Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

Band I - Kernhaushalt







Inhaltsverzeichnis

			<u>Seite</u>
1.	Vorbe	emerkungen	5
2.	Nacht	tragshaushaltssatzung 2022	9
3.	Vorbe	ericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022	15
	3.1	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	17
	3.2	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der	
		Aufwendungen und Auszahlungen	27
	3.3	Übersicht über die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und	
		Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen bis zum Ende des	~ =
	0.4	Finanzplanungszeitraumes	37
	3.4	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	41
	3.5	Übersicht über bereits mit Beschluss der Bürgerschaft genehmigte	41
	3.3	über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	45
		aber and adisorplanmasige Natworkangen and Naszanlangen	40
4.	Weite	ere Anlagen	49
	4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den	
		einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden	
		Auszahlungen	51
	4.2	Investitionsprogramm	55
	4.3	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos	
		der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	95
	4.4	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	99
5.	Nacht	tragshaushaltsplan 2022	103
	5.1	Ergebnishaushalt	105
	5.2	Finanzhaushalt	109
	5.3	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	117
	5.4	Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der	
		Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte	139
		01 – Verwaltungssteuerung	141
		06 – Wirtschaftsförderung	153
		09 – Kulturelle Einrichtungen	165
		10 – Schulverwaltung und Sport	179
		11 – Liegenschaften	199
		13 – Ordnungsamt	215
		15 – Straßen und Stadtgrün	229
		16 – Zentrales Gebäudemanagement	257
		17 – Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	271 283
	5.5	90 – Zentrale Finanzleistungen Nachtragsstellenplan 2022	297
	J.J	raditagootollolipiali 2022	231

1. Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Nach § 48 Absatz 2 KV MV hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn u. a. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen sowie Bedienstete eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht vorhält.

Mit Beschluss des Hauptausschusses Nr. H 2022-VII-04-0413 vom 26.04.2022 sind außerplanmäßige Personalaufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 228,3 TEUR infolge der Übernahme von sieben ehemaligen Werft-Mitarbeitenden in den Haushalt eingestellt worden. Die Beschäftigung dieser Mitarbeitenden kann gemäß § 4a GemHVO- Doppik nur auf insgesamt höchstens sechs Monate als vorübergehend Beschäftigte über den Stellenplan hinaus begrenzt sein.

Bereits in der Sachverhaltsdarstellung der Beschlussvorlage zum o. g. Beschluss ist darauf hingewiesen worden, dass für eine unabdingbare Weiterbeschäftigung eine Nachtragshaushaltssatzung zwingend notwendig ist.

Nunmehr sind diese sieben Planstellen in den Nachtragsstellenplan 2022 im Amt für Schule und Sport, Abt. Zentrales Gebäudemanagement, Sachgebiet Werft, sowie auch deren Finanzierung im Nachtragshaushalt eingeordnet worden.

Die Befristung läuft zum 30.10.2022 aus, so dass zu diesem Zeitpunkt die Rechtskraft der Nachtragshaushaltssatzung eingetreten sein muss.

In den Nachtragstellenplan ist vorsorglich und in Abhängigkeit vom Inkrafttreten der entsprechenden Steuersatzung eine Planstelle im Kämmereiamt, Abteilung Steuern, für die Erhebung der Übernachtungssteuern eingeordnet worden.

Im Nachtragshaushalt 2022 fanden zudem im Wesentlichen folgende Sachverhalte Berücksichtigung:

- bereits beschlossene außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen,
- höhere Personalaufwendungen/-auszahlungen aufgrund von Berechnungen zur Inanspruchnahme bis zum Jahresende,
- höhere Aufwendungen/ Auszahlungen zur Fahrzeugunterhaltung wegen gestiegener Kraftstoffpreise,
- höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund voraussichtlicher Ist- Einnahmen,
- höhere Kreisumlage aufgrund der Neuberechnung der FAG- Zuweisungen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom Juni 2022,
- Auszahlungsermächtigungen zum Grundstückserwerb,
- Planungsmittel in Bezug auf Investitionen im maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft.
- aus 2023 vorgezogene Ansätze zur Fertigstellung einer Schulsanierung,
- Einordnung der Installation der Sirenenanlagen,
- neue Verpflichtungsermächtigungen zu Planansätzen 2023 zugunsten einer kostengünstigeren Auftragsvergabe in 2022 bzw. zugunsten der Darstellung der Gesamtfinanzierung i. V. mit Fördermitteln.

Die Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt, einschließlich der Investitionen und zuzüglich der Verpflichtungsermächtigungen, werden im Vorbericht detailliert dargestellt.

2. Nachtragshaushaltssatzung 2022

Nachtragshaushaltssatzung der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 45 i.V.m. §§ 47, 48 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 22.09.2022 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 werden

1.	im	Ergebnishaushalt	von bisher	auf
			EUR	EUR
	dei	r Gesamtbetrag der Erträge	143.016.400,00	143.958.100,00
	dei	r Gesamtbetrag der Aufwendungen	150.866.700,00	151.808.400,00
	das	s Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0,00	0,00
2.	im	Finanzhaushalt	von bisher	auf
		- mana-nadonan	EUR	EUR
	a)	der Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen	133.520.700,00	134.462.400,00
	,	der Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ der jahresbezogene Saldo der laufenden	139.378.500,00	140.500.200,00
		Ein- und Auszahlungen	-5.857.800,00	-6.037.800,00
	b)	der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der		
	·	Investitionstätigkeit der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	35.256.100,00	35.686.100,00
		Investitionstätigkeit	63.475.300,00	65.882.300,00
		der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der		
		Investitionstätigkeit	-28.219.200,00	-30.196.200,00

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von bisher 27.519.200,00 EUR auf 28.869.200,00 EUR.

¹ einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt von bisher 28.148.300,00 EUR auf 37.053.200,00 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

von bisher 20.000.000,00 EUR auf 20.000.000,00 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen

1. Grundsteuer

	•			
	a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen		
		(Grundsteuer A)	von bisher 300 v. H.	auf 300 v. H.
	b)	für die Grundstücke		
		(Grundsteuer B)	von bisher 545 v. H.	auf 545 v. H.
2.	Ge	werbesteuer	von bisher 445 v. H.	auf 445 v. H.

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

1. Grundsteuer

	ω,	(Grundsteuer A)	von bisher 300 v. H.	auf 300 v. H.
	b)	für die Grundstücke		
	,	(Grundsteuer B)	von bisher 350 v. H.	auf 350 v. H.
2.	Gev	verbesteuer	von bisher 380 v. H.	auf 380 v. H.

§ 6 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan

Die Gesamtzahl der im Nachtragsstellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt

statt bisher 659,541 Vollzeitäquivalente (VzÄ) nunmehr 667,034 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

Durch den Nachtragshaushaltsplan ändert sich

1.	zum Ergebnishaushalt das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	18.441.000,00 EUR 18.441.000,00 EUR.
2.	zum Finanzhaushalt der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	5.217.773,07 EUR 4.724.825,00 EUR.
3.	zum Eigenkapital der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	von bisher auf voraussichtlich	354.666.300,00 EUR 354.666.300,00 EUR.
Ort	, Datum	 Oberbürgermei	ster

Siegel

3. Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2022

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 202		Planung 20		Planung 20	
		(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01		rn und ähnliche Abgaben runter:	52.214.700	0	52.214.700	52.314.700	100.000	53.856.300	(56.360.300) (57.731.000	0
	1.1	Grundsteuer A	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	(24.200) (24.200	0
	1.2	Grundsteuer B	7.593.000	0	7.593.000	7.593.000	0	7.648.000	(7.698.000) (7.748.000	0
	1.3	Gewerbesteuer	22.000.100	0	22.000.100	22.100.100	100.000	22.500.100	(23.800.000) (24.000.000	0
		Gemeindeanteil an der nensteuer	17.282.100	0	17.282.100	17.282.100	0	18.220.000	(19.291.700) (20.330.000	0
	1.5 Umsatzs	Gemeindeanteil an der steuer	4.410.300	0	4.410.300	4.410.300	0	4.534.000	(4.616.400) (4.698.800	0
		Sonstige desteuern	850.000	0	850.000	850.000	0	875.000	(875.000) (875.000	0
	1.7 vom	Ausgleichsleistungen	0	0	0	0	0	0	() () () (0
	aus der l Gesetze	Leistungen des Landes Umsetzung des 4. s für moderne istungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	(0 0) (0 0	0
02		ndungen, allgemeine n und sonstige rerträge	56.401.800	103.129	56.504.929	57.025.800	624.000	56.476.300	(46.327.800) (45.568.600	0
	dar	runter:											
	2.1	Schlüsselzuweisungen	32.718.200	0	32.718.200	32.975.200	257.000	33.000.000	(34.000.000) (34.000.000	0
	2.2	Bedarfszuweisungen	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	0	200.000	(200.000) (200.000	0
	2.3 Zuweisu	Sonstige allgemeine ngen	4.057.900	0	4.057.900	4.277.900	220.000	4.170.100	(4.170.100) (4.100.000	0
		Zuweisungen und se für laufende Zwecke	11.256.400	103.129	11.359.529	11.403.400	147.000	11.571.100	(622.000) (469.100	0
	2.5 vom	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	() () () (0
	Gemeind	Allgemeine Umlagen von den und deverbänden	0	0	0	0	0	0	() (
										R01_NEP0	Q: 29.08.22	301 / 00 / 01.09	0.2022 / 13:57 / 1-9

Seite 19 von 361



	Nr. Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20	satz 22	Planung 201	d .		gsdaten 24	Planung 20	
		(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.7 Auflösur	Erträge aus der ng	7.209.300	0	7.209.300	7.209.300	(7.535.100) (7.335.700) (6.799.500	0
03	_	e der sozialen Sicherung runter:	108.600	41.700	150.300	108.600	(108.600) (108.600) (108.600	0
		Ersatz von sozialen gen außerhalb von ungen	0	0	0	0	(0) () () () (0
		Ersatz von sozialen gen in Einrichtungen	0	0	0	0	(0 0) () () () (0
	erstattur	Kostenbeteiligung und - ng im Bereich des SGB anderer sozialer gen	22.500	0	22.500	22.500	(22.500) (22.500) (22.500	0
	erstattur	Kostenbeteiligung und - ng im Bereich des SGB anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	(0) () () () (0
		Kostenerstattungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	(0) () () () (0
		Aufgabenbezogene gsbeteiligung nach dem	0	0	0	0	(0) () () () (0
	Zuschüs	Zuweisungen und see für laufende Zwecke ich der sozialen ng	86.100	41.700	127.800	86.100	(86.100) (86.100) (86.100	0
04		lich-rechtliche gsentgelte	4.150.000	12.589	4.162.589	4.050.000	-100.000	4.146.600) (4.169.300) (4.199.100	0
	4.1	runter: Verwaltungsgebühren eßlich Erstattung von n	1.735.200	12.125	1.747.325	1.735.200	C	1.765.200) () 1.788.200) (1.828.200	0
	4.2	Benutzungsgebühren, e (soweit diese nicht in	2.133.600	464	2.134.064	2.033.600	-100.000	2.103.600) (2.108.600) (2.098.400	0
										PO1 NED	∩· 20 N8 22	301 / 00 / 01 00	2022 / 13.57 /

Seite 20 von 361



	Aufw	ags- und andsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans		Planung 202	d .		gsdaten)24		gsdaten 25
		§ 2 Absatz 1 VO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	einem Sonderpos sind) und ähn Kostenerstattunge	nliche Entgelte,											
	4.3 Erträge a Auflösung von Sonderposter		281.200	0	281.200	281.200	C	277.800) (272.50	0 (272.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	· ·	10.625.900	12.825	10.638.725	10.625.900	C	12.522.900) (13.243.40	0 (13.387.100	0
	darunter:												
	5.1 Privatrec Leistungsentgelte		10.625.900	12.825	10.638.725	10.625.900	C	12.522.900) (13.243.40	0 (13.387.100	0
	5.2 Erträge a Auflösung von Sonderposter Baukostenzuschü	n für	C	0	0	0	C	0) ()	0 () (0
06	+ Kostenerstattun Kostenumlagen	gen und	5.211.200	11.358	5.222.558	5.211.200	C	4.675.100) (4.641.70	0 (4.599.700	0
07	+ Andere aktiviert Eigenleistungen	e	C	0	0	0	C	0) ()	0 () (0
80	+ Zinserträge und Finanzerträge	sonstige	8.127.600) 11	8.127.611	8.127.600	C	6.294.100) (5.793.60	0 (6.293.600	0
	darunter:												
	8.1 Zinserträ	ge	7.400	0	7.400	7.400	C	7.300) (7.30	0 (7.300	0
	8.2 Sonstige	Finanzerträge	8.120.200		8.120.211	8.120.200	C	6.286.800) (5.786.30	0 (6.286.30	0
09	+ Sonstige Erträg	е	6.176.600	236.237	6.412.837	6.494.300	317.700	6.178.200) (6.183.70	0 (6.167.30	0
	darunter:												
	9.1 Erträge Veräußerung von Vermögensgegen Anlagevermögens Umlau	ständen des	500.000	0	500.000	500.000	C	500.000) (500.00	0 (500.000	0
	9.2 Erträge	aus der	236.900	0	236.900	236.900	C	237.400) (237.90	0 (218.500	0
	_												

Seite 21 von 361

R01_NEPQ: 29.08.22



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 20	gsdaten 23	Planun 20	gsdaten 24	Planung 20	gsdaten 25
	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sond	Vertberichtigungen, erposten und stellungen											
fertig	9.3 Erhöhung oder inderung des Bestandes an en und unfertigen ugnissen (Saldo)	C	0	0	0	C	() () () () () (
	me der Erträge (Summe lummer 1 bis 9)	143.016.400	417.850	143.434.250	143.958.100	941.700	144.258.100) (0 136.828.400) (138.055.000) (
l - Pers	sonalaufwendungen darunter:	35.147.300	211.443	35.358.743	35.615.000	467.700	35.838.500) (36.588.300) (37.337.300) (
Pens	11.1 Zuführung zu ionsrückstellungen u. ä. lichtungen	926.100	0	926.100	926.100	C	926.100) (926.100) (926.100) (
2 - Vers	sorgungsaufwendungen	2.487.000	0	2.487.000	2.487.000	C	2.542.400) (2.598.700) (2.656.200) (
Diens	wendungen für Sach- und stleistungen	25.518.800	31.913	25.550.713	25.546.000	27.200	22.134.600) (22.933.700) (22.505.200) (
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für gie, Wasser, Abwasser und	3.864.400) 115.074	3.979.474	3.764.400	-100.000	3.854.100) (3.858.600) (3.860.000) (
	13.2 Aufwendungen für haltung und Bewirtschaftung	16.628.500	-105.049	16.523.451	16.731.000	102.500	14.753.600) (15.635.300) (15.209.800) (
4 - Abs	chreibungen	15.190.600	0	15.190.600	15.190.600	C	14.696.700) (15.125.700) (15.048.500) (
	rendungen, Umlagen und ige Transferaufwendungen	60.875.700	23.000	60.898.700	61.171.200	295.500	60.124.200) (50.199.800) (50.366.700) (
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und nüsse für laufende Zwecke	28.777.300	23.000	28.800.300	28.777.300	C	27.986.500) (17.959.800) (18.111.000) (
	15.2 Schuldendiensthilfen	200.000	0	200.000	200.000	O	200.000) (200.000) (200.000) (
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.730.400	0	1.730.400	1.950.400	220.000	1.769.700) (1.872.000) (1.887.700) (
	15.4 Allgemeine Umlagen ar	n (0	0	0	O) () () () () (
									R01_NEP	Q: 29.08.22	301 / 00 / 01.09	9.2022 / 13:57 /



	Nr. Ertrags- und Aufwandsarten	bisheri Ansatz	des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 202			gsdaten 024	Planung 201	
	(gemäß § 2 Absatz GemHVO-Doppik	jahre:	S Blich S sener	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	das Land												
	15.5 Allgemeine Umlage Landkreise		00.00	0	30.100.000	30.175.500	75.500	30.100.000	(30.100.00	0 0	30.100.000	0
	15.6 Allgemeine Umlage das Amt		(_	0	0	0				0 0	0	
	15.7 Allgemeine Umlage Zweckverbände	en an G	8.000	0	68.000	68.000	0	68.000	(0 68.00	0 0	68.000	0
	15.8 Allgemeine Umlage Sonstige		(0	0	0	0	0	(0	0 0	0	0
16	 Aufwendungen der sozialer Sicherung 	16	55.000	41.700	206.700	165.000	0	165.000	(0 165.00	0 0	145.000	0
	darunter:												
	16.1 Leistungen nach S		(0	0	0				0 0	0	
	16.2 Kostenbeteiligunge und	n	(0	0	0	0	0	(0	0 0	0	0
	16.3 Leistungen nach S	ЗB	C	0	0	0	0	0	(0	0 0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligunge und	n	(0	0	0	0	0	(0	0 0	O	0
	16.5 Leistungen nach S VIII	GB	(0	0	0	0	0	(0	0 0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligunge und	n	(0	0	0	0	0	(0	0 0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	2	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	(20.00	0 0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligunge und -erstattungen für sonstige so:		(0	0	0	0	0	(0	0 0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwed des Bereichs soziale Sicheru	14 ke	15.000	41.700	186.700	145.000	0	145.000	(0 145.00	0 0	145.000	0
17	- Zinsaufwendungen und son Finanzaufwendungen	-	14.800) 11	1.414.811	1.414.800	0	1.519.000	(0 1.533.90	0 0	1.550.400	0

R01_NEPQ: 29.08.22

301 / 00 / 01.09.2022 / 13:57 / 1-9



	Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 202		Planung 202		Planung 202	
		mäß § 2 Absatz 1 emHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunte	er:											
	17.1 Zin	nsaufwendungen	1.341.300	_	1.341.300	1.341.300	0			1.414.900	0		
	17.2 So Finanzaufwe	•	73.500	11	73.511	73.500	0	121.700	(119.000	0	117.300	0
18	- Sonstige Au	ufwendungen	10.067.500	109.783	10.177.283	10.218.800	151.300	9.933.800	(9.844.500	0	9.753.000	0
19		Aufwendungen r Nummern 11 bis	150.866.700	417.850	151.284.550	151.808.400	941.700	146.954.200	•	0 138.989.600	0	139.362.300	0
20	(Jahresüber	rschuss/Jahresfehlb eränderung der (Saldo der	-7.850.300	0	-7.850.300	-7.850.300	0	-2.696.100	(O -2.161.200	0	-1.307.300	0
21	 Einstellung Kapitalrückla 	•	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0
22	+ Entnahme Kapitalrückla		7.850.300	0	7.850.300	7.850.300	0	2.696.100	(2.161.200	0	1.307.300	0
	darunte	er:											
		0	7.350.300	0	7.350.300	7.350.300	0	2.196.100	(2.161.200	0	1.307.300	0
23	Belastungen	g in die Rücklage für aus dem r Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0
24	Belastungen	aus der Rücklage für aus dem n Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0
25	(Jahresüber etrag, Numn	rschuss/Jahresfehlb ner 20 zuzüglich 2 und 24 abzüglich	0	0	0	0	0	0	(0 0	0	0	0

R01_NEPQ: 29.08.22

301 / 00 / 01.09.2022 / 13:57 / 1-9



		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe		satz 22 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haus an	shalts- isatz		Planung 20 Neuer Haushalts- ansatz	gsdaten 24 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts-	gsdaten 125 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	ın	EUR 6	7	8	9	10	11
26	nachrichtlich: Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	20.964.59			20.964.594		0 2	20.964.594		0 20.964.594		0 20.964.59	
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	20.964.59	4		20.964.594		0 2	20.964.594	(0 20.964.594	ı	0 20.964.59	4 0

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

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

Die Fortschreibung des Haushaltsplans 2022 umfasst im Wesentlichen:

- die Einordnung der Personalkosten für die Beschäftigten des Standortsicherungsteams ab dem 01.11.2022 für die Verwaltung, Instandhaltung und den Betrieb des maritimen Industrie- und Gewerbeparks am Standort der ehemaligen Volkswerft
- die Erhöhung des Planansatzes für das Personal
- die Erhöhung des Planansatzes für die Fahrzeugunterhaltung
- die Reduzierung des Planansatzes aus der Änderung der Gebührensatzung über die Nutzung an öffentlichen Straßen gemäß Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2022-VII-05-0899 vom 09.06.2022
- die Einordnung eines Mehrbedarfs für das Projekt IT-Administration an Schulen
- die Einstellung von Mitteln für die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes
- die Einordnung von Mitteln für die Inanspruchnahme einer Rückstellung für die Fassadensanierung der Kita "Lütt Matten"
- die Erhöhung des Planansatzes für die Gewerbesteuerumlage.

Die Einordnung der Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen erfolgte unter Berücksichtigung einer finanziellen Deckung. Diese konnte überwiegend aus Mehreinzahlungen, z.B. von Fördermitteln, Steuern und Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz gesichert werden.

Des Weiteren werden im Nachtragshaushalt bereits beschlossene außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, siehe Pkt. 3.5 des Vorberichts, berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um den Beschluss der außerplanmäßigen Einordnung der Personalkosten für das Standortsicherungsteam für die Verwaltung, Instandhaltung und den Betrieb des maritimen Industrie- und Gewerbeparks am Standort der ehemaligen Volkswerft im Zeitraum vom 01.05.-31.10.2022.

In Spalte 2 des Nachtrags zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2022 sind außerdem alle "über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen" ausgewiesen, die unterjährig aus der Anwendung der Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplans gemäß Pkt. 1.2 der Einleitung zum Vorbericht des Haushaltsplans 2022 bisher entstanden. Diese erforderten für die Einordnung in den Haushalt keinen Beschluss. Sie sind demzufolge nicht Bestandteil des neuen Haushaltsansatzes im Nachtragshaushalt.

Das Jahresergebnis im Ergebnishaushalt verändert sich mit dem Nachtragshaushalt in der Planung nicht. Der Saldo bleibt unverändert bei 0 EUR.

Im Finanzhaushalt erhöht sich der negative Saldo der jahresbezogenen Ein- und Auszahlungen um 180,0 TEUR auf - 2.430,5 TEUR und zuzüglich der unverändert geplanten Tilgung auf – 6.037,8 TEUR. Die Verschlechterung des jahresbezogenen Saldos resultiert aus der Inanspruchnahme der o.g. Rückstellung. Die finanziellen Mittel waren in Vorjahren Bestandteil der Haushaltsplanung und trugen durch die bisherige Nichtinanspruchnahme zu dem vorhandenen vorläufigen positiven Vortrag per 31.12.2021 bei.

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

Im **Nachtrag** zum **Ergebnishaushalt** 2022 sind folgende Änderungen zu den Ertragsposten geplant:

	Summe Erträge	143.016,4	+ 941,7	143.958,1
	sonstige Erträge	6.176,6	+ 317,7	6.494,3
-	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127,6	0,0	8.127,6
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211,2	0,0	5.211,2
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625,9	0,0	10.625,9
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	4.150,0	- 100,0	4.050,0
-	Erträge der sozialen Sicherung	108,6	0,0	108,6
	und sonstige Transfererträge	56.401,8	+ 624,0	57.025,8
_	Zuwendungen, allgemeine Umlagen	,	,	,
-	Steuern und ähnliche Abgaben	52.214,7	+ 100,0	52.314,7
		Plan	Änderung	Angaben in TEUR Nachtrag

Im **Nachtrag** zum **Finanzhaushalt** 2022 sind folgende Änderungen zu den Ertragsposten geplant:

0 1		Plan	Änderung	Angaben in TEUR Nachtrag
-	Steuern und ähnliche Abgaben	52.214,7	+ 100,0	52.314,7
-	Zuwendungen, allgemeine Umlagen			
	und sonstige Transfererträge	49.192,5	+ 624,0	49.816,5
-	Einzahlungen der sozialen Sicherung	108,6	0,0	108,6
-	öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	3.868,8	- 100,0	3.768,8
-	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340,3	0,0	10.340,3
-	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211,2	0,0	5.211,2
-	Zinseinzahlungen und sonstige			
	Finanzeinzahlungen	6.644,9	0,0	6.644,9
	sonstige laufende Einzahlungen	5.939,7	+ 317,7	6.257,4
	Summe der laufenden Einzahlungen	133.520,7	+ 941,7	134.462,4

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erhöhung des Planansatzes der Erträge und Einzahlungen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 100,0 TEUR wird zur finanziellen Deckung der Mindereinnahmen und Mindereinzahlungen aus der Änderung der Gebührensatzung über die Nutzung an öffentlichen Straßen gemäß Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2022-VII-05-0899 vom 09.06.2022 herangezogen. Die bisherigen Anordnungen zur Gewerbesteuer haben die Höhe des Planansatzes bereits im Monat August fast erreicht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs 2022 hat das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung MV im August 2022 aktualisierte Auszahlungsbeträge bekanntgegeben. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus diesen Zuweisungen in Höhe von 477,0 TEUR decken den Bedarf an Mehraufwendungen für Personalkosten, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage.

Zusätzliche Aufwendungen für das Projekt IT-Administration an Schulen werden aus Fördermitteln finanziert, wofür 127,3 TEUR in den Nachtragshaushalt aufgenommen sind.

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

Die Änderung der Gebührensatzung über die Nutzung an öffentlichen Straßen gemäß Beschluss der Bürgerschaft Nr. 2022-VII-05-0899 vom 09.06.2022 führt zu voraussichtlichen

Mindererträgen und Mindereinzahlungen in Höhe von 100,0 TEUR, die in den Nachtragshaushalt eingeflossen sind.

Sonstige Erträge/Sonstige Einzahlungen

Sonstige Erträge und Einzahlungen wurden vereinnahmt aus der Räumungsvereinbarung mit der MV Werften Stralsund GmbH. Ein Betrag von 228,3 TEUR wurde bereits mit dem Beschluss Nr. H 2022-VII-04-0413 vom 26.04.2022 zur Deckung der außerplanmäßigen Aufwendungen für die Standortsicherung des maritimen Industrie- und Gewerbeparks am Standort der ehemaligen Volkswerft in den Haushalt eingeordnet. Darüber hinaus werden 89,4 TEUR aus diesen Erträgen mit dem Nachtragshaushalt zur Finanzierung der weiteren Personalkosten für das Standortsicherungsteam für die Monate November und Dezember 2022 herangezogen.

Im **Nachtrag** zum **Ergebnishaushalt** 2022 sind folgende Änderungen zu den Aufwandsposten geplant:

3		Plan	Änderung	Angaben in TEUR Nachtrag
		05.447.0	407.7	05.045.0
-	Personalaufwendungen	35.147,3	+ 467,7	35.615,0
-	Versorgungsaufwendungen	2.487,0	0,0	2.487,0
-	Aufwendungen für Sach- und Dienst-			
	leistungen	25.518,8	+ 27,2	25.546,0
-	Abschreibungen	15.190,6	0,0	15.190,6
-	Zuwendungen, Umlagen und Transfer-			
	aufwendungen	60.875,7	+ 295,5	61.171,2
-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	165,0	0,0	165,0
-	Zinsaufwendungen und sonstige			
	Finanzaufwendungen	1.414,8	0,0	1.414,8
	sonstige Aufwendungen	10.067,5	+ 151,3	10.218,8
Sumi	me der Aufwendungen	150.866,7	+ 941,7	151.808,4

Im **Nachtrag** zum **Finanzhaushalt** 2022 sind folgende Änderungen zu den Aufwandsposten geplant:

		Plan	Änderung	Angaben in TEUR Nachtrag
_	Personalauszahlungen	34.221,2	+ 467,7	34.688,9
-	Versorgungsauszahlungen	2.883,2	0,0	2.883,2
-	Auszahlungen für Sach- und Dienstl-	•	•	,
	eistungen	25.518,8	+ 207,2	25.726,0
-	Zuwendungen, Umlagen und Transfe-			
	rauszahlungen	60.875,7	+ 295,5	61.171,2
-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	165,0	0,0	165,0
-	Zinsauszahlungen und sonstige Finanz-			
	auszahlungen	2.039,8	0,0	2.039,8
	sonstige laufende Auszahlungen	10.067,5	+ 151,3	10.218,8
Sumn	ne der laufenden Auszahlungen	135.771,2	+ 1.121,7	136.892,9

Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen

Mit Beschluss des Hauptausschusses Nr. H 2022-VII-04-0413 vom 26.04.2022 sind außerplanmäßige Personalaufwendungen/-auszahlungen in Höhe von 228,3 TEUR infolge der Übernahme von sieben ehemaligen Werft-Mitarbeitenden in den Haushalt eingestellt worden. Ab dem 01.05.2022 sind diese Beschäftigten zunächst für sechs Monate für die Verwaltung, Instandhaltung und den Betrieb des maritimen Industrie- und Gewerbeparks am Standort der ehemaligen Volkswerft zuständig. Mit dem Nachtragshaushalt und der Einordnung in den Stellenplan werden die Personalaufwendungen/-auszahlungen für die verbleibenden zwei Monate um 89,4 TEUR erhöht.

Aufgrund von Berechnungen zur Inanspruchnahme der Personalkosten bis zum Jahresende wird zudem eine Erhöhung des Planansatzes i.H.v. 150,0 TEUR notwendig.

Der Nachtragsstellenplan (siehe Pkt. 5 des Nachtragshaushaltsplans 2022) berücksichtigt die Einordnung der sieben Planstellen für das Standortsicherungsteam des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks am Standort der ehemaligen Volkswerft sowie vorsorglich und in Abhängigkeit vom Inkrafttreten der entsprechenden Steuersatzung eine Planstelle im Kämmereiamt, Abteilung Steuern, für die Erhebung der Übernachtungssteuern.

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

Der Planansatz für Aufwendungen/ Auszahlungen zur Fahrzeugunterhaltung musste wegen gestiegener Kraftstoffpreise um 150,0 TEUR erhöht werden. Eine Deckung innerhalb der Sach- und Dienstleistungen führt zu keiner Mehrbelastung des Haushaltes.

