.220	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	
57	10.23.230	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	
58	10.23.240	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
59	10.23.250	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
60	10.23.300	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
61	10.23.310	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
62	10.23.320	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
63	10.23.330	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
64	10.23.340	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
65	10.23.350	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
66	10.23.360	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
67	10.23.370	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Zwischensumme				14,000		12,000		14,000		

10.9 Büro Personalrat

68	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101081	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
69	10.90.110	freigestelltes Personalratsmitglied	11101081					1,000	09a	
70	10.90.150	Sekretariat	11101081	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
Zwischensumme				1,770		1,769		2,770		

12 Rechtsamt

71	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
72	12.00.200	Sekretariat	11901011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
73	12.00.300	Jurist/in	11901011					1,000	11	
74	12.00.400	StRR-Jurist/in	11405011	0,050	A13hD	0,050	A13	0,050	A13hD	Besetzung - Sperrvermerk
74	12.00.400	StRR-Jurist/in	11901011	0,950	A13hD	0,950	A13	0,950	A13hD	Besetzung - Sperrvermerk
75	12.00.500	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
76	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901011	1,000	A13hD	0,000		1,000	A13hD	
77	12.00.520	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
78	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	11405011	1,000	09c	1,000	A10	1,000	A10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
79	12.00.601	Zentrale Vergabestelle	11405011	0,515	09c	0,513		0,515	09c	kw 06/2025 ATZ 5 (03/24-06/25)
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		9,415		
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	1,000	11	1,000	11	ku A12
Zwischensumme				5,000		5,000		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	1,000	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				
94	20.10.510	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	ku A10

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
95	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	
96	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
97	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	11601011	1,000	10	0,821	10	1,000	10	ku A11
						0,000	A10			
98	20.10.800	Gemeindebesteuerung	11601011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				9,515		9,122		9,000		

20.2 Abt. Beteiligungsmanagement

99	20.20.100	Abteilungsleitung	11101031	1,000	14					
99	20.20.100	Abteilungsleitung	11603031			1,000	14	1,000	14	ku E 13 - mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
100	20.20.200	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000	13					
100	20.20.200	Beteiligungsmanagement	11603031			1,000	13	1,000	13	
101	20.20.300	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000	13					
101	20.20.300	Beteiligungsmanagement	11603031			1,000	13	1,000	13	
102	20.20.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101031	1,000	13					
102	20.20.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11603031			1,000		1,000	13	
103	20.20.500	Gemeindebesteuerung	11101031	1,000	09c					
103	20.20.500	Gemeindebesteuerung	11603031			1,000	09c	1,000	09c	ku A10
Zwischensumme				5,000		5,000		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	0,769	08	1,000	08	ku auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Übernachtungssteuersatzung ku zum 31.08.2025
106	20.30.250	Sachbearbeitung Steuern	11601021	1,000	09b	0,872	09b	1,000	09b	
107	20.30.300	Grundsteuern	11601021	1,000	08	0,769	08	1,000	08	ku A8

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
108	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601021	1,000	08	0,897	08	1,000	08	ku A8
109	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601021	1,000	A8	0,850	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			
Zwischensumme				8,000		6,826		7,000		

20.4 Abt. Stadtkasse

112	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601031	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

20.4.1 SG Forderungsmanagement

113	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601031	1,000	A10	1,000	A10	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			
116	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	08	1,269	09a	1,000	09a	ku A9mD
117	20.41.400	Vollstreckung Innendienst	11601031					1,000	09a	ku A8
118	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031	1,000	A8	1,000	A7			
120	20.41.700	StVAI-Forderungsmanagement	11601031					1,000	A9mD	
121	20.41.800	StVAI-Forderungsmanagement	11601031	1,000	A9mD	0,925	A8			
Zwischensumme				7,000		7,092		7,000		

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

122	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601031	1,000	09a	0,949	09a	1,000	09a	ku A9mD
123	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	08	0,949	08	1,000	08	
124	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
125	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,949	06	1,000	06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
126	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,897	06	1,000	06	ku A6
127	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
128	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
						0,000				
Zwischensumme				7,000		6,744		7,000		

20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

129	20.50.100	Abteilungsleitung	11601031	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
130	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
131	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,513	09a	1,000	09a	
132	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,000		1,000	09a	ku A8 Besetzung - Sperrvermerk
133	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
134	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
135	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
136	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
137	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				9,000		7,308		9,000		

30 Ordnungsamt

138	30.00.100	Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103011	1,000	A15	1,000	A13	1,000	A15	
139	30.00.150	Sekretariat	11103011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
140	30.00.200	Sekretariat	11103011	1,000	05	2,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
141	30.00.250	Sekretariat	11103011	1,000	06	0,641	06	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
Zwischensumme				4,000		4,641		4,000		

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

142	30.10.100	Abteilungsleitung	12301011	0,450	11	0,450	11	0,450	11	ku A12
142	30.10.100	Abteilungsleitung	12301021	0,250	11	0,250	11	0,250	11	ku A12
142	30.10.100	Abteilungsleitung	12303011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	ku A12
143	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
144	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
145	30.10.501	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,515	09b	0,513	09b	0,515	09b	ku A9gD kw 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)
146	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,770	07	0,769	07	0,770	07	
Zwischensumme				4,285		4,282		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	
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	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ATZ 5 (02/23-03/25)
153	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
154	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
155	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	A6	1,000	A6	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		1,000	05	
161	30.11.935	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	1,000	A6	0,800	A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
161	30.11.935	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	54102011					0,200	A7	
162	30.11.940	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	1,000	A6	0,800	A7	
162	30.11.940	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	54102011					0,200	A7	
163	30.11.950	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000		0,800	A7	
163	30.11.950	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	54102011					0,200	A7	
164	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	05	1,000	05	0,800	05	
164	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	54102011					0,200	05	
165	30.11.970	Kommunaler Ordnungsdienst	12201011					0,800	05	
165	30.11.970	Kommunaler Ordnungsdienst	54102011					0,200	05	
Zwischensumme				17,030		14,026		18,030		

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

166	30.13.100	Sachgebietsleitung	12301021					1,000	09a	ku A9mD
167	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301021	1,000	09a	1,000	09a			
168	30.13.200	Kfz-Zulassung	12301021					1,000	07	ku A7
169	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	0,000				
170	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07			
171	30.13.300	Kfz-Zulassung	12301021					1,000	07	ku A7
172	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	0,949	07			
173	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	0,897	07			
174	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07			
176	30.13.600	Kfz-Zulassung	12301021					1,000	07	
Zwischensumme				6,000		4,846		6,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten										
177	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011	0,380	11	0,380	11	0,380	11	ku A12
177	30.20.100	Abteilungsleitung	12201031	0,200	11	0,200	11	0,200	11	ku A12
177	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041	0,420	11	0,420	11	0,420	11	ku A12
178	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201041	1,000	A9mD	1,000	A8	1,000	A9mD	
179	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201011	1,000	09a	0,937	09a	1,000	09a	ku A9mD
180	30.20.250	Gewerbe	12201041	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
181	30.20.300	Gewerbe	12201041	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	ku A9 / LG 1
182	30.20.400	Gewerbe	12201041	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9 / LG 1
183	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,825	06	0,641	06	0,825	06	
184	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,770	06	0,769	06	0,770	06	
Zwischensumme				7,595		7,270		7,595		
30.2.1. SG Meldewesen										
185	30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031	1,000	A9mD	0,938	A8	1,000	A9mD	
186	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
187	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
188	30.21.500	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	06	0,949	06	1,000	06	ku A7
189	30.21.600	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	A7	0,897	06	1,000	06	
190	30.21.700	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031					1,000	06	ku A7
191	30.21.800	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A7
192	30.21.900	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	06	0,000		1,000	06	ku A7
Zwischensumme				7,000		4,784		8,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.3 Abt. Standesamt										
193	30.30.100	Abteilungsleitung	12202011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
194	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202011	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
195	30.30.250	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
196	30.30.300	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
197	30.30.350	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
						0,000	09a			
198	30.30.400	Standesbeamte/r	12202011					1,000	09a	
198	30.30.400	Standesbeamte/r	12303011	1,000	09a	1,000	09a			
199	30.30.500	Standesbeamte/r	12202011					1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		6,000		7,000		
30.4 IT-Abteilung										
200	30.40.100	Abteilungsleitung	11403011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
201	30.40.200	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	0,000		1,000	11	
202	30.40.300	Sachbearbeitung Infrastruktur	11403011	1,000	11	0,897	09a	1,000	11	
						0,897	11			
203	30.40.400	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
204	30.40.450	Sachbearbeitung Infrastruktur	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
205	30.40.500	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	0,515	11	0,513		0,515	11	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
206	30.40.510	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ATZ 5 (12/22-01/25)
207	30.40.550	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	0,949	11	1,000	11	
208	30.40.600	Sachbearbeitung Infrastruktur	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
209	30.40.650	Sachbearbeitung Support	11403011					1,000	09a	
210	30.40.700	Sachbearbeitung Support	11403011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
211	30.40.750	Sachbearbeitung Support	11403011	1,000	07	0,000		1,000	07	Besetzung - Sperrvermerk
Zwischensumme				10,515		9,153		11,515		

30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle

212	30.50.100	Abteilungsleitung	12303011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
213	30.50.200	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ATZ 5 (06/23-01/25)
214	30.50.201	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011	0,515	09c	0,449		0,515	09c	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
215	30.50.250	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
216	30.50.300	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
217	30.50.350	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
218	30.50.400	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
219	30.50.450	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
220	30.50.500	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
221	30.50.550	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	Besetzung - Sperrvermerk
222	30.50.600	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
223	30.50.650	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	0,641	04	1,000	04	
224	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	0,385	04	0,000		0,385	04	
224	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,385	04	0,000		0,385	04	
Zwischensumme				12,285		11,090		12,285		

30.7 Abt. Hafenamt

225	30.70.150	Hafenkapitän	12203011	0,631	10	0,631	10	0,631	10	
225	30.70.150	Hafenkapitän	12203031	0,369	10	0,369	10	0,369	10	
226	30.70.200	Hafenmeister	12203011	0,635	09b	0,635	09b	0,635	09b	
226	30.70.200	Hafenmeister	12203031	0,365	09b	0,365	09b	0,365	09b	
227	30.70.300	Hafenmeister	12203011	0,635	09b	0,635	09b	0,635	09b	ku A9gD
227	30.70.300	Hafenmeister	12203031	0,365	09b	0,365	09b	0,365	09b	ku A9gD
228	30.70.600	Hafenmeister	12203011	0,536	09b	0,536	09b	0,536	09b	
228	30.70.600	Hafenmeister	12203031	0,464	09b	0,464	09b	0,464	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.9 Abt. Feuerwehr										
229	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601011	1,000	A13gD	1,000	A13	1,000	A13gD	
230	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
231	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
232	30.90.350	Sachbearbeitung	12601011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
233	30.90.400	StBrOI-Technik	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
234	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
235	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
236	30.90.900	Haustechnik	12601011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		8,000		8,000		
30.9.2 SG Feuerwache										
237	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
238	30.92.130	HBM-Zugführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
239	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
240	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
241	30.92.200	HBM-Zugführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
242	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
243	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
244	30.92.230	HBM-Zugführer	12601011	1,000	A9mDZ	0,000		1,000	A9mDZ	
245	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A8	1,000	A9mDZ	ku A8
246	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
247	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
248	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
249	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
250	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
251	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
252	30.92.305	Oberbrandmeister/in	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
253	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
254	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
255	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
256	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
257	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
258	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
259	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
260	30.92.375	Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	ku A8
261	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
262	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
263	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
264	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
265	30.92.400	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
266	30.92.410	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
267	30.92.420	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
268	30.92.430	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
269	30.92.440	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
270	30.92.450	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
271	30.92.470	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
272	30.92.480	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
273	30.92.490	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
274	30.92.500	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
275	30.92.510	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
276	30.92.520	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
277	30.92.530	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
278	30.92.540	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
279	30.92.550	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
280	30.92.560	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
281	30.92.570	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
282	30.92.580	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
283	30.92.590	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
284	30.92.600	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
285	30.92.610	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
286	30.92.620	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
287	30.92.630	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
288	30.92.640	BM-Truppführer	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
289	30.92.650	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
290	30.92.660	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
291	30.92.670	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A10	1,000	A7	
292	30.92.680	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
293	30.92.690	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
294	30.92.700	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
295	30.92.710	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
Zwischensumme				59,000		57,000		59,000		

40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien

296	40.00.100	Amtsleitung	11104011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
297	40.00.200	Sekretariat	11104011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz

298	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

299	40.10.100	Abteilungsleitung	28101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
300	40.10.200	Großveranstaltungen	28101011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
301	40.10.300	Sachbearbeitung Online Redaktion	28101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
302	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
303	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101011	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
304	40.10.600	Haushalt	28101011	1,000	08	0,821	08	1,000	08	
305	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		5,468		6,770		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
40.3 Abt. Stadtbibliothek										
306	40.30.100	Leitung	27201011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
307	40.30.200	Sekretariat	27201011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
308	40.30.300	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
309	40.30.400	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
310	40.30.500	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
311	40.30.600	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
312	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770	08	0,071	08	0,770	08	
313	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	0,103	07	1,000	08	
						0,897	08			
314	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	0,000		1,000	08	
315	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,949	06	1,000	07	
316	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
317	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770	07	0,769	07	0,770	07	
318	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770	07	0,769	07	0,770	07	
319	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770	07	0,000	07	0,770	07	
320	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,103	06	1,000	07	
						0,897	07			
321	40.30.900	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Zwischensumme				15,080		10,558		15,080		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
40.5 Abt. Musikschule										
322	40.50.100	Leitung	26301011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
323	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
324	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301011	0,822	09b	0,822	09b	0,822	09b	KE 30 % Besetzung - Sperrvermerk
325	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301011	0,804	09b	0,693	09b	0,804	09b	KE 30 %
326	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
327	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301011	0,527	09b	0,652	09b	0,527	09b	KE 30 %
328	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301011	0,644	09b	0,607	09b	0,644	09b	KE 30 %
329	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
330	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,000		0,878	09b	KE 30 %
331	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301011	0,636	09b	0,628	09b	0,636	09b	KE 30 %
332	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301011	0,699	09b	0,000		0,699	09b	KE 30 %
333	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301011	0,468	09b	0,340	09a	0,468	09b	KE 30 %
						0,520	09b			
334	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
335	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
336	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
337	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301011	0,483	09b	0,477	09b	0,483	09b	KE 30 %
338	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
339	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
340	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301011	0,877	09b	0,850	09b	0,877	09b	KE 30 %
341	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301011	0,608	09b	0,578	09b	0,608	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
342	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301011	0,542	09b	0,587	09b	0,542	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
343	40.50.495	Haushalt	26301011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
344	40.50.600	Sekretariat	26301011	1,000	06	0,769	05	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
Zwischensumme				18,134		16,592		18,134		
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM										
345	40.60.100	Direktor/in	25101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
346	40.60.150	Sekretariat	25101011	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
347	40.60.200	Sammlungen	25101011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
348	40.60.240	Museologie	25101011	1,000	10	0,000		1,000	10	
349	40.60.260	Museologie	25101011	1,000	10	0,949	10	1,000	10	
350	40.60.360	Haustechnik	25101011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
351	40.60.390	Depot	25101011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	kw zum 31.12.2026
352	40.60.395	Depotleitung	25101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
353	40.60.400	Restauration	25101011	0,515	09b	0,513	09b	0,515	09b	Besetzung - Sperrvermerk ab 01.01.2027
354	40.60.410	Restauration	25101011	0,515	09b	0,513	09b	0,515	09b	
355	40.60.420	Restauration	25101011	0,770	09b	0,000		0,770	09b	Besetzung - Sperrvermerk ab 01.01.2027
356	40.60.450	Marinemuseum	25101011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
357	40.60.500	Provenienzforschung	25101011	1,000	13	0,500	13	1,000	13	KE, kw bei Wegfall der Förderung Die Fördervereinbarung läuft bis zum 05.10.2025.
Zwischensumme				11,570		9,013		11,570		

40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit

358	40.61.100	Sachgebietsleitung	25101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
359	40.61.200	Museumspädagogik	25101011	0,770	09c	0,769	09c	0,770	09c	
360	40.61.300	Museumsgestaltung	25101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
361	40.61.400	Kasse	25101011	0,900	05	0,897	05	0,900	05	
362	40.61.500	Kasse/Aufsicht	25101011	0,900	03	0,897	03	0,900	03	
363	40.61.600	Museumsaufsicht	25101011	0,850	03	0,833	03	0,850	03	
364	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

365	40.70.100	Direktor/in	25102011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
366	40.70.200	Sekretariat	25102011	0,770	05	0,750	05	0,770	05	
367	40.70.300	Archivdienst	25102011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
368	40.70.350	Archivdienst	25102011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
369	40.70.400	Archivbibliothek	25102011	0,950	09b	0,949	09b	0,950	09b	
370	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102011	0,770	05	0,750	05	0,770	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
371	40.70.650	Magazin	25102011	0,950	05	0,949	05	0,770	05	
372	40.70.700	technischer Archivdienst	25102011	1,000	06	0,103	05	1,000	06	
						0,897	06			
373	40.70.800	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Zwischensumme				8,440		7,398		8,260		

40.8 Abt. Zoo Stralsund

374	40.80.100	Direktor/in	25301011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
375	40.80.110	Verwaltung	25301011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
376	40.80.120	Zoopädagogik	25301011	0,590	08	0,590	08	0,590	08	
377	40.80.130	Sekretariat	25301011	0,770	06	1,538	06	0,770	05	
378	40.80.150	Kasse	25301011	0,770	03	0,769	03	0,770	03	
379	40.80.160	Kasse	25301011	0,770	03	0,769	03	0,770	03	
380	40.80.170	Kasse	25301011	0,515	03	0,513	03	0,515	03	
381	40.80.180	Kasse	25301011	0,515	03	0,513	03	0,515	03	Saisonkraft 01.05.-31.10. jeden Jahres
382	40.80.190	Nachtwache	25301011	1,000	02a	1,000	02a	1,000	02	
383	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301011	1,000	04	0,897	04	1,000	04	
						0,077	05			
384	40.80.320	Handwerker/in	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
385	40.80.330	Handwerker/in	25301011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
386	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
387	40.80.380	Gärtnerei	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
388	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	25301011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
389	40.80.400	Futterküche	25301011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
390	40.80.410	Futterküche	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
391	40.80.500	Reviertierpflege	25301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
392	40.80.510	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
393	40.80.520	Reviertierpflege	25301011	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
						1,000	06			
394	40.80.540	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
395	40.80.550	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
396	40.80.560	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
397	40.80.570	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,769	05	1,000	05	
398	40.80.580	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
399	40.80.600	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
400	40.80.610	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
401	40.80.620	Revierarbeiten	25301011	0,515	03	0,500	03	0,515	03	
402	40.80.630	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
403	40.80.640	Revierarbeiten	25301011	0,515	03	0,500	03	0,515	03	
404	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
405	40.80.800	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
406	40.80.810	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
407	40.80.820	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Zwischensumme				30,730		31,204		30,730		

60 Amt für Planung und Bau

408	60.00.100	Amtsleitung	11105011	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
409	60.00.200	Sekretariat	11105011	1,000	07	0,769	07	1,000	07	
410	60.00.210	Sekretariat	11105011	1,000	06	0,000	06	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
411	60.00.220	Sekretariat	11105011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
412	60.00.230	Sekretariat	11105011			1,000	05	1,000	05	
413	60.00.300	Beauftrage/r für Menschen mit Behinderung	11101061	0,770	09c	0,759	09c			
414	60.00.400	Bodendenkmalpflege	11101041					0,100	12	
414	60.00.400	Bodendenkmalpflege	52301011					0,900	12	
415	60.00.410	Baudenkmalpflege	11101041					0,100	11	ku A12
415	60.00.410	Baudenkmalpflege	52301011					0,900	11	ku A12