Für die Fassade der Kita Lütt Matten wurde in Vorjahren eine Rückstellung gebildet, die für die Umsetzung des Vorhabens noch im Jahr 2022 in Anspruch genommen werden soll. Die finanziellen Mittel in Höhe von 180,0 TEUR waren in Vorjahren Bestandteil der Haushaltsplanung und trugen durch die bisherige Nichtinanspruchnahme zu dem vorhandenen vorläufigen positiven Vortrag per 31.12.2021 bei. Die Einordnung dieser Mittel führt im Finanzhaushalt zur Verschlechterung des jahresbezogenen Saldos.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

Die bisherigen Anordnungen für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer haben die Höhe des Planansatzes bereits im Monat August fast erreicht. Aufgrund der voraussichtlichen Ist-Einnahmen und der für das Vorjahr zu leistenden Nachzahlung wird gegenüber dem bisherigen Planansatz ein um 220,0 TEUR höherer Betrag für die Gewerbesteuerumlage in den Nachtragshaushalt aufgenommen.

Infolge der Neuberechnung der FAG- Zuweisungen durch das Haushaltsbegleitgesetz vom Juni 2022 und der damit verbundenen höheren Zuweisungen erhöht sich der Betrag der Umlage an den Landkreis um 75,5 TEUR.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

Ein durch Fördermittel gedeckter Mehrbedarf für das Projekt IT-Administration an Schulen i.H.v. 127,3 TEUR wurde im Nachtragshaushalt berücksichtigt.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist unverändert einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.850,3 TEUR aus.

Zur anteiligen Finanzierung der geplanten Unterhaltungsmaßnahmen im Gebäudemanagement werden unverändert 500,0 TEUR von den Zuweisungen nach § 23 FAG auf der Grundlage des § 12, Abs. 6 GemHVO-Doppik als laufender Ertrag verwendet.

Damit reduziert sich der Jahresfehlbetrag auf 7.350,3 TEUR. In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil enthalten. Zu Finanzierung dessen wird unverändert eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik und § 18 Abs. 4 GemHVO in genannter Höhe von 7.350,3 TEUR planwirksam.

Die **Investitionsvorhaben** werden im Finanzhaushalt dargestellt. Es ergeben sich mit dem Nachtragshaushalt folgende Änderungen in den Jahren 2022 und 2023. Für die Jahre 2024 und 2025 sind keine Änderungen im Nachtragshaushalt 2022 vorgesehen.

Im Nachtragsfinanzhaushaltsplan werden folgende Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für das Planjahr 2022 und das Folgejahr 2023 ausgewiesen:

Angaben in TEUR

	2022			2023		
	Plan Ä	nderung	Nachtrag	Plan Är	nderung	Nachtrag
Einzahlungen aus Investitions-						
zuwendungen	22.850,2	330,0	23.180,2	20.932,0	2.400,0	23.332,0
Einzahlungen aus Beiträgen	400,0	100,0	500,0	250,0	0,0	250,0
Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776,5	0,0	3.776,5	1.000,2	0,0	1.000,2
Einzahlungen aus Kreditgewährungen	1,6	0,0	1,6	0,6	0,0	0,6
Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227,8	0,0	8.227,8	3.970,8	0,0	3.970,8
Summe der Einzahlungen	35.256,1	430,0	35.686,1	26.153,6	2.400,0	28.553,6
Auszahlungen für Anlagevermögen	62.164,3	- 80.0	62.084,3	37.080,3	2 650 0	39.730,3
Sonstige Investitionsauszahlungen	•	2.487,0	3.684,7	2.750,0	0,0	2.750,0
Summe der Auszahlungen	63.475,3	•	65.882,3	39.830,3	•	42.480,3
Saldo der Ein- und Auszahlungen		,	,,,	,.		,.
	- 28.219,2	1.977,0	-30.196,2	- 13.676,7	250,0	- 13.926,7
finanziert aus:						
Investitionskrediten	27.519,2	1.350,0	28.869,2	12.632,7	250,0	12.882,7
Fördermittelanzahlungen	200,0	0,0	200,0	544,0	0,0	544,0
positiven Vorträgen der Vorjahre	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
positiven Vorträgen des Vorjahres in Form der Nichtinanspruchnahme von Ermächtigungsübertragungen	0,0	627,0	627,0	0,	0 0,0	0,0

Die geplante Kreditneuaufnahme aus der Investitionstätigkeit erhöht sich um 1.350,0 TEUR auf 28.869,2 TEUR.

Auszahlungen für die Sanierung der GS Juri-Gagarin, die für eine Kassenwirksamkeit erst im Jahr 2023 geplant waren, müssen infolge der Fertigstellung des Objektes bereits zum Schuljahresbeginn 2022/2023 in Höhe von 1.350,0 TEUR vorgezogen werden. Damit reduziert sich der Bedarf für eine Kreditneuaufnahme in 2023 um 1.350,0 TEUR.

Da gleichzeitig zwei neue Investitionsvorhaben in den Nachtragshaushalt aufgenommen werden, die einen Kreditbedarf von 1.600,0 TEUR im Jahr 2023 erfordern, erhöht sich in der Finanzplanung die Kreditneuaufnahme für das Jahr 2023 um 250,0 TEUR auf 12.882,7 TEUR.

Die Hansestadt Stralsund plant die Änderungen im Nachtragshaushalt im Wesentlichen für folgende Auszahlungen:

Angaben in TEUR

Wesentliche Auszahlungen (ab 100,0 TEUR je Maßnahme)	Nachtrag 2	022
Mehrkosten für Erwerb eines Mehrzweckbootes für die Feuerwehr (Mehrkosten gegenüber der Ermächtigungsübertragung aus 2021 i.H.v. 300,0)	100,0	J
Ankauf von Flächen zum Bau einer Solarthermie im B-Plan 81 (Projekt des Baus und der Inbetriebnahme ist förderrechtlich zeitlich begrenzt)	2.100,0	ı
Flächentausch mit dem Landkreis VR (Tausch erfolgt ohne Wertausgleich, Auszahlungen notwendig für Nebenkosten)	200,0	ı
Grundstücksankäufe und Rückabwicklung eines Grundstückverkaufs mit finanzieller Deckung aus nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2021	187,0	l
Austausch der Steuerung des Schiffslifts im Maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft (Planungskosten)	100,0	I
Herstellung von Brandabschnitten in Hallenbereichen zur Reduzierung der laufenden Kosten für die Werksfeuerwehr im Maritimen Industrieund Gewerbepark Volkswerft (Planungskosten)	180,0	ı
Vorziehen der für das Jahr 2023 geplanten Mittel in das Jahr 2022 für die Fertigstellung der Sanierung der GS Juri Gagarin	1.350,0	ı
Mehrkosten für Neubau der Sporthalle der GS Juri Gagarin	110,0	l
Sicherung der Gesamtfinanzierung für das Vorhaben "Mehrzweck- Sportfeld Kupfermühle" durch Umwidmung von Restmitteln aus dem ferti gestellten Bauvorhaben "Sporthalle GS Andershof"	g- 400,0	ı

Installation von Sirenenanlagen an 20 Standorten mit anteiliger	
Finanzierung aus bereits bewilligten Fördermitteln i.H.v. gesamt 230,0	370,0
Summe:	5.097,0
Die Finanzierung der Auszahlungen erfolgt durch:	
Minderauszahlungen:	
Minderauszahlungen durch Neuveranschlagung der weiteren	
Bauabschnitte der Sundpromenade nach Sicherung der Gesamtfinanzierung dieser Abschnitte	2.580,0
Minderauszahlungen im Jahr 2022 für den Neubau Hortgebäude der GS	
Juri Gagarin infolge der Aufhebung der Ausschreibung und damit Deckung der Mehrkosten für die Sporthalle der GS Juri Gagarin	110,0
Zwischensumme 1	2.690,0
Mehreinzahlungen:	
Mehreinzahlungen aus Fördermitteln für die Feuerwehr	100,0
nicht geplante Einzahlungen aus der Förderungen der Sirenenanlagen	230,0
Ausgleichszahlung des Landes für den Wegfall der Straßenbaubeiträge	200,0
aus dem Vorhaben "Sanierung Große Parower Straße"	100,0
Zwischensumme 2:	430.0
Vorziehen der geplanten Kreditneuaufnahme 2023	1.350,0
Zwischensumme 3:	1.350,0
Minderauszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2021:	
Minderauszahlungen für die Sporthalle der GS Andershof nach	400.0
Fertigstellung	400,0
Minderauszahlungen beim zusätzlichen Eigenanteil an der Maßnahme "Sanierung der Gasse Stadtwaage" nach Fertigstellung	40,0
Minderauszahlungen für Grundstücksankäufe	187,0
Zwischensumme 4:	627,0
Summe:	5.097,0

In den Nachtragshaushalt sind für 11 Investitionsmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen zusätzlich eingeordnet worden. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen erhöht sich um 8.904,9 TEUR auf insgesamt 37.053,2 TEUR.

Die Notwendigkeit ergibt sich daraus, dass bei diesen Vorhaben im Interesse einer zügigen Realisierung Leistungen zeitnah noch in diesem bzw. zu Beginn des neuen Haushaltsjahres ausgeschrieben bzw. Verträge geschlossen werden sollen. Hierfür muss die Sicherung der Finanzierung gewährleistet sein. Bis auf die Maßnahmen im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft sind alle Maßnahmen bereits Bestandteil der mittelfristigen Investitionsplanung 2022 für die Jahre ab 2023 gewesen.

Die Übersicht aller Verpflichtungsermächtigungen befindet sich in den Anlagen unter Pkt. 4.1. Für folgende Investitionsvorhaben sind die Verpflichtungsermächtigungen mit dem Nachtragshaushalt neu vorgesehen:

			Kassenwirksamkeit	in den Ja	hren
<u>Maßnahme</u>	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
	3 Kombiniert Mobil	227,0	-	-	-
18-6060-0002	2 Erschließung Nördliche				
	Hafeninsel 2.BA (zus.				
	Eigenanteile Städtebau-				
	förderung)	1.000,0	-	-	-
19-6060-000	7 Erneuerung Otto-Voge-				
	Straße/Smiterlowstraße/				
	Wulflammufer (zus.				
	Eigenanteile Städtebau-				
	förderung)	140,0	-	-	-
19-6060-0009	9 Umgestaltung Quartier 8				
	(zus. Eigenanteile Städte-				
	bauförderung)	204,0	-	-	-
19-6060-0010	D Erschließung Reiferbahn				
	(zus. Eigenanteile Städte-				
	bauförderung)	300,0	-	-	-
	Bahnhaltepunkt Andersho	† -	500,0	500,0	500,0
22-6060-0019	9 Klimaschutzteilprojekt				
	Mobilität – Erneuerung und				
	Ausbau Radweg Heinrich-				
00 7004 000	Heine-Ring	261,0	-	-	-
22-7091-0009	9 Erneuerung Steuerungs-	0.500.0			
00 7004 0044	Anlage Schiffslift	2.500,0	-	-	-
22-7091-0010	Herstellung von Brand-	4 500 0			
22 6060 000	Abschnitten	1.500,0	-	-	-
23-6060-000	8 Alte Richtenberger Straße				
	(zus. Eigenanteile Städte-	100.0			
22 6060 004	bauförderung)	100,0	-	-	-
23-6060-0010	Umgestaltung Neuer				
	Markt (zus. Eigenanteile	040 5	222.4		
	Städtebauförderung)	840,5	332,4		
Summe gesa	mt: 8.904,9 davon:	7.072,5	832,4	500,0	500,0

Teilhaushalte

Die Veränderungen werden in den einzelnen Teilhaushalten (siehe Pkt. 5.4) dargestellt. Im Nachtragshaushalt werden Teilhaushalte, die keine Veränderungen gegenüber dem bisherigen Planansatz ausweisen, nicht ausgewertet.

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

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

LfdNr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der laufenden (ordentl. und außerordentl.) Ein und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		111 1	LOIC	
	davon aus:				
0	12. Eröffungsbilanz		-1.164,6		-1.164,6
1	11. Haushaltsvorjahr	2011	3.050,4	3.545,5	-495,1
2	10. Haushaltsvorjahr	2012	-8.942,3	3.556,5	-12.498,8
	Korrektur Vortrag	2013	-2.514,3		-2.514,3
3	9. Haushaltsvorjahr	2013	3.658,0	3.738,7	-80,7
	Korrektur Vortrag	2014	-2.465,0		-2.465,0
4	8. Haushaltsvorjahr	2014	7.832,5	3.623,4	4.209,1
	Korrektur Vortrag	2015	-147,4		-147,4
5	7. Haushaltsvorjahr	2015	-1.372,4	3.913,7	-5.286,1
6	6. Haushaltsvorjahr	2016	4.390,7	3.688,0	702,7
	Korrektur Vortrag	2017	2,0		2,0
7	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2017	5.613,0	3.667,0	1.946,0
8	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2018	10.779,3	3.654,7	7.124,6
9	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2019	13.351,5	3.550,3	9.801,2
10	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2020	9.573,7	3.230,1	6.343,6
11	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2021	8.719,1	3.433,6	5.285,5
12	vorzutragender Betrag				10.762,7
13	Jahresergebnis Nachtragshaushalt	2022	-2.430,5	3.607,3	-6.037,8
14	vorzutragender Betrag				4.724,9
15	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	2.369,8	3.686,8	-1.317,0
16	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	3.662,9	3.678,6	
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	4.996,2	3.551,4	1.444,8
18	Summe				4.837,0

Anmerkung:

^{*} zu lfd. Nr. 7: Stand des aufgestellten JA vom 07.07.2022

^{*} zu lfd. Nr. 8 - 11: Angaben mit Stand vom 04.01.2022

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

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Haushalts- jahr	Einwohner per 31.12.	Kreditauf- nahme	Tilgung	Zinsen	Schulden- stand per 31.12.	Pro-Kopf- Verschuld- ung	Stand kreditähn- liche Rechtsge- schäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
0044	50.004	0.0	0.545.5	4.450.0	100 101 1	4 000 0	0.0
2011	56.921	0,0	3.545,5	4.450,0	109.404,4	1.922,0	0,0
2012	57.357	0,0	3.556,5	3.781,3	105.848,0	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109,2	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.485,8	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,8	94.572,1	1.629,4	0,0
2016	59.101	0,0	3.688,0	2.632,8	90.884,1	1.537,8	0,0
2017	59.517	0,0	3.667,0	1.665,7	87.217,1	1.465,4	0,0
2018	59.421	0,0	3.654,7	1.565,9	83.562,4	1.406,3	0,0
2019	59.418	0,0	3.550,3	1.419,7	80.012,1	1.346,6	0,0
2020	59.205	0,0	3.230,1	1.244,6	76.782,0	1.296,9	0,0
2021	59.205	0,0	3.433,6	1.225,9	73.348,4	1.238,9	0,0
Entwicklung	<u>j im Finanzpl</u>	anungszeitra	<u>um</u>				
2022	59.205	27.519,2	3.607,3	1.339,9	97.260,3	1.642,8	0,0
Nachtrag 2022	20.200	1.350,0	2.22.,0	11000,0	98.610,3	1.665,6	5,0
2023	59.205	12.632,7	3.686,8	1.395,4	107.556,2	1.816,7	0,0
Nachtrag 2022		250,0			107.806,2	1.820,9	
2024	59.205	7.388,0	3.678,6	1.412,5	111.515,6	1.883,6	0,0
2025	59.205	10.931,1	3.551,4	1.430,2	118.895,3	2.008,2	0,0

3.5 Übersicht über bereits mit Beschluss der Bürgerschaft genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Übersicht über bereits mit Beschluss der Bürgerschaft genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

				über-, außer-			Deckung		
тн	Leistung mit USt- Unterteilung	Sachkonto	Bezeichnung	planmäßige Aufwendung/ Auszahlung in EUR	тн	Leistung mit USt- Unterteilung	Sachkonto	Betrag in EUR	Beschluss-Nr.
11	11.4.02.02.1	50221000	Vergütung Arbeitnehmer	182.400,00					
11	11.4.02.02.1	50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800,00	11	11.4.02.02.2	46290000	228.300,00	H 2022-VII-04-0413
11	11.4.02.02.1	50420000	Beiträge SV Arbeitnehmer	37.300,00					
11	11.4.02.02.1	50421000	Beiträge zur Unfallkasse	1.800,00					

4. Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2	Planungsd	laten 2023	Planungsd	laten 2024	Planungsd	aten 2025	Planungso	laten 2026
Gem HVO-Doppik)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
				in E	:UR			
	1	2	3	4	5	6	7	8
2022	21.739.400,0	-21.739.400,0	8.429.800,0	-8.429.800,0	5.674.000,0	-5.674.000,0	1.210.000,0	-1.210.000,0
Summe	21.739.400,0	-21.739.400,0	8.429.800,0	-8.429.800,0	5.674.000,0	-5.674.000,0	1.210.000,0	-1.210.000,0
Maßnahme Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraus	sichtlich fällige Auszah	lungen		VE fällig	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	später	

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussic	htlich fällige Auszahlung	jen		VE fällig
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
11-6060-0021	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	523.000	523.000	0	0	0	0	0
12-6060-0012	Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	695.000	346.000	349.000	0	0	0	0
13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	350.000	350.000	0	0	0	0	0
15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	5.040.000	5.040.000	0	0	0	0	0
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	5.806.000	597.000	2.080.000	3.129.000	0	0	0
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	3.020.000	420.000	1.950.000	650.000	0	0	0
17-6060-0033	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungs- knoten in der Hansestadt Stralsund	227.000	227.000	0	0	0	0	0
18-6060-0002	Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	2.837.100	2.183.700	653.400	0	0	0	0
19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/ Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	140.000	140.000	0	0	0	0	0
19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	507.000	250.000	257.000	0	0	0	0
19-6060-0009	Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	204.000	204.000	0	0	0	0	0
19-6060-0010	Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	300.000	300.000	0	0	0	0	0
19-6060-0013	Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße	34.000	34.000	0	0	0	0	0
20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	1.749.000	329.000	355.000	355.000	710.000	0	0
20-6060-0004	Sanierung Straße Am Stadtwald	360.000	360.000	0	0	0	0	0
21-3090-0002	Drehleiter (DLK 23/12)	600.000	600.000	0	0	0	0	0
21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An die Bleichen	249.000	249.000	0	0	0	0	0
22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000	0	0
22-6060-0013	Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg	20.000	20.000	0	0	0	0	0
22-6060-0014	Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)	755.000	500.000	255.000	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE			ntlich fällige Auszahlung			VE fällig
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	später
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
22-6060-0019	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	261.000	261.000	0	0	0	0	0
22-7060-0001	Kassensystem STRALSUND-MUSEUM	40.000	40.000	0	0	0	0	0
22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	700.000	700.000	0	0	0	0	0
22-7091-0004	Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund	4.763.200	2.115.200	1.608.000	1.040.000	0	0	0
22-7091-0009	Erneuerung Steuerungsanlage Schiffslift im	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
	Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft							
22-7091-0010	Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0
23-6060-0008	Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	100.000	100.000	0	0	0	0	0
23-6060-0010	Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.172.900	840.500	332.400	0	0	0	0
23-7091-0001	Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium	100.000	10.000	90.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		37.053.200	21.739.400	8.429.800	5.674.000	1.210.000	0	0

4.2 Investitionsprogramm



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe							Ein- u	ınd Auszah	hlungen aus d	er Investitionst	itigkeit							
	Co. magnamic	- TANGO TANGO	g.uppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021		nsatz 022		Planung 202			Planungsd 2024	aten		ungsdaten 2025	V	veiteren Ha	daten der ushaltsjahre	-ausz	amtein-/ ahlungen	
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber		Neuer laushalts-	Veränderung gegenüber		euer shalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderui gegenübe	· —	der Maß	Abschluss Bnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	
						ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz		ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz			bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisheriger Haushalts ansatz	1 Hau	leuer ushalts- nsatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	
												in EUR	!								1
				1	2	3	4		5	6	•	7	8	9	10		11	12	13	14	
		01		-3.012,63	-2.000	-2.00	10	0	-2.000		0	-2.000	(-2.	000	0	(0 (1	0	0
0	10-1200-0039																				
0	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 12-1050-0004																				
0	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 12-1050-0005	on 1000 EUR ohne Umsatzsi	teuer (bis einschließlich 201	17: über 410 EUR netto) -	Welterbe-																
0	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert v 12-1050-0006	on 1000 EUR ohne Umsatzs	steuer (bis einschließlich 20	17: unter 410 EUR netto)	-Welterbe-																
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von Identity/Corporate Design-	on 1000 EUR ohne Umsatzsi	teuer (bis einschließlich 201	17: über 410 EUR netto) -	Corporate																
0	12-1050-0007 Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert v Identity/Corporate Design-	ron 1000 EUR ohne Umsatzs	steuer (bis einschließlich 20	17: unter 410 EUR netto)	-Corporate																
1	19-1050-0001																				
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert	von 1.000 € netto																			
			11.1	-3.012,63	-2.000	-2.00	00	0	-2.000		0	-2.000	(-2.	000	0	(0 ()	0	0
		02		-76.514,08	-66.900	-122.50	10	0	-60.500		0	-60.500	(-60.	500	0	(0 ()	0	0
2	10-1050-0038																				
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert v	on 1000 EUR ohne Umsatzs																			
			11.2 11.4	0,00 -69.950,45	-1.000 -58.400			0	-1.000 -55.000		0	-1.000 -55.000	() - <u>1</u> .) -55.	000	0	(•			0
3	11-1050-0001		22.1	00.000,10	00.100	, 110.00	,,,	·	00.000			00.000	•	,	000	ŭ	•				•
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert v	on 1000 EUR ohne Umsatzs	steuer (bis einschließlich 20	17: unter 410 EUR netto)	-Wahlen-																
3	11-1050-0002		12.1	-2.231,79	-2.500	-2.50	00	0	-2.500		0	-2.500	() -2.	500	0	(0 ()	0	0
4	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 12-1050-0001	on 1000 EUR ohne Umsatzsi	teuer (bis einschließlich 201	17: über 410 EUR netto) -	Wahlen-																
4	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von	on 1000 EUR ohne Umsatzsi	teuer (bis einschließlich 201	17: über 410 EUR netto) -	Hauptamt-																
			11.4	-4.331,84	-5.000	9.00	00	0	-2.000		0	-2.000	() -2.	000	0	(0 ()	0	0
4	13-2020-0001	rocatzos (I NOC M V)																			
	Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsg	jeseizes (LNOG M-V)																			



Ifd.	. Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- u	nd Auszahlungen a	us der Investitionst	ätigkeit						
			grappo	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung 202		Planun 20	gsdaten 24	Planung 20		weiterer	ingsdaten der i Haushaltsjahre im Abschluss		samtein-/ zahlungen Veränderu	
				2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung		Maßnahme	Haushalts-	gegenübe	
						Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherige Haushalts ansatz	em ts-
										in E	UR							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		03		-824.085,96	-326.500	-425.000	0	-395.000		0 -395.00)	0 -395.000)	0	0	0	0	0
5	11-1030-0001																	
	Erwerb von Vermögensgegenständen	über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatz	,	,														
6	11-1030-0002		11.4	-267.937,44	-56.500	-73.800	0	-95.000		0 -95.00)	0 -95.000)	0	0	0	0	0
٠		unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatz	steuer (bis einschließlich 20	17: unter 410 EUR netto)	- IT-Abteilung													
			11.4	-251.595,83	-185.000	-184.000	n	-180.000		0 -180.00	1	0 -180.000)	0	0	0	0	0
7	11-1030-0003						_							-	-	-	-	-
	Erwerb von immateriellen Vermögensg –IT-Abteilung	gegenständen über einem Wert von 1000 EUR	ohne Umsatzsteuer (bis eins	schließlich 2017: über 410	EUR netto)													
			11.4	-126.339,54	-55.000	-142.700	0	-70.000		0 -70.00)	0 -70.000)	0	0	0	0	0
8	11-1030-0004		abas Hassatastavas (bis sis	aablia@liab 2017atas 41	0 EUD#+\													
	IT-Abteilung	gegenständen unter einem Wert von 1000 EUR	t onne omsatzsteder (dis em	Sumeisiich 2017: Unter 41	to EUR Hello) -													
	40 0000 0004		11.4	-178.213,15	-30.000	-24.500	0	-50.000		0 -50.00)	0 -50.000)	0	0	0	0	0
8	13-2020-0001	Broinnauardaungagagatzas (LNOC M)																

Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)

^{8 17-1030-0001}

Software Rechnungswesen



Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen a	us der Investitionsta	ätigkeit					
M.	исі тавнанне	nausilat	gruppe	Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung 202			gsdaten 024	Planun		Planungs weiteren Hau bis zum A	ushaltsjahre	Gesam -auszah Neuer	lungen
				einschließich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
											EUR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		06		-286.641,87	-352.000	12.200	0	-227.000	()	0 () -2.000)	0 -2.000) 0	-119.204	
8	09-2060-0051 Grundstücksverkehr																
9	10-1050-0034 Beteiligung an Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH																
9	11-1050-0002		57.1	12.500,00	0	0	0	0	(0	0 () ()	0 () 0	0	
10	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 100 12-1050-0002	00 EUR ohne Umsatzs	steuer (bis einschließlich 20	17: über 410 EUR netto) –W	Vahlen-												
10	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 10 Wirtschaftsförderung-	000 EUR ohne Umsatz	zsteuer (bis einschließlich 2	017: unter 410 EUR netto) -													
10	12-1050-0003		57.1	-572,84	-2.000	0	0	-2.000	(0	0 (2.00)	0 -2.000) (-8.595	
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 100 Wirtschaftsförderung-	00 EUR ohne Umsatzs	steuer (bis einschließlich 20	17: über 410 EUR netto) -													
10	12-1050-0004 Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 100	00 EUR ohne Umsatzs	steuer (bis einschließlich 20	17: über 410 EUR netto) –W	Velterbe-												
10 11	12-1050-0005 Enwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 10 15-1050-0001	00 EUR ohne Umsatz	steuer (bis einschließlich 20	017: unter 410 EUR netto) -\	Welterbe-												
	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur																
12	16-1050-0001 Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA		57.5	-35.264,73	0	0	0	0	(0	0 (0 ()	0 0) (58.700	
	-		57.1	-276.740,56	0	0	0	-225.000	(0	0 () ()	0 () (-169.309	
13	19-7091-0002 Errichtung eines Makerport																
14	21-V802-0001 Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS	(IT-Center)	57.1	13.436,26	0	0	0	0	(0	0 (0 ()	0 0) (0	
		(ii contai)	57.1	0,00	-350.000	12.200	0	0	(0	0 () ()	0 0) (0	
		07		-225,86	0	0	0	0	()	0 () ()	D 0	0	0	
15	12-7020-0001 GwG KISS Büroausstattung																
15	12-7020-0002		33.1	-225,86	0	0	0	0	(0	0 () ()	0 0) (0	
	Anschaffung Fernseher KISS 14-7020-0001																
15																	
15 16	Enwerb Datenverarbeitungs-Software bis zu einem Wert von 10 20-7020-0001 Küchenerneuerung KISS Hansestadt Stralsund	00 EUR ohne Umsatz	steuer (bis einschließlich 20	17: unter 410 EUR netto) -	KISS-												



lfd.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- un	d Auszahlungen aus	s der Investitionstä	tigkeit					
IVI.	uei massiaillie	nausnat	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planungs 202		Planung: 202		Planung 202		Planungso weiteren Hau	shaltsjahre	Gesam -auszah	lungen
				einschließlich 2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	bis zum Al der Maß	bschluss nahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
						Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
										in El	UR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		09		-303.624,95	-1.075.100	-1.497.300	0	-2.301.600	0	-976.000	0	-240.200		-21.000.000	0	-526.013	0
17	09-7010-0017	03		-303.024,33	-1.075.100	-1.497.300	v	-2.301.000	U	-970.000	U	-240.200	,	-21.000.000	·	-520.013	U
	Deutsch-polnisches Musikschulzentrum																
17	09-7091-0015		26.3	-1.176,82	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	C	0	0
17	Nachrüstung der Mahnkeschen Mühle mit Brandschutz 09-7091-0018	technik und Blitzschutz															
17	Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13 10-7010-0068																
18	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR ne 10-7030-0074	etto -Kultur, Welterbe, Medien															
10	Enwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR ne	etto -Stadtbibliothek-															
19	10-7050-0017		27.2	-3.179,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	(0	0	0	0
10	Komplettierung Tontechnik im Tonstudio Musikschule																
20	10-7050-0072		26.3	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0
20	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR ne	etto -Musikschule-															
20	10-7060-0014		26.3	-5.036,44	0	-500	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0
21	Erwerb bewegliches Anlagevermögen aus Spenden 10-7060-0070																
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR ne	etto -Stralsund Museum-															
22	10-7070-0069		25.1	-8.973,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	(0	C	0	0
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR ne	etto -Stadtarchiv-															
23	10-7080-0016		25.1	-621,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	(0	0	-5.621	. 0
23	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR ne	etto -Zoo Stralsund-															
	40 7000 0074		25.3	-5.559,84	-5.000	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	(0	0	0	0
24	10-7080-0071 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR ne	etto -Zoo Stralsund-															
			25.3	-5.386,00	-2.000	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	(0 0	0	0	0
25	11-6060-0004 Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000	Euro															
			25.3	-391,51	-5.000	-25.000	0	-35.000	0	-45.000	0	-55.000	(-55.000	C	-220.392	0
26	11-7030-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR	netto -Stadtbibliothek-															
			27.2	-7.071,32	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	(0	0	0	0
27	11-7050-0001 Anschaffung von Musikinstrumenten																
			26.3	-10.094,20	-14.700	-17.500	0	-9.300	0	-3.600	0	-4.400	(0	0	0	0
27 28	12-1030-0001 Kauf und Installation Web-OPAC-Portal -Stadtbibliothel 12-1050-0006	(-															
20	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert Identity/Corporate Design-	von 1000 EUR ohne Umsatzs	steuer (bis einschließlich	2017: über 410 EUR netto) -	-Corporate												