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
416	60.00.420	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011					1,000	11	
417	60.00.430	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011					1,000	A12	
418	60.00.440	Stadtplanung	51101011					1,000	10	
Zwischensumme				4,770		4,528		10,000		

60.01 SG Finanzpool Amt 60

419	60.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	11105011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
420	60.01.200	Sachbearbeitung Haushalt	11105011	0,385	07	0,000		0,385	07	Besetzung - Sperrvermerk
421	60.01.300	Sachbearbeitung Haushalt	11105011	1,000	07	0,974	07	1,000	07	
422	60.01.400	Sachbearbeitung Haushalt	12601011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
423	60.01.500	Sachbearbeitung Haushalt	11105011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				4,385		3,974		4,385		

60.3 Abt. Bauaufsicht

424	60.30.150	Abteilungsleitung	52101011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	ku A13gD
425	60.30.960	technischer Archivdienst	52101011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
426	60.31.200	Baugenehmigungen	52101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
427	60.32.500	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
428	60.32.600	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	0,923	12	1,000	11	ku A12 pEG mit E12
429	60.32.700	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	0,000		1,000	11	ku A12
430	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,200	11	0,179	11	0,200	11	ku A12
430	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,800	11	0,718	11	0,800	11	ku A12
431	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	ku A9gD
431	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,300	09b	0,300	09b	0,300	09b	ku A9gD
432	60.32.950	Statik	52101011	1,000	12	0,900	12	1,000	12	ku A12
Zwischensumme				9,000		7,720		9,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege										
433	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
434	60.40.200	Stadtplanung	51101011					1,000	11	
435	60.40.210	Stadtplanung	51101011					1,000	12	
436	60.40.220	Stadtplanung	51101011					1,000	11	
437	60.40.230	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011					1,000	11	
438	60.40.240	Freiraumplanung	51101011					1,000	11	
439	60.40.250	Freiraumplanung	51101011					1,000	10	
440	60.40.260	Bauleitplanung	51101011					0,900	12	
441	60.40.270	Bauleitplanung	51101011					1,000	11	
442	60.40.280	Bauleitplanung	51101011					1,000	11	
443	60.40.290	Bauleitplanung	51101011					1,000	11	
444	60.40.300	Scanarbeiten	51101011	1,000	04	0,000				
446	60.40.320	Vermessung	51102011					1,000	11	
447	60.40.330	Vermessung	51102011					1,000	09a	
448	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041					0,000	10	ku 70.41.820 (01.04.2023 bis 31.03.2025 kw zum 01.04.2025
448	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011					0,000	10	ku 70.41.820 (01.04.2023 bis 31.03.2025 kw zum 01.04.2025
Zwischensumme				2,000		1,000		14,900		
60.4.2 Generelle Planung										
449	60.42.300	Stadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11			
450	60.42.400	Stadtplanung	51101011	1,000	12	1,000	12			
451	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011	1,000	11	0,000				
452	60.42.600	Freiraumplanung	51101011	1,000	11	0,769	11			
453	60.42.700	Freiraumplanung	51101011	1,000	10	1,000	10			
Zwischensumme				5,000		3,769		0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht										
454	60.43.100	Bauleitplanung	51101011	0,900	12	0,875	12			
455	60.43.300	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	1,000	11			
456	60.43.400	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	1,000	11			
457	60.43.800	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	1,000	11			
458	60.43.900	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06	1,000	06			
Zwischensumme				4,900		4,875		0,000		
60.4.4 Altstadtsanierung										
459	60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11			
460	60.44.300	Stadtplanung	51101011	1,000	11	0,718	11			
461	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011	1,000	A12	1,000	A12			
462	60.44.500	Stadtplanung	51101011	1,000	10	0,875	10			
463	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06	1,000	06			
Zwischensumme				5,000		4,593		0,000		
60.4.5 Vermessung										
464	60.45.100	Vermessung	51102011	1,000	11	1,000	11			
465	60.45.200	Vermessung	51102011	1,000	09a	0,949	09a			
Zwischensumme				2,000		1,949		0,000		
60.4.6 Denkmalpflege										
466	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101041	0,100	12	0,100	12			
466	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301011	0,900	12	0,900	12			
467	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101041	0,100	11	0,100	11			
467	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301011	0,900	11	0,900	11			
468	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041	0,000	10	0,000				
468	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011	0,000	10	0,000				
Zwischensumme				2,000		2,000		0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung										
469	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	12302011	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
469	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	54101011	0,350	14	0,350	14	0,350	14	
469	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	54201011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
469	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	54301011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
469	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	54901011	0,100	14	0,100	14	0,100	14	
470	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,700	13	
470	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011					0,100	13	
470	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011					0,100	13	
470	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011					0,100	13	
471	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,700	12	
471	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011					0,100	12	
471	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011					0,100	12	
471	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011					0,100	12	
472	60.50.220	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,700	11	
472	60.50.220	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011					0,100	11	
472	60.50.220	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011					0,100	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
472	60.50.220	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011					0,100	11	
473	60.50.230	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,300	11	
473	60.50.230	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54801011					0,400	11	
473	60.50.230	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	55202011					0,300	11	
474	60.50.240	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,400	11	ku A12
474	60.50.240	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011					0,100	11	ku A12
474	60.50.240	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	55202011					0,500	11	ku A12
475	60.50.250	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,700	11	
475	60.50.250	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011					0,100	11	
475	60.50.250	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011					0,100	11	
475	60.50.250	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011					0,100	11	
476	60.50.260	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,550	09c	
476	60.50.260	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011					0,100	09c	
476	60.50.260	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011					0,100	09c	
476	60.50.260	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011					0,250	09c	
477	60.50.270	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,550	09c	
477	60.50.270	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011					0,100	09c	
477	60.50.270	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011					0,100	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
477	60.50.270	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011					0,250	09c	
478	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011					0,700	09b	
478	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011					0,100	09b	
478	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011					0,100	09b	
478	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011					0,100	09b	
479	60.50.290	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54102011					1,000	09a	KE
480	60.50.300	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	12302011					1,000	09b	
480	60.50.300	Scanarbeiten	54101011	1,000	04	0,385	04			
481	60.50.310	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	12302011					1,000	09b	
482	60.50.320	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	12302011					0,900	09a	
483	60.50.330	Sachbearbeitung Sondernutzung u. Straßenrecht	54101011					1,000	10	
484	60.50.340	Sachbearbeitung Sondernutzung u. Straßenrecht	54101011					1,000	09b	ku A9gD
485	60.50.350	StVI-Sachanlagevermögen	54101011					1,000	A9gD	
Zwischensumme				2,000		1,385		16,900		

60.5.1 SG Planung und Straßenbau

486	60.51.100	Sachgebietsleitung	54101011	0,700	13	0,700	13			
486	60.51.100	Sachgebietsleitung	54201011	0,100	13	0,100	13			
486	60.51.100	Sachgebietsleitung	54301011	0,100	13	0,100	13			
486	60.51.100	Sachgebietsleitung	54901011	0,100	13	0,100	13			
487	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54101011	0,700	12	0,000				

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
487	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54201011	0,100	12	0,000				
487	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54301011	0,100	12	0,000				
487	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54901011	0,100	12	0,000				
488	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54101011	0,700	11	0,664	11			
488	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54201011	0,100	11	0,095	11			
488	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54301011	0,100	11	0,095	11			
488	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54901011	0,100	11	0,095	11			
489	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101011	0,300	11	0,300	11			
489	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801011	0,400	11	0,400	11			
489	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202011	0,300	11	0,300	11			
490	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54101011	0,400	11	0,400	11			
490	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54901011	0,100	11	0,100	11			
490	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	55202011	0,500	11	0,500	11			
491	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54101011	0,700	11	0,700	11			
491	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201011	0,100	11	0,100	11			
491	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301011	0,100	11	0,100	11			
491	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901011	0,100	11	0,100	11			
492	60.51.400	Projekte	54101011	0,550	09c	0,508	09c			
492	60.51.400	Projekte	54201011	0,100	09c	0,092	09c			
492	60.51.400	Projekte	54301011	0,100	09c	0,092	09c			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
492	60.51.400	Projekte	54901011	0,250	09c	0,231	09c			
493	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101011	0,550	09c	0,550	09c			
493	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201011	0,100	09c	0,100	09c			
493	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301011	0,100	09c	0,100	09c			
493	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901011	0,250	09c	0,250	09c			
494	60.51.500	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302011	1,000	09b	0,821	09b			
495	60.51.550	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302011	1,000	09b	1,000	09b			
496	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302011	0,900	09a	0,897	09a			
Zwischensumme				10,900		9,590		0,000		
60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung										
497	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101011	1,000	10	1,000	10			
498	60.52.150	Projekte	54101011	1,000	11	1,000	11			
499	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	54101011	1,000	A9gD	1,000	A9			
500	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101011	1,000	09b	1,000	09b			
501	60.52.500	Vertragswesen	54101011	0,700	09b	0,664	09b			
501	60.52.500	Vertragswesen	54201011	0,100	09b	0,095	09b			
501	60.52.500	Vertragswesen	54301011	0,100	09b	0,095	09b			
501	60.52.500	Vertragswesen	54901011	0,100	09b	0,095	09b			
502	60.52.600	Straßenreinigung	54102011	1,000	09a	1,000	09a			
503	60.52.700	Straßenreinigung	54102011	1,000	05	1,000	05			
Zwischensumme				7,000		6,949		0,000		
60.8 Abt. Liegenschaften										
504	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
505	60.80.200	Sekretariat	11402011	0,515	06	0,506		0,515	06	kw 01/25 ATZ 3 (02/23-01/25)
506	60.80.350	Scanarbeiten	11402011	1,000	04	1,000	04			
507	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
507	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
508	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
509	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
510	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
511	60.80.800	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
512	60.80.850	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
513	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				9,515		9,326		8,515		

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

514	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402011	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
515	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
516	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
517	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,718	09c	1,000	09c	
518	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
519	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
520	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09a	0,949	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		6,461		7,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste										
521	68.00.100	Amtsleitung	11107011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
522	68.00.150	Sekretariat	11107011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
523	68.00.200	Planung/Management	55101021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
524	68.00.300	Fuhrpark	11405061	0,800	08	1,600	09a	0,800	09a	
524	68.00.300	Fuhrpark	54102021	0,200	08	0,400	09a	0,200	09a	
Zwischensumme				4,000		5,000		4,000		
68.1 Abt. Forsten										
525	68.10.100	Abteilungsleitung	55501011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
526	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	08	0,000		1,000	08	
527	68.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
528	68.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	0,000		1,000	06	Besetzung - Sperrvermerk
529	68.10.500	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
530	68.10.600	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
531	68.10.650	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
532	68.10.700	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
533	68.10.750	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
534	68.10.800	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
Zwischensumme				10,000		8,000		9,000		
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen										
535	68.20.100	Abteilungsleitung	54102021	0,100	09a	0,092	09a	0,100	09a	
535	68.20.100	Abteilungsleitung	55101021	0,900	09a	0,831	09a	0,900	09a	
536	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
537	68.20.300	Technische Zeichnungen	55101021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
538	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
539	68.20.400	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
539	68.20.400	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
540	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
540	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
541	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021	0,100	05	0,092	05	0,100	05	
541	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,831	05	0,900	05	
542	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,074	05	0,100	05	
542	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,669	05	0,900	05	
543	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
543	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
544	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
544	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
545	68.20.460	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,000		0,100	05	Besetzung - Sperrvermerk
545	68.20.460	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,000		0,900	05	Besetzung - Sperrvermerk
546	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
546	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
547	68.20.500	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
547	68.20.500	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
548	68.20.510	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,092	05	0,100	05	
548	68.20.510	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,831	05	0,900	05	
549	68.20.520	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
549	68.20.520	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
550	68.20.530	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
550	68.20.530	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
551	68.20.540	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
551	68.20.540	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
552	68.20.550	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
552	68.20.550	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
553	68.20.560	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
553	68.20.560	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
554	68.20.570	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,095	05	0,100	05	
554	68.20.570	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,854	05	0,900	05	
555	68.20.580	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,095	05	0,100	05	
555	68.20.580	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,853	05	0,900	05	
556	68.20.590	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
556	68.20.590	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
557	68.20.600	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,091	05	0,100	05	
557	68.20.600	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,820	05	0,900	05	
558	68.20.610	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
558	68.20.610	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
559	68.20.620	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
559	68.20.620	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
560	68.20.630	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
560	68.20.630	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
561	68.20.640	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,077	05	0,100	05	
561	68.20.640	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,692	05	0,900	05	
562	68.20.700	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
562	68.20.700	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
563	68.20.710	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,092	03	0,100	03	
563	68.20.710	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,831	03	0,900	03	
564	68.20.720	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03	0,100	03	
564	68.20.720	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03	0,900	03	
565	68.20.860	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
566	68.20.890	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	0,750	03			
567	68.20.900	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
568	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
569	68.20.920	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
570	68.20.930	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Zwischensumme				36,000		31,688		33,000		

68.3 Abt. Straßenunterhaltung

571	68.30.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
571	68.30.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
571	68.30.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
571	68.30.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
572	68.30.101	Abteilungsleitung	54101041	0,309	09a	0,304		0,309	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
572	68.30.101	Abteilungsleitung	54102021	0,103	09a	0,101		0,103	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
572	68.30.101	Abteilungsleitung	54201021	0,052	09a	0,051		0,052	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
572	68.30.101	Abteilungsleitung	54301021	0,052	09a	0,051		0,052	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
573	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800	08	0,554	08	0,800	08	
573	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100	08	0,069	08	0,100	08	
573	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100	08	0,069	08	0,100	08	
574	68.30.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041					0,412	08	
574	68.30.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021					0,052	08	
574	68.30.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021					0,052	08	
575	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
575	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
575	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100	08	0,100	08	0,100	08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
576	68.30.400 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
576	68.30.400 Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
576	68.30.400 Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
576	68.30.400 Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
577	68.30.410 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
577	68.30.410 Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
577	68.30.410 Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
577	68.30.410 Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
578	68.30.420 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
578	68.30.420 Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
578	68.30.420 Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
578	68.30.420 Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
579	68.30.430 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,486 05	0,600 05	
579	68.30.430 Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,162 05	0,200 05	
579	68.30.430 Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,081 05	0,100 05	
579	68.30.430 Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,081 05	0,100 05	
580	68.30.440 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
580	68.30.440 Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
580	68.30.440 Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
580	68.30.440 Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
581	68.30.450 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,569 05	0,600 05	
581	68.30.450 Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,190 05	0,200 05	
581	68.30.450 Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,095 05	0,100 05	
581	68.30.450 Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,095 05	0,100 05	
582	68.30.460 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
582	68.30.460 Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
582	68.30.460 Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
582	68.30.460 Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
583	68.30.470 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
583	68.30.470 Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
583	68.30.470 Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
583	68.30.470 Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
584	68.30.480 Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
584	68.30.480	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
584	68.30.480	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
584	68.30.480	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
585	68.30.490	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
586	68.30.500	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
587	68.30.510	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Zwischensumme				15,516		13,958		16,032		

68.4 Abt. Verkehrstechnik

588	68.40.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
588	68.40.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
588	68.40.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
588	68.40.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
589	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54101051	0,600	09a	0,600	09a	0,600	09a	
589	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54102021	0,200	09a	0,200	09a	0,200	09a	
589	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54201021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
589	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54301021	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
590	68.40.400	Straßenwartung	54101041	0,700	05	0,700	05	0,700	05	
590	68.40.400	Straßenwartung	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
590	68.40.400	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
590	68.40.400	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
591	68.40.500	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	06	0,800	06	0,800	06	
591	68.40.500	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
592	68.40.550	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	06	0,000		0,800	05	Besetzung - Sperrvermerk
592	68.40.550	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	06	0,000		0,200	05	Besetzung - Sperrvermerk
593	68.40.600	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
593	68.40.600	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
593	68.40.600	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
593	68.40.600	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
594	68.40.610	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
594	68.40.610	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
594	68.40.610	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
594	68.40.610	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
595	68.40.620	Straßenwartung	54101041	0,700	05	0,700	05	0,700	05	
595	68.40.620	Straßenwartung	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
595	68.40.620	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
595	68.40.620	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
596	68.40.630	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
596	68.40.630	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
596	68.40.630	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
596	68.40.630	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
597	68.40.640	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
597	68.40.640	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
597	68.40.640	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
597	68.40.640	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
598	68.40.650	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
598	68.40.650	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
598	68.40.650	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
598	68.40.650	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
599	68.40.660	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
599	68.40.660	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
599	68.40.660	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
599	68.40.660	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
600	68.40.670	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
600	68.40.670	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
600	68.40.670	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
600	68.40.670	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
601	68.40.680	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
601	68.40.680	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
601	68.40.680	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
601	68.40.680	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
602	68.40.700	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	04	0,000		0,800	06	
602	68.40.700	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	04	0,000		0,200	06	
Zwischensumme				15,000		13,000		15,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
68.5 Abt. Straßenreinigung										
603	68.50.100	Abteilungsleitung	54102011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
604	68.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
605	68.50.210	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
606	68.50.220	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
607	68.50.300	Fachvorarbeiter/in Straßenreinigung	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
608	68.50.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
609	68.50.410	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	0,000		1,000	04	
610	68.50.420	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	04	0,000		1,000	03	
611	68.50.500	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
612	68.50.600	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
613	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
614	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
615	68.50.900	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
616	68.50.910	Grün- und Baumpflege	54102011	1,000	02	1,000	02			
Zwischensumme				14,000		12,000		13,000		
68.6 Abt. städtischer Zentralfriedhof										
617	68.60.100	Abteilungsleitung	55300011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
618	68.60.200	Verwaltung	55300011	1,000	07	0,949	07	1,000	07	
619	68.60.300	Verwaltung	55300011	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
620	68.60.400	Hallenwart/-wärterin	55300011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				4,000		3,949		4,000		
68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof										
621	68.61.100	Meister/in	55300011	1,000	09b	0,949	09b	1,000	09b	
622	68.61.200	Gärtner/in / Bestattungen	55300011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
623	68.61.300	Gärtner/in / Bestattungen	55300011	1,000	06	0,949	06	1,000	06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
624	68.61.400	Kraftfahrer//in / Techniker/in	55300011	1,000	06	0,949	06	1,000	06	
625	68.61.500	Gärtner/in	55300011	1,000	05	0,949	05	1,000	05	
626	68.61.510	Gärtner/in	55300011	1,000	05	0,949	05	1,000	05	
627	68.61.520	Gärtner/in	55300011	1,000	05					
628	68.61.530	Gärtner/in	55300011	1,000	05	0,949	05	1,000	05	
629	68.61.540	Gärtner/in	55300011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
630	68.61.550	Gärtner/in	55300011	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
631	68.61.600	Gärtner/in / Baumpflege	55300011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
632	68.61.700	Gärtner/in / Baumpflege	55300011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
633	68.61.800	Gartenarbeiter/in	55300011	1,000	03	0,949	03	1,000	03	
634	68.61.900	Gartenarbeiter/in	55300011	1,000	02	0,949	02	1,000	02	
635	68.61.910	Gartenarbeiter/in	55300011	1,000	02	0,769	02	0,770	02	Saisonkraft 01.03.-30.11.
636	68.61.920	Gartenarbeiter/in	55300011	1,000	02	1,897	02	1,000	02	Besetzung - Sperrvermerk
Zwischensumme				16,000		15,258		14,770		

70 Amt für Schule und Sport

637	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
638	70.00.200	Sachbearbeitung Projektsteuerung	11106011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
639	70.00.210	Sekretariat	11106011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
640	70.00.220	Sekretariat	11106011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
641	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
642	70.00.400	Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	55404011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
643	70.00.450	Sachbearbeitung Klimaanpassungsmanagement	55404011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	KE, kw bei Wegfall der Förderung Besetzung - Sperrvermerk
Zwischensumme				7,000		7,000		7,000		