Ifd.	Bezeichnung Teil- der Maßnahme haushalt	Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen au	us der Investitionst	ätigkeit					
Nr.	der Maßnahme haushalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung 20		Planung 20	gsdaten 24		gsdaten 025	weiteren H	gsdaten der laushaltsjahre	-ausza	mtein-/ hlungen
			einschließlich 2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	bis zum der M	Abschluss aßnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
					Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
									in E	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	12-7060-0001															
	Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-															
29	12-7070-0001	25.1	-1.970,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	1	0 -1.000) (0 -1.00	0 0	1	0)	0 0
30	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv- 12-7070-0002 Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv															
		25.1	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000		0 -1.000) (0 -1.00	0 0		0		0 0
30	12-7070-0003	23.1	0,00	-1.000	-1.000	U	-1.000	,	0 -1.000	,	-1.00	0 0	'		,	0 0
30	Verkauf Teilbestand Gymnasialbibliothek 12-7091-0008															
30	Anschaffung Kasse Zoo Stralsund (Drehkreuz mit Zählanlage) 13-2020-0001 Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V	1														
31	13-7070-0002 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	,														
32	13-7080-0002	25.1	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000		0 -2.000) (0 -2.00	0 0	1	0)	0 0
U.E	Tiere in Zoos und Wildgehegen															
33	13-7091-0009	25.3	-7.850,69	-3.500	-3.500	0	-7.800	,	0 -3.500) (0 -3.50	0 0		0)	0 0
	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)				_						_					_
34	14-7060-0001	25.1	0,00	-20.000	0	0	0	'	0 () (0	0 0	-2.965.0	000)	0 0
	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museu		0.040.00	0.500	45 700		0.500		0.50)	
34	14-7060-0002	25.1	-6.818,09	-8.500	-15.700	0	-8.500	'	0 -8.500) (0 -8.50	0 0	1	0)	0 0
34	Erwerb medialer Technik -Stralsund Museum- 14-7080-0001															
34	Historischer Kleintierstall -Zoo Stralsund- 14-7080-0002															
34	Neubau Spielplatz -Zoo Stralsund- 14-7080-0003															
34	14-7080-0003 Afrika-Voliere -Zoo Stralsund- 15-7080-0001															
	Bau einer Quarantänestation -Zoo Stralsund-															
34 34	16-7080-0001 Bau einer Mehrzweckhalle "Scheune" im Zoo Stralsund 16-7091-0003															
35	Erneuerung Verteilungsanlagen -Zoo Stralsund- 17-7070-0001															
	Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek															
36	17-7091-0002	25.1	-14.561,04	-3.000	-3.000	0	-3.000		0 -3.000) (0 -3.00	0 0	l	0)	0 0
	Neuausrichtung Stadtbibliothek	27.2	-44.614,59	0	0	0	0		0 () (0	0 0	ı	0) (0 0
37	18-V410-0001	£1,£	77.017,00	U	Ü	U	v	,	- '		-	- 0		•	·	- 0
	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto	28.1	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000		0 -3.000) (0 -3.00	0 0	ı	0) (0 0
		====	0,00	2.000	2.000	· ·	3.000		. 0.000		. 0.00					



lfd.	Bezeichnung		dukt-						Ein- un	d Auszahlungen au	s der Investitionstä	itigkeit					
Nr.	der Maßnahme		ірре	Ergebnisse	Ansätze	Ansa		Planung	sdaten	Planung	sdaten	Planung			sdaten der		mtein-/
				bis einschließlich	2021	Neuer 202	2 Veränderung	Neuer 202	Veränderung	Neuer 202	Veränderung	Neuer 202		bis zum A	ushaltsjahre Abschluss	Neuer	nlungen Veränderung
				2020		Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	gegenüber	Haushalts-	Veränderung gegenüber	der Mai Neuer	Bnahme Veränderung	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem
						ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts-		Haushalts- ansatz
			_												ansatz		_
			_							in E	UR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	18-V410-0002																
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto		28.1	-2.560,43	-1.500	-1.500	0	-1.500	ſ	-1.500		-1.500			0 0		0 0
39	18-6061-0002		28.1	-2.560,43	-1.500	-1.500	U	-1.500	·	-1.500	0	J -1.50U	0		U ()	J U
	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschi																
39	18-6061-0005		25.3	0,00	-1.000	-6.000	0	-2.000	C	-2.000	0	-2.000	0		0 ()	0
	Ersatz Kleintransporter Kipper für den Zoo																
40	18-7060-001 Konzeption und Leitsystem Marinemuseum																
	Konzeption und Leitsystem Mainlemuseum		25.1	33,72	0	0	0	0	0	0) (0		0 (1	0
41	18-7091-0004		.5.1	50,12	·	U	U	U		•		,				,	,
	Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund																
42	18-7091-0006		25.3	0,00	-50.000	0	0	0	C	0	0) (0		0 ()	0
· -	Erneuerung Zaunanlage Löwengehege im Zoo Stralsund																
			25.3	-23.025,72	0	0	0	0	C	0	0) 0	0		0 0)	0
43	18-7091-0012 Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)																
	Emotioning National Control (2010 120012 11002011)		25.1	-3.213,00	-733.300	-1.204.300	0	-1.775.600	(-689.800) (0		0 0) (0
43	18-7091-0013		-0.2	0.220,00	700.000	2.20 1.000	·	1.110.000	•	000.000	•	,	•				,
44	Sicherung Chorruine (zusätzliche Eigenanteile zur Städteba 19-7050-0001	uförderung)															
	Digitalisierung Musikschule																
45	40 7004 0000		26.3	-1.395,44	0	0	0	0	C	0	0) (0		0 0)	0
45	19-7091-0003 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz im Z	oo Stralsund															
			25.3	-100.423,17	0	0	0	0	C	0	0) (0		0 () (0
46	20-7080-0001																
	Bau einer Voliere		25.0	40.500.00			•	•	ſ						0 (
46	20-7080-0002		25.3	12.500,00	0	0	0	0	·	0	0	0	0		0 ()	0
47	Hoflader mit Teleskopladearm 20-7091-0004																
41	Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund																
			25.3	-59.754,76	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0) (0		0 0) (0
47	20-7091-0005 Herrichtung eines Außenaufenthaltsbereiches im Innenhof d	or Ctadthibliothal, Ctralaund															
48	21-V686-0006	er Stautdidholitek Straisunu															
	Fahrbare Betriebstechnik Zoo																
49	21-V686-0007		25.3	0,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	C	-10.000	0	-10.000	0	-10.00	0 (-70.00	0
	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für de	n Zoo															
	·		25.3	0,00	-30.000	-46.000	0	-29.000	C	-20.000	0	-20.000	0	-20.00	0 0	-165.00	0
50	21-7080-0001 Digitalisierung ZOO																
	Enginalisticity 200		25.3	0,00	-28.500	0	0	0	C	0) (0		0 () (0
51	21-7080-0002		-0.0	0,00	20.300	U	U	U					. 0			,	
	Spenden für den Bau von Tiergehegen																



lfd.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- un	nd Auszahlungen a	us der Investitionst	ätigkeit					
IVI.	uei masilalille	nausnat	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansat 2022		Planung 20	ısdaten 23	Planun 20	gsdaten 024		gsdaten 025	weiteren Ha	sdaten der ushaltsjahre	Gesan -auszah	ntein-/ ilungen
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Abschluss Bnahme Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				1	2	3	4	5	6	in I	EUR 8	9	10	11	12	13	14
				1	2	3	4	5	b	,	8	9	10	11	12	13	14
52	21-7091-0005 Neubau einer Heu- und Strohlagerhalle im Zoo Stralsund		25.3	0,00	0	1.000	0	1.000	(1.00	0	0 1.00	0 0		0 () (0
53	22-7060-0001 Kassensystem		25.3	0,00	-71.000	0	0	0	()	0)	0 0		0 () (0
54	22-7060-0002 Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden		25.1	0,00	0	0	0	-40.000	()	0)	0 0		0 () (0
55	22-7080-0001 Ankauf Zooschild		25.1	0,00	0	0	0	0	C)	0	0	0 0		0 () (0
56	22-7091-0003 Schaufutterküche im Zoo Stralsund		25.3	0,00	0	-6.000	0	0	()	0	0	0 0		0 () (0
57	22-7091-0004 Australienanlage / Traumpfad im Zoo Stralsund		25.3	0,00	0	-50.000	0	-70.000	()	0	0	0 0		0 () (0
58	23-V686-0003 Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 165 durch Ho	flader	25.3	0,00	0	-10.000	0	-211.600	(-160.80	0	0 -104.00	0 0		0 () (0
59	26-7091-0001 Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo		25.3	0,00	0	0	0	-65.000	()	0	0	0 0		0 (-65.000	0
			25.3	0,00	0	0	0	0	()	0	0	0 0	-17.950.00	0 () (0



lfd.	Bezeichnung	Teil-	Produkt-						Ein- und	Auszahlungen au	s der Investitionstä	tigkeit					
Nr.	der Maßnahme	haushalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung 202	sdaten 3	Planung 202		Planung 20		Planungsi weiteren Hau	ushaltsjahre	Gesan -auszah	
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	bis zum A der Maß Neuer Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							ansatz		ansatz		ansatz		ansatz		Haushalts- ansatz		
										in E	UR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		10		-6.308.909,41	-4.116.100	-9.458.100	1.860.000	-4.408.000	-1.350.000	-2.125.200	0	-2.384.200) (-13.010.000)	-123.700	0
60	09-7090-0006			•		011001200	2.000.000	41.400.000	1.000.000	212201200	·	2100-11200	,	2010201000		2201100	·
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert vor	1000 EUR ohne Umsa															
			21.1 21.5	-36.329,82 -41.468.60	-41.800 -38.800	-15.300 -20.200	0	-19.600 -28.200	0	-21.300 -32.700							
			21.7	-14.257,46	-1.400	-800	0	-1.000	Ö	-1.200							
			21.8	-36.042,50	-12.200	-6.400	0	-8.800	0	-10.400							
			22.1 42.4	-10.280,08 0,00	-15.400 -1.600	-8.100 0	0	-11.100 0	0	-13.000 0							
60	10-7090-0013		42.4	0,00	-1.000	Ü	U	Ü	0	0	Ü			,	,	,	, ,
61	Außenanlagen Goethe-Gymnasium 10-7090-0024																
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert vor	1000 EUR ohne Umsa	tzsteuer (bis einschließlich 20	17: über 410 EUR netto) -	Sportstätten-												
			42.4	0,00	-7.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000) () 0)	0 0	0
62	10-7090-0050	4000 FUD		2047 440 FUD	0.6.1												
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert vo Sportstätten-	on 1000 EOR onne oms	atzsteuer (dis einschließlich a	2017: Uniter 410 EOR Hetto	-Scriulen und												
			21.1	-172.659,27	-51.000	-40.900	0	-48.400	0	-56.200	0	-58.500) () ()	0 0	0
			21.5	-104.908,99	-18.800	-50.600	0	-27.900	0	-32.300							0
			21.7 21.8	-31.970,77 -139.273,31	-17.800 -26.200	-15.700 -39.200	0	-25.400 -36.400	0	-21.200 -38.100							
			22.1	-60.081,85	-19.600	-21.300	0	-24.100	0	-26.500							
			24.3	-213,99	0	0	0	0	0	0	0	() () (, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0
			42.4	-17.497,33	-11.400	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000) () ()) (0
62	10-7090-0078 Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von	on 1000 EUR ohne Ums	atzsteuer (bis einschließlich 2	2017: über 410 EUR netto)	-Sportstätten-												
63	11-6060-0004		•	,													
	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Eur	D															
63	11-7091-0006		42.4	-28.155,92	-20.000	-16.000	0	-15.000	0	-17.000	0	-15.000) (-10.000)	-123.700	0
63	Sanierung Lambert-Steinwich-Schule 11-7091-0010																
64	Außenspielgerät für Grundschule Juri Gagarin 12-7090-0001																
٠.	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert vor	1000 EUR ohne Umsa	zsteuer (bis einschließlich 20	17: über 410 EUR netto) -	Sportstätten-												
			42.4	-15.836,34	0	0	0	0	0	0	0	() () 0)	0 0	0
64	12-7090-0002 Einzahlung Gewichtheberzentrum																
64	12-7091-0002 Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile z	ur Städtebauförderung)															
65	12-7091-0004 Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städteb	-															
		•	21.8	-19.095,45	0	0	0	0	n	n	n	ſ) () ()	0 0	0
65	13-2020-0001		21.0	10.000,40	U	Ü	U	·	U	0	·			,	,		. 0
65	Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsge 13-7091-0010	setzes (LNOG M-V)															
65	Steganlage Sundpromenade/Bootshaus SRC u. SRK e.V. 14-7090-0001																
65	Erwerb Datenverarbeitungs-Software über einem Wert von 14-7090-0002	1000 EUR ohne Umsatz	zsteuer (bis einschließlich 20	17: über 410 EUR netto) -\$	Schulen-												
	Erwerb Datenverarbeitungs-Software bis zu einem Wert vo	n 1000 EUR ohne Umsa	tzsteuer (bis einschließlich 2	017: unter 410 EUR netto)	-Schulen-												



lfd.	Bezeichnung Teil-	Produkt-						Ein- u	nd Auszahlungen au	s der Investitionstä	itigkeit					
Nr.	der Maßnahme haushalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung: 202	sdaten 3	Planung 202	sdaten 24	Planung 202		weiteren H	jsdaten der aushaltsjahre	-ausza	imtein-/
			einschließlich 2020	-	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung		Abschluss aßnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
					Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
									in E	UR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	14-7090-0003															
	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	21.1	-13.557,47	-30.800	-44.600	0	-62.100		0 -47.100		-49.500		1	0 ()	0 0
		21.5	-8.823,59	-22.500	-15.900	0	-27.900		0 -32.500		-28.300	()	0 ()	0 0
		21.7 21.8	-7.095,71 -7.617,19	-10.800 -23.900	-15.600 -31.200	0			0 -25.300 0 -33.600		-17.700 -31.000			0 0		0 0 0
66	14-7090-0004	22.1	-26.046,98	-10.800	-21.300	0			0 -13.800	(-10.200	(0 ()	0 0
00	Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-															
66	14-7091-0002															
67	Montessori GS "Lambert Steinwich" - Außenanlagen 15-7091-0001 Neubau Stadion Kupfermühle															
	•	42.4	0,00	-367.700	-1.040.000	400.000	-105.000		0 -1.080.000	(-1.929.000	()	0 0)	0 0
67 67	15-7091-0004 Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Schulen- 15-7091-0005															
	Erneuerung Hallenboden in der Sporthalle GS "Karsten Sarnow"															
67	15-7091-0006 Erneuerung Hallenboden in der Sporthalle RegS "Marie Curie"															
68	16-7091-0006 Erneuerung der Zaunanlagen -Schulen-															
		21.8	0,00	0	-8.000	0	0		0 0	() 0	()	0 0)	0 0
69	17-7091-0003 Neubau Sporthalle GS Andershof															
		21.1	-2.163.562,39	-140.000	0	0	0		0 0	(0	()	0 0)	0 0
70	17-7091-0006 Neubau der GS "Hermann Burmeister"															
		21.1	-620.646,00	-600.000	-1.580.000	0	-1.409.400		0 0	() 0	()	0 0)	0 0
71	17-7091-0007															
	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städteba						_							_		
72	18-7091-0001	21.1	-273.767,10	-100.000	-545.000	110.000	0		0 0	(0	()	0 ()	0 0
	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"															
72	18-7091-0007	21.1	-1.404.960,00	240.000	-2.898.800	1.350.000	-665.000	-1.350.00	0 0	() 0	()	0 0)	0 0
73	Brandschutzmaßnahmen in der FS "Astrid Lindgren" 18-7091-0008															
	Modernisierung von Unterrichtsräumen Klinikschulteil der FS "Ernst von Haselbe	erg"														
70	00.0004.0000	22.1	-61.858,82	0	0	0	0		0 0	() 0	()	0 ()	0 0
73 74	20-6061-0008 Ersatzbeschaffung LKW HST-279 20-7090-0001															
• • •	Erwerb von Vermögensgegenständen aus Spenden															
		21.5	10.000,00	0	0	0	0		0 0	(0	()	0 ()	0 0
75	20-7091-0001 Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Karsten Sarnow"															
		21.1	-188.584,56	0	0	0	0		0 0) 0)	0 0)	0 0
76	20-7091-0002 Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						_		-					-



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen au	us der Investitionst	ätigkeit					
Nr.	иег мавлапте	nausnait	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung 202	sdaten 3	Planung 20	gsdaten 24		gsdaten 025	weiteren	ngsdaten der Haushaltsjahre	-ausza	ımtein-/ ıhlungen
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bis zur der I Neuer Haushalts- ansatz	m Abschluss Maßnahme Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
										in E	-UR				uisuz		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			21.1 21.5 22.1	0,00 0,00 -1.234,24	-3.300 -18.300 0	-9.900 0 -3.300	0 0 0	0	(D ()	0	0 0 0 0 0 0		0	0	0 0 0 0 0 0
77	20-7091-0006		22.1	-1.234,24	0	-3.300	U	-5.300	,		,	O	0 0		o .	O	0
	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Adolp	nh Diesterweg"															
78	20-7091-0007 Erneuerung der Akustikdecke RegS "Herm	ann Burmeister"	21.5	-22.980,06	0	0	0	0	(0 ()	0	0 0		0	0	0 0
			21.5	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	(0 -15.000)	0 -15.00	0 0		0	0	0 0
79	20-7091-0008 Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil de	er FS "Astrid Lindgren"										_				_	
80	20-7091-0009 Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlage	n	22.1	0,00	-525.000	-100.000	0	0	(0 ()	0	0 0		0	0	0 0
80	20-7091-0013		42.4	-1.960,40	-36.000	0	0	0	(0 ()	0	0 0		0	0	0 0
80	Anschaffung von schulgebundenen mobiler 21-6061-0001 Ersatz Geräteträger mit Winterausrüstung	n Enageraten															
81	21-7090-0011 Anschaffung von mobilen Endgeräten als L	eihgeräte für Lehrkräfte															
	Ansonaliting von mobilen Enageraten als E	congetate for Economic	21.1	0,00	0	0	0	0	(0 ()	0	0 0		0	0	0 0
			21.5	0,00	0	0	0	0	(0 ()	0	0 0		0	0	0 0
			21.7 21.8	0,00 0,00	0	0	0			D ()		0 0			0	0 0 0
			22.1	0,00	0	0	0		(0 0				0 0
82	21-7091-0001 Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"		21.8	700 4 40 00	-2.020.000	-2.699.000		-1.401.500		0 -385.000		0	0 0			0	0 0
83	21-7091-0002 Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle G	S "Ferdinand von Schill"	21.8	-788.143,22	-2.020.000	-2.699.000	0	-1.401.500	(J -385.000	J	U	0 0		0	U	0 0
84	21-7091-0003		21.1	0,00	0	0	0	-7.000	(0 -113.000)	0	0 0		0	0	0 0
	Erneuerung der Prallwand Sporthalle RegS	s "Marie Curie"	21.5	0,00	0	-80.000	0	0	(D (1	0	0 0		0	n	0 0
85	21-7091-0004 Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal		21.5	0,00	U	-00.000	U	U	(u (J	U	0 0		U	U	0 0
			21.8	0,00	-25.000	25.000	0	0	(0 ()	0	0 0		0	0	0 0
86	21-7091-0006 Aufschaltung der Technischen Gebäudeaus	srüstung der GS "Ferdinand von Schill"	auf die zentrale Gebäudelei	ittechnik der Hansestadt Stra	Isund												
		v	21.1	0,00	-85.000	0	0	0	() ()	0	0 0		0	0	0 0
87	21-7091-0007 Investitionszuschuss für ein Ruderboot für ein	das Hansa Cumnasium an dan Stralsu	inder Puder Club e V														
	investitionszuschuss für ein Ruderboot für i	uas nansa-Gynniasium an uen Suaisu	21.7	0,00	-5.000	0	0	0		0 (1	0	0 0		0	0	0 0
88	21-7091-0008 Neubau Mehrfeldsporthalle Schulzentrum ".	'Am Sund" (zusätzliche Eigenanteile zu		0,00	3.300	Ü	v	Ü	,		•	•			Š	•	
89	21-7091-0009 Nachrüsten Außenjalousien Kleine Parowe	r Straße 39	21.8	0,00	-15.000	0	0	0	(0 ()	0	0 0	-13.000.	.000	0	0 0



Ifd.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- ui	nd Auszahlungen	aus der Investitions	stätigkeit						
	uci masmanic	nausnat	угиррс	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung 20			ngsdaten 2024		ungsdaten 2025	weiteren I	gsdaten der Haushaltsjahre	-ausza	amtein-/ ahlungen	
				einschließlich 2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung		n Abschluss Iaßnahme	Neuer Haushalts-	Veränderun gegenüber	
						Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	- ansatz	bisherigen Haushalts- ansatz	n
										ir	EUR							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
89 90	Ersatzbeschaffung LKW HST-SV 137 mit Winterdie	-	22.1	0,00	-15.000	-15.000	() -15.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
91			21.1	0,00	-4.000	-81.000	(0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	23-7091-0001 Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gy	ymnasium	21.5	0,00	0	-25.000	(-330.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			21.7	0,00	0	0	(-10.000		0 -90.0	00	0	0	0	0	0	0	0



Ifd.		eil-	Produkt-						Ein- und	Auszahlungen aus	s der Investitionstä	itigkeit					
Nr.	der Maßnahme hau	ıshalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung:	daten	Planung:		Planung 202			sdaten der ushaltsjahre	Gesan -auszah	
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bis zum	Abschluss Bnahme Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				1	2	3	4	5	6	7 in El	UR 8	9	10	11	12	13	14
				•	-	•	•	•		·	•	•			-		
93	09-2060-0051	11		6.700.440,91	-5.571.300	-10.788.000	2.767.000	2.018.800	1.600.000	948.000	O	688.000	0		0 0	-25.113.300	6.767.000
	Grundstücksverkehr		11.4	6.965.261,29	3.882.400	2.949.800	0	3.620.800	0	950.000	(690.000) 0		0 0	0	0
93	11-6060-0022 Touristischer Radweg Küstenradwanderweg 13-2606-0001 Walderlebnispfad Ummanz																
93 94	16-2060-0001 Enwerh Grundstück Hexenplatz 16-2060-0002 Aufforstung Ummanz Fläche 2																
95	16-2060-0003 Aufforstung Ummanz Fläche 3		11.4	-23.228,18	0	0	0	0	0	0	C	0	0		0 0	0	0
96	17-2060-0001 Aufforstung Ummanz Fläche 1		11.4	-18.545,58	0	0	0	0	0	0	C) (0		0 0	0	0
97	17-2060-0003 Erwerb bebauter Grundstücke mit Wohnbauten		11.4	-21.081,38	0	0	0	0	0	0	C	0	0		0 0	0	0
98	18-2060-0001 Aufforstung Ummanz Fläche 4		11.4	-69.311,01	0	0	0	0	0	0	C	0	0		0 0	0	0
99	18-2060-0002 Aufforstung Ummanz Fläche 6		11.4	-18.286,23	0	0	0	0	0	0	C) 0	0		0 0	0	0
100	18-2060-0003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Liegenschaften-		11.4	-21.211,50	0	0	0	0	0	0	C) 0	0		0 0	0	0
101	18-2060-0004 Erwerb unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		11.4	-4.405,63	-3.200	-3.000	0	-2.000	0	-2.000	C	-2.000	0		0 0	0	0
101 102	18-2060-0005 Lokschuppen 19-2060-0001		11.4	-83,53	0	0	0	0	0	0	(0 0	0		0 0	0	0
103	Aufforstung Ummanz Fläche 5 21-2060-0001		11.4	-88.667,34	0	0	0	0	0	0	C) 0	. 0		0 0	0	0
	Erwerb von Gewerbeflächen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung	3	11.4	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	C) 0) 0		0 0	0	0
104	Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen		11.4	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	C) 0	. 0		0 0	0) 0
105	21-2060-0003 Enwerb von zersplitterten KGA-Flächen zur Sicherung nachhaltiger	r städtischer Erholungsmi															
			11.4	0,00	-336.000	0	0	0	0	0	() (0		0 0	0	0



Ifd.	Bezeichnung	Teil-	Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen a	aus der Investitionst	ätigkeit					
Nr.	der Maßnahme	haushalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202			gsdaten 023		ngsdaten 024		ngsdaten 2025	weiteren H	sdaten der aushaltsjahre	Gesam -auszahl	
				einschließlich 2020	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Abschluss aßnahme Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				1	2	3	4	5	6	7 in	EUR 8	9	10	11	12	13	14
106	21-2060-0004 Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwic	klung															
107	21-2060-0005 Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen		11.4	0,00	-910.000	-100.000	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	-1.010.000	0
108	21-2060-0006 Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebiet	en	11.4	0,00	-116.000	0	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	0	0
109	21-2060-0007 Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwe		11.4	0,00	-370.000	0	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	0	0
110	21-2060-0008 Erwerb wassernaher Gewerbeflächen zur Sicherung der n	naritimen Wirtschaft	11.4	0,00	4.031.500	2.270.400	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	6.301.900	0
111	21-2060-0009 Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügen	orücke	11.4	0,00	-10.500.000	0	()	0 ()	0	0	0 0)	0 0	-10.500.000	0
112	21-2060-0010 Erwerb von Flächen zur Gewerbeansiedlung		11.4	0,00	-600.000	-350.000	()	0 ()	0	0	0 0)	0 0	-350.000	0
113	21-2060-0012 Erwerb von Gewerbeflächen zur Entwicklung eines maritir	nen Zentrums	11.4	0,00	-230.000	0	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	0	0
114	22-2060-0001 Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schai	fung von Parkraum	11.4	0,00	-50.000	0	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	0	0
115	22-2060-0002 Verkauf von Gewerbeflächen im Frankenhafen		11.4	0,00	0	-150.000	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	-150.000	0
116	22-2060-0003 Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hans	estadt Stralsund	11.4	0,00	0	1.182.000	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	1.182.000	0
117	22-2060-0004 Abriss und Beräumung des Grundstückes "Bauhofstraße :	" zur Erweiterung des Amtes für s	11.4 stadtwirtschaftliche [0,00 Dienste	0	1.670.800	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	1.670.800	0
118	22-2060-0005 Erwerb, Abriss und Beräumung des Grundstückes "Schwa	rze Kuppe" zur Umwidmung zum	11.4 Park and Ride	0,00	0	-100.000	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	-100.000	0
119	22-2060-0006 Vertragsanpassung evang. Kirchengemeinde Stralsund e.	v.	11.4	0,00	0	-80.000	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	-80.000	0
120	22-2060-0007 Rückübertragung einer Teilfläche aus dem B-Plan 50		11.4	0,00	0	-200.000	()	0 ()	0	0	0 ()	0 0	-200.000	0
121	22-2060-0008 Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der eh	emaligen Volkswerft	11.4	0,00	0	-11.000	()	0 ()	0	0	0 0)	0 0	-11.000	0



lfd.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- un	nd Auszahlungen	aus der Investitions	tätigkeit					
	der masmanne	nasnat	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202			gsdaten 023		ngsdaten 1024		ıngsdaten 2025	weiteren	ngsdaten der Haushaltsjahre	Gesam -auszahl	
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	der	m Abschluss Maßnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber bisherigem
						ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	Haushalts- ansatz
										in	EUR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			11.4	0.00		0 -15.100.000	0		0 (n	0	0	0	0	0	0 -15.100.000	0
122	22-2060-0009 Rückabwicklung Grundstücksverkauf		22.1	0,00		10/100/000	, and the second			•	·	•	v	v	Ü	10:100:000	v
123		W. W. L. L. J. VOOG 1-1-11	11.4	0,00		0 -64.000	64.000		0 ()	0	0	0	0	0	0 -64.000	64.000
124	Flächentausch/-ankauf zur Realisierung des B-Pl 22-2060-0011	anes -modelmarkt XXXLutz"	11.4	0,00		0 -70.000	70.000		0 ()	0	0	0	0	0	0 -70.000	70.000
124	Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Plane	es Nr. 72															
125	22-2060-0012		11.4	0,00		0 -53.000	53.000		0 ()	0	0	0	0	0	0 -53.000	53.000
	Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Plane	es Nr. 81															
126			11.4	0,00		0 -2.100.000	2.100.000		0 ()	0	0	0	0	0	0 -2.100.000	2.100.000
	Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsur	nd und dem Landkreis Vorpommer	n-Rügen 11.4	0.00		0 -200.000	000.000		n r		0	0	•	0	0	0 -200.000	202.202
127	22-7091-0009 Erneuerung Steuerungsanlage Schiffslift im Marit	imen Industrie- und Gewerhenark		0,00		0 -200.000	200.000		U (J	U	U	U	U	U	0 -200.000	200.000
	Emotiving Octobrangou nago Commont im mant	and maddine and controlopant	11.4	0,00		0 -100.000	100.000	-100.00	0 100.000)	0	0	0	0	0	0 -2.600.000	2.600.000
128	22-7091-0010 Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen II	ndustria und Couerbanadi am Ct	andort dor chamaline - Valle	· ·													
	Herstellung von Brandabschnitten im Mantimen II	nuusine- unu Gewerbepark am St	andort der enemaligen Volk 11.4	swerrt 0,00		0 -180.000	180.000	-1.500.00	0 1.500.000)	0	0	0	0	0	0 -1.680.000	1.680.000
			11.4	0,00		-100.000	100.000	1.300.00	1.300.000	,	•	· ·	U	v	U	-1.000.000	1.300.000