70.01 SG Finanzpool Amt 70

644	70.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	11106011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
645	70.01.200	Sachbearbeitung Haushalt	11106011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
646	70.01.300	Sachbearbeitung Haushalt	11106011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
647	70.01.400	Sachbearbeitung Haushalt	11106011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

648	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A11
649	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	ku A8
650	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	ku A8
651	70.20.250	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
652	70.20.260	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
653	70.20.270	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
654	70.20.280	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
655	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
656	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,367	09a	1,000	09a	ku A8
657	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
658	70.20.550	KISS	33101021	1,000	S12	0,949	S12	1,000	S12	KE 35 %
659	70.20.560	KISS	33101021	0,385	04	0,382	04	0,385	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
660	70.20.570	KISS	33101021	0,770	04	0,769	04	0,770	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
661	70.20.600	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	35101301	0,500	06	0,487	06	0,500	06	
661	70.20.600	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	36101301	0,500	06	0,487	06	0,500	06	
662	70.20.650	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	33101011	0,350	09a	0,332	09a	0,350	09a	ku A8
662	70.20.650	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	33101021	0,300	09a	0,285	09a	0,300	09a	ku A8
662	70.20.650	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	36101301	0,350	09a	0,332	09a	0,350	09a	ku A8
663	70.20.800	Stadtteilarbeit	33101011	0,645	09a	0,633	09a	0,645	09a	
Zwischensumme				14,800		12,714		14,800		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
70.4 Abt. ZGM										
664	70.40.100	Abteilungsleitung	11401021	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
665	70.40.160	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
666	70.40.200	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
667	70.40.250	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
668	70.40.260	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
669	70.40.300	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	08	1,000	09a	
670	70.40.350	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
671	70.40.400	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	09a	1,000	11	
						0,769	11			
672	70.40.410	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
673	70.40.450	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
674	70.40.460	Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
675	70.40.500	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
676	70.40.550	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	09a	1,667	09a	1,000	09a	
677	70.40.600	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
678	70.40.650	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
679	70.40.750	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	08	0,000		1,000	08	
680	70.40.800	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				17,000		17,436		17,000		
70.4.1 SG Werft										
681	70.41.100	Sachgebietsleitung	11402021	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
682	70.41.200	Sekretariat	11402021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
683	70.41.300	Sachbearbeitung	11402021					1,000	09b	
684	70.41.400	Arbeitssicherheit	11402021	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
685	70.41.500	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
686	70.41.600	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
687	70.41.700	Meister/in	11402021	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
688	70.41.800	Arbeiter/in	11402021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
689	70.41.810	Arbeiter/in	11402021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
690	70.41.820	Arbeiter/in	11402021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				9,000		9,000		10,000		

70.9 Abt. Schule und Sport

691	70.90.100	Abteilungsleitung	24301011	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
691	70.90.100	Abteilungsleitung	42101011	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		

70.9.6 SG Schule und Sport

692	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
693	70.96.110	Sachbearbeitung Schulverwaltung	24301011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
694	70.96.120	Sachbearbeitung Schließmanagement	24301011	0,900	06	0,000		1,000	06	ku A6
695	70.96.130	Sachbearbeitung Schulverwaltung	24301011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
696	70.96.140	Segelschule	24301031	0,770	09a	0,769	09a	0,770	09a	
697	70.96.150	PC-Technik Schulen	24301011	1,000	09a	1,000	09a			
698	70.96.160	PC-Technik Schulen	24301011	1,000	09a	0,769	09a			
699	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401011	0,750	09b	0,365	07	0,750	09b	
699	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401021	0,200	09b	0,097	07	0,200	09b	
699	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401161	0,050	09b	0,024	07	0,050	09b	
700	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401011	0,750	07	0,365	05	0,675	07	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
						0,385	07			
700	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401021	0,200	07	0,097	05	0,180	07	
						0,103	07			
700	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401161	0,050	07	0,024	05	0,045	07	
						0,026	07			
701	70.96.200	Schulsekretariat GS Andershof	21101041	0,590	05	0,590	05	1,000	05	
702	70.96.210	Schulsekretariat GS Burmeister	21101051	0,695	05	0,692	05	0,805	05	
703	70.96.220	Schulsekretariat GS Gagarin	21101071	0,692	05	0,692	05	0,692	05	KE 31%
703	70.96.220	Schulsekretariat GS Gagarin	21801011	0,308	05	0,308	05	0,308	05	KE 31%
704	70.96.230	Schulsekretariat GS Hauptmann	21101031	0,645	05	0,641	05	0,770	05	
705	70.96.240	Schulsekretariat GS Sarnow	21101021	0,745	05	0,744	05	0,770	05	
706	70.96.250	Schulsekretariat GS Schill	21101061	0,696	05	0,692	05	0,696	05	KE 15,62 %
706	70.96.250	Schulsekretariat GS Schill	22101031	0,129	05	0,128	05	0,129	05	KE 15,62 %
707	70.96.260	Schulsekretariat MGS Steinwich	21101011	0,745	05	0,744	05	0,770	05	
708	70.96.300	Schulsekretariat RS Burmeister	21101051	0,500	05	0,462	05	0,500	05	
708	70.96.300	Schulsekretariat RS Burmeister	21501021	0,500	05	0,462	05	0,500	05	
709	70.96.310	Schulsekretariat RS Curie	21501031	0,975	05	0,897	05	1,000	05	
710	70.96.320	Schulsekretariat RS Diesterweg	21501011	0,900	05	0,897	05	1,000	05	
711	70.96.400	Schulsekretariat Hansa-Gymnasium	21701021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
712	70.96.410	Schulsekretariat IGS Grünthal	21801011	0,770	05	0,769	05	1,000	05	KE
713	70.96.420	Schulsekretariat SZ gymn. Schulteil	21801021	1,000	05	0,897	05	1,000	05	KE

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
714	70.96.430	Schulsekretariat SZ reg. Schulteil	21801021	0,975	05	0,974	05	1,000	05	KE
715	70.96.500	Schulsekretariat FS Haselberg	22101031	0,645	05	0,641	05	0,900	05	KE
716	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	22101011	0,500	05	0,321	05	0,385	05	KE
716	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	22101021	0,500	05	0,321	05	0,385	05	KE
717	70.96.520	Schulsekretariat SPFZ	24301011	0,870	05	0,513	05	0,770	05	
Zwischensumme				23,050		20,409		22,050		

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

718	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
719	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
720	70.98.160	Sportplatzwartung	42401101	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
720	70.98.160	Sportplatzwartung	42401181	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
721	70.98.180	Sportplatzwartung	42401141	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
721	70.98.180	Sportplatzwartung	42401151	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
722	70.98.190	Sportplatzwartung	42401111	0,330	05	0,660	05	0,330	05	
722	70.98.190	Sportplatzwartung	42401121	0,330	05	0,660	05	0,330	05	
722	70.98.190	Sportplatzwartung	42401131	0,340	05	0,680	05	0,340	05	
723	70.98.200	Sportplatzwartung	42401041	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
723	70.98.200	Sportplatzwartung	42401051	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
724	70.98.210	Sporthallenwartung	21101541	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
725	70.98.240	Sporthallenwartung	21101521	0,200	03	0,000		0,200	03	Besetzung - Sperrvermerk
725	70.98.240	Sporthallenwartung	21101531	0,800	03	0,000		0,800	03	Besetzung - Sperrvermerk
726	70.98.250	Sporthallenwartung	42401081	0,800	03	0,800	03	0,800	03	
726	70.98.250	Sporthallenwartung	42401091	0,200	03	0,200	03	0,200	03	
727	70.98.260	Sporthallenwartung	21101521	0,600	03	0,600	03	0,600	03	
727	70.98.260	Sporthallenwartung	21501531	0,400	03	0,400	03	0,400	03	
728	70.98.270	Sporthallenwartung	21101561	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
728	70.98.270	Sporthallenwartung	21501511	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
728	70.98.270	Sporthallenwartung	21801511	0,150	04	0,150	04	0,150	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
729	70.98.280	Sporthallenwartung	21101561	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
729	70.98.280	Sporthallenwartung	21501511	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
729	70.98.280	Sporthallenwartung	21801511	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
730	70.98.290	Sporthallenwartung	21101561	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
730	70.98.290	Sporthallenwartung	21501511	0,700	04	0,700	04	0,700	04	
730	70.98.290	Sporthallenwartung	21801511	0,150	04	0,150	04	0,150	04	
731	70.98.300	Sporthallenwartung	21101521	0,600	03	0,000		0,600	03	Besetzung - Sperrvermerk
731	70.98.300	Sporthallenwartung	21501531	0,400	03	0,000		0,400	03	Besetzung - Sperrvermerk
732	70.98.310	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
732	70.98.310	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
732	70.98.310	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
732	70.98.310	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
732	70.98.310	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
732	70.98.310	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
733	70.98.325	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
733	70.98.325	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
733	70.98.325	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
733	70.98.325	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
733	70.98.325	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
733	70.98.325	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
734	70.98.330	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
734	70.98.330	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
734	70.98.330	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
734	70.98.330	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
734	70.98.330	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
734	70.98.330	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
735	70.98.340	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
735	70.98.340	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
735	70.98.340	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
735	70.98.340	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
735	70.98.340	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
735	70.98.340	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
736	70.98.350	Sportstättenpflege	11402021					1,000	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
737	70.98.360	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
737	70.98.360	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
737	70.98.360	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
737	70.98.360	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
737	70.98.360	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04	0,165	04	
737	70.98.360	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04	0,170	04	
738	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
739	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501031	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
740	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	22101011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
741	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	0,595	05	0,595	05	0,595	05	
741	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501021	0,405	05	0,405	05	0,405	05	
742	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101031	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
742	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101531	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
742	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
743	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101011	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
743	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101511	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
744	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,900	05	0,900	06	0,900	05	KE pEG
744	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801521	0,100	05	0,100	06	0,100	05	KE pEG
745	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	KE
745	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701521	0,100	05	0,100	05	0,100	05	KE

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
746	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ab 06/2022
747	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ab 06/2022
748	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
749	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
750	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
751	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
752	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
753	70.98.650	Posttransport	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
754	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
755	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	2,000	04	1,000	04	
756	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
757	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
758	70.98.745	Reinigungsdienst	11401021	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
759	70.98.750	Reinigungsdienst	11401021	0,770	02	0,769	02	0,770	02	
760	70.98.760	Reinigungsdienst	11401021	0,515	02	0,513	02	0,515	02	
761	70.98.770	Reinigungsdienst	11401021	0,515	02	0,512	02	0,515	02	
Zwischensumme				41,570		41,563		42,570		

80 Amt für Wirtschaft und Tourismus

762	80.00.100	Amtsleitung	57101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
763	80.00.150	Sekretariat	57101011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
764	80.00.200	Stadtmarketing	57101011	1,000	10	1,500	10			
765	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
766	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
767	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				6,000		6,500		5,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
80.1 Abt. Tourismuszentrale										
768	80.10.100	Abteilungsleitung	57503011	1,000	12	1,000	08	1,000	10	
769	80.10.200	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,515	08	0,000		0,515	08	Besetzung - Sperrvermerk
770	80.10.300	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
771	80.10.400	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	0,769	08	1,000	08	Besetzung - Sperrvermerk
772	80.10.500	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
773	80.10.600	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,260	06	0,000		0,260	06	Besetzung - Sperrvermerk
774	80.10.700	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
775	80.10.710	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
776	80.10.720	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,770	05	0,000		0,770	05	
777	80.10.730	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,515	05	0,513	05	0,515	05	
778	80.10.740	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,770	03	0,769	05	0,770	05	01.05.-31.10.
Zwischensumme				8,600		6,820		8,600		
92 Poolstellen										
779	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	Besetzung - Sperrvermerk
780	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
781	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	Besetzung - Sperrvermerk
782	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
783	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		
Hansestadt Stralsund gesamt:				695,420		636,087		694,286		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
1000: 10 Amt für zentrale Dienste								
1	10.00.400	Beauftrage/r für Menschen mit Behinderung	0,770		09c	0,770		
Zusammenfassung						0,770	0,000	
Stellenzugang in 10 Amt für zentrale Dienste: Stellenzugang: 0,770 (0,770 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,770 Stellen)								
1001: 10.01 Finanzpool Amt 10								
2	10.01.100	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 10.01 Finanzpool Amt 10: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
3	10.10.100	Abteilungsleitung	1,000	12	13			
4	10.10.500	Sachbearbeitung technische Organisation	1,000		09a	1,000		
5	10.10.620	Sachbearbeitung Haushalt	0,000	07			1,000	
6	10.10.700	Poststelle	1,000	04	04	0,100		
7	10.10.710	Poststelle	1,000	04	04	0,100		
8	10.10.720	Poststelle	1,000	04	04	0,230		
9	10.10.721	Poststelle	0,000	04			0,385	
10	10.10.740	Poststelle	0,000	04			0,770	
11	10.10.800	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		
12	10.10.810	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		
13	10.10.820	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		
14	10.10.830	Scanarbeiten	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						5,430	2,155	
Stellenzugang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenzugang: 3,275 (5,430 Zugänge - 2,155 Abgänge = 3,275 Stellen)								
1090: 10.9 Büro Personalrat								
15	10.90.110	freigestelltes Personalratsmitglied	1,000		09a	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 10.9 Büro Personalrat: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1200: 12 Rechtsamt								
16	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	1,000		A10	1,000		
17	12.00.300	Jurist/in	1,000		11	1,000		
18	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	0,000	09c			1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000	
Stellenzugang in 12 Rechtsamt: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2010: 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
19	20.10.500	Haushalt	0,000	09c			0,515	
Zusammenfassung						0,000	0,515	
Stellenabgang in 20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung: Stellenabgang: 0,515 (0,000 Zugänge - 0,515 Abgänge = 0,515 Stellen)								
2030: 20.3 Abt. Steuern								
20	20.30.700	Scanarbeiten	0,000	04			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 20.3 Abt. Steuern: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2041: 20.4.1 SG Forderungsmanagement								
21	20.41.500	StVHS-Vollstreckung Außendienst	0,000	A8			1,000	
22	20.41.600	StVHS-Vollstreckung Außendienst	1,000		A8	1,000		
23	20.41.700	StVAI-Forderungsmanagement	1,000		A9mD	1,000		
24	20.41.800	StVAI-Forderungsmanagement	0,000	A9mD			1,000	
25	20.41.250	Vollstreckung Innendienst	0,000	09a			1,000	
26	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	1,000		09a	1,000		
27	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	0,000	08			1,000	
28	20.41.400	Vollstreckung Innendienst	1,000		09a	1,000		
29	20.41.500	Vollstreckung Innendienst	1,000		09a	1,000		
30	20.41.600	Vollstreckung Innendienst	0,000	08			1,000	
Zusammenfassung						5,000	5,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20.4.1 SG Forderungsmanagement: Stellen: 0,000 (5,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst								
31	30.11.450	Verkehrsüberwachung	1,000		A6	1,000		
32	30.11.450	Verkehrsüberwachung	0,000	05			1,000	
33	30.11.970	Kommunaler Ordnungsdienst	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						2,000	1,000	
Stellenzugang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3013: 30.1.3 SG KFZ-Zulassung								
34	30.13.100	Sachgebietsleitung	1,000		09a	1,000		
35	30.13.150	Sachgebietsleitung	0,000	09a			1,000	
36	30.13.200	Kfz-Zulassung	1,000		07	1,000		
37	30.13.210	Kfz-Zulassung	0,000	06			1,000	
38	30.13.250	Kfz-Zulassung	0,000	07			1,000	
39	30.13.300	Kfz-Zulassung	1,000		07	1,000		
40	30.13.310	Kfz-Zulassung	0,000	06			1,000	
41	30.13.360	Kfz-Zulassung	0,000	06			1,000	
42	30.13.400	Kfz-Zulassung	0,000	07			1,000	
43	30.13.400	Kfz-Zulassung	1,000		07	1,000		
44	30.13.500	Kfz-Zulassung	1,000		07	1,000		
45	30.13.600	Kfz-Zulassung	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						6,000	6,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.1.3 SG KFZ-Zulassung: Stellen: 0,000 (6,000 Zugänge - 6,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3021: 30.2.1. SG Meldewesen								
46	30.21.600	Sachbearbeitung Meldewesen	0,000	A7			1,000	
47	30.21.600	Sachbearbeitung Meldewesen	1,000		06	1,000		
48	30.21.700	Sachbearbeitung Meldewesen	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						2,000	1,000	
Stellenzugang in 30.2.1. SG Meldewesen: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
1210: 30.3 Abt. Standesamt								
49	30.30.500	Standesbeamte/r	1,000		09a	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
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								
50	30.40.650	Sachbearbeitung Support	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 30.4 IT-Abteilung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
4070: 40.7 Abt. Stadtarchiv								
51	40.70.650	Magazin	0,770	05	05		0,180	
Zusammenfassung						0,000	0,180	
Stellenabgang in 40.7 Abt. Stadtarchiv: Stellenabgang: 0,180 (0,000 Zugänge - 0,180 Abgänge = 0,180 Stellen)								
4080: 40.8 Abt. Zoo Stralsund								
52	40.80.130	Sekretariat	0,770	06	05			
53	40.80.190	Nachtwache	1,000	02a	02			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 40.8 Abt. Zoo Stralsund: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6000: 60 Amt für Planung und Bau								
54	60.00.430	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	1,000		A12	1,000		
55	60.00.230	Sekretariat	1,000		05	1,000		
56	60.00.300	Beauftrage/r für Menschen mit Behinderung	0,000	09c			0,770	
57	60.00.400	Bodendenkmalpflege	1,000		12	1,000		
58	60.00.410	Baudenkmalpflege	1,000		11	1,000		
59	60.00.420	Stadtplanung/Altstadtplanung	1,000		11	1,000		
60	60.00.440	Stadtplanung	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						6,000	0,770	
Stellenzugang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellenzugang: 5,230 (6,000 Zugänge - 0,770 Abgänge = 5,230 Stellen)								
6040: 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege								
61	60.40.200	Stadtplanung	1,000		11	1,000		
62	60.40.210	Stadtplanung	1,000		12	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
63	60.40.220	Stadtplanung	1,000		11	1,000		
64	60.40.230	Landschafts- und Grünordnungsplanung	1,000		11	1,000		
65	60.40.240	Freiraumplanung	1,000		11	1,000		
66	60.40.250	Freiraumplanung	1,000		10	1,000		
67	60.40.260	Bauleitplanung	0,900		12	0,900		
68	60.40.270	Bauleitplanung	1,000		11	1,000		
69	60.40.280	Bauleitplanung	1,000		11	1,000		
70	60.40.290	Bauleitplanung	1,000		11	1,000		
71	60.40.300	Scanarbeiten	0,000	04			1,000	
72	60.40.300	Technische Zeichnungen	1,000		06	1,000		
73	60.40.310	Technische Zeichnungen	1,000		06	1,000		
74	60.40.320	Vermessung	1,000		11	1,000		
75	60.40.330	Vermessung	1,000		09a	1,000		
76	60.46.500	Gartendenkmalpflege	0,000		10			
Zusammenfassung						13,900	1,000	
Stellenzugang in 60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege: Stellenzugang: 12,900 (13,900 Zugänge - 1,000 Abgänge = 12,900 Stellen)								
6042: 60.4.2 Generelle Planung								
77	60.42.300	Stadtplanung	0,000	11			1,000	
78	60.42.400	Stadtplanung	0,000	12			1,000	
79	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	0,000	11			1,000	
80	60.42.600	Freiraumplanung	0,000	11			1,000	
81	60.42.700	Freiraumplanung	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	5,000	
Stellenabgang in 60.4.2 Generelle Planung: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)								
6043: 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht								
82	60.43.100	Bauleitplanung	0,000	12			0,900	
83	60.43.300	Bauleitplanung	0,000	11			1,000	
84	60.43.400	Bauleitplanung	0,000	11			1,000	
85	60.43.800	Bauleitplanung	0,000	11			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
86	60.43.900	Technische Zeichnungen	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	4,900	
Stellenabgang in 60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht: Stellenabgang: 4,900 (0,000 Zugänge - 4,900 Abgänge = 4,900 Stellen)								
6044: 60.4.4 Altstadtsanierung								
87	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	0,000	A12			1,000	
88	60.44.100	Stadtplanung/Altstadtplanung	0,000	11			1,000	
89	60.44.300	Stadtplanung	0,000	11			1,000	
90	60.44.500	Stadtplanung	0,000	10			1,000	
91	60.44.600	Technische Zeichnungen	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	5,000	
Stellenabgang in 60.4.4 Altstadtsanierung: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)								
6045: 60.4.5 Vermessung								
92	60.45.100	Vermessung	0,000	11			1,000	
93	60.45.200	Vermessung	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in 60.4.5 Vermessung: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
6046: 60.4.6 Denkmalpflege								
94	60.46.200	Bodendenkmalpflege	0,000	12			1,000	
95	60.46.400	Baudenkmalpflege	0,000	11			1,000	
96	60.46.500	Gartendenkmalpflege	0,000	10				
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in 60.4.6 Denkmalpflege: Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
6050: 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung								
97	60.50.350	StVI-Sachanlagevermögen	1,000		A9gD	1,000		
98	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		13	1,000		
99	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		12	1,000		
100	60.50.220	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		11	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
101	60.50.230	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		11	1,000		
102	60.50.240	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		11	1,000		
103	60.50.250	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		11	1,000		
104	60.50.260	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		09c	1,000		
105	60.50.270	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		09c	1,000		
106	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		09b	1,000		
107	60.50.290	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	1,000		09a	1,000		
108	60.50.300	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	1,000		09b	1,000		
109	60.50.300	Scanarbeiten	0,000	04			1,000	
110	60.50.310	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	1,000		09b	1,000		
111	60.50.320	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	0,900		09a	0,900		
112	60.50.330	Sachbearbeitung Sondernutzung u. Straßenrecht	1,000		10	1,000		
113	60.50.340	Sachbearbeitung Sondernutzung u. Straßenrecht	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						15,900	1,000	
Stellenzugang in 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung: Stellenzugang: 14,900 (15,900 Zugänge - 1,000 Abgänge = 14,900 Stellen)								
6051: 60.5.1 SG Planung und Straßenbau								
114	60.51.100	Sachgebietsleitung	0,000	13			1,000	
115	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	0,000	12			1,000	
116	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	0,000	11			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
117	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	0,000	11			1,000	
118	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	0,000	11			1,000	
119	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	0,000	11			1,000	
120	60.51.400	Projekte	0,000	09c			1,000	
121	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	0,000	09c			1,000	
122	60.51.500	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	0,000	09b			1,000	
123	60.51.550	Verkehrssicherung/Baustellen	0,000	09b			1,000	
124	60.51.600	Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	0,000	09a			0,900	
Zusammenfassung						0,000	10,900	
Stellenabgang in 60.5.1 SG Planung und Straßenbau: Stellenabgang: 10,900 (0,000 Zugänge - 10,900 Abgänge = 10,900 Stellen)								
6052: 60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung								
125	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	0,000	A9gD			1,000	
126	60.52.100	Sachgebietsleitung	0,000	10			1,000	
127	60.52.150	Projekte	0,000	11			1,000	
128	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	0,000	09b			1,000	
129	60.52.500	Vertragswesen	0,000	09b			1,000	
130	60.52.600	Straßenreinigung	0,000	09a			1,000	
131	60.52.700	Straßenreinigung	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	7,000	
Stellenabgang in 60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung: Stellenabgang: 7,000 (0,000 Zugänge - 7,000 Abgänge = 7,000 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
132	60.80.350	Scanarbeiten	0,000	04			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2022: 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt								
133	60.81.100	Sachgebietsleitung	1,000	11	12			