lfd.	Bezeichnung	Teil-	Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen au	s der Investitionstä	itigkeit					
Nr.	der Maßnahme	haushalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202	ntz 2	Planung 202	sdaten	Planung 20		Planung 20	gsdaten 25	weiteren Ha	sdaten der aushaltsjahre	-ausza	mtein-/ hlungen
				einschließlich 2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung		Abschluss ßnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
						Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
										in E	UR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	09-3090-0003	13		-756.661,60	-999.000	-907.500	140.000	-770.000	(-171.700	0	-221.500) (-17.775.00	0 0	1	0 0
129	Feuerwehrtechnische Ausstattungen																
120	09-6040-0050		12.6	849.181,73	7.000	125.000	-25.000	100.000		0 100.000		100.000	0)	0 0	1	0 0
129	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt																
129	10-1200-0039 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																
130	10-3010-0043	ues 1000 EUD about Imente	nataura (hia ainaahlia Oliah 201	17tor 410 FUD													
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert Verkehrsangelegenheiten-	VOIT 1000 EUR OTHE OTHSAIZ	12.3	-2.667,24	0	0	0	0		n () () (0		0 (0 0
130						U	U	U	,	J U		, (J	J	0 (0 0
130	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert Anschaffung einer Köderbox -Gewerbe- und Ordnungsa 10-3090-0003	von 1000 EUR ohne Umsatz ngelegenheiten-	steuer (bis einschließlich 201	17: unter 410 EUR netto) -	und												
	Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum																
130	10-3090-0036 Enwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert auf der Ostsee-	von 1000 EUR ohne Umsatz	steuer (bis einschließlich 201	17: unter 410 EUR netto) -	Feuerschutz												
131	10-3090-0046	1000 FUD about Umante	onto une (bio ninnoblin@linb 201	17tes 410 EUD ==tts\	FFW/												
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert	VOIT 1000 EUR Offile Offisalz	12.6	-2.902,02	vv- 0	-2.000	0	0		0 0) () (0	1	0 (,	0 0
131			12.0	2.002,02	·	2.000	v	· ·			•	,		•			
132																	
	Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk fü	r den BOS-Digitalfunk															
132	12-3000-0001		12.6	-10.375,97	-20.000	-20.000	0	-20.000	(0 -20.000	(-20.000	0)	0 (1	0 0
132	Erwerb eines Kassenautomaten für Zahlstelle Schillstraß 13-3090-0001	е															
	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge																
132	16-3080-0001 Kauf eines UKW-Handsprechfunkgerät																
133	16-3090-0001 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug																
	Liweib i illeleistungstoschgruppen allizeug		12.6	-315.206,29	0	0	0	0		D 0) () ())	0 (1	0 0
134	16-3090-0002 Erwerb Tanklöschfahrzeug																
	Erwerb Fankioschlanizeug		12.6	-218.793.71	0	0	0	0		0 0) () ()	า	0 (0 0
135			12.0	210.735,71	· ·	·	Ů	· ·	,			,	,	,			0
	Erwerb Mannschaftstransportwagen		12.6	-343.783,49	0	0	0	0		0 0) (0	1	0 (0 0
136				-343.763,49	U	U	U	U	,	J U	,	,	,	J	0 ('	0 0
	Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/	3 (zusätzliche Eigenanteile a	==	407 500 70	^	•	•	•		100.000		,	n .) 075.00	10		0 0
136			12.6	-427.536,79	0	0	0	0	1	0 -100.000	() (0	975.00	00 (,	0 0
137																	
	Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für d	ie "Strela"															



lfd. Nr.	Bezeichnung Teil- der Maßnahme haushalt	Produkt-						Ein- u	ınd Auszahlunge	n aus der Investitio	nstätigkeit					
INT.	uci massianifit (Raushai)	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021		satz)22		ngsdaten 2023	Pla	nungsdaten 2024	Plar	nungsdaten 2025	weiterer	ingsdaten der i Haushaltsjahre	-ausza	mtein-/ hlungen
			einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	der Neuer	m Abschluss Maßnahme Veränderung	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem
					unsut	Haushalts- ansatz	unuu	Haushalts- ansatz	anoxe	Haushalts- ansatz	uisuz	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz
										in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		12.2	-999,08		0	0 0		0	0	0	0	0	0	0 (0 0
137 137	17-3090-0001 Erwerb Feuerlöschboot 18-3080-0001															
	Erwerb Betriebsvorrichtungen - Stromkasten															
138	18-3090-0001 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug															
138	19-3090-0001	12.6	-101.483,20		0	0 0		0	0	0	0	0	0	0 ()	0 0
139	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 19-3090-0002 Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)															
		12.6	-74.870,85		0	0 0		0	0	0	0	0	0	0 0		0 0
139 140	20-3090-0001 Enwerb Tanklöschfahrzeug 20-3090-0002															
2.0	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)															
141	20-3090-0003 Erwerb neuer Atemschutzgeräte	12.6	0,00		0 -125.00	0 -75.000		0	0	0	0	0	0	0 ()	0 0
		12.6	-107.224,69	-150.0	00 -110.00	0 0		0	0	0	0	0	0	0 ()	0 0
142	20-3090-0004 Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst															
143	20-3090-0005	12.6	0,00	-350.0	00	0 0		0	0	0	0	0	0	0 ()	0 0
	Anschaffung Wechselladerfahrgestell mit Kran (WLF-K)	12.6	0,00		0 -300.00	0 0		0	0	0	0	0	0	0 (0 0
143	20-3090-0006	12.0	0,00		-300.00	0		U	U	U	U	U	U	0 (,	0 0
144	Kommandowagen Führungsdienst B-Dienst 20-3090-0007															
	Anschaffung Kommandowagen Kleineinsatz	12.6	0,00	-100.0	100	0 0		0	0	0	0	0	0	0 ()	0 0
145	20-3090-0008 Abrollbehälter Schlauch Unwetter															
146	20-3090-0009	12.6	0,00		0	0 0	-250.0	00	0	0	0	0	0	0 0		0 0
140	Anschaffung Abrollbehälter für gefährliche Stoffe und Güter (AB GSG)															
147	20-3090-0010	12.6	0,00	-350.0	00	0 0		0	0	0	0	0	0	0 ()	0 0
	Anschaffung eines Mehrzweckbootes	12.6	0,00	-30.0	00 -100.00	0 100.000		0	0	0	0	0	0	0 (1	0 0
148	20-3090-0011 Betriebsausstattung für Brand-und Katastropenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzstet.		0,00	-30.0	-100.00	. 100.000		•	v	U	J	J	v	J (. 0
140		12.6	0,00		0 -7.50	0 0		0	0	0	0	0	0	0 ()	0 0
148 149	20-3090-0012 Betriebsausstattungen 20-7091-0003															
ĺ	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr															
		12.6	0,00		0	0 0		0	0	0	0	0	0 -16.900	0.000)	0 0



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- u	nd Auszahlungen a	us der Investitions	tätigkeit					
			3	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ans: 202			gsdaten 023		gsdaten 24	Planung 20		weiteren Ha	daten der ushaltsjahre	-ausza	amtein-/ ahlungen
				einschließlich 2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung		Abschluss Bnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
						Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
										in I	EUR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	21-3080-0001 Geringwertige Maschinen und technische Anlagen bis	zu einem Wert von 1000 EU	R ohne Umsatzsteuer														
151	. 21-3080-0002 Beschaffung einers Containers zur gedeckten Lagerur	ıa von Hillfsmitteln für die Öl	12.2	0,00	-1.000	0	C)	0	0 -1.70)	0 -1.500	0		0 (ı	0 0
152		g vor rimornican die on	12.2	0,00	-5.000	0	C)	0	0)	0 (0		0 (ı	0 0
153	21-3090-0002 Drehleiter (DLK 23/12)		12.6	0,00	C	0	C)	0	0 -150.00)	0 0	0		0 0	1	0 0
154	21-3090-0003 Gerätewagen Wasserrettung (GW-W)		12.6	0,00	C	-200.000	C	-600.00	0	0)	0 (0		0 0	1	0 0
155	22-3080-0001 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophensch	utzes	12.6	0,00	C	0	C)	0	0)	0 -300.000	0		0 0	ı	0 0
156	22-3090-0001 Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschut	z über 1000 € netto	12.2	0,00	C	-10.500	C)	0	0)	0 (0		0 0	ı	0 0
157	22-3090-0002 Anschaffung Systemtrenner		12.6	0,00	C	-7.500	C)	0	0)	0 (0		0 0	1	0 0
158	22-7091-0008 Errichtung Sirenenwarnsystem		12.6	0,00	C	-10.000	C)	0	0)	0 0	0		0 0	1	0 0
	• •		12.8	0,00	C	-140.000	140.000)	0	0)	0 0	0		0 0	1	0 0



Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- ui	nd Auszahlungen au	ıs der Investitions	tätigkeit					
			3	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung 202	sdaten 3	Planung 20		Planun 20		Planungso weiteren Hau	shaltsjahre	Gesam -auszah	lungen
				einschließlich 2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	bis zum Al der Maß		Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
				2020		Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
										in E	UR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				4005 744 00													
150	00 0000 0001	14		-4.385.711,69	-4.114.200	-4.074.200	0	-2.274.400		0 -1.773.300)	0 -1.210.200) 0	-5.002.600	0	-18.987.900	0
159	09-6030-0001 Wohnungsbauförderung																
160	09-6040-0027		52.2	6.162,13	0	0	0	0		0 0)	0	0	0	(0	0
100	Wohnumfeldverbesserung Knieper West																
			51.1	-275.333,00	-256.900	-392.800	0	-477.300		0 -524.800)	0 -457.90	0	-558.800	(-3.128.800	0
161	09-6040-0050 Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt																
	Altstatisarilerung einschließlich Prankenvorstati		51.1	-3.206.958,24	-3.673.900	-3.456.400	0	-1.473.900		0 -853,700	1	0 -361.90) 0	-3.885.500	(-13.730.200	0
162	10-6040-0029		51.1	-3.200.930,24	-3.073.900	-3.430.400	U	-1.473.900	,	0 -055.700	,	0 -301.90	, ,	-3.003.300		-13.730.200	0
	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe																
162	14-6040-0001		51.1	-970.056,20	0	0	0	0		0 ()	0) 0	0	(0	0
162	Stammeinlage Zweckverband maritimer Lückenschluss 1 16-6040-0001	Warnemünde-Stralsund															
163	Sanierungsgebiet Tribseer Vorstadt 17-6040-0001																
200	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt																
			51.1	0,00	-182.600	-224.200	0	-322.400		0 -394.000)	0 -389.60	0	-558.300	(-2.128.900	0
164	18-6040-0001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planun	n Denkmalnflene und Rau	aufsicht.														
	Elweib von Betriebs und Geschansausstattung Frantin	g, Demandiplicate and Data	51.1	-367,98	-400	-400	0	-400		0 -400)	0 -40) 0	0	(0	0
			52.1	0,00	-200	-200	0	-200		0 -200)	0 -20	0	0	Ċ	0	0
165	19-6040-0001		52.3	0,00	-200	-200	0	-200		0 -200)	0 -20) 0	0	(0	0
200	Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neub	au GS "Herrmann Burmeis	ster" - Abbruch ehemaliges S	Schuldgebäude (Allende Sch	ule)												
			51.1	60.841,60	0	0	0	0		0 0)	0) 0	0	(0	0
165	19-6040-0002 Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neub	au GS "Herrmann Burmeis	ster" - Außenanlagen/Neuge	staltung Schulhof													
166	20-6040-0001 Sanierung der Kirche in Voigdehagen																
	Sansang der Kirone in Volgdenagen		51.1	0.00	0	0	0	n		0 ()	0) 0	0	ſ	0	0
			J1.1	0,00	U	U	U	U	,		,	'	, ,	U	,		U



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen a	us der Investitionst	ätigkeit					
Nr.	иет мавианте	nausnau	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ans:		Planung 202	sdaten		gsdaten 124	Planung 20	gsdaten 25	weiteren Ha	sdaten der aushaltsjahre	-auszał	mtein-/ hlungen
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	bis zum der Ma Neuer Haushalts-	Abschluss ßnahme Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-
							Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz		ansatz
										in E	EUR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4-															
166	09-6040-0027	15		-9.383.941,41	-5.763.200	-4.263.300	-2.680.000	-6.623.500	(0 -3.228.40)	0 -7.318.300	0	-12.780.10	U	0 -48.144.000	0
	Wohnumfeldverbesserung Knieper West																
166 166	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt																
167	Investititionszuschuss für Erweiterung Südhafen, 3.BA	,Teil 2															
	Straßensanierung Frankendamm																
400	00.0000.0000		54.1	5.043,99	0	0	0	0	(0 (0	0 () ()	0	0 0	0 0
168	09-6060-0033 Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundla	age des Radwegekonzeptes															
		-9	54.1	-135.643,86	-40.000	0	0	0	(0 ()	0 () ()	0	0 0	0 0
168	Küstenradweg																
168	Sanierung Ökosysteme Stadtteiche																
169	09-6060-0044 Sanierung Talsperre Andershof																
			55.2	1.998,60	0	0	0	0	(0 ()	0 -62.500) ()	0	0 -62.500	0 0
169	Sanierung Zuckergraben (zw. KMarx- und Werftstraß	še)															
169	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhr	e															
170	09-6060-0053 Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Franke	nvorstadt															
			54.1	-29.953,59	-20.000	-5.000	0	-5.000	(0 -5.00	0	0 -5.000) ()	0	0 (0 0
170	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe																
170	Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasur	nd															
171	. 10-6060-0030 Straßensanierung Gr.Parower Straße																
			54.1	-639.199,33	250.000	100.000	-100.000	0	(0 (0	0 () ()	0	0 0	0 0
172	10-6060-0031 Sanierung Bahnübergang Andershofer Dorfstraße																
172	10-6060-0032		54.1	7.701,10	0	0	0	0	(0 (0	0 () ()	0	0 0	0 0
173	Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Greifswi	alder Chaussee															
	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000) Euro															
173			11.4	-127.754,90	0	0	0	0	(0 (0	0 () ()	0	0 0	0 0
173	Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Freie St 11-6060-0010	trecke															
173	Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)																
173	Neugestaltung Bahnhofsumfeld																
	Parkhaus "Am Meeresmuseum"																



lfd.	Bezeichnung Teil-	Produkt-						Ein- u	nd Auszahlungen a	us der Investitionst	ätigkeit					
Nr.	der Maßnahme haushalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ans 20	atz 22		gsdaten 023		gsdaten 024		ıngsdaten 2025	weiteren Ha	sdaten der aushaltsjahre	Gesar -auszał	ntein-/ nlungen
			einschließlich 2020		Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderung	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderung	bis zum . der Ma	Abschluss ßnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
					ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Hausnaits- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
									in E	EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
170	44 0000 0040															
173 174	11-6060-0019 Parkhaus "Fährwall" 11-6060-0021															
	Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)	541	200 402 42	240.000	275 000		500.00	•	0	0	0	0	0	0	1 670 000	
175	11-6060-0022 Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	54.1	-289.493,42	-340.000	375.000	C) -523.00	U	0	0	U	0	0	0	-1.670.000	0
175	11-6060-0024	54.1	-4.563,61	C	0	C)	0	0 -35.00	0	0	0	0 -120.00	00	-155.000	0
175	Sanierung Gehweg Wulflamufer 11-6060-0026															
175	Allgemeine Investitionen an Straßenkörpern 11-6061-0025															
176	Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände 11-6061-0026 Finanzierungsleasing Mietkauf LKW Multicar HST-SV 138															
		11.4	-1.807,10	C) 0	0)	0	0 (0	0	0	0	0 () (0
177	12-6060-0005 Kinderspielplätze															
178	12-6060-0008	55.1	-98.287,88	C	0	C)	0	0	0	0	0	0	0) (0
	Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	54.1	1.660,85	C) 0	(1	n	0 (0	0	0	0	0 () (0
179	12-6060-0009	34.1	1.000,03		, ,		,	U			o .	0	·		,	· ·
	Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	54.1	-249.022,04	C) 0	0)	0	0	0	0	0	0	0) (0
180	12-6060-0012 Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)		,													
100	12-6060-0015	54.1	-42.576,09	C	0	C	-346.00	0	0 -349.00	0	0	0	0	0	-1.125.100	0
180	Straßensanierung Großer Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförden. 12-6060-0017	ing)														
180 180	12-0000-0017 Straßensanierung Kleinschmiedstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförd 12-6061-0003	erung)														
180	Stadtmöblierung Grünflächen 13-6060-0003															
181	13-0000-0003 Erschließung Alter Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung) 13-6060-0004															
101	Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)															
182	13-6060-0005	54.1	21.440,95	C	0	()	0	0	0	0	0	0	0) (0
	Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderun	54.1	-15.578,16	C) 0	()	0	0 (0	0	0	0	0 () (0
182	13-6060-0006 Frankenwall 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung - EFRE-Mittel)				-											•
182	13-6060-0007 Henning-Mörder-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
182	13-6060-0011 Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen															



Ifd.	Bezeichnung Teil-	Produkt-						Ein- u	nd Auszahlungen	aus der Investitions	tätigkeit					
Nr.	der Maßnahme haushalt	gruppe	Ergebnisse	Ansätze	Ans	atz	Planun	gsdaten		ngsdaten	Plan	ungsdaten	Planun	gsdaten der		mtein-/
			bis einschließlich	2021	Neuer 202	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	2024 Veränderung	Neuer	2025 Veränderung	- bis zum	laushaltsjahre Abschluss	Neuer	hlungen Veränderung
			2020		Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
									in	EUR				uioue		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
182	13-6060-0012															
182	Straßenbeleuchtung August-Bebel-Ufer 13-6060-0013															
182	Straßenbeleuchtung Sternenschanze Dänholm 13-6060-0015															
	Ersatzneubau Spundwand Ippenkai															
182	13-6060-0016 Erweiterung Frankenhafen															
183	13-6060-0017															
200	Anleger Ostmole															
183	13-6060-0018	54.8	-2.539.093,47	(0	0) ()	0	0	0	0	0	0 0) (0 0
	Ersatzneubau Leitwerk an der Nordmole															
183	13-6060-0019 Herstellung Gasometerweg															
184	13-6060-0020															
	Freizeitbereich an der Sundpromenade	55.2	153.670,93	-2.613.000	-282.000	-2.580.000	-380.000	า	n	0	0	0	0	0 (-5.659.700	0 0
184	14-6060-0002		130.010,30	2.010.000	202.000	2.500.000	000.000	,	·	Ü	Ü	Ů	·		3.033.100	,
185	Straßensanierung Kleiner Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauför 14-6060-0003															
	Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauf															
186	14-6060-0004	54.1	245,10	(0	0) ()	0	0	0	0	0	0 0) (0 0
	Straßenbau Ortslage Voigdehagen															
187	14-6060-0005	54.1	-550.126,41	150.000	120.000	0) ()	0	0	0	0	0	0 0	270.000	0 0
	Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg															
188	14-6060-0006	54.1	-114.407,79	(0	0) ()	0	0	0	0	0	0 0) (0 0
200	Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm															
188	14-6060-0009	54.1	44.692,38	(0	0) ()	0	0	0	0	0	0 0) (0 0
	Sanierung Gehweg Karl-Marx-Straße im Abschnitt von der Sanierungsgebietsg	grenze bis zum Anschluss Augus	st-Bebel-Ufer													
189	14-6060-0010 Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwass	serkonzept)														
		54.1	23.634,32	(0	0) ()	0	0	0	0	0	0 0) (0 0
189	14-6060-0011 Straßensanierung Fritz-Reuter-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebaut	ıförderuna)														
189	14-6060-0012															
190	Sanierung Peter-Blome-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderu 14-6060-0013															
	Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
190	14-6060-0014	54.1	-118.000,00	(0	0) ()	0	0	0	0	0	0 () (0 0
191	Gehweglückenschluss Kastanienweg 14-6060-0015															
191	Info- und Leitsysteme															
		54.1	0,00	(-25.000	0	-50.000)	0	0	0	0	0	0 0	-75.000	0 0

Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung



Investitionsprogramm 2022 1. Nachtrag

Produktgruppe

		Ergebnisse bis einschließlich	Ansätze 2021	20	satz 022	2	ngsdaten 023		ungsdaten 2024	2	igsdaten 025	weiteren H bis zum	gsdaten der laushaltsjahre ı Abschluss		mtein-/ hlungen Veränderung	
		2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
													ansatz			
									in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
191	14-6060-0016 Straßenbeleuchtung Philip-Julius-Weg															
191	14-6060-0017 Sanierung Bachstraße (Abwasserkonzept)															
191	14-6060-0019															
	Barrierefreier Strandzugang JH Devin															
191	14-6060-0020 Weihnachtsbeleuchtung Altstadt															
191	14-6060-0021 Erwerb Seitenradarmessgerät															
191	14-6060-0022															
191	Elektroanschluss für Veranstaltungsbeleuchtung Promenade Grünhufe 14-6060-0023															
191	Ausstattung Platz Nikolai-Kirchhof 15-1050-0001															
191	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur 15-6060-0003															
192	Sanierung Tribseer Damm vom Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept) 15-6060-0004															
132	Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
192	54.1 15-6060-0005	-6.109,83		0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0)	0	0
	Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
193	15-6060-0007 Umsetzung Gehwegkonzept															
100	45 0000 0000	-129.587,46	-66.0	-40.000	0	0 -60.00	0	0 -60.0	000	0 -60.00	00	0	0 0	-698.00	0	0
193	15-6060-0008 Erwert Parkscheinautomat															
193	15-6061-0001 Baumpflanzungen am Paul-Greifzu-Stadion															
193	16-6060-0004 Sanierung Gasse Stadtwaage (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
193	16-6060-0005 Weg Hochbebauung Parkhaus am Meeresmuseum, Mühlenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städ	tebauförderung)														
193	16-6060-0006 Neugestaltung Spielplatz Smiterlow-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	-														
193	16-6060-0007 Investitionen Straßenbau															
194	16-6060-0008															
	Erschließung Mauerstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung) 54.1	30.457,86		0 (n	0	0	0	0	0	0	0	0 0	1	0	0
194	16-6060-0010	30,437,00			v		·	Ü	Ů	Ü	•	·		,	•	Ü
195	Straßenbeleuchtung Falladastraße 16-6060-0011															
	Straßenbeleuchtung Heinrich-von-Stephan-Straße				•	•	•	•		•	۰	•	•			•
196	16-6060-0012 54.1	6.473,53		0 (U	0	0	U	0	0	0	0	0 0	J	0	0
	Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	04			•	•	•	•		•	۰	•				•
196	11.4 16-6060-0013	-246.438,61		0 (U	0	0	U	0	U	0	0	0 (J	0	0

Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit



Ifd.		Teil- haushalt	Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen aus	s der Investitionstä	itigkeit					
Nr.	der Maisnanme	nausnait	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung 202		Planung 202		Planung 202		weiteren Ha	daten der ushaltsjahre	Gesam -auszah	lungen
				einschließlich 2020	-	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	bis zum / der Ma	Abschluss Bnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
						Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
										in E	UR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	6 16-6060-0015 Erweiterung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen / 1	Strelapark Ost															
19																	
			54.1	-30.404,62	-17.000	-15.000	0	-15.000	(-15.000	0	-15.000)	0 (-75.000	0
19	8 16-6060-0017 Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwege	sicherung															
199	9 16-6060-0019		54.1	-18.312,49	-10.000	0	0	-175.000	(0	C	0	()	0 (-219.200	0
	Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche I	Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
199	9 16-6060-0020		54.1	-4.137,96	0	0	0	0	(0	0	0	0)	0 (0	0
200	Erschließung Straße "Am Fährkanal" (zusätzliche 16-6060-0021	Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
201	Erschließung Blauturmstraße / Fischergang																
20:	1 16-6060-0022		54.1	15.306,79	0	0	0	0	(0	C	0	()	0 (0	0
	Verlegung Abwasserleitungen REWA GmbH																
202	2 17-6060-0002		53.8	-419.447,74	0	0	0	0	(0	0	0	0)	0 (0	0
	Sanierung FrNaumann-Straße (Abwasserkonzep	ot)															
200	3 17-6060-0024		54.1	-204.493,35	0	0	0	0	(0	C	0	0)	0 (0	0
	Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigen	nanteile zur Städtebauförderung)				_		_									
204			54.1	0,00	0	0	0	0	(0	O	0	C	-500.00	0 (-500.000	0
	Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterh	altung	11.4	-68.425,00	0	0	0	0	(0 0	O	0		,	0 () 0	0
20			11.4	-08.425,00	U	U	U	U	(J U	·	0		J	U	, u	U
	Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und S	Straßenunterhaltung	11.4	-30.809,89	0	0	0	0	(0	0		(1	0 () 0	0
20		Coordatitude	11.4	00.000,00	Ů	v	v	· ·	`	, ,	·		•	,		, ,	· ·
20																	
20		Lindenallee															
	Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"		54.1	0.00	-233.700	0	0	0	(0 0	C	. 0)	0 () 0	0
20			54.1	0,00	-233.700	U	U	U	(J U	U	0	· · · · ·	J	U () 0	U
	Neubau HOMA-Brücke		54.1	-72.182,08	-200.000	-250.000	0	260.000	(292.500	0	-182.500		1	0 (-765.000	0
20			34.1	-72.102,00	-200.000	-230.000	U	200.000	,	-292.300	·	-102.300		,	u (-705.000	U
	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof		54.1	0,00	-75.000	-50.000	0	-204.000	(0	O	0	()	0 (-329.000	0
209	9 17-6060-0033 "Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungskno	iton in der Hancectadt Strakund	01	0,00	13.000	30.000	Ü	204.000	,	. 0	·				- '	. 525.000	J
	Normalitiert Mobil Efficilitung Neuer Richtungskno	nen in der Hansesladt Straisund	54.1	-22.130,66	-11.000	-83.000	0	-62.000	(0 0	0	0)	0 (-203.800	0
210	0 17-6060-0034 Erneuerung Tribseer Damm																



Ifri	d P	Jezeichnung Teil-	Produkt-						Fin- ur	nd Auszahlungen au	is der Investitionst	ätinkeit					
Ni		er Maßnahme haushalt	gruppe	Ergebnisse	Ansätze	Ans	atz	Planung		Planung			ngsdaten	Planungs	daten der	Gesam	
				bis einschließlich	2021	202		200		20			2025	weiteren Har bis zum A	ushaltsjahre .bschluss	-auszah Neuer	ungen Veränderung
ı				2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Nahme Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
										in E	EUR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	10	47,000,000	54.1	-2.531.790,06	-750.000	0	0	-54.000		0 -30.000) (0	0	0 -650.000	0	-5.926.900	0
	10	17-6060-0035 Errichtung Entsorgungsanlage von Fäkal- und Bilgenwasser für Sportboote 17-6060-0036															
		Erweiterung Buhne am Panzergraben	54.8	-70.899,53	0	0	0	. 0		0 () (•	0	D () 0	0	0
2:	12	17-6060-0037 Straßenbeleuchtung Birkenweg	34.0	-70.099,55	U	U	U	·	,	0 (,	J		u (, ,	U	Ü
2:	13	18-6060-0002 Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städt	54.1 tehauförderung)	-8.527,24	-20.000	-184.000	0	0	•	0 () (0	0	D (0	-212.600	0
			54.1	0,00	0	0	0	-1.000.000		0 () (0	0	0 -1.000.000	0	-2.000.000	0
2:	14	18-6060-0003 Straßenbeleuchtung Vogelwiese	54.1	-26.011,93	0	0	0	. 0		0 () (0	0 () 0	0	0
2:	15	18-6060-0004 Straßenbeleuchtung Heuweg	54.1	-26.011,93	0	U	U	0	,	U (J	J	U	U (J U	U	Ü
	15	18-6060-0005 Ersatz Kleintransporter Kipper für Sport und Hausmeisterdienste	54.1	-7.548,12	0	-45.000	0	0	1	0 () (0	0	0 (0	-59.500	0
	15	18-6060-0006 Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Straßenunterhaltung 18-6060-0007															
		Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung															
2:	17	18-6060-0008 Enweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße	11.4	-47.929,97	0	0	0	0		0 () (J	0	0 (0	0	0
2:	18	18-6060-0009	54.1	-6.119,23	0	0	0	0		0 () (0	0	0 (0	0	0
		Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderun	54.1	-91.000,00	0	-30.000	0	. 0		0 () (0	0	0 () 0	-121.000	0
	18	18-6060-0011 Umgestaltung Heilgeistbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförder 18-6060-0012															
-	10	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-															
21	20	18-6060-0013 Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)	54.1	-14.987,56	0	0	0	0	•	0 () (0	0	0 (0	0	0
2	21	18-6060-0015	54.1	-4.851,94	-20.000	-340.000	0	0		0 () ()	0	0 (0	-359.000	0
		Straßenbeleuchtung Kleine Parower Straße	54.1	0,00	20.000	0	0	. 0		0 () (า	0	0 () 0	0	0
	21	18-6060-0016 Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Ring 18-6060-0017	37.1	5,00	20.000	Ū	U	·	·	- '	· '	=	- '	- '	. 0	Ū	v
	-	Verkehrsanbindungen bei Vorhaben- und Erschließungsplänen															
21	23	18-6060-0018 Erneuerung Grünhufer Bogen	54.1	-13.022,75	0	0	0	0	'	0 () (0	0	0 (0	0	0