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6600: 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste								
134	68.00.300	Fuhrpark	1,000	08	09a			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6610: 68.1 Abt. Forsten								
135	68.10.800	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 68.1 Abt. Forsten: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6620: 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
136	68.20.860	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
137	68.20.890	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
138	68.20.920	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
Zusammenfassung						0,000	3,000	
Stellenabgang in 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
6630: 68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
139	68.30.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,515		08	0,515		
Zusammenfassung						0,515	0,000	
Stellenzugang in 68.3 Abt. Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 0,515 (0,515 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,515 Stellen)								
6640: 68.4 Abt. Verkehrstechnik								
140	68.40.550	KFZ-Werkstatt	1,000	06	05			
141	68.40.700	KFZ-Werkstatt	1,000	04	06			
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								
142	68.50.420	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000	04	03			
143	68.50.910	Grün- und Baumpflege	0,000	02			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 68.5 Abt. Straßenreinigung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6861: 68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof								
144	68.61.520	Gärtner/in	0,000	05			1,000	
145	68.61.910	Gartenarbeiter/in	0,770	02	02		0,230	
Zusammenfassung						0,000	1,230	
Stellenabgang in 68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof: Stellenabgang: 1,230 (0,000 Zugänge - 1,230 Abgänge = 1,230 Stellen)								
7040: 70.4 Abt. ZGM								
146	70.40.300	Sachbearbeitung Hochbau	1,000	11	09a			
147	70.40.410	Sachbearbeitung zentrales Gebäudemanagement	1,000	06	09a			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 70.4 Abt. ZGM: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7041: 70.4.1 SG Werft								
148	70.41.300	Sachbearbeitung	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 70.4.1 SG Werft: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
149	70.96.120	Sachbearbeitung Schulverwaltung	1,000	06	06	0,100		
150	70.96.150	PC-Technik Schulen	0,000	09a			1,000	
151	70.96.160	PC-Technik Schulen	0,000	09a			1,000	
152	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	0,900	07	07		0,100	
153	70.96.200	Schulsekretariat GS Andershof	1,000	05	05	0,410		
154	70.96.210	Schulsekretariat GS Burmeister	0,805	05	05	0,110		
155	70.96.230	Schulsekretariat GS Hauptmann	0,770	05	05	0,125		
156	70.96.240	Schulsekretariat GS Sarnow	0,770	05	05	0,025		
157	70.96.260	Schulsekretariat MGS Steinwich	0,770	05	05	0,025		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
158	70.96.310	Schulsekretariat RS Curie	1,000	05	05	0,025		
159	70.96.320	Schulsekretariat RS Diesterweg	1,000	05	05	0,100		
160	70.96.410	Schulsekretariat IGS Grünthal	1,000	05	05	0,230		
161	70.96.430	Schulsekretariat SZ reg. Schulteil	1,000	05	05	0,025		
162	70.96.500	Schulsekretariat FS Haselberg	0,900	05	05	0,255		
163	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	0,770	05	05		0,230	
164	70.96.520	Schulsekretariat SPFZ	0,770	05	05		0,100	
Zusammenfassung						1,430	2,430	
Stellenabgang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenabgang: 1,000 (1,430 Zugänge - 2,430 Abgänge = 1,000 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
165	70.98.350	Sportstättenpflege	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
8000: 80 Amt für Wirtschaft und Tourismus								
166	80.00.200	Stadtmarketing	0,000	10			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								
167	80.10.100	Amtsleitung Tourismuszentrale	1,000	12	10			
168	80.10.740	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	0,770	03	05			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 80.1 Abt. Tourismuszentrale: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2025: Stellenabgang: 1,135 (66,945 Zugänge - 68,080 Abgänge = 1,135 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 695,419 Stellen zum Querschnitt 2025: 694,284 Stellen = -1,135 Stellenabgang

Mandant	**01**	**Hansestadt Stralsund**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2025**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -
				Stand	21.01.2025 09:27:04 P&I LOGA
				gedruckt	21.01.2025 09:27:04 P&I LOGA Rel.24.10/1.382 /X1.4 / P1.160

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																		
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2						
		B5	A13hD	A14	A15	A16	A9gD	A13gD	A10	A11	A12	A13	A9	A9mD	A9mDZ	A5	A6	A7	A8	Zusammen
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						1,000											1,050
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_																	2,400		2,400
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_													1,000				2,000		3,000
12201041	Gewerbeangelegenheiten_													1,000						1,000
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_						1,000													1,000
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_																1,000	1,000		2,000
12601011	Berufsfeuerwehr_							1,000	4,000	1,000	1,000			6,000	4,000			24,000	17,000	58,000
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_										1,000									1,000
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15						1,000													1,000
54102011	Straßenreinigung TH 17																	0,600		0,600
Stellenplan 2025		1,000	2,000	3,000	4,000		2,000	1,000	9,000	5,000	3,000	1,000		9,000	4,000		1,000	30,000	19,000	94,000
Stellenplan 2024		1,000	2,000	3,000	4,000		2,000	1,000	8,000	5,000	3,000	1,000		9,000	4,000			31,000	19,000	93,000
Mehr									1,000								1,000			1,000
Weniger																		1,000		

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																		
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2						
		B5	A13hD	A14	A15	A16	A9gD	A13gD	A10	A11	A12	A13	A9	A9mD	A9mDZ	A5	A6	A7	A8	Zusammen
Gesamtsumme		**1,000**	**2,000**	**3,000**	**4,000**	**0,000**	**2,000**	**1,000**	**9,000**	**5,000**	**3,000**	**1,000**	**0,000**	**9,000**	**4,000**	**0,000**	**1,000**	**30,000**	**19,000**	**94,000**

Mandant	**01**	**Hansestadt Stralsund**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2025**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -
				Stand	21.01.2025 09:27:07 P&I LOGA
				gedruckt	21.01.2025 09:27:07 P&I LOGA Rel.24.10/1.382 /X1.4 / P1.160