Part	gegenüber bisherigem b	Planungsdaten der	Haushalts- ansatz	yeranderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
Part	gegenüber bisherigem b	Neuer Haushalts- ansatz lisherigem Haushalts- ansatz 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0	13 0 -475.600 0 0 0	gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz 14 0
Haushatts Description Haushatts Haushatts Description Haus	satz bisherigem Haushalts-ansatz 9 10 0 0 0 0	Haushalts- gegenüber	13 0 -475,600 0 0 0 0	taushalts-ansatz 14 0 0 0
1	0 0	0 0 0 0 0 0	0 -475.600 0 0 0 0	0 0 0
224 18-606-0019 Sadmidollierung für Gemeindesraßen und Öffentlichers Grün	0 0	0 0 0 0 0 0	0 -475.600 0 0 0 0	0 0 0
224 18-6060-0029 Stademobilierung für Gemeindestraßen und Öffentlichers Grün	0 0	0 0 0	0 0	0 0
	0 0	0 0 0	0 0	0 0
1	o c	ō ō o o	0 0	0
18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-606-0020 18-608-0020	o c	ō ō o o	0 0	0
14	0 (0 0	0 0	0
25 18-606-0002 Erverb Zusatzgeräteit für Fahrzeuge				
Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge				
25				
Spielplatzprogramm Knieper West (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung) 11.4 4.195,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	
Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen - Fuhrpark- 18-6061-0003	0 0	0 0	0 0	
18-6061-0003	0 0	0 0	0 0	
27				0
18-6061-0004 Erwerb von Vermögensgegenständen -Öffentliches Grün-				
28 18-6061-0004 Erwerb von Vermögensgegenständen -Öffentliches Grün- 29 19-6060-0003 Ersatz Klientransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung 29 19-6060-0004 Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung 29 19-6060-0005 Erwerberong Lichtsignalanlage Prohner Straße / Rudolf-Virchow-Straße 20 19-6060-0005 Erweiterung Lichtsignalanlage Prohner Straße / Rudolf-Virchow-Straße				
19-6060-0003 55.1 -126.471,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0	0 0	0 0	0
228 19-6060-0003 Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung 229 19-6060-0004 Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung 229 19-6060-0005 Erweiterung Lichtsignalanlage Prohner Straße / Rudolf-Virchow-Straße 229 19-6060-0006				
Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung 29 19-6060-0004 Ersatz Allrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung 11.4 -65.212,00 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19-6060-0005 Erweiterung Lichtsignalanlage Prohner Straße / Rudolf-Virchow-Straße 29 19-6060-0006	0 0	0 0	0 0	0
Ersatz Alfrad-LKW Kipper mit WD-Ausrüstung für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung 11.4 -65.212,00 0 0 0 0 0 0 0 0 29 19-6060-0005				
229 19-6060-0005 11.4 -65.212,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
229 19-6090-0005 Erweiterung Lichtsignalanlage Prohner Straße / Rudolf-Virchow-Straße 229 19-6060-0006	0 0	0 0	0 0	0
229 19-6060-0006				-
Erschließung Knöchelsöhren (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung) 230 19-6060-0007				
250 15-000-0007 Ermeerung Ofto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wufflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)				
54.1 0,00 0 -50,000 0 -140,000 0 0	-405.000	0 -437.000	0 -1.032.000	0
231 19-6060-0008 Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)				
54.1 -35.738.39 -50.000 -258.000 0 -250.000 0 -257.000 0	0 0	0 0	0 -873.700	0
232 19-6060-0009				
Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)				
54.1 0,00 0 0 0 -204.000 0 0 0 233 19-6060-0010	0 0	0 0	0 -204.000	0
Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)				
54.1 0,00 0 -220.000 0 -300.000 0 0 0	0 0	0 0	0 -605.000	0
Erneuerung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen/Blütenweg				
233 19-6060-0012 Erneuerung Lichtsignalanlage Grünhufer Bogen/Barther Straße				
234 19-6060-0013				
Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße				
54.1 0,00 0 -12.000 0 -34.000 0 0	0 (0 0	0 -46.000	0

Anschaffung Kommunaltraktor mit Anbaugeräten



Investitionsprogramm 2022 1. Nachtrag

lfd.	Bezeichnung Teil-	Produkt-						Ein- un	d Auszahlungen au	s der Investitionsta	itigkeit					
Nr.	der Maßnahme haushalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ans		Planung 202	sdaten 3	Planung 20		Planung 20	gsdaten 25	weiteren Ha	daten der ushaltsjahre	Gesam -auszah	ungen
			einschließlich 2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	bis zum A der Maí	Abschluss Rnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
					Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
									in E	UR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
235	19-6060-0014 Straßenbeleuchtung Nordmole															
236	20-6060-0001 Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	54.1	-40.817,52	0	0	0	0	C) (() () () (0	0 0	0
237	20-6060-0002 Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	54.1	0,00	-153.000	-153.000	0	-329.000	C	355.000	(355.000) (710.00	0	0 -2.055.000	0
238	20-6060-0003 Erneuerung Grünthaler Hof	54.1	0,00	0	0	0	0	(0) (-54.000) (0 -674.00	0	0 -728.000	0
239	20-6060-0004 Sanierung Straße Am Stadtwald	54.1	0,00	-250.000	0	0	0	C) (() () () (0	0 0	0
240	20-6060-0005 Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	54.1	-19.215,77	-565.000	-446.000	0	-360.000	C) (() () () (0	0 -863.400	0
241	20-6060-0006 Erweiterung Blindensignalanlage	54.1	0,00	-10.000	-10.000	0	-12.500	(-12.500	(-12.500) () (0	0 -67.500	0
242	20-6060-0007 Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzep	54.1 otes - Küterdamm	-5.168,51	0	0	0	0	() 0) () () () (0	0 0	0
243	20-6060-0008 Radroute Franken	54.1	-161.001,04	0	0	0	0	(0) () () () (0	0 0	0
243	20-6060-0009 Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk	54.1	-96.885,71	-47.900	-90.000	0	114.900	(0) () () () (0	0 -426.100	0
244	20-6060-0010 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße	54.1	0,00	-117.600	0	0) 0	C) () () () () (0	0 0	0
244 245	20-6060-0011 Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik 20-6060-0012		-,													
	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich				_	_) 0							0		
245 245	20-6060-0013 Rad- und Gehwegbeleuchtung Rügendamm zwischen Ziegelstraße und Zie 20-6061-0001	55.2 egelgrabenbrücke	0,00	-30.000	0	0) 0	(-60.000) (-79.800) () (U	0 -199.800	0
245	Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüst	ung														
245	Ersatz Minibagger mit Arbeitstechnik und Zubehör															
245	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168 20-6061-0004															
245	Anschaffung LLKW Baumpflege															



Ifd.		Teil- Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen	aus der Investitions	stätigkeit					
Nr.	der Maßnahme h	aushalt gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planun 20	gsdaten 023		ngsdaten 2024		gsdaten 025	weiteren Ha	daten der ushaltsjahre	Gesan -auszah	lungen
			einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bis zum A der Mal Neuer Haushalts- ansatz	Negatives Negati	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
										EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
245	Anschaffung 2 LLKW Straßenreinigung															
245	Anschaffung LLKW Aballsammlung															
245 246	Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept) 21-6060-0002															
	Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)	54.1	0,00	C	0	C)	0	n	0	0 -62.00	0 0	-366.00) (-428.000	0
247	7 21-6060-0003 Erneuerung Straße Zur Schranke	V2	0,00	•	·	·					0 02.00				120,000	
248	21-6060-0004 Erneuerung Kreuzweg	54.1	0,00	-13.000	-174.000	C)	0	0	0	0	0 0) () (-187.000	0
249	21-6060-0005 Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtel	54.1	0,00	-13.000	-125.000	C)	0	0	0	0	0 0) () (-149.100	0
250	21-6060-0006	54.1	0,00	C	0	C)	0	0	0	0	0 0	-6.635.10) (-6.635.000	0
251		54.1	0,00	-140.000	0	C)	0	0	0	0	0 0) () (0	0
	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke	zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförden 54.1	ung) 0,00	C	0	(0	n	0	0 -50.00	0 0) () (-50.000	0
251 252	Buswendeanlage Tribseer Wiesen	34.1	0,00		· ·			,		Ü	0 30.00		·		30.000	Ū
252	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleiche	en														
252	2 21-6060-0010	54.1 55.1	0,00 0,00	-35.000		0		0 (0			0 0		0 (
253	Erneuerung Spielplatz Bremer Straße 21-6060-0011 Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther	Straße														
254		54.1	0,00	-60.000	-40.000	C	-100.00	0	0	0	0 -250.00	0 0	-750.00) (-1.200.000	0
255	5 21-6060-0013	54.1	0,00	-7.000	0	C)	0	0	0	0	0 0) () (0	0
256		54.1	0,00	-16.000	0	C)	0	0	0	0	0 0) () (0	0
257	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße 21-6060-0015	54.1	0,00	-22.000	0	C)	0	0	0	0	0 0) (0 0	0	0
258	Boddenweg - Gehweg Wohngebiet 21-6060-0016	54.1	0,00	-6.000	-40.000	C)	0	0	0	0	0 0) () (-46.000	0
	Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Heinrich-Heine-Ring															



lfd. Nr.	Bezeichnung Teil- Ier Maßnahme haushalt	Produkt- t gruppe						Ein- ui	nd Auszahlungen a	us der Investitionst	ätigkeit					
		5	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ans 20		Planur 2	ngsdaten 023		gsdaten 124		ngsdaten 2025	weiteren	ngsdaten der Haushaltsjahre	Gesan -auszah	lungen
			einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	m Abschluss Maßnahme Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
										EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
259	21-6060-0017 Straßenbeleuchtung Sassnitzer Weg	54.1	0,00	-78.000	C	1)	0	0 -78.00	0 (0	0	0	0	0 -156.000) (
260	21-6060-0018 Straßenbeleuchtung Billrothstraße	54.1	0,00	-11.000	C	1)	0	0	0 (0	0	0	0	0 0) (
261	21-6060-0019 Straßenbau "Zur Steilküste"	54.1	0,00	-3.000	C	1)	0	0) (0	0	0	0	o c) (
261 261	21-6060-0020 Anstrahlung jüdische Stele, Johanniskloster 21-6061-0002 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167	54.1	0,00	0	C)	0	0	0 (0	0	0	0	o c) (
261	21-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 261															
261	21-6061-0004 Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158															
261	21-6061-0005 Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege															
261 262	22-6060-0001 Erneuerung Richard-Wagner-Straße 22-6060-0002 Zufahrt Stadion An der Kupfermühle															
262	22-6060-0003	54.1	0,00	-80.000	-25.500		-170.00	00	0) (0	0	0	0	-195.500) (
262	Sanierung Am Heizwerk 22-6060-0004 Erneuerung Nachtigallenweg															
262	22-6060-0005 Soziale Stadt Knieper-West - Gehwege MGorki-Straße (Zusätzliche Ei	igenanteile Städtebauförderung)														
263	22-6060-0006 Bahnhaltepunkt Andershof															
263	22-6060-0007 Erweiterung Festbeleuchtung	54.1	0,00	0	C	')	0	0 -500.00) (0 -500.0	000	0 -500	.000	0 -1.500.000) (
263 264	22-6060-0008 Erneuerung Spielplatz Kupfermühle 22-6060-0009															
	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdehäger	=														
265	22-6060-0010 Gehweg Bahnweg - Lückenschluss	54.1	0,00	0	-23.000)	0	0) (0	0	0	0	23.000) (
266	22-6060-0011 Sanierung Altstadtleuchten	54.1	0,00	0	-4.000		30.00	00	0) (0	0	0	0	34.000) (



Ifd.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- Produ haushalt grupp						Ein- und	d Auszahlungen aus	der Investitionstä	tigkeit					
NI.	uei maisidiiiie	nausnar grup	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung: 202		Planung: 202		Planun		Planungs weiteren Hau	ushaltsjahre	Gesam -auszahl	ungen
			einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bis zum A der Maß Neuer Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1	2	3	4	5	6	in El	JR 8	9	10	11	12	13	14
267	22-6060-0012 Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal	54.	1 0,0	0	0 -37.500	0	-97.500	0	0	0) 0	C) (-135.000	0
268	22-6060-0013 Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg	54.	1 0,0	0	0 -30.000	0	0	0	0	0	•	0	C) (-30.000	0
269	22-6060-0014 Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwe	54. rrk)	1 0,0	0	0 -7.000	0	-20.000	0	0	0	(0	C) (-27.000	0
270	22-6060-0015 Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen	54.			0 -115.000	0		0		0						
271	22-6060-0016 Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzi	54. ungen 54.			0 -50.000 0 -15.000	0		0		0	-20.00					
272	22-6060-0017 Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau v		1 0,0	v	13.000	· ·	20.000	· ·		· ·	·	, ,		,	33.000	Ü
273	22-6060-0018 Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Sch	54. warzer Weg	1 0,0	0	0 -25.000	0	-118.800	0	0	0	•	0	C) (-143.800	0
274	22-6060-0019 Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau v	54. on Radwegen - Heinrich-Heine-Ring	1 0,0	0	0 -35.000	0		0	-61.000	0	•) 0	C) (
275	22-6060-0020 Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straf				0 -14.000	0		0	·	0					•	
276	22-6060-0021 Gehweganschluss Bahnhofstraße - Gentzkowstraße	54.			0 -78.000	0		0	0	0						
277	22-6060-0022 Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - F				0 -60.000	0		0	·	0	(
278	22-6060-0023 Umfeldplanung für Geh- und Radwege zum vorhabenbezog				0 -120.000	0		0	·	0						
279	22-6060-0024 Errichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage Greifswalder				0 0	0		0	·	0					•	
280	22-6060-0025 Bahnhofsumfeld - Planung Tunnelverbindung	54.			0 -34.000	0		0	0	0	•				•	
281	22-6060-0026 Erneuerung Pkw-Stellplätze Müller-Grählert-Straße	54.			0 -20.000	0		0	·	0						
		54.	1 0,0	0	0 -64.300	0	0	0	0	0	(0	() (-64.300	0



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- Produkt- haushalt gruppe						Ein- ur	nd Auszahlungen aus	der Investitionstä	itigkeit					
Nr.	der matsnanme	haushalt gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ans 20		Planung:	sdaten 3	Planung: 202	sdaten 4	Planung 202	sdaten 25	Planungs weiteren Hau	ushaltsjahre	Gesam -auszahl	ungen
			einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bis zum A der Maß Neuer Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
									in El							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
282	22-6060-0027 Kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen															
283	22-6060-0028 Erweiterung der Anlegestelle "Steinklappe" für das Mehrzwe	54.1	0,00		0 -5.000	C	-5.000	(5.000	C	-5.000	0	-5.000) (-25.000	0
284	22-6060-0029	54.8	0,00		0 -45.000	C	0	(0 0	(0	0) (-45.000	0
284	Durchlass Deviner Bach 22-6061-0001	55.2	0,00		0 -15.000	C	0	(0 0	() 0	0) (-15.000	0
284	Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege 22-6061-0002 Ersatzbechaffung LLKW HST-SV 166															
284	22-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171															
284 285	23-6060-0001 Gehwege Arnold-Zweig-Straße (Zusätzliche Eigenanteile St 23-6060-0002	äädtebauförderung)														
	Straßenbeleuchtung Franzburger Weg	54.1	0,00		0 0	C	-54.000	(0 0	() 0	0) (54.000	0
285 286	23-6060-0003 Erneuerung Skaterpark Knieper West - 1. Bauabschnitt 23-6060-0006															
	Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonze															
287	23-6060-0007 Durchwegung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur	54.1 Städtebauförderung)	0,00		0 0	C	0	(0 0	(-50.000	0	-433.000) (-483.000	0
288	23-6060-0008 Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Stä	54.1	0,00		0 0	C	-39.000	(0 0	(0	0	() (-39.000	0
289	23-6060-0009	54.1	0,00		0 0	(-100.000	(0 0	(0	0	() (-100.000	0
	Durchwegung zur Regionalen Schule "Marie Curie" (zusätzl	iche Eigenanteile zur Städtebauförderung) 54.1	0,00		0 0	0	0	(0 -150.000	() 0	0	. () (-150.000	0
290	23-6060-0010 Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Stä															
291	23-6060-0011 Straßenbeleuchtung Karl-Marx-Straße (August-Bebel-Ufer b	54.1 pis Werftstraße)	0,00		0 0	C	-840.500	(332.400	(-5.150.000	0	() (-6.322.900	0
292	23-6060-0012	54.1	0,00		0 0	C	-23.000	(-106.000	(0	0	() (-129.000	0
202	Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerl	k Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee 54.1	0,00		0 0	C	-15.000	(0 -150.000	() 0	0) (-165.000	0
293	23-6060-0013 Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen T								_							
293	23-6061-0001 Anschaffung LKW mit Winterdienst- und Mähausrüstung	54.1	0,00		0 0	C	-26.000	(0 0	() 0	0	() (-26.000	0



lfd. Nr.		Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- un	d Auszahlungen a	us der Investitionstä	itigkeit					
				Ergebnisse bis	Ansätze 2021		nsatz 1022		ngsdaten 023		ngsdaten 024		ngsdaten 025	Planungs weiteren Ha	ushaltsjahre	-ausza	mtein-/ hlungen
				einschließlich 2020		Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	Neuer	Veränderung	bis zum A der Mal	Abschluss Bnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
						Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
										in	EUR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29 29	Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164	ädtebauförderung)															



Ifd.	Bezeichnung		Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen au	s der Investitionstä	itigkeit					
Nr.	der Maßnahme	haushalt	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ans 202		Planung 20	sdaten	Planung 20	sdaten	Planung 20			gsdaten der Haushaltsjahre		umtein-/
				einschließlich 2020	2022	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber	bis zun der N	n Abschluss Iaßnahme	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
						ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
										in E	UR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		16		-6.661.549.45	-1.559.700	-2.067.400	-110.000	-505.700		0 -1.627.200		-1.455.400		n	0 (0 0
294				-0.001.040,40	-1.333.700	-2.007.400	-110.000	-303.700	,	-1.027.200	•	-1.455.400	•	,	•		0
294		chließlich Frankenvorstadt															
294	Sanierung Stadtbiblioth	nek Badenstr. 13															
	Sanierung Rathaus (zu	usätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
294	4 09-7091-0025 Gastronomie Rathaus																
294																	
294	4 10-6040-0029																
294		•															
294		regliche Vermögensgegenstände															
29	Modernisierung und In:	standsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kindertisch															
	Sanierung Lambert-Ste	einwich-Schule															
29	5 12-7091-0002		11.4	-29.000,00	0	0	0	0	(0 (0	() (0	0)	0 0
29	Sanierung Goethe-Gyr	nnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
29	Neubau IGS, Haus II (2	zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
	Betriebsvorrichtungen	und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-															
29	6 13-2020-0001		11.4	-86.479,13	-82.300	-42.300	0	-42.300	1	0 -42.300	0	-42.300) (0	0)	0 0
29		etzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)															
29		platz Paul-Greifzu-Stadion															
29	Neuerrichtung Zaunan	lage/Ballfangzaun - Jahnsportstätte															
29	Sanierung Katharinenk	doster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
29	Erneuerung Johannisk	loster (Stadtarchiv)															
		sgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -	(bis einschließlich 2	017: unter 410 EUR netto)	-Zentrales												
			11.4	-38.730,26	-8.100	-8.100	0	-8.100		0 -8.100	0	-8.100) (0	0)	0 0
29	Sanierung Heilgeistklo	ster															
29	Erwerb einer Gebäude	software (CAFM)															
	Sanierung Katharinent	perg 36 / Wiekhaus															
29		ert Steinwich" - Außenanlagen															
299	9 14-7091-0003		11.4	2.500,00	0	0	0	0		0 (0) (0	0)	0 0
29:		aligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche l	Eigenanteile zur Stär	dtebauförderung)													



lfd.	Bezeichnung	Teil-	Produkt-						Fig. 1	nd Auszahlungen	aus der Investitions	tätiakeit					
Nr.	der Maßnahme	haushalt	gruppe	Ergebnisse	Ansätze	Ai	ısatz	Planu	ingsdaten		ngsdaten		ungsdaten	Planui	ngsdaten der	Gesa	mtein-/
				bis einschließlich	2021	_	022		2023		2024		2025	 bis zur 	Haushaltsjahre m Abschluss	Neuer	hlungen Veränderung
				2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Maßnahme Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
										ir	EUR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						_	_	_		_		_		_		_	
300	14-7091-0004		11.4	-1.614.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0 0
	Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städ	dtebauförderung)		700 000 00		•	•	•	•	•	•	•	•			•	
300	14-7091-0005		11.4	-780.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
300	Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eiger 14-7091-0006	nanteile zur Städtebauförder	ung)														
300	Sanierung Schlauchturm Feuerwehr (zusätzliche Eigenau 14-7091-0007	nteile zur Städtebauförderun	ng)														
301	Ersatzneubau DLRG Gebäude																
501	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von Gebäudemanagement-	on 1000 EUR ohne Umsatzs															
302	15-7091-0001		11.4	-20.958,19		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	Neubau Stadion Kupfermühle																
302	15-7091-0003		11.4	-2.602.786,37	-700.80	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
303	Umgestaltung des Tresens Stadtbibliothek aus Arbeitssch 15-7091-0004	-															
	Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Schule	911-	11.4	-23.534.16		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	n	0 0
303	16-7091-0001 Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B	(zusätzliche Eigenanteile z		20,00 1,10		•		•				·				•	
303	16-7091-0007	(EdodaEllorio Elgoriantolio E	car caucoualoraciong)														
303	Erneuerung Streustofflager im Bauhof 16-7091-0008																
304	Erneuerung Außentreppe Haus Wiesenblume 17-7091-0001																
	Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäud	es auf dem Bauhof	11.4	-9.843,92	-90.00	00 -15.00	10	0	0	0 -1.000.0	100	0 -1.405.	000	0	0	0	0 0
305	17-7091-0005		11.4	-9.043,92	-90.00	.15.00	10	U	U	0 -1.000.0	100	0 -1.405.	000	U	U	U	0 0
	Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegn	iungszentrum	11.4	-1.238.147,89		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0
305	17-7091-0006		11.4	-1.230.147,09		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	0 0
306																	
	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eig	enanteile zur Städtebauförd	erung) 11.4	-50.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0 0
307	18-7091-0001		11.4	-50.000,00		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U U
	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri G	Gagarin"		400 000 00			_	_		_		•		_		•	
308	18-7091-0002		11.4	-100.000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	U	0 0
	Regenentwässerung Gebäude Heilgeiststr. 63 (Kämmere	i)															
309	18-7091-0003 Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27	7 (Kinderheim I.J. Tscherkas	11.4 ssow)	-26.762,37		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	υ	0 0
310	18-7091-0009 Herstellung Containerstellplatz Horthaus "Pfiffikus"		11.4	0,00	-60.00	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe							Ein-	und Aus	szahlungen aus	der Investitions	ätigkeit						
Nr.	der maisnanme	nausnait	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021		Ansatz 2022		Planungs 2023			Planungso 2024		Plar	nungsdaten 2025		Planungsi weiteren Hau	ıshaltsjahre	-aus	samtein-/ zahlungen
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neue Hausha ansai	alts-	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Ha	Neuer laushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderu gegenübe bisherige Haushalt: ansatz	er — m	bis zum A der Maß Neuer Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
												in EU	R							
				1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11	12	13	14
311	18-7091-0010 Schaffung 2. Fluchtweg Kita "Knieperdamm"		11.4	-3.865,13		0	0	0	0		0	0		0	0	0	O	1)	0
044			11.4	-39.942,02		0	0	0	0		0	0		0	0	0	0)	0
311	18-7091-0011 Erneuerung Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile z 18-7091-0012	zur Städtebauförderung)																		
312	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM) 18-7091-0014																			
012	Erweiterungsbau Kita Montessori mit Hort (Grünhufe)																			
313	20-7091-0010 EnergetischeTeilerneuerung des sozialen Zentrums "Haus"	Wiesenblume" - Südflügel	11.4	-0,01		0	0	0	0		0	0		U	0	0	C	1)	0
314	20-7091-0011		11.4	0,00	-115.30	00 -100.	000	0	0		0	0		0	0	0	O)	0
	Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungss	ystemeinrichtung in der Waller			05.00		500 440	200	4 47 500		0	0		0	0	•	0	,		0
315	20-7091-0012 Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kircheng	gemeinde St. Nikolai in Kniepe	11.4 r West	0,00	-95.00	00 -1.347.	500 -110.	JUU -	-147.500		U	U		U	U	0	U	'	J	U
315	21-7091-0001		11.4	0,00	-298.20	00 -126.	500	0	-307.800		0	-576.800		0	0	0	0	1)	0
316	Erweiterung Schulzentrum "Am Sund" 21-7091-0010 Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof																			
317	22-7091-0005 Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut		11.4	0,00	-110.00	00 -80.	000	0	0		0	0		0	0	0	O	1)	0
318	22-7091-0006 Mülltonnenplatz Kita "Lütt Matten"		11.4	0,00		0 -88.	000	0	0		0	0		0	0	0	O)	0
319	22-7091-0007	liaha Ciassastalla)	11.4	0,00		0 -10.	000	0	0		0	0		0	0	0	O	1)	0
	Stadtmauer, städtebauliche Sanierungsmaßnahme (zusätzl	поне Еврепалиене)	11.4	0,00		0 -250.	000	0	0		0	0		0	0	0	O	1)	0



lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt-						Ein- un	d Auszahlungen aus	s der Investitionstä	tigkeit					
Nr.	der maisnanme	nausnait	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 202		Planung:		Planung: 202		Planung 202		Planungsd weiteren Haus	shaltsjahre	Gesam -auszah	ungen
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bis zum Ab der Maßr Neuer Haushalts- ansatz		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					2	3	4	5	6	in El	JR 8	9	10	11	12	13	14
				1	2	3	4	5	в	,	8	9	10	11	12	13	14
		17		0,00	-708.600	-876.700	0	-903.000	0	-977.500	0	-725.000	0	-488.000	0	-4.139.800	0
320	16-6060-0016 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen																
320	18-6060-0008		54.1	0,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	O	0	0
321	Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Eng 18-6060-0012 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeinde																
322	20-V683-0001	ou au ou	54.1	0,00	-7.000	-19.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	C	-74.000	0
ULL	Beleuchtungskonzept Weihnachten		55.1	0,00	-60.000	0	0	0	n	0	0	0		0	0	0	0
322	20-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168		55.1	0,00	-60.000	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U
323	21-V683-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Grün- un	nd Parkanlagen, Landscha															
324	21-V683-0002 Erneuerung Spielplatz Bremer Straße		55.1	0,00	-23.000	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	0	-23.000	O	-138.000	0
325	21-V683-0003		55.1	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0	0
326	Kinderspielplätze 21-V683-0004		55.1	0,00	-70.000	-100.000	0	-60.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-110.000	C	-480.000	0
020	Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1	.000 EUR netto	55.1	0,00	-20.000	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000		-65.000	C	-345.000	0
327	21-V683-0005 Verkehrsanbindungen bei Vorhaben- und Erschließungsplä	ne	55.1	0,00	-20.000	-03.000	0	-03.000	Ü	-03.000	U	-03.000		-03.000	U	-343.000	Ü
328	21-V685-0001		55.1	0,00	-10.000	-10.000	0	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	O	-75.000	0
000	Aufforstungsmaßnahmen		55.5	0,00	-31.600	-22.700	0	-30.000	0	-55.500	0	-15.000	0	0	O	-154.800	0
329	21-V685-0002 Erwerb von Vermögensgegenständen - Forsten																
330	21-V686-0002 Zusatzgeräte für Fahrzeuge		55.5	0,00	-11.000	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	0	-11.000	C	0	0
004	04.1/000.0000		11.4	0,00	-53.000	-75.000	0	-60.000	0	-31.000	0	-20.000	0	-50.000	C	-289.000	0
331	21-V686-0003 Enwerb von sonstige Fahrzeuge bis 50.000 Euro																_
332	21-V686-0004 Betriebstechnik Fuhrpark		11.4	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	C	-210.000	0
333	21-V686-0005		11.4	0,00	-1.000	-6.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	C	-19.000	0
	Enwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Masch	inen/technische Anlagen,	geringwertige Vermögen 11.4	sgegenstände -Fuhrpark- 0,00	-2.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	O	-47.000	0



Ifd. Nr.	Bezeichnung	Teil- Produkt-						Ein- ur	nd Auszahlungen a	us der Investitionst	ätigkeit					
Nr.	der Maßnahme i	naushalt gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ans 202			gsdaten 023		gsdaten 024		ngsdaten 2025	weiteren Ha	sdaten der ushaltsjahre	-ausza	mtein-/ hlungen
			einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	bis zum der Ma Neuer Haushalts- ansatz	Abschluss ßnahme Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
			1	2	3	4	5	6	in I	EUR 8	9	10	11	12	13	14
334	21-6061-0002 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167					·						-	-	_		-
335	21-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 261	11.4	0,00	-60.000	0	C)	0	0	0	0	0	0	0 0)	0 0
336	21-6061-0004 Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158	11.4	0,00	-60.000	0	C		0	0	0	0	0	0	0 0)	0 0
337	21-6061-0005 Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege	11.4	0,00	-100.000										0 0		
337 338	22-V683-0001 Erneuerung Spielplatz Kupfermühle 22-V683-0002 Wegebau und begleitende Bepflanzung	11.4	0,00	-100.000	0	C)	0	0	0	0	0	0	0 0) (0
339	22-V684-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Straßenreinig	55.1 ung	0,00	0	-100.000	C	-120.00	0	0 -100.00	0	0 -100.0	00 (0 -100.00	0 0	-520.000	0 0
340	22-V685-0001 Aufforstung Voigdehagen	54.1	0,00	0					0 -1.00			0		0 0		
341	22-V685-0002 Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7	55.5	0,00	0	-36.000	C	-8.00	0	0 -6.00	0	0 -6.0	00 (0	0 0	-56.00	0
342	22-6061-0001 Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege	55.5	0,00	0					0 -12.00		0 -12.0			0 0		
343	22-6061-0002 Ersatzbechaffung LLKW HST-SV 166	11.4	0,00	0				0 (0 (0 0		
344	22-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	11.4	0,00	0		(0 -65.00			0 (0 0		
345	23-V683-0001 Erneuerung Skaterpark Knieper West	55.1	0,00	0					0 -210.00				0 -60.00			
346	23-V686-0001 Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüst	ung 11.4	0,00	0	0	C	-122.00	0 (0	0	0	0 (0	0 0) -122.00	0 0
347	23-V686-0002 Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik	11.4	0,00	0	0	C	-80.00	0 (0	0	0	0 (0	0 0	-80.00	0 0



Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe						Ein- un	d Auszahlungen au	s der Investitionstä	ätigkeit					
III.	der matikamie	nausnat	gruppe	Ergebnisse bis	Ansätze 2021	Ansa 2022		Planung 20		Planung 202		Planunç 20		weiteren Ha	sdaten der aushaltsjahre	Gesam -auszahl	ungen
				einschließlich 2020		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	der Ma	Abschluss ßnahme Veränderung	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem
							Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz
										in E	UR						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
348	23-6061-0002 Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164																
349	24-V686-0001 Ersatzbeschaffung Llkw HST-SV 174		11.4	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	C) (0		0 0	-65.000	0
350	24-V686-0002 Ersatzbeschaffung Likw HST-SV 173		11.4	0,00	0	0	0	0	0	0	C	-65.000) 0		0 0	-65.000	0
351	24-V686-0003	diameter residence	11.4	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	C) (0		0 0	-65.000	0
	Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winter	ulensiausrusiung	11.4	0,00	0	0	0	0	0	0	(-122.000) 0		0 0	-122.000	0
352	24-V686-0004 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172		11.4	0,00	0	0	0	. 0	0) -65.000	() () 0		0 0	-65.000	0
353	24-V686-0005 Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausr	üstung					U	-					, ,				
354	25-V686-0001 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV180		11.4	0,00	0	0	0	0	0	-122.000	() (0		0 0	-122.000	0
355	25-V686-0002 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177		11.4	0,00	0	0	0	0	0	0	C	-70.000	0		0 0	-70.000	0
			11.4	0,00	0	0	0	0	0	0	(-70.000	0		0 0	-70.000	0
250	09-1050-0001	90		10.335.209,51	-32.400	-32.400	0	-33.400	0	-34.000	O	-34.000	0		0 0	0	0
356	Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"																
357	09-2020-0001 Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzausgleich:	sgesetz (FAG)	61.2	4.384,67	1.600	1.600	0	600	0	0	() (0		0 0	0	0
357	12-V805-0000		61.1	10.415.824,84	0	0	0	0	0	0	() (0		0 0	0	0
358	Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Tourismuszentrale 12-0200-0001 Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum	gem. Wirtschaftsplan															
358	16-0200-0001		25.1	-85.000,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	(34.000	0		0 0	0	0
	Kapitaleinlage für Investitionen zur Geschäftsfelderweiterung	in der Unternehmensgr	uppe SWS Stadtwerke Stra	alsund GmbH													
	Summe Einzahlungen Summe Auszahlungen Saldo			30.528.047,13 -42.483.275,62 73.011.322,75	25.398.200 50.085.200 -24.687.000	30.880.100 65.382.300 -34.502.200	-430.000 -2.407.000 1.977.000	41.980.300	-2.650.000	19.226.200		18.718.000) 0	74.092.60	00 0	49.712.841 146.866.758 -97.153.917	-6.767.000

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

B. Nachtragshaushalt Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum Planungsdaten des Planungsdaten des zweiten Planungsdaten des dritten Ansätze des Haushaltsjahres Haushaltsfolgejahres Haushaltsfolgejahres Haushaltsfolgejahres 2022 2023 2024 2025 Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung Neuer gegenüber Neuer gegenüber Neuer gegenüber Neuer gegenüber Haushalts-Haushalts-Haushaltsbisherigem Haushaltsbisherigem bisherigem bisherigem Nr. Haushaltsansatz1 Haushaltsansatz Haushaltsansatz Haushaltsansatz ansatz ansatz ansatz ansatz in € 2 3 5 8 4 Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 10.814.210,04 0,00 4.076.410,04 1.715.410,04 0,00 1.699.710,04 0,00 (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 **2**² 10.814.210,04 4.076.410,04 1.715.410,04 0,00 1.699.710,04 0,00 Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 0,00 0,00 31. Dezember des Haushaltsvorjahres 4.724.825,00 10.762.625,00 0,00 3.407.825,00 3.392.125,00 0,00 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres + Korrektur des Vortrages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 + jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und -6.037.800,00 -180.000,00 -1.317.000,00 0,00 -15.700,00 0,00 1.444.800,00 0,00 Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik) Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 3.392.125,00 4.724.825,00 -180.000,00 3.407.825,00 0,00 4.836.925,00 0,00 31. Dezember des Haushaltsjahres -1.103.442,22 -1.803.442,22 0,00 -2.847.442,22 -2.847.442,22 0,00 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres + Korrektur des Vortrages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus -29.569.200,00 -1.350.000,00 -13.926.700,00 -250.000,00 -7.388.000,00 0,00 -10.931.100,00 0,00 Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) 7.388.000,00 + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für 28.869.200,00 1.350.000,00 12.882.700,00 250.000,00 0,00 10.931.100,00 0,00 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 11 (ohne planmäßige Tilgung) + Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.803.442,22 -2.847.442,22 0,00 -2.847.442,22 0,00 -2.847.442,22 0,00 0,00 zum 31. Dezember des Haushaltsjahres 1.155.027.26 1.155.027,26 Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 1.155.027,26 0,00 1.155.027,26 Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres + Korrektur des Vortrages 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zahlungsvorgänge 15 (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik) 1.155.027,26 + Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten 1.155.027,26 0,00 1.155.027,26 1.155.027,26 0,00 0,00 Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des 16 Haushaltsjahres 1.715.410,04 1.699.710,04 3.144.510,04 = Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 4.076.410,04 -180.000,00 0,00

31. Dezember des Haushaltsjahres

17

4.4 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

RUBIKON INTERNETGESTÜTZTE DATENERFASSUNG

Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.205

Erhebungsjahr: 2022

Ernebungsjanr:	2022	NA / /	D 11
Ergebnishaushalt		Wert	Punkte
Ergebnisvortrag aus dem Haus	haltsvoriahr	18.441.000,00€	
Jahresergebnis	•	0,00€	
Ergebnis zum 31.12. des Haus	haltsiahres	18.441.000,00€	
Ausgleich des Ergebnishausha	•	Ja	0
-	äge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,8%	-2
Vorticianio dei ordentiionen Era	age 2a don ordentilonen, talwondangen	31,370	_
Jahresergebnis ausgeglichen?		Ja	0
Finanzhaushalt			
Saldo der laufenden Ein- und A	uszahlungen zum 31.12. des	10.762.625,00 €	
Haushaltsvorjahres			
jahresbezogener Saldo der lauf		-6.037.800,00€	-2
Saldo der laufenden Ein- und A Haushaltsjahres	uszahlungen zum 31.12. des	4.724.825,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	•	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Ein:	zahlungen zu den ordentlichen	98,2%	-1
Auszahlungen			
Finanzplanungszeitraum			
Ergebnis des Ergebnishaushalt	ts am Ende des Finanzplanungszeitraums	18.441.000,00 €	
Ergebnis je Einwohner		311,48 €	0
Saldo der laufenden Ein- und A	uszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende	4.837.000,00 €	
des Finanzplanungszeitraums			
Saldo der laufenden Ein- und A	uszahlungen je Einwohner	81,70 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssiche	erungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept ei	rforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Ha	ushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldung	sverbots		
Höhe des Eigenkapitals am En	de des Haushaltsjahres	354.666.300,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am En	de des Finanzplanungszeitraums	356.225.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Ü	_	nicht relevant	0
Finanzplanungszeitraum abgeb			
	de des Finanzplanungszeitraums	nicht relevant	0
•	rd erst in einem angemessenen		
Konsolidierungszeitraum abgeb Sonstige finanzielle Risiken	oaut		
	ger finanzieller Risikien, deren Realisierung	mittel	-40
im Finanzplanungszeitraum wa	-	mitter	-40
Weitere Kennzahlen			
Investitionskredite je Einwohne	r	1.642,77€	
Zinsquote		1,4%	
Tilgungsquote		3,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investition	onskredite	22,4 Jahre	

Seite 1 von 2

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	27,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00€	
Forderungen je Einwohner	163,23 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	50,9%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	309,18 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den orden	tlichen Erträgen 12,7%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben zu Teil I: zu a7) Hochrechnung gemäß V-lst 2018-2021 zu b6) Hochrechnung gemäß Pkt. 3.5 des Vorberichts zum HH-Plan 2022 Angaben zu Teil II: zu c1-c3: Stand des letzten aufgestellten Jahresabschlusses 2016; zu d1) Hochrechnung gemäß Pkt. 3.10 des Vorberichts zum HH-Plan 2022, Angaben zu Teil III: Hochrechnungen, aufbauend auf den aufgestellten Jahresabschluss 2016, zu e1 und e2) mit dem Nachtragshaushalt 2022 Ergebnisse des aufgestellten Jahresabschluss 2017 berücksichtigt, Angaben zu Teil IV: zu f4) Rechtsstreit wegen unionsrechtswidrig geleisteter Zuvielarbeit. Es ist eine Rückstellung gebildet worden.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-45
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungs	<mark>sfähigkeit</mark>

5. Nachtragshaushaltsplan 2022

5.1 Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

	Nr. Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans		Planung 202		Planung 202		Planung 20	
	(gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	52.214.700	52.314.700	100.000	53.856.300		56.360.300	0	57.731.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.401.800	103.129	56.504.929	57.025.800	624.000	56.476.300	(0 46.327.800	0	45.568.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	41.700	150.300	108.600	0	108.600	(0 108.600	0	108.600	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.150.000	12.589	4.162.589	4.050.000	-100.000	4.146.600	(0 4.169.300	0	4.199.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	12.825	10.638.725	10.625.900	0	12.522.900	(0 13.243.400	0	13.387.100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	11.358	5.222.558	5.211.200	0	4.675.100	(0 4.641.700	0	4.599.700	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	(0 0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	11	8.127.611	8.127.600	0	6.294.100	(5.793.600	0	6.293.600	0
09	+ Sonstige Erträge	6.176.600	236.237	6.412.837	6.494.300	317.700	6.178.200	(0 6.183.700	0	6.167.300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.016.400	417.850	143.434.250	143.958.100	941.700	144.258.100		0 136.828.400	0	138.055.000	0
11	- Personalaufwendungen	35.147.300	211.443	35.358.743	35.615.000	467.700	35.838.500	(36.588.300	0	37.337.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	2.487.000	2.487.000	0	2.542.400	(0 2.598.700	0	2.656.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518.800	31.913	25.550.713	25.546.000	27.200	22.134.600	(0 22.933.700	0	22.505.200	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	15.190.600	15.190.600	0	14.696.700	(0 15.125.700	0	15.048.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60.875.700	23.000	60.898.700	61.171.200	295.500	60.124.200	(50.199.800	0	50.366.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	41.700	206.700	165.000	0	165.000	(0 165.000	0	145.000	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	11	1.414.811	1.414.800	0	1.519.000	(0 1.533.900	0	1.550.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.067.500	109.783	10.177.283	10.218.800	151.300	9.933.800	(9.844.500	0	9.753.000	0
19	Summe der Aufwendungen	-150.866.700	-417.850	-151.284.550	-151.808.400	-941.700	-146.954.200		0 -138.989.600	0	-139.362.300	0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 01.09.2022 / 08:48 / 1-9



Ergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

	Nr.		bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplan- mäßige Aufwendungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
						Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(Summ 18)	ne der Nummern 11 bis											
20	(Jahres etrag) v Rückla	ergebnis süberschuss/Jahresfehlb vor Veränderung der igen (Saldo der ern 10 und 19)	-7.850.300	0	-7.850.300	-7.850.300	C	-2.696.10	0	0 -2.161.20	0	-1.307.30	0
21		ellung in die rücklage	C	0	0	0	()	0	0	0 0)	0 0
22		ahme aus der rücklage	-7.850.300	0	-7.850.300	-7.850.300	C	-2.696.10	0	0 -2.161.20) (-1.307.30	0 0
23	Belastu	ellung in die Rücklage für ıngen aus dem ınalen Finanzausgleich	C	0	0	0	()	0	0) ()	0 0
24	Belastu	ahme aus der Rücklage für ingen aus dem inalen Finanzausgleich	C	0	0	0	C)	0	0) ()	0
25	Jahres (Jahres etrag, I Nummo Nummo	ergebnis süberschuss/Jahresfehlb Nummer 20 zuzüglich ern 22 und 24 abzüglich ern 21 und 23) chtlich:	C	0	0	0	C		0	0	0	,	0
26	Ergebn	isvortrag aus dem altsvorjahr	C	0	0	0	C)	0	0	0 0)	0 0
27	Ergebn (Überso Dezem	•	C	0	0	0	C)	0	0) (0

5.2 Finanzhaushalt



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 202		Planung 202		Planung 20	
	(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Steuern und ähnliche ogaben	52.214.700	0	52.214.700	52.314.700	100.000	53.856.300	0	56.360.300	0	57.731.000	0
U	Zuwendungen, allgemeine mlagen und sonstige ansfereinzahlungen	49.192.500	103.129	49.295.629	49.816.500	624.000	48.941.200	0	38.992.100	0	38.769.100	0
	Einzahlungen der sozialen cherung	108.600	41.700	150.300	108.600	0	108.600	0	108.600	0	108.600	0
	Öffentlich-rechtliche eistungsentgelte	3.868.800	12.589	3.881.389	3.768.800	-100.000	3.868.800	0	3.896.800	0	3.926.600	0
	Privatrechtliche eistungsentgelte	10.340.300	12.825	10.353.125	10.340.300	0	12.237.300	0	12.957.800	0	13.101.500	0
	Kostenerstattungen und ostenumlagen	5.211.200	11.358	5.222.558	5.211.200	0	4.675.100	0	4.641.700	0	4.599.700	0
	Zinseinzahlungen und onstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	11	6.644.911	6.644.900	0	5.094.300	0	4.593.800	0	5.093.800	0
	Sonstige laufende nzahlungen	5.939.700	236.237	6.175.937	6.257.400	317.700	5.940.800	0	5.445.800	0	5.448.800	0
Ei	umme der laufenden inzahlungen (Summe der ummern 1 bis 8)	133.520.700	417.850	133.938.550	134.462.400	941.700	134.722.400	0	126.996.900	0	128.779.100	0
10 - F	Personalauszahlungen	34.221.200	211.443	34.432.643	34.688.900	467.700	34.912.400	0	35.662.200	0	36.411.200	0
11 -\	/ersorgungsauszahlungen	2.883.200	0	2.883.200	2.883.200	0	2.938.600	0	2.994.900	0	3.052.400	0
	Auszahlungen für Sach- und enstleistungen	25.518.800	31.913	25.550.713	25.726.000	207.200	22.134.600	0	22.933.700	0	22.504.200	0
ur	Zuwendungen, Umlagen nd sonstige ansferauszahlungen	60.875.700	23.000	60.898.700	61.171.200	295.500	60.124.200	0	50.199.800	0	50.366.700	0
	Auszahlungen der sozialen cherung	165.000	41.700	206.700	165.000	0	165.000	0	165.000	0	145.000	0
15 - 2	Zinsauszahlungen und	2.039.800	11	2.039.811	2.039.800	0	2.144.000	0	1.533.900	0	1.550.400	0



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 202		Planung 202		Planung 201	
	(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	sonstige Finanzauszahlungen											
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.067.500	109.783	10.177.283	10.218.800	151.300	9.933.800	0	9.844.500	0	9.753.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	-135.771.200	-417.850	-136.189.050	-136.892.900	-1.121.700	-132.352.600	0	-123.334.000	0	-123.782.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.250.500	0	-2.250.500	-2.430.500	-180.000	2.369.800	0	3.662.900	0	4.996.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.850.200	52.938	22.903.138	23.180.200	330.000	23.332.000	2.400.000	9.696.200	0	5.479.400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	400.000	0	400.000	500.000	100.000	250.000	0	250.000	0	300.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	3.776.500	3.776.500	0	1.000.200	0	742.000	0	1.267.500	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	1.600	1.600	0	600	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	8.227.800	8.227.800	0	3.970.800	0	1.150.000	0	740.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.256.100	52.938	35.309.038	35.686.100	430.000	28.553.600	2.400.000	11.838.200	0	7.786.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.164.300	-460.812	61.703.488	62.084.300	-80.000	39.730.300	2.650.000	19.226.200	0	18.718.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20	gsdaten 23	Planung 202	4		gsdaten 25
	(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.311.000	-113.250	1.197.750	3.798.000	2.487.000	2.750.000	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	63.475.300	-574.062	62.901.238	65.882.300	2.407.000	42.480.300	2.650.000	19.226.200	0	18.718.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-28.219.200	627.000	-27.592.200	-30.196.200	-1.977.000	-13.926.700	-250.000	-7.388.000	0	-10.931.100	0
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-30.469.700	627.000	-29.842.700	-32.626.700	-2.157.000	-11.556.900	-250.000	-3.725.100	0	-5.934.900	0
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	27.519.200	0	27.519.200	28.869.200	1.350.000	18.282.200	250.000	7.388.000	0	23.914.800	0
	 Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen 	3.607.300	0	3.607.300	3.607.300	0	3.686.800	0	3.678.600	0	3.551.400	0
	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßna hmen	0	0	0	0	0	5.399.500	0	0	0	12.983.700	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß nahmen Nummer 31	23.911.900	0	23.911.900	25.261.900	1.350.000	9.195.900	250.000	3.709.400	0	7.379.700	0



Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20			gsdaten)23	Planung 20			gsdaten 125
	(gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ab	bzüglich 32 und 33)											
Ge	aldo der durchlaufenden elder und ungeklärten ahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	(0	0	0	C	0
Mi Ka	eränderung der liquiden ittel und der assenkredite (Summe der ummer 30, 34 und 35)	-6.557.800	627.000	-5.930.800	-7.364.800	-807.000	-2.361.000	0	-15.700	0	1.444.800	0
laı Aı	ahresbezogener Saldo der ufenden Ein- und uszahlungen (Saldo der ummer 18 und 32)	-5.857.800	0	-5.857.800	-6.037.800	-180.000	-1.317.000	0	-15.700	0	1.444.800	0
	achrichtlich:											
Au De	aldo der laufenden Ein- und uszahlungen zum 31. ezember des aushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0
Au De Ha	aldo der laufenden Ein- und uszahlungen zum 31. ezember des aushaltsjahres (Summe der ummer 37 und 38)	-5.857.800	0	-5.857.800	-6.037.800	-180.000	-1.317.000	0	-15.700	0	1.444.800	0
da	arunter:	0	0	0	0	0	(0	0	0	C	0
Be Sa Au De Ha [E (S Inv	uführung zum investiven ereich aus einem positiven aldo der laufenden Ein- und uszahlungen zum 31. ezember des aushaltsvorvorjahres inzahlung in Nummer 23 sonstige vestitionseinzahlungen) und uszahlung in Nummer 16	0	0	0	0	0	(0	0	0	C	0



Nr. Einzahlungs- Auszahlungs		bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe		nsatz 022		ngsdaten 1023		ngsdaten 024		ngsdaten 2025
(gemäß § 3 Ab Satz 1 Geml Doppik	HVO-) ei	Haushalts- jahres nschließlich bereits eschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
	_						in EUR					
	_	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(Sonstige laufende Auszahlungen) enthat Zuführung zur Deckunegativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 3 Dezember des Haushaltsjahres aus investiven Bereich [Einzahlung in Numn (Sonstige laufende Einzahlung in Numn (Sonstige Investistionsauszahlungen) und Auszahlung in Numn (Sonstige Investistionsauszahlungen)	ung eines r 31. dem ner 8	0	0	(0 0		0 0	(0 0		0 0

5.3 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte



Übersicht der Teilhaushalte 2022 1. Nachtrag

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 202	
	nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.270.500	-6.143	-4.276.643	-4.262.500	8.000
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.099.200	6.143	-3.093.057	-3.099.200	0
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-1.031.100	0	-1.031.100	-1.039.100	-8.000
07	TH 07 Soziale Hilfen	-623.300	0	-623.300	-623.300	0
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-9.019.100	0	-9.019.100	-9.019.100	0
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-6.019.700	0	-6.019.700	-6.051.200	-31.500
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-9.630.000	0	-9.630.000	-9.630.000	0
11	TH 11 Liegenschaften	3.300	0	3.300	3.300	0
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.615.900	0	-2.615.900	-2.615.900	0
13	TH 13 Ordnungsamt	-6.073.100	0	-6.073.100	-6.073.100	0
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.917.600	0	-3.917.600	-3.917.600	0
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-6.408.200	0	-6.408.200	-6.508.200	-100.000
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-4.960.600	0	-4.960.600	-5.035.600	-75.000
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-7.415.800	0	-7.415.800	-7.490.800	-75.000
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	57.230.500	0	57.230.500	57.512.000	281.500
	Teilergebnishaushalte zusammen	-7.850.300	0	-7.850.300	-7.850.300	0
Betrieb	Finanzmittel-	bisheriger	beschlossene	Zwischen-	Ans	atz
	überschüsse /	Ansatz des	über-/außer-	summe	20:	
	-fehlbedarfe der	Haushalts-	planmäßige		Neuer	Veränderung
	Teilfinanzhaushalte	jahres	Auszahlungen		Haushalts-	gegenüber
		einschließlich			ansatz	bisherigem
		bereits				Haushalts-
		beschlossener Nachträge				ansatz
				in EUR		
		1	2	3	4	5
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.396.400	-6.143	-4.402.543	-4.388.400	8.000
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.172.300	6.143	-3.166.157	-3.172.300	0
03	TH 03 IT-Abteilung	-118.900	0	-118.900	-118.900	0
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-898.800	0	-898.800	-906.800	-8.000
07	TH 07 Soziale Hilfen	-643.300	0	-643.300	-643.300	0
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-9.019.100	0	-9.019.100	-9.019.100	0
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-7.016.700	0	-7.016.700	-7.048.200	-31.500
						



Übersicht der Teilhaushalte 2022 1. Nachtrag

Betrieb	Finanzmittel- überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ans 20: Neuer Haushalts- ansatz	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-15.519.100	400.000	-15.119.100	-17.379.100	-1.860.000
11	TH 11 Liegenschaften	-8.344.700	113.250	-8.231.450	-11.111.700	-2.767.000
12	TH 12 Kämmereiamt	-2.667.600	0	-2.667.600	-2.667.600	0
13	TH 13 Ordnungsamt	-7.199.900	0	-7.199.900	-7.339.900	-140.000
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-7.483.500	0	-7.483.500	-7.483.500	0
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-10.675.000	113.750	-10.561.250	-8.095.000	2.580.000
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-6.408.400	0	-6.408.400	-6.553.400	-145.000
17	TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	-7.964.300	0	-7.964.300	-8.039.300	-75.000
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	61.058.300	0	61.058.300	61.339.800	281.500
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-30.469.700	627.000	-29.842.700	-32.626.700	-2.157.000



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhai 0		02)	0	3
	(33	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.025.800	-624.000	300	0	100	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.000	100.000	800	0	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	0	0	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	200	0	77.900	0	200	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	192.700	0	101.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.494.300	-317.700	80.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.958.100	-941.700	274.000	0	179.200	0	200	0
11	- Personalaufwendungen	35.615.000	-467.700	3.006.700	0	2.357.300	0	645.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	292.500	0	326.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546.000	-27.200	57.300	0	34.600	0	150.000	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	2.000	0	113.500	0	306.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.171.200	-295.500	100	0	0	0	590.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.218.800	-151.300	1.010.200	8.000	712.400	0	1.058.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-151.808.400	941.700	-4.368.800	-8.000	-3.544.500	0	-2.750.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.850.300	0	-4.094.800	-8.000	-3.365.300	0	-2.750.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	0	0	519.600	0	2.750.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	167.700	0	253.500	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)	-7.850.300	0	-4.262.500	-8.000	-3.099.200	0	0	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhai 0		07	7	0	8
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.025.800	-624.000	564.100	0	2.100	0	27.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	108.500	0	100	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.000	100.000	0	0	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	570.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	100	0	100	0	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.494.300	-317.700	9.000	0	20.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.958.100	-941.700	1.143.200	0	130.800	0	27.400	0
11	- Personalaufwendungen	35.615.000	-467.700	868.300	0	550.900	0	47.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546.000	-27.200	398.800	0	6.200	0	0	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	684.200	0	0	0	27.200	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	61.171.200	-295.500	16.000	0	109.400	0	8.966.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	20.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	0	0	800	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.218.800	-151.300	146.200	-8.000	23.300	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-151.808.400	941.700	-2.113.500	8.000	-710.600	0	-9.041.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.850.300	0	-970.300	8.000	-579.800	0	-9.014.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	68.800	0	43.500	0	4.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.850.300	0	-1.039.100	8.000	-623.300	0	-9.019.100	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhai 09		10)	1	1
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.025.800	-624.000	594.000	0	1.061.300	-127.300	49.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.000	100.000	287.300	0	281.900	0	55.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	776.300	0	588.600	0	6.730.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	38.700	0	4.773.400	0	158.300	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	1.700.000	0	841.800	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.494.300	-317.700	474.800	0	211.100	0	1.034.700	-317.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.958.100	-941.700	3.871.100	0	7.758.100	-127.300	8.028.600	-317.700
11	- Personalaufwendungen	35.615.000	-467.700	5.259.300	0	2.645.900	0	1.219.300	-317.700
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	0	0	53.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546.000	-27.200	1.634.100	-31.500	7.325.500	0	5.895.600	24.000
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	762.900	0	2.671.000	0	457.100	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	61.171.200	-295.500	449.600	0	463.600	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.218.800	-151.300	923.700	0	3.964.500	-127.300	387.700	-24.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-151.808.400	941.700	-9.029.600	31.500	-17.123.900	127.300	-7.959.700	317.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.850.300	0	-5.158.500	31.500	-9.365.800	0	68.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	892.800	0	264.200	0	65.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.850.300	0	-6.051.200	31.500	-9.630.000	0	3.300	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhai		13	3	14	4
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.025.800	-624.000	0	0	198.800	0	112.500	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.000	100.000	1.000	0	1.208.000	0	470.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	0	0	171.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	30.000	0	82.800	0	30.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	107.800	0	1.004.900	0	18.600	0
09	+ Sonstige Erträge	6.494.300	-317.700	105.000	0	2.154.700	0	180.400	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.958.100	-941.700	243.800	0	4.820.500	0	811.500	0
11	- Personalaufwendungen	35.615.000	-467.700	2.341.600	0	6.887.300	0	2.533.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	237.100	0	1.502.700	0	23.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546.000	-27.200	7.400	0	499.200	0	227.000	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	0	0	501.500	0	521.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.171.200	-295.500	0	0	194.000	0	908.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	145.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	0	0	0	0	19.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.218.800	-151.300	89.600	0	613.500	0	335.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-151.808.400	941.700	-2.675.700	0	-10.343.200	0	-4.569.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.850.300	0	-2.431.900	0	-5.522.700	0	-3.757.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	184.000	0	550.400	0	160.100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.850.300	0	-2.615.900	0	-6.073.100	0	-3.917.600	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhau 1		10	6	1	7
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.025.800	-624.000	4.303.200	0	367.600	-19.700	714.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.000	100.000	966.600	100.000	0	0	778.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	354.200	0	777.500	0	657.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	6.900	0	0	0	12.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	17.900	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.494.300	-317.700	100	0	58.900	0	600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.958.100	-941.700	5.648.900	100.000	1.204.000	-19.700	2.163.500	0
11	- Personalaufwendungen	35.615.000	-467.700	1.238.600	0	1.788.900	-75.000	4.224.500	-75.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	50.900	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546.000	-27.200	2.022.500	0	3.391.200	-19.700	3.896.600	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	7.247.100	0	534.000	0	584.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.171.200	-295.500	1.475.000	0	0	0	50.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.218.800	-151.300	38.800	0	396.700	0	511.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-151.808.400	941.700	-12.073.000	0	-6.110.800	94.700	-9.267.800	75.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.850.300	0	-6.424.100	100.000	-4.906.800	75.000	-7.104.300	75.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	0	0	15.000	0	485.300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	84.100	0	143.800	0	871.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.850.300	0	-6.508.200	100.000	-5.035.600	75.000	-7.490.800	75.000



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhau 90	
	(gomas g + About o Gomit o Boppin)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	52.314.700	-100.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.025.800	-624.000	49.030.700	-477.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.000	100.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	4.142.900	0
	+ Sonstige Erträge	6.494.300	-317.700	2.165.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	143.958.100	-941.700	107.653.300	-577.000
11	- Personalaufwendungen	35.615.000	-467.700	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546.000	-27.200	0	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	777.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.171.200	-295.500	47.948.500	-295.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	1.394.500	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.218.800	-151.300	5.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-151.808.400	941.700	-50.126.300	295.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.850.300	0	57.527.000	-281.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	15.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.850.300	0	57.512.000	-281.500