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
11101011	Verwaltungsleitung_	2,000						1,000					1,000							4,000
11101021	Gremiendienst_	3,000	1,000					1,000					1,000							6,000
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								1,000				0,770						2,770
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	1,000						8,385
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_	1,000					0,700		0,900	0,900										3,500
11401021	Gebäudemanagement_	6,000	1,000				1,000		6,000		2,000		1,000	2,770	8,000		1,800			29,570
11402011	Liegenschaften_	1,000		8,000			1,000	1,000	0,700	1,000			0,515		3,000					16,215
11402021	Maritimer Gewerbepark_		4,000					1,000	1,000				1,000	3,000	1,000					11,000
11403011	IT_	2,000					1,000		7,515			1,000								11,515
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_	1,000	1,000				0,300					1,000			4,000					7,300
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_	0,270		0,515																0,785
11405021	Versicherungen_	0,630																		0,630
11405061	Fuhrpark TH 17	0,800											1,600	0,800						3,200
11601011	Finanzen_	1,000		6,000					1,000	1,500			0,500							10,000
11601021	Steuern_	1,000	1,000							0,200	3,000		0,200							5,400
11601031	Zahlungsabwicklung_	13,000		1,000						0,300	1,000		5,300							20,600
11603031	Beteiligungsmanagement			1,000		1,000	3,000													5,000
11801011	Rechnungsprüfungsamt_								1,000	1,000										2,000
11901011	Rechtsamt_						2,000		1,000				1,000							4,000
12101011	Statistik_									0,800										0,800
12101021	Wahlen_								0,100	0,300										0,400
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000	1,000	0,515					0,380				1,595	1,600	0,385					6,475

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_								0,200				5,000							5,200
12201041	Gewerbeangelegenheiten_	3,000							0,420											3,420
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_	5,000								1,000										6,000
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			5,000			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					10,030	3,385					21,715
12601011	Berufsfeuerwehr_			1,000								1,000		1,000						3,000
21101011	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich_													1,670						1,670
21101021	Grundschule Karsten Sarnow_													1,770						1,770
21101031	Grundschule Gerhart Hauptmann_													1,170						1,170
21101041	Grundschule Andershof_													1,000						1,000
21101051	Grundschule Hermann Burmeister_													2,900						2,900
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_													1,000						1,000
21501021	Regionale Schule Hermann Burmeister_													0,905						0,905

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
21501031	Regionale Schule Marie Curie_													2,000						2,000
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_													2,308						2,308
21801021	Schulzentrum am Sund_													4,400						4,400
21801511	IGS Grünthal - Sporthalle														0,450					0,450
21801521	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle													0,100						0,100
22101011	Sonderpädagogisches Förderzentrum_													1,385						1,385
22101021	Förderschule Astrid Lindgren_													0,385						0,385
22101031	Förderschule Ernst von Haselberg_													1,029						1,029
24301011	Sonstige schulische Aufgaben		1,000	1,000			0,500				1,000		1,000	0,770						5,270
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	2,310						7,260
25301011	BgA Zoo Stralsund_	1,000		1,000			1,000				0,590		3,000	10,540	2,000	7,600	1,000			27,730
26301011	Musikschule_		14,134						1,000	1,000		1,000	1,000							18,134
27201011	Stadtbibliothek_		4,000					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													1,155				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
42101011	Förderung des Sports_						0,500													0,500
42401011	Sportstätten_	1,000	0,750									0,675								2,425

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
42401021	BgA Sportbad_		0,200									0,180								0,380
42401041														0,500						0,500
42401051	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz													0,500	0,850					1,350
42401081	Sporthalle Brunnenaue															0,800				0,800
42401091	Sportplatz Brunnenaue														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									0,045								0,095
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	2,100	1,000					1,000					8,650
54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen TH 17	1,509									2,012			13,600		0,300				17,421
54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung TH 17	0,600																		0,600
54102011	Straßenreinigung TH 17	2,000												3,400	5,000	2,000	2,000			14,400
54102021	Winterdienst TH 17	1,003											0,400	4,100						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									0,252			1,900						2,504
54301011	Verwaltung Landesstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100	0,100	0,200											0,800
54301021	Unterhaltung Landesstraßen TH 17	0,352									0,252			1,900						2,504

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
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		4,700				30,300
55202011	Wasserbauliche Anlagen_								0,800											0,800
55300011	Städtischer Zentralfriedhof		1,000					1,000				2,000	3,000	8,000		1,000	2,770			18,770
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				1,000			1,000							5,000
57503011	Tourismuszentrale									1,000	2,515	1,000	0,260	3,825						8,600
Stellenplan 2025		80,245	53,399	33,570	1,000	7,000	17,000	12,900	43,515	24,000	18,390	27,365	42,370	138,065	39,925	23,970	7,570		1,000	571,284
Stellenplan 2024		73,245	51,399	35,085	1,000	7,000	16,000	13,900	45,515	24,000	20,875	25,465	45,040	135,705	41,650	27,740	7,800		1,000	572,419
Mehr		7,000	2,000				1,000					1,900		2,360						
Weniger				1,515				1,000	2,000		2,485		2,670		1,725	3,770	0,230			1,135
Gesamtsumme		**80,245**	**53,399**	**33,570**	**1,000**	**7,000**	**17,000**	**12,900**	**43,515**	**24,000**	**18,390**	**27,365**	**42,370**	**138,065**	**39,925**	**23,970**	**7,570**	**0,000**	**1,000**	**571,284**

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
10 Amt für zentrale Dienste								
10.00.400	Beauftrage/r für Menschen mit Behinderung	09c	77,000	30,400		77,000	30,400	nach Klärung der Notwendigkeit der Aufgabenerfüllung und Erkenntnis, dass nicht die HST tätigwerden muss
10.2.2 SG Lohn / Gehalt								
10.22.201	Bezügerechnung	09a	51,500	20,085	31.05.2026	51,500	20,320	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
12 Rechtsamt								
12.00.100	StRD-Amtsleitung	A15	100,000	40,000		100,000	40,000	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
12.00.601	Zentrale Vergabestelle	09c	51,500	20,085	30.06.2025	51,500	20,600	kw 06/2025 ATZ 5 (03/24-06/25)
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
30.10.501	Fahrerlaubnisangelegenheiten	09b	51,500	20,085	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	20,085	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	20,085	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	20,085	31.01.2025	51,500	20,320	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz								
40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	12	100,000	40,000		100,000	40,000	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.390	Depot	08	100,000	39,000	31.12.2026	100,000	40,000	kw zum 31.12.2026
40.60.500	Provenienzforschung	13	100,000	39,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung
40.8 Abt. Zoo Stralsund								
40.80.700	Grün- und Baumpflege	03	100,000	39,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
68.20.900	Grün- und Baumpflege	03	100,000	39,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	39,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
68.30.101	Abteilungsleitung	09a	51,500	20,085	31.05.2025	51,500	20,600	kw 05/25 ATZ 09/23-05/25
68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof								
68.61.540	Gärtner/in	05	100,000	39,000		100,000	40,000	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin

Summen:					
	Stellenumfang:	1237,500	484,995		
	wegfallender Anteil:			1234,500	492,840
	verbleibender Stellenumfang:	3,000	-7,845		

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
20.2 Abt. Beteiligungsmanagement							
20.20.100	Beschäftigte/r	14	100,00000	40,00000		13	ku E13 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
10.1 Organisationsabteilung							
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
12 Rechtsamt							
12.00.200	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		05	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
30.3 Abt. Standesamt							
30.30.100	Beschäftigte/r	10	100,00000	39,00000		A11	ku A11
14 Rechnungsprüfungsamt							
14.00.500	Beschäftigte/r	10	100,00000	39,00000		A11	ku A11
14.00.650	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung							
20.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		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	39,00000		A11	ku A11
20.3 Abt. Steuern							
20.30.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	39,00000		A8	ku A8
20.30.400	Beschäftigte/r	08	100,00000	39,00000		A8	ku A8
20.30.600	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
20.4.1 SG Forderungsmanagement							
20.41.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
20.41.500	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung							
20.42.070	Kassenangestellte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
20.42.300	Kassenangestellte/r	06	100,00000	39,00000		A6	ku A6
20.42.500	Kassenangestellte/r	06	100,00000	39,00000		A6	ku A6
20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							
20.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	39,00000		A10	ku A 10
20.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
20.50.500	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30 Ordnungsamt							
30.00.250	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		05	

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten							
30.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
30.10.450	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000			ku A7
30.10.500	Beschäftigte/r	09b	100,00000	39,00000		A9gD	ku A9gD
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst							
30.11.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	39,00000		09c	ku A10
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	39,00000		A6	ku A6
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	39,00000		A6	ku A6
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	39,00000		A6	ku A6
30.1.3 SG KFZ-Zulassung							
30.13.100	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
30.13.200	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.13.300	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000			ku A7
30.13.500	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000		A7	
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten							
30.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
30.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9 / LG 1
30.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9
30.2.1. SG Meldewesen							
30.21.500	Beschäftigte/r	06	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.21.800	Beschäftigte/r	06	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.21.900	Beschäftigte/r	06	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle							
30.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	39,00000		A9mD	ku A10
30.50.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.50.450	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.7 Abt. Hafenamt							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	39,00000		A9gD	ku A9gD
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	39,00000		A8	ku A8
40.5 Abt. Musikschule							
40.50.600	Beschäftigte/r	06	100,00000	39,00000		05	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
60 Amt für Planung und Bau							
60.00.210	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		05	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
60.00.220	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		05	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
60.00.410	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.3 Abt. Bauaufsicht							
60.30.150	Ingenieurinnen/Ingenieure	13	100,00000	39,00000		A13gD	ku A13gD
60.31.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	39,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.600	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
60.32.800	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
60.32.850	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	39,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.950	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	39,00000		A12	ku A12
60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung							
60.50.240	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.50.340	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof							
68.61.800	Arbeiter/in	03	100,00000	39,00000		02	
68.61.800	Arbeiter/in	03	100,00000	39,00000		02	ku E 2, mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten							
70.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A11	ku A11
70.20.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.350	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.650	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.4 Abt. ZGM							
70.40.400	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		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	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	01.04.2023	05	ku 70.41.810 (01.04.2023 bis 31.03.2025)
Summen:			7300,00-	2860,00-			