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhai		02	1	0	3
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.816.500	-624.000	300	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.800	100.000	800	0	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0	0	0	100	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	200	0	77.900	0	200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	0	0	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.257.400	-317.700	80.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	134.462.400	-941.700	81.300	0	78.100	0	200	0
10	- Personalauszahlungen	34.688.900	-467.700	2.889.800	0	2.292.700	0	645.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0	342.600	0	354.300	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726.000	-207.200	57.300	0	34.600	0	150.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.171.200	-295.500	100	0	0	0	590.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.218.800	-151.300	1.010.200	8.000	712.400	0	1.058.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-136.892.900	1.121.700	-4.300.000	-8.000	-3.394.000	0	-2.444.100	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.430.500	180.000	-4.218.700	-8.000	-3.315.900	0	-2.443.900	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-167.700	0	266.100	0	2.750.000	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.430.500	180.000	-4.386.400	-8.000	-3.049.800	0	306.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.180.200	-330.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilha		07	7	0	8
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.816.500	-624.000	0	0	2.100	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	108.500	0	100	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.800	100.000	0	0	100	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0	570.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	100	0	100	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	0	0	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.257.400	-317.700	9.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	134.462.400	-941.700	579.100	0	110.800	0	200	0
10	- Personalauszahlungen	34.688.900	-467.700	868.300	0	550.900	0	47.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726.000	-207.200	398.800	0	6.200	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.171.200	-295.500	16.000	0	109.400	0	8.966.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	20.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	0	0	800	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.218.800	-151.300	146.200	-8.000	23.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-136.892.900	1.121.700	-1.429.300	8.000	-710.600	0	-9.014.600	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.430.500	180.000	-850.200	8.000	-599.800	0	-9.014.400	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-68.800	0	-43.500	0	-4.700	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.430.500	180.000	-919.000	8.000	-643.300	0	-9.019.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.180.200	-330.000	4.450.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe		Teilhau					
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Teilhaus		09		10		1 ¹	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.816.500	-624.000	331.500	0	128.900	-127.300	37.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.800	100.000	287.200	0	281.900	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0	776.300	0	588.600	0	6.730.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	38.700	0	4.773.400	0	158.300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	1.700.000	0	800.000	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.257.400	-317.700	474.800	0	211.100	0	317.800	-317.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	134.462.400	-941.700	3.608.500	0	6.783.900	-127.300	7.244.500	-317.700
10	- Personalauszahlungen	34.688.900	-467.700	5.259.300	0	2.624.600	0	1.219.300	-317.700
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0	0	0	62.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726.000	-207.200	1.634.100	-31.500	7.325.500	0	5.895.600	24.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.171.200	-295.500	449.600	0	463.600	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.218.800	-151.300	923.700	0	3.964.500	-127.300	387.700	-24.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-136.892.900	1.121.700	-8.266.700	31.500	-14.440.700	127.300	-7.502.600	317.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.430.500	180.000	-4.658.200	31.500	-7.656.800	0	-258.100	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-892.700	0	-264.200	0	-65.600	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.430.500	180.000	-5.550.900	31.500	-7.921.000	0	-323.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.180.200	-330.000	731.100	0	9.894.900	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	2.500	0	0	0	2.500.000	0
						DO4 NIDUO			



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilha 12		13	3	14	4
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.816.500	-624.000	0	0	100	0	112.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.800	100.000	1.000	0	1.208.000	0	470.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0	0	0	171.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	30.000	0	82.800	0	30.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	2.000	0	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.257.400	-317.700	105.000	0	2.154.700	0	180.400	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	134.462.400	-941.700	138.000	0	3.616.900	0	792.900	0
10	- Personalauszahlungen	34.688.900	-467.700	2.247.200	0	6.288.200	0	2.523.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0	277.400	0	1.759.000	0	27.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726.000	-207.200	7.400	0	499.200	0	227.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.171.200	-295.500	0	0	194.000	0	908.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	145.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	0	0	0	0	19.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.218.800	-151.300	89.600	0	613.500	0	335.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-136.892.900	1.121.700	-2.621.600	0	-9.498.900	0	-4.042.100	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.430.500	180.000	-2.483.600	0	-5.882.000	0	-3.249.200	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-184.000	0	-550.400	0	-160.100	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.430.500	180.000	-2.667.600	0	-6.432.400	0	-3.409.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.180.200	-330.000	0	0	830.000	-330.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	0	0	0	0	1.274.000	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhai 1		16	6	1	7
	(gental g . / month o commit o company	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.816.500	-624.000	100	0	63.200	-19.700	458.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.800	100.000	741.000	100.000	0	0	778.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0	68.600	0	777.500	0	657.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	6.900	0	0	0	12.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	0	0	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.257.400	-317.700	100	0	558.900	0	600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	134.462.400	-941.700	816.700	100.000	1.399.600	-19.700	1.906.900	0
10	- Personalauszahlungen	34.688.900	-467.700	1.218.300	0	1.788.900	-75.000	4.224.500	-75.000
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0	59.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726.000	-207.200	2.022.500	0	3.571.200	-199.700	3.896.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.171.200	-295.500	1.475.000	0	0	0	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.218.800	-151.300	38.800	0	396.700	0	511.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-136.892.900	1.121.700	-4.814.300	0	-5.756.800	274.700	-8.683.000	75.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.430.500	180.000	-3.997.600	100.000	-4.357.200	255.000	-6.776.100	75.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-84.100	0	-128.800	0	-386.500	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.430.500	180.000	-4.081.700	100.000	-4.486.000	255.000	-7.162.600	75.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.180.200	-330.000	1.786.000	0	932.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	-100.000	500.000	-100.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhau 90	
	(gamaia g . 7 iadata a daminta a appin)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	52.314.700	-100.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	49.816.500	-624.000	48.682.200	-477.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.768.800	100.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	0	4.142.900	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.257.400	-317.700	2.165.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	134.462.400	-941.700	107.304.800	-577.000
10	- Personalauszahlungen	34.688.900	-467.700	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.726.000	-207.200	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.171.200	-295.500	47.948.500	-295.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039.800	0	2.019.500	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	10.218.800	-151.300	5.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-136.892.900	1.121.700	-49.973.600	295.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.430.500	180.000	57.331.200	-281.500
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-15.000	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.430.500	180.000	57.316.200	-281.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.180.200	-330.000	4.556.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000	-100.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.776.500	0	0	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilha 0	ushalt 1	0:	2	0	3
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.686.100	-430.000	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.084.300	80.000	2.000	0	122.500	0	425.000	0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.798.000	-2.487.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	65.882.300	-2.407.000	2.000	0	122.500	0	425.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.196.200	1.977.000	-2.000	0	-122.500	0	-425.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-32.626.700	2.157.000	-4.388.400	-8.000	-3.172.300	0	-118.900	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhau 06		O	7	(08
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	C	0	(0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	50.000	0	C	0	(0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.686.100	-430.000	4.500.000	0	a	0	Ó	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.084.300	80.000	4.487.800	0	C	0	(0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	C	0	(0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.798.000	-2.487.000	0	0	C	0	(0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	65.882.300	-2.407.000	4.487.800	0	a	0	(0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.196.200	1.977.000	12.200	0	a	0	C	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-32.626.700	2.157.000	-906.800	8.000	-643.300	0	-9.019.100	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhau:		Teilha 0		1	0	1	1
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	0	0	0	0	8.177.800	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.686.100	-430.000	733.600	0	9.894.900	0	10.677.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.084.300	80.000	2.230.900	0	19.353.000	-1.860.000	18.167.800	-280.000
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.798.000	-2.487.000	0	0	0	0	3.298.000	-2.487.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	65.882.300	-2.407.000	2.230.900	0	19.353.000	-1.860.000	21.465.800	-2.767.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.196.200	1.977.000	-1.497.300	0	-9.458.100	1.860.000	-10.788.000	2.767.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.626.700	2.157.000	-7.048.200	31.500	-17.379.100	1.860.000	-11.111.700	2.767.000

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus			ushalt 2	1	3	1	4
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.686.100	-430.000	0	0	830.000	-330.000	1.274.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.084.300	80.000	0	0	1.737.500	-470.000	5.348.200	0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.798.000	-2.487.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	65.882.300	-2.407.000	O	0	1.737.500	-470.000	5.348.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.196.200	1.977.000	0	0	-907.500	140.000	-4.074.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-32.626.700	2.157.000	-2.667.600	0	-7.339.900	140.000	-7.483.500	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus			ushalt 5	1	6	1	7
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.686.100	-430.000	2.286.000	-100.000	932.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.084.300	80.000	6.299.300	2.580.000	2.999.600	110.000	876.700	0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.798.000	-2.487.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	65.882.300	-2.407.000	6.299.300	2.580.000	2.999.600	110.000	876.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.196.200	1.977.000	-4.013.300	-2.680.000	-2.067.400	-110.000	-876.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.626.700	2.157.000	-8.095.000	-2.580.000	-6.553.400	145.000	-8.039.300	75.000



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Teilhaus		Teilhaushalt 90		
		Neuer Veränderung Haushalts- gegenüber ansatz bisherigem Haushalts- ansatz		Neuer Veränderung Haushalts- gegenüber ansatz bisherigem Haushalts- ansatz		
					in EUR	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	1.600	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.227.800	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	35.686.100	-430.000	4.557.600	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.084.300	80.000	34.000	0	
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.798.000	-2.487.000	500.000	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	65.882.300	-2.407.000	534.000	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.196.200	1.977.000	4.023.600	0	
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.626.700	2.157.000	61.339.800	-281.500	

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

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten		bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	() (0	0 (0 () (0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	300	300	(300	0	0 300	0 () (0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	() (0	0 (0 0) (0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	(800	0	0 800	0 (600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	() (0	0 (0 () (0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	(200	0	0 200	0 (200	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	() (0	0 (0 () (0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192.700	0	192.700	192.700	(156.000	0	0 156.000	0 (156.000	0
09	+ Sonstige Erträge	80.000	1.367	81.367	80.000	(80.000	0	0 80.000	0 0	80.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	274.000	1.367	275.367	274.000	(237.30	0	0 237.300	0 (236.800	0
11	- Personalaufwendungen	3.006.700	6.143	3.012.843	3.006.700	(3.059.50	0	0 3.113.000	0 0	3.168.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	292.500	0	292.500	292.500	(299.600	0	0 306.800	0 0	314.100	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	57.300	0	57.300	57.300	(57.300	0	0 57.300	0 (56.200	0
14	- Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	(2.000	0	0 2.000	0 0	2.000	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	100	0	100	100	() 100	0	0 100	0 0) (0
16	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	0	0	0	0	() (0	0 (0 () (0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	e 0	0	0	0	() (0	0 (0 () (0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:43 / 1-9



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

		bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/		Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
		Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	1.018.200	1.367	1.019.567	1.010.200	-8.000	941.700	(943.800	0	957.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.376.800	7.510	-4.384.310	-4.368.800	8.000	-4.360.200	(-4.423.000	0	-4.498.800	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.102.800	-6.143	-4.108.943	-4.094.800	8.000	-4.122.900	(-4.185.700	0	-4.262.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(0	0	0	0	0	(0	O	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.700	0	167.700	167.700	0	175.700	(181.100	O	182.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.270.500	-6.143	-4.276.643	-4.262.500	8.000	-4.298.600	(-4.366.800	0	-4.444.900	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	. Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		sonstige	Produkte Veränderung
	(genias y 4 Absatz 3 Genii Wo-Doppik)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300,00	0,00	300	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	800,00	0,00	800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192.700,00	0,00	192.700	0
09	+ Sonstige Erträge	80.000,00	0,00	80.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	274.000,00	0,00	274.000	0
11	- Personalaufwendungen	3.006.700,00	0,00	3.006.700	0
12	- Versorgungsaufwendungen	292.500,00	0,00	292.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,00	0,00	57.300	0
14	- Abschreibungen	2.000,00	0,00	2.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100,00	0,00	100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.010.200,00	8.000,00	1.010.200	8.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-4.368.800,00	-8.000,00	-4.368.800	-8.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.094.800,00	-8.000,00	-4.094.800	-8.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.700,00	0,00	167.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.262.500,00	-8.000,00	-4.262.500	-8.000



Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 20		Planung 202			igsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
L	- Zuwendungen, allgemeine Jmlagen und sonstige Fransfereinzahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	(0
03 + S	- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	- Öffentlich-rechtliche eistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	600	0
	- Privatrechtliche .eistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	20	0
	- Zinseinzahlungen und onstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	,	0
	- Sonstige laufende Einzahlungen	80.000	1.367	81.367	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.00	0
E	Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 bis B)	81.300	1.367	82.667	81.300	0	81.300	0	81.300	0	80.80	0
10 -	Personalauszahlungen	2.889.800	6.143	2.895.943	2.889.800	0	2.942.600	0	2.996.100	0	3.051.70	0 0
11 -	Versorgungsauszahlungen	342.600	0	342.600	342.600	0	349.700	0	356.900	0	364.20	0 0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	0	57.300	57.300	0	57.300	0	57.300	0	56.20	0



Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 20	gsdaten 23	Planung 201			ngsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
u	Zuwendungen, Umlagen nd sonstige Transferauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0		0 0
	Auszahlungen der sozialen sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
S	Zinsauszahlungen und onstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	Sonstige laufende uszahlungen	1.018.200	1.367	1.019.567	1.010.200	-8.000	941.700	0	943.800	0	957.90	0 0
A (S	Gumme der laufenden Auszahlungen Summe der Nummern 10 and 16)	-4.308.000	-7.510	-4.315.510	-4.300.000	8.000	-4.291.400	0	-4.354.200	0	-4.430.00	0
u (S	aldo der laufenden Ein- nd Auszahlungen Saldo der Nummern 9 und 7)	-4.226.700	-6.143	-4.232.843	-4.218.700	8.000	-4.210.100	0	-4.272.900	0	-4.349.20	0 0
A	8.1 Saldo der Ein- und uszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-167.700	0	-167.700	-167.700	0	-175.700	0	-181.100	0	-182.90	0 0
V	8.2 Saldo der laufenden iin- und Auszahlungen nach 'errechnung der internen eistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-4.394.400	-6.143	-4.400.543	-4.386.400	8.000	-4.385.800	0	-4.454.000	0	-4.532.10	0 0



Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans			gsdaten 023		gsdaten 024		ngsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18 und 18.1)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	(0 0	(0		0 0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	(0 0	(0		0 0
	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(0 0	(0		0 0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	(0 0	(0		0 0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(0 0	(0		0 0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0		0 0	(0		0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0 0	2.000	0	2.00	0 0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	(0 0	(0		0 0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	(0 0	(0		0 0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0 0	2.000	0	2.00	0



Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20			gsdaten 123	Planung 202			gsdaten 25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.396.400	-6.143	-4.402.543	-4.388.400	8.000	-4.387.800	0	-4.456.000	0	-4.534.100	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	aller	sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ		Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300,00	0,00	300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0,00	200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.000,00	0,00	80.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	81.300,00	0,00	81.300	0
10	- Personalauszahlungen	2.889.800,00	0,00	2.889.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	342.600,00	0,00	342.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300,00	0,00	57.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100,00	0,00	100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.010.200,00	8.000,00	1.010.200	8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-4.300.000,00	-8.000,00	-4.300.000	-8.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.218.700,00	-8.000,00	-4.218.700	-8.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.700,00	0,00	-167.700	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.386.400,00	-8.000,00	-4.386.400	-8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ Neuer Haushalts- ansatz		sonstige I Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000,00	0,00	2.000	0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	0,00	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	2.000,00	0,00	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.000,00	0,00	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-4.388.400,00	-8.000,00	-4.388.400	-8.000

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20			gsdaten 023	Planung 20			gsdaten 25
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	()	0	0 () () (0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.100	0	564.100	564.100	(621.90	0	0 621.900) (621.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	()	0	0 0) () (0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	()	0	0 () () (0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000	570.000	(570.00	0	0 570.000) (570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	() 10	0	0 100) (100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	()	0	0 0) () (0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	()	0	0 0) () (0
09	+ Sonstige Erträge	9.000	0	9.000	9.000	(9.00	0	0 9.000) (7.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.143.200	0	1.143.200	1.143.200	(1.201.00	0	0 1.201.000) (1.199.00	0
11	- Personalaufwendungen	868.300	-23.000	845.300	868.300	(885.80	0	0 903.700) (922.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	()	0	0 0) () (0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800	0	398.800	398.800	(398.80	0	0 398.800) (398.800	0
14	- Abschreibungen	684.200	0	684.200	684.200	(686.20	0	0 684.200) (684.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000	23.000	39.000	16.000	(16.00	0	0 16.000) (16.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	()	0	0 0) () (0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	9 0	0	0	0	()	0	0 () () (0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:44 / 1-9



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 20	e ^e	Planung 201		Planung 20	gsdaten 25
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	138.200	0	138.200	146.200	8.000	85.200) (88.200	0	85.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.105.500	0	-2.105.500	-2.113.500	-8.000	-2.072.000) (2.090.900	0	-2.106.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-962.300	0	-962.300	-970.300	-8.000	-871.000) (-889.900	0	-907.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(0	0	0	0	C) (0	0) (0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	0	68.800	68.800	0	72.000) (74.400	0	75.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.031.100	0	-1.031.100	-1.039.100	-8.000	-943.000) (964.300	0	-982.200	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentlich 57.1		57.5	i.03
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.100,00	0,00	564.100	0	0	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04 +	· Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000,00	0,00	0	0	570.000	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
08 +	· Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
09 +	Sonstige Erträge	9.000,00	0,00	9.000	0	0	0
	Summe der Erträge Summe der Nummern 1 bis 9)	1.143.200,00	0,00	573.200	0	570.000	0
11 -	Personalaufwendungen	868.300,00	0,00	469.100	0	399.200	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800,00	0,00	22.500	0	376.300	0
14 -	Abschreibungen	684.200,00	0,00	684.200	0	0	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000,00	0,00	16.000	0	0	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	146.200,00	-8.000,00	67.500	0	78.700	-8.000
	Summe der Aufwendungen Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.113.500,00	8.000,00	-1.259.300	0	-854.200	8.000
L	ahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen eistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Saldo der Nummern 10 und 19)	-970.300,00	8.000,00	-686.100	0	-284.200	8.000
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800,00	0,00	29.600	0	39.200	0
L	ahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen eistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.039.100,00	8.000,00	-715.700	0	-323.400	8.000



Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20	gsdaten 23	Planung 20	el de la companya de		gsdaten 125
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 + Ste Abga	euern und ähnliche aben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
Umla soi	wendungen, allgemeine agen und nstige sfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	nzahlungen der sozialen erung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	fentlich-rechtliche tungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	ivatrechtliche tungsentgelte	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000	0	570.000	0	570.000	0
	stenerstattungen und enumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
sons	nseinzahlungen und stige nanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	nstige laufende ahlungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	7.000	0
Einz	nme der laufenden rahlungen nme der Nummern 1 bis	579.100	0	579.100	579.100	0	579.100	0	579.100	0	577.100	0
10 - Per	rsonalauszahlungen	868.300	-23.000	845.300	868.300	0	885.800	0	903.700	0	922.000	0
11 - Vei	rsorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	szahlungen für Sach- und stleistungen	398.800	0	398.800	398.800	0	398.800	0	398.800	0	398.800	0



Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 202		Planung 202			gsdaten 25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
un	Zuwendungen, Umlagen Id sonstige Transferauszahlungen	16.000	23.000	39.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
	Auszahlungen der sozialen cherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
so	Zinsauszahlungen und nstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende uszahlungen	138.200	0	138.200	146.200	8.000	85.200	0	88.200	0	85.200	0
Ai (S	umme der laufenden uszahlungen umme der Nummern 10 nd 16)	-1.421.300	0	-1.421.300	-1.429.300	-8.000	-1.385.800	0	-1.406.700	0	-1.422.000	0
ur	aldo der laufenden Ein- nd Auszahlungen aldo der Nummern 9 und ')	-842.200	0	-842.200	-850.200	-8.000	-806.700	0	-827.600	0	-844.900	0
A	3.1 Saldo der Ein- und uszahlungen aus internen sistungsbeziehungen	-68.800	0	-68.800	-68.800	0	-72.000	0	-74.400	0	-75.000	0
Ei Ve	i.2 Saldo der laufenden n- und Auszahlungen nach errechnung der internen eistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-911.000	0	-911.000	-919.000	-8.000	-878.700	0	-902.000	0	-919.900	0



Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans			gsdaten 023	Planung 202			gsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18 und 18.1)											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.450.000	0	4.450.000	4.450.000	0	9.765.000	0	1.350.000	0	ı	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	C	0	0	0	ı	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	1	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	ı	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	300.000	0	150.000	0		0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	10.065.000	0	1.500.000	0		0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.487.800	0	4.487.800	4.487.800	0	8.042.000	0	1.500.000	0	2.00	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	1	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	ı	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	4.487.800	0	4.487.800	4.487.800	0	10.292.000	0	1.500.000	0	2.00	0

R01_NFA2: 31.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 08:52 / 1-9



Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20			gsdaten 23	Planung 20	gsdaten 24		gsdaten 25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.200	0	12.200	12.200	0	-227.000	0	0	0	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-898.800	0	-898.800	-906.800	-8.000	-1.105.700	0	-902.000	0	-921.900	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	aller	wesentliche	e Produkte		
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ	kte	57.1	.01	57.5	5.03
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000,00	0,00	0	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0,00	100	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.000,00	0,00	9.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	579.100,00	0,00	9.100	0	570.000	0
10	- Personalauszahlungen	868.300,00	0,00	469.100	0	399.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800,00	0,00	22.500	0	376.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000,00	0,00	16.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	146.200,00	-8.000,00	67.500	0	78.700	-8.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-1.429.300,00	8.000,00	-575.100	0	-854.200	8.000
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-850.200,00	8.000,00	-566.000	0	-284.200	8.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.800,00	0,00	-29.600	0	-39.200	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-919.000,00	8.000,00	-595.600	0	-323.400	8.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.450.000,00	0,00	450.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentlich 57.		57.	5.03
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	() 0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	(0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	0,00	50.000	0	(0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.500.000,00	0,00	500.000	0	(0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.487.800,00	0,00	487.800	0	(0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	0,00	0	0	(0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	(0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	4.487.800,00	0,00	487.800	0	(0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.200,00	0,00	12.200	0	C	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-906.800,00	8.000,00	-583.400	0	-323.400	8.000

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20			gsdaten 23	Planung 20			gsdaten 25
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnliche Abgaber	n (0	0	0	() ()	0 0) () (0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.000	22.095	616.095	594.000	(624.300)	0 592.600) (566.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	g (0	0	0	() ()	0 0) () (0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	0	287.300	287.300	(287.300)	0 287.300) (287.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300	5.571	781.871	776.300	(797.800)	0 888.800) (1.039.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	38.700	38.700	(38.700)	0 38.700) (38.700	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	C	0	0	0	() ()	0 0) () (0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	(1.700.000)	0 1.700.000) (1.700.000	0
09	+ Sonstige Erträge	474.800	2.911	477.711	474.800	(470.900)	0 470.900) (470.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.871.100	30.577	3.901.677	3.871.100	(3.919.000)	0 3.978.300) (9 4.102.80	0
11	- Personalaufwendungen	5.259.300	0	5.259.300	5.259.300	(5.367.100)	0 5.472.500) (5.581.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	C	0	0	0	() ()	0 0) () (0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.600	23.506	1.626.106	1.634.100	31.500	1.470.300)	0 1.817.400) (1.818.700	0
14	- Abschreibungen	762.900	0	762.900	762.900	(906.000)	0 1.027.200) (1.179.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.600	0	449.600	449.600	(449.600)	0 449.600) (449.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	C	0	0	0	() ()	0 0) () (0
17	- Zinsaufwendungen und sonstig	ie (0	0	0	() ()	0 0) () (0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:46 / 1-9



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 20	e ^e	Planung 202		Planung 20	gsdaten 25
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	923.700	7.771	931.471	923.700	0	903.800) (979.200	0	926.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-8.998.100	31.277	-9.029.377	-9.029.600	-31.500	-9.096.800) (9.745.900	0	-9.956.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)		-700	-5.127.700	-5.158.500	-31.500	-5.177.800) (-5.767.600	0	-5.853.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	700	800	100	0	100) (100	O	100	0
22	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	892.800	0	892.800	892.800	0	911.800) (925.200	O	928.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		0	-6.019.700	-6.051.200	-31.500	-6.089.500		-6.692.700	0	-6.782.000	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe		wesentliche		05.4	00	05.0	
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01 +	- Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.000,00	0,00	53.700	0	40.100	0	60.200	0
03 +	- Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300,00	0,00	0	0	100	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300,00	0,00	74.500	0	10.200	0	655.900	0
06 +	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700,00	0,00	8.000	0	0	0	14.200	0
07 +	- Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08 +	- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000,00	0,00	825.000	0	0	0	875.000	0
09 +	- Sonstige Erträge	474.800,00	0,00	221.900	0	400	0	233.300	0
	Summe der Erträge Summe der Nummern 1 bis 9)	3.871.100,00	0,00	1.183.100	0	50.800	0	1.838.600	0
11 -	Personalaufwendungen	5.259.300,00	0,00	1.015.500	0	430.200	0	1.259.900	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.100,00	-31.500,00	645.700	-31.500	104.400	0	411.500	0
14 -	Abschreibungen	762.900,00	0,00	36.500	0	83.300	0	88.900	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.600,00	0,00	5.000	0	0	0	30.700	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	923.700,00	0,00	391.000	0	19.000	0	333.600	0
	Summe der Aufwendungen Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.029.600,00	31.500,00	-2.093.700	31.500	-636.900	0	-2.124.600	0
L	lahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.158.500,00	31.500,00	-910.600	31.500	-586.100	0	-286.000	0
21 +	- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.800,00	0,00	335.400	0	31.800	0	346.600	0
L	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.051.200,00	31.500,00	-1.246.000	31.500	-617.900	0	-632.500	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr.		Summe		wesentlich	e Produkte			sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Produ		26.3		27.2		Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.000,00	0,00	366.800	0	22.900	0	50.300	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300,00	0,00	287.000	0	0	0	200	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300,00	0,00	100	0	35.500	0	100	0
06		38.700,00	0,00	15.500	0	0	0	1.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige Erträge	474.800,00	0,00	700	0	16.800	0	1.700	0
	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.871.100,00	0,00	670.100	0	75.200	0	53.300	0
11	- Personalaufwendungen	5.259.300,00	0,00	1.214.300	0	755.300	0	584.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.100,00	-31.500,00	177.800	0	288.900	0	5.800	0
14	- Abschreibungen	762.900,00	0,00	141.800	0	193.600	0	218.800	0
15	 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 	449.600,00	0,00	1.100	0	0	0	412.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	923.700,00	0,00	28.700	0	40.200	0	111.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.029.600,00	31.500,00	-1.563.700	0	-1.278.000	0	-1.332.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.158.500,00	31.500,00	-893.600	0	-1.202.800	0	-1.279.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.800,00	0,00	79.400	0	61.600	0	38.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.051.200,00	31.500,00	-973.000	0	-1.264.400	0	-1.317.400	0



Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans:		Planung 20		Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	- Zuwendungen, allgemeine Jmlagen und sonstige Fransfereinzahlungen	331.500	22.095	353.595	331.500	0	291.100	0	274.700	0	268.500	0
	- Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Öffentlich-rechtliche eistungsentgelte	287.200	0	287.200	287.200	0	287.200	0	287.200	0	287.200	0
	- Privatrechtliche .eistungsentgelte	776.300	5.571	781.871	776.300	0	797.800	0	888.800	0	1.039.500	0
	- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	0	38.700	0	38.700	0
	- Zinseinzahlungen und onstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0
	- Sonstige laufende Einzahlungen	474.800	2.911	477.711	474.800	0	470.900	0	470.900	0	470.900	0
E	Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 bis B)	3.608.500	30.577	3.639.077	3.608.500	0	3.585.700	0	3.660.300	0	3.804.800	0
10 -	Personalauszahlungen	5.259.300	0	5.259.300	5.259.300	0	5.367.100	0	5.472.500	0	5.581.500	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.600	23.506	1.626.106	1.634.100	31.500	1.470.300	0	1.817.400	0	1.818.700	0



Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planunç 20		Planung 201			gsdaten 25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
u	Zuwendungen, Umlagen nd sonstige Transferauszahlungen	449.600	0	449.600	449.600	0	449.600	0	449.600	0	449.600	0
	Auszahlungen der sozialen icherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S	Zinsauszahlungen und onstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende uszahlungen	923.700	7.771	931.471	923.700	0	903.800	0	979.200	0	926.600	0
A (S	umme der laufenden uszahlungen Summe der Nummern 10 nd 16)	-8.235.200	-31.277	-8.266.477	-8.266.700	-31.500	-8.190.800	0	-8.718.700	0	-8.776.400	0
u (S	aldo der laufenden Ein- nd Auszahlungen Saldo der Nummern 9 und 7)	-4.626.700	-700	-4.627.400	-4.658.200	-31.500	-4.605.100	0	-5.058.400	0	-4.971.600	0
Α	8.1 Saldo der Ein- und uszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-892.700	700	-892.000	-892.700	0	-911.700	0	-925.100	0	-928.600	0
E V	8.2 Saldo der laufenden in- und Auszahlungen nach errechnung der internen eistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-5.519.400	0	-5.519.400	-5.550.900	-31.500	-5.516.800	0	-5.983.500	0	-5.900.200	0



Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 202			gsdaten)23	Planung 202			gsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18 und 18.1)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.100	0	731.100	731.100	0	3.144.700	0	1.813.300	0	938.500	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	0	(0	0	0	(0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
i	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	733.600	0	733.600	733.600	0	3.144.700	0	1.813.300	0	938.500	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.230.900	0	2.230.900	2.230.900	0	5.446.300	0	2.789.300	0	1.178.700	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
i	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	2.230.900	0	2.230.900	2.230.900	0	5.446.300	0	2.789.300	0	1.178.700	0



Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20	satz 22		gsdaten 123	Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Au Inv	uldo der Ein- und uszahlungen aus vestitionstätigkeit aldo der Nummern 24 und)	-1.497.300	0	-1.497.300	-1.497.300	0	-2.301.600	0	-976.000	0	-240.200	0
Fii Te (S	nanzmittelüberschuss / nanzmittelfehlbetrag des silhaushaltes umme der Nummern 18.2 nd 29)	-7.016.700	0	-7.016.700	-7.048.200	-31.500	-7.818.400	0	-6.959.500	0	-6.140.400	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr.		Summe		wesentlich					
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ		25.1		25.1		25.3	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.500,00	0,00	44.500	0	100	0	38.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300,00	0,00	74.500	0	10.200	0	655.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700,00	0,00	8.000	0	0	0	14.200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000,00	0,00	825.000	0	0	0	875.000	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	474.800,00	0,00	221.900	0	400	0	233.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.608.500,00	0,00	1.173.900	0	10.700	0	1.817.100	0
10	- Personalauszahlungen	5.259.300,00	0,00	1.015.500	0	430.200	0	1.259.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.100,00	-31.500,00	645.700	-31.500	104.400	0	411.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.600,00	0,00	5.000	0	0	0	30.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	923.700,00	0,00	391.000	0	19.000	0	333.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-8.266.700,00	31.500,00	-2.057.200	31.500	-553.600	0	-2.035.700	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.658.200,00	31.500,00	-883.300	31.500	-542.900	0	-218.600	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.700,00	0,00	-335.400	0	-31.800	0	-346.500	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.550.900,00	31.500,00	-1.218.700	31.500	-574.700	0	-565.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.100,00	0,00	87.700	0	0	0	641.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	aller	wesentlich	e Produkte			sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ	Produkte		26.3.01		27.2.01		Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.500,00	0,00	248.000	0	100	0	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200,00	0,00	287.000	0	0	0	200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300,00	0,00	100	0	35.500	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700,00	0,00	15.500	0	0	0	1.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	474.800,00	0,00	700	0	16.800	0	1.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.608.500,00	0,00	551.300	0	52.400	0	3.100	0
10	- Personalauszahlungen	5.259.300,00	0,00	1.214.300	0	755.300	0	584.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634.100,00	-31.500,00	177.800	0	288.900	0	5.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.600,00	0,00	1.100	0	0	0	412.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	923.700,00	0,00	28.700	0	40.200	0	111.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-8.266.700,00	31.500,00	-1.421.900	0	-1.084.400	0	-1.113.900	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.658.200,00	31.500,00	-870.600	0	-1.032.000	0	-1.110.800	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.700,00	0,00	-79.400	0	-61.600	0	-38.000	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.550.900,00	31.500,00	-950.000	0	-1.093.600	0	-1.148.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	731.100,00	0,00	2.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	O	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	_		wesentlich 25.	e Produkte 1.01	25.1.02		25.3.01	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	2.500	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	733.600,00	0,00	87.700	0	0	0	643.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.230.900,00	0,00	1.312.700	0	7.000	0	872.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	2.230.900,00	0,00	1.312.700	0	7.000	0	872.000	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.497.300,00	0,00	-1.225.000	0	-7.000	0	-228.500	0
	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.048.200,00	31.500,00	-2.443.700	31.500	-581.700	0	-793.600	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr		Summe		wesentlich					Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-
			Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		Haushalts- ansatz		ansatz
					in EUR				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	C	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	733.600,00	0,00	2.400	0	0	0	Ó	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.230.900,00	0,00	20.400	0	7.000	0	11.800	0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	2.230.900,00	0,00	20.400	0	7.000	0	11.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.497.300,00	0,00	-18.000	0	-7.000	0	-11.800	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-7.048.200,00	31.500,00	-968.000	0	-1.100.600	0	-1.160.600	0

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

	lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20		Planung 20		Planung 20	
		mäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern u	nd ähnliche Abgaben	C	0	0	0	0	C)	0 0) (0 0	0
02	Umlagen un	ngen, allgemeine nd Fransfererträge	934.000	0	934.000	1.061.300	127.300	1.086.800)	0 1.326.100	(0 1.326.100	0
03	+ Erträge de	er sozialen Sicherung	C	0	0	0	0	O)	0 0) (0 0	0
04	+ Öffentlich- Leistungser		281.900	0	281.900	281.900	0	251.900)	0 241.900	(231.900	0
05	+ Privatrech Leistungser		588.600	0	588.600	588.600	0	588.700)	0 588.700	(588.700	0
06	+ Kosteners Kostenumla	stattungen und igen	4.773.400	0	4.773.400	4.773.400	0	4.242.300)	0 4.209.800	(0 4.167.800	0
07	+ Andere ak Eigenleistur		C	0	0	0	0	C)	0 0	(0 0	0
80	+ Zinserträg Finanzerträg	ge und sonstige ge	841.800	0	841.800	841.800	0	833.800)	0 833.800	(0 833.800	0
09	+ Sonstige I	Erträge	211.100	1.017	212.117	211.100	0	211.100)	0 211.100) (211.100	0
10	Summe der (Summe de	r Erträge er Nummern 1 bis 9)	7.630.800	1.017	7.631.817	7.758.100	127.300	7.214.600		0 7.411.400		0 7.359.400	0
11	- Personala	ufwendungen	2.645.900	0	2.645.900	2.645.900	0	2.706.800)	0 2.756.100) (2.822.800	0
12	- Versorgun	gsaufwendungen	53.400	0	53.400	53.400	0	54.700)	0 56.000) (57.400	0
13	 Aufwendur Dienstleistu 	ngen für Sach- und ngen	7.325.500	1.017	7.326.517	7.325.500	0	6.567.700)	0 6.466.700	(0 6.455.700	0
14	- Abschreib	ungen	2.671.000	0	2.671.000	2.671.000	0	2.271.300)	0 2.692.700) (2.617.200	0
15	sonstige	gen, Umlagen und ufwendungen	463.600	0	463.600	463.600	0	376.300)	0 389.800	(0 403.900	0
16	- Aufwendur Sicherung	ngen der sozialen	C	0	0	0	0	C)	0 0	(0 0	0
17	- Zinsaufwe	ndungen und sonstige	· 0	0	0	0	0	C)	0 0	(0 0	0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:46 / 1-9



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 201		Planung 201	<u> </u>		gsdaten 25
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	3.837.20	0 0	3.837.200	3.964.500	127.300	3.832.800)	0 3.838.600	(3.842.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.996.60	0 -1.017	-16.997.617	-17.123.900	-127.300	-15.809.600	,	0 -16.199.900	(0 -16.199.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vo Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 1		0	-9.365.800	-9.365.800	0	-8.595.000		0 -8.788.500	(0 -8.839.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(0 0	0	0	0	0)	0 0	() (0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.20	0	264.200	264.200	0	275.700)	0 283.800	(285.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vo Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Numm 21 abzüglich Nummer 22)		0	-9.630.000	-9.630.000	0	-8.870.700		0 -9.072.300		9.125.600	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentliche		21.5	i.01	21.7	7.01
	(gomas g 17 soule o commo e coppin)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01 + S	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und onstige Transfererträge	1.061.300,00	-127.300,00	384.300	-68.000	139.700	-2.500	63.700	-7.800
03 + E	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Ö	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900,00	0,00	109.000	0	95.100	0	19.800	0
05 + P	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600,00	0,00	234.900	0	17.300	0	3.200	0
06 + K	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400,00	0,00	0	0	0	0	1.227.900	0
07 + A	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Z	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	841.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + S	Sonstige Erträge	211.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	mme der Erträge umme der Nummern 1 bis 9)	7.758.100,00	-127.300,00	728.200	-68.000	252.100	-2.500	1.314.600	-7.800
11 - Pe	ersonalaufwendungen	2.645.900,00	0,00	535.600	0	302.700	0	93.800	0
12 - Ve	ersorgungsaufwendungen	53.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Au	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500,00	0,00	2.602.100	0	1.213.100	0	427.800	
	bschreibungen	2.671.000,00	0,00	959.800	0	262.200	0	132.600	0
	uwendungen, Umlagen und sonstige ransferaufwendungen	463.600,00	0,00	140.900	0	44.800	0	15.100	0
16 <i>-</i> Aı	ufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <i>-</i> Zi	insaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Sc	onstige Aufwendungen	3.964.500,00	-127.300,00	615.000	-68.000	353.600	-2.500	645.300	-7.800
	mme der Aufwendungen umme der Nummern 11 bis 18)	-17.123.900,00	127.300,00	-4.853.400	68.000	-2.176.400	2.500	-1.314.600	7.800
Lei	hresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen istungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen aldo der Nummern 10 und 19)	-9.365.800,00	0,00	-4.125.200	0	-1.924.300	0	0	0
21 + E	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Au	ufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Lei	hresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen istungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen ummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.630.000,00	0,00	-4.125.200	0	-1.924.300	0	0	0



Nr.		Summe Produ		wesentlich		20.4	04	40.4	1.04
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	21.8 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.061.300,00	-127.300,00	127.300	-20.300	67.500	-28.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900,00	0,00	47.500	0	10.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600,00	0,00	4.300	0	9.900	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400,00	0,00	2.341.500	0	1.201.000	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	841.800,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.758.100,00	-127.300,00	2.520.600	-20.300	1.288.900	-28.700	100	0
11	- Personalaufwendungen	2.645.900,00	0,00	307.300	0	127.400	0	105.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.400,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500,00	0,00	1.161.600	0	754.500	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.671.000,00	0,00	688.200	0	93.700	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.600,00	0,00	39.000	0	33.200	0	180.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.964.500,00	-127.300,00	324.500	-20.300	280.100	-28.700	2.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-17.123.900,00	127.300,00	-2.520.600	20.300	-1.288.900	28.700	-287.300	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.365.800,00	0,00	0	0	0	0	-287.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.200,00	0,00	0	0	0	0	7.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.630.000,00	0,00	0	0	0	0	-294.900	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe		wesentliche		sonstige	
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0.00	0,00	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.061.300,00	-127.300,00	278.800	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900,00	0,00	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600,00	0,00	319.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400,00	0,00	0	0	3.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	841.800,00	0,00	800.000	0	41.800	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100,00	0,00	211.000	0	0	0
	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.758.100,00	-127.300,00	1.608.800	0	44.800	0
11	- Personalaufwendungen	2.645.900,00	0,00	613.600	0	560.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.400,00	0,00	0	0	53.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500,00	0,00	847.900	0	318.500	0
	- Abschreibungen	2.671.000,00	0,00	534.300	0	200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.600,00	0,00	0	0	10.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.964.500,00	-127.300,00	1.734.200	0	9.700	0
	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-17.123.900,00	127.300,00	-3.730.000	0	-952.700	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.365.800,00	0,00	-2.121.200	0	-907.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.200,00	0,00	83.200	0	173.300	0
	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.630.000,00	0,00	-2.204.400	0	-1.081.200	0



Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 202		Planung 202			gsdaten 125
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Steuern und ähnliche bgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Zuwendungen, allgemeine Imlagen und sonstige ransfereinzahlungen	1.600	0	1.600	128.900	127.300	1.600	0	1.600	0	1.600	0
	Einzahlungen der sozialen iicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche eistungsentgelte	281.900	0	281.900	281.900	0	251.900	0	241.900	0	231.900	0
	Privatrechtliche eistungsentgelte	588.600	0	588.600	588.600	0	588.700	0	588.700	0	588.700	0
	Kostenerstattungen und ostenumlagen	4.773.400	0	4.773.400	4.773.400	0	4.242.300	0	4.209.800	0	4.167.800	0
	Zinseinzahlungen und onstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
	Sonstige laufende inzahlungen	211.100	1.017	212.117	211.100	0	211.100	0	211.100	0	211.100	0
E	oumme der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 bis)	6.656.600	1.017	6.657.617	6.783.900	127.300	6.095.600	0	6.053.100	0	6.001.100	0
10 -	Personalauszahlungen	2.624.600	0	2.624.600	2.624.600	0	2.685.500	0	2.734.800	0	2.801.500	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	62.500	0	62.500	62.500	0	63.800	0	65.100	0	66.500	0
	Auszahlungen für Sach- und ienstleistungen	7.325.500	1.017	7.326.517	7.325.500	0	6.567.700	0	6.466.700	0	6.454.700	0



Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 202		Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
un	Zuwendungen, Umlagen d sonstige Transferauszahlungen	463.600	0	463.600	463.600	0	376.300	0	389.800	0	403.900	0
	Auszahlungen der sozialen Cherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
so	Zinsauszahlungen und nstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende uszahlungen	3.837.200	0	3.837.200	3.964.500	127.300	3.832.800	0	3.838.600	0	3.842.100	0
At (S	umme der laufenden uszahlungen umme der Nummern 10 nd 16)	-14.313.400	-1.017	-14.314.417	-14.440.700	-127.300	-13.526.100	0	-13.495.000	0	-13.568.700	0
ur	aldo der laufenden Ein- nd Auszahlungen aldo der Nummern 9 und ')	-7.656.800	0	-7.656.800	-7.656.800	0	-7.430.500	0	-7.441.900	0	-7.567.600	0
Αι	.1 Saldo der Ein- und uszahlungen aus internen sistungsbeziehungen	-264.200	0	-264.200	-264.200	0	-275.700	0	-283.800	0	-285.900	0
Ei Ve	.2 Saldo der laufenden n- und Auszahlungen nach errechnung der internen sistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-7.921.000	0	-7.921.000	-7.921.000	0	-7.706.200	0	-7.725.700	0	-7.853.500	0



Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans			gsdaten 023	Planung 201			gsdaten)25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18 und 18.1)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.894.900	0	9.894.900	9.894.900	0	1.605.200	0	1.000.000	0	1.200.000	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.894.900	0	9.894.900	9.894.900	0	1.605.200	0	1.000.000	0	1.200.000	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.493.000	-400.000	17.093.000	19.353.000	1.860.000	6.013.200	-1.350.000	3.125.200	0	3.584.200	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	(0	0	0	(0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	17.493.000	-400.000	17.093.000	19.353.000	1.860.000	6.013.200	-1.350.000	3.125.200	0	3.584.200	0

R01_NFA2: 31.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 08:54 / 1-9



Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20	gsdaten 23	Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	aldo der Ein- und uszahlungen aus vestitionstätigkeit saldo der Nummern 24 und 3)	-7.598.100	400.000	-7.198.100	-9.458.100	-1.860.000	-4.408.000	1.350.000	-2.125.200	0	-2.384.200	0
Fi To (S	inanzmittelüberschuss / inanzmittelfehlbetrag des eilhaushaltes summe der Nummern 18.2 nd 29)	-15.519.100	400.000	-15.119.100	-17.379.100	-1.860.000	-12.114.200	1.350.000	-9.850.900	0	-10.237.700	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentliche		21.5	: 04	21.7	. 01
	(gemais § 4 Absatz 6 GemnvO-Doppik)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.900,00	-127.300,00	68.700	-68.000	2.800	-2.500	7.900	-7.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900,00	0,00	109.000	0	95.100	0	19.800	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600,00	0,00	234.900	0	17.300	0	3.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400,00	0,00	0	0	0	0	1.227.900	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.783.900,00	-127.300,00	412.600	-68.000	115.200	-2.500	1.258.800	-7.800
10	- Personalauszahlungen	2.624.600,00	0,00	535.600	0	302.700	0	93.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	62.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500,00	0,00	2.602.100	0	1.213.100	0	427.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.600,00	0,00	140.900	0	44.800	0	15.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.964.500,00	-127.300,00	615.000	-68.000	353.600	-2.500	645.300	-7.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-14.440.700,00	127.300,00	-3.893.600	68.000	-1.914.200	2.500	-1.182.000	7.800
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.656.800,00	0,00	-3.481.000	0	-1.799.000	0	76.800	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.200,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.921.000,00	0,00	-3.481.000	0	-1.799.000	0	76.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.894.900,00	0,00	4.410.100	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentliche		22.1	01	42.1	I 01
	(goniais g 4 Abbatz o Committo Boppin)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.900,00	-127.300,00	20.500	-20.300	29.000	-28.700	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900,00	0,00	47.500	0	10.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600,00	0,00	4.300	0	9.900	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400,00	0,00	2.341.500	0	1.201.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.783.900,00	-127.300,00	2.413.800	-20.300	1.250.400	-28.700	100	0
10	- Personalauszahlungen	2.624.600,00	0,00	307.300	0	127.400	0	105.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	62.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500,00	0,00	1.161.600	0	754.500	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.600,00	0,00	39.000	0	33.200	0	180.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.964.500,00	-127.300,00	324.500	-20.300	280.100	-28.700	2.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-14.440.700,00	127.300,00	-1.832.400	20.300	-1.195.200	28.700	-287.300	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.656.800,00	0,00	581.400	0	55.200	0	-287.200	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.200,00	0,00	0	0	0	0	-7.700	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.921.000,00	0,00	581.400	0	55.200	0	-294.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.894.900,00	0,00	4.025.000	0	106.800	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe		wesentlich		sonstige	
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	kte Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	42.4 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	128.900,00	-127.300,00	0	0	0	0
03 + 1	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900,00	0,00	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600,00	0,00	319.000	0	0	0
06 + I	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400,00	0,00	0	0	3.000	0
	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	0,00	800.000	0	0	0
08 + 3	Sonstige laufende Einzahlungen	211.100,00	0,00	211.000	0	0	0
	umme der laufenden Einzahlungen umme der Nummern 1 bis 8)	6.783.900,00	-127.300,00	1.330.000	0	3.000	0
10 - F	Personalauszahlungen	2.624.600,00	0,00	613.600	0	539.100	0
11 -\	/ersorgungsauszahlungen	62.500,00	0,00	0	0	62.500	0
12 - A	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500,00	0,00	847.900	0	318.500	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.600,00	0,00	0	0	10.500	0
14 - A	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16 - 5	Sonstige laufende Auszahlungen	3.964.500,00	-127.300,00	1.734.200	0	9.700	0
	umme der laufenden Auszahlungen umme der Nummern 10 und 16)	-14.440.700,00	127.300,00	-3.195.700	0	-940.300	0
	aldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aldo der Nummern 9 und 17)	-7.656.800,00	0,00	-1.865.700	0	-937.300	0
18	3.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.200,00	0,00	-83.200	0	-173.300	0
18	5.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.921.000,00	0,00	-1.948.900	0	-1.110.600	0
19 + 1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.894.900,00	0,00	1.353.000	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentlich 21.1		21.5	5.01	21.	7.01
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.894.900,00	0,00	4.410.100	0	0	0	a	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.353.000,00	-1.860.000,00	9.625.600	-1.460.000	206.700	0	32.100	0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	0,00	0	0	0	0	O	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	19.353.000,00	-1.860.000,00	9.625.600	-1.460.000	206.700	0	32.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.458.100,00	1.860.000,00	-5.215.500	1.460.000	-206.700	0	-32.100	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-17.379.100,00	1.860.000,00	-8.696.500	1.460.000	-2.005.700	0	44.700	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentlich 21.8	e Produkte 3.01	22.	1.01	42.	1.01
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
21 -	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	(0
22 -	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	(0
23 -	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	(0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.894.900,00	0,00	4.025.000	0	106.800	0	(0
25 -	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.353.000,00	-1.860.000,00	6.783.800	0	275.800	0	(0
26 -	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	(0
27 -	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	(0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	19.353.000,00	-1.860.000,00	6.783.800	0	275.800	0	(0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.458.100,00	1.860.000,00	-2.758.800	0	-169.000	0	(0
ı	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-17.379.100,00	1.860.000,00	-2.177.400	0	-113.800	0	-294.900	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentlich 42.4	_	sonstige Neuer	Produkte Veränderung
	(дельно дельно д	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
21 + Ein	nzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0
	nzahlungen aus sonstigen Ausleihungen d Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23 + So	onstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	nme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit nme der Nummern 19 bis 23)	9.894.900,00	0,00	1.353.000	0	O	0
25 - Aus	szahlungen für Anlagevermögen	19.353.000,00	-1.860.000,00	2.429.000	-400.000	0	0
	szahlungen für sonstige Ausleihungen und editgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27 - Sor	nstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	nme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nme der Nummern25 bis 27)	19.353.000,00	-1.860.000,00	2.429.000	-400.000	O	0
	lo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit do der Nummern 24 und 28)	-9.458.100,00	1.860.000,00	-1.076.000	400.000	0	0
Fina	nzmittelüberschuss / nzmittelfehlbetrag des naushaltes	-17.379.100,00	1.860.000,00	-3.024.900	400.000	-1.110.600	0



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe:21.1GrundschulenProdukt:21.1.01Grundschulen

Leistung: 21.1.01.07 Grundschule "Juri Gagarin"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 18-7091-0001

Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"

Die Grundschule "Juri Gagarin" ist im Stadtgebiet Knieper West von großer Bedeutung. Hier werden 16 Klassen der Grundschule und weitere Klassen des Sonderpädagogischen Förderzentrums beschult. Auch das Thema Inklusion spielt eine große Rolle. Das Schulgebäude wurde 1962 errichtet. In den Jahren 1990/1991 wurden teilweise die WC-Anlagen und die Fenster saniert. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt. Dementsprechend ist eine komplette Erneuerung des Schulgebäudes dringend erforderlich. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich 8.460,0 TEUR. Dafür sind seit dem Haushaltsjahr 2018ff finanziele Mittel im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Aufgrund der massiven Baupreisentwicklungen sowie dem Einzug in das Gebäude zum Schuljahresbeginn 2022/2023 ist es in Absprache mit dem Sanierungsträger erforderich, dass die für 2023 geplanten Kassenmittel in Höhe von 1.350,0 TEUR vorgezogen werden müssen.

Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sind mit Zuwendungsbescheid vom 06.10.2020 in Höhe von 6.016,2 TEUR genehmigt. Eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 650,0 TEUR wurde beantragt. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor. Für die Neuausstattung des Objektes mit Mobiliar, Lehrmitteln, Computer- und Multimediatechnik, Interaktiven Whiteboards, Tafeln, Werkstattbedarf etc. sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 290,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	841.200	841.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68166000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU	841.200	841.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	841.200	841.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.390.000	3.740.000	1.350.000	2.015.000	665.000	-1.350.000	0	0	0	0	0
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.100.000 175.000	3.450.000 175.000	1.350.000 0	2.015.000 0	665.000 0	-1.350.000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0
78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.390.000	3.740.000	1.350.000	2.015.000	665.000	-1.350.000	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.548.800	-2.898.800	-1.350.000	-2.015.000	-665.000	1.350.000	0	0	0	0	0

21.1.01.07



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe:21.1GrundschulenProdukt:21.1.01Grundschulen

Leistung: 21.1.01.57 Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 17-7091-0007

Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile

zur Städtebauförderung)

Die Sporthalle der Grundschule "Juri Gagarin" wurde 1965 als Anbau an das vorhandene Schulgebäude errichtet. Seit dieser Zeit wurden lediglich Reparaturen durchgeführt, so dass ein Neubau dringend erforderlich ist. Das Vorhaben wird durch die SESmbH realisiert. Da diese Maßnahme in 2020 als Städtebaufördermaßnahme umgewidmet wurde, sind die finanziellen Mittel im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" in der Maßnahme SSV-02-0021 "Neubau der Sporthalle GS Juri Gagarin" eingeordnet. Die Gesamtkosten des Vorhabens beliefen sich auf 3.700,0 TEUR. Aufgrund der stetig steigenden Materialkosten wird im Zuge der Abrechnung des Vorhabens, das in diesem Jahr fertig wird, ein Mehrkostenanteil in Höhe von 110,0 TEUR erwartet. Damit steigt die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenanteile der Hansestadt Stralsund von 335,0 TEUR auf 445,0 TEUR.

Für die anschließende Neuausstattung des Objektes mit Sportgeräten und Mobiliar sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel in Höhe von 100,0 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 eingeordnet.

24 Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszah	nlungen für Anlagevermögen	435.000	545.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78441000	Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	335.000	445.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78571000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78572000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000	545.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter	:											
mit Verp	flichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
29 Saldo d	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000	-545.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:01 / 1-9

21.1.01.57



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung

Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen)

Produkt: 42.4.01 Sportstätten und Bäder

Leistung: 42.4.01.13 Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 15-7091-0001

Neubau Stadion Kupfermühle

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

Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden, jedoch fehlt noch die förderrechtliche Abrechnung der Maßnahme. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 16 berücksichtigt. Für die anschließende Ausstattung des Objektes mit u.a. Sportgeräten sind im Teilhaushalt 10 finanzielle Mittel eingeordnet.

Der Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld ist ab 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 2.990,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Fördermittel aus dem Investitionspakt Sportstätten 2020 sind in Höhe von 1.845,0 TEUR bewilligt. Kostensteigerungen und der Wegfall der Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 260,0 TEUR können mit finanziellen Restmitteln aus einer abgeschlossenen Maßnahme kompensiert werden. Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes soll 2024 begonnen werden. Die Umsetzung des Vorhabens ist für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Die Gesamtkosten für diesen Bauabschnitt belaufen sich auf ca. 5.434,0 TEUR. Die finanziellen Mittel dafür sind im Teilhaushalt 10 berücksichtigt. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR liegt bereits vor. Für 2022 ist vorgesehen, aus Mitteln des Jahres 2021 die weiterführenden Planungen zu beauftragen und weitere Fördermittel zu generieren.

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.353.000	1.353.000	0	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.353.000	1.353.000	0	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.000	1.353.000	0	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	1.993.000	2.393.000	400.000	597.000	597.000	0	597.000	0	0	0	0
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	1.993.000	2.393.000	400.000	597.000	597.000	0	597.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.993.000	2.393.000	400.000	597.000	597.000	0	597.000	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-640.000	-1.040.000	-400.000	-105.000	-105.000	0	-597.000	0	0	0	0

R01 NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:02 / 1-9

42 4 01 13

Teilhaushalt 11 Liegenschaften



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 11TH 11 Liegenschaften

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 20	gsdaten 23	Planung 20	gsdaten 24		gsdaten 125
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnliche Abgaber	. (0	0	0	() ()	0 (0	(0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.200	0	49.200	49.200	(29.300)	0 10.600	0	10.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung		0	0	0	() ()	0 () 0		0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500	55.500	(55.500)	0 55.500	0	55.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730.900	0	6.730.900	6.730.900	(8.546.300)	0 9.175.800	0	9.168.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300	0	158.300	158.300	(153.300)	0 152.400	0	152.400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	C	0	0	0	() ()	0 (0	(0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	C	0	0	0	() ()	0 (0	(0
09	+ Sonstige Erträge	717.000	228.300	945.300	1.034.700	317.700	717.500)	0 718.000	0	718.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.710.900	228.300	7.939.200	8.028.600	317.700	9.501.900)	0 10.112.300	0	10.105.90	0
11	- Personalaufwendungen	901.600	228.300	1.129.900	1.219.300	317.700	919.900)	0 938.400	0	957.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	C	0	0	0	() ()	0 (0	(0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919.600	-100	5.919.500	5.895.600	-24.000	5.260.000)	0 5.270.600	0	5.270.100	0
14	- Abschreibungen	457.100	0	457.100	457.100	(455.100)	0 493.400	0	493.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	C	0	0	0	() ()	0 (0	(0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	C	0	0	0	() ()	0 (0	(0
17	- Zinsaufwendungen und sonstig	е (0	0	0	() ()	0 (0	(0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:48 / 1-9



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 11TH 11 Liegenschaften

	lfd. Ertrags-		bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 202		Planung 202		Planunç 20	
	(gemäß § 4 / GemHVO-	Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendunger												
18	- Sonstige Aufwendur	ngen	363.700	100	363.800	387.700	24.000	404.300	(348.800	0	345.800	0
19	Summe der Aufwen (Summe der Numme 18)	-	-7.642.000	-228.300	-7.870.300	-7.959.700	-317.700	-7.039.300	•	0 -7.051.200	0	-7.066.900	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der int Leistungsbeziehung Veränderung der Rü (Saldo der Nummer	en und vor cklagen		0	68.900	68.900	0	2.462.600	(3.061.100	0	3.039.000	0
21	+ Erträge aus interne Leistungsbeziehunge		(0	0	0	0	0	(0	0	C	0
22	- Aufwendungen aus Leistungsbeziehunge		65.600	0	65.600	65.600	0	68.600	(70.900	0	71.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der int Leistungsbeziehung Veränderung der Rü (Nummer 20 zuzügli 21 abzüglich Numm	ernen en und vor cklagen ch Nummer		0	3.300	3.300	0	2.394.000		2.990.200	0	2.967.500	0



Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentliche	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.200,00	0,00	49.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500,00	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730.900,00	0,00	6.730.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300,00	0,00	158.300	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.034.700,00	-317.700,00	817.800	-317.700
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.028.600,00	-317.700,00	7.756.200	-317.700
11	- Personalaufwendungen	1.219.300,00	-317.700,00	1.202.500	-317.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895.600,00	24.000,00	5.817.500	24.000
14	•	457.100,00	0,00	401.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	387.700,00	-24.000,00	265.900	-24.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-7.959.700,00	317.700,00	-7.687.300	317.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	68.900,00	0,00	68.900	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600,00	0,00	65.600	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	3.300,00	0,00	3.300	0



Teilhaushalt: 11TH 11 Liegenschaften

	Fin and	higheriner	hanablesses	7wie eben	A		Diamon	no doto n	Diamore		Diam	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20			gsdaten 124		gsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	teuern und ähnliche gaben	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0
Um so	uwendungen, allgemeine lagen und onstige nsfereinzahlungen	37.500	0	37.500	37.500	0	17.600	0	C	0	(0
	inzahlungen der sozialen herung	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0
	offentlich-rechtliche stungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0
	rivatrechtliche stungsentgelte	6.730.900	0	6.730.900	6.730.900	0	8.546.300	0	9.175.800	0	9.168.800	0
	ostenerstattungen und stenumlagen	158.300	0	158.300	158.300	0	153.300	0	152.400	0	152.400	0
son	inseinzahlungen und stige inanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0
	onstige laufende zahlungen	100	228.300	228.400	317.800	317.700	100	0	100	0	100	0
Ein	mme der laufenden zahlungen ımme der Nummern 1 bis	6.926.800	228.300	7.155.100	7.244.500	317.700	8.717.300	0	9.328.300	0	9.321.300	0 0
10 - Pe	ersonalauszahlungen	901.600	228.300	1.129.900	1.219.300	317.700	919.900	0	938.400	0	957.600	0
11 - Ve	ersorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0	(0 0
	uszahlungen für Sach- und nstleistungen	5.919.600	-100	5.919.500	5.895.600	-24.000	5.260.000	0	5.270.600	0	5.270.100	0



Teilhaushalt: 11TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 202		Planung 20			gsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	•	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
un	Zuwendungen, Umlagen id sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•	0
	Auszahlungen der sozialen cherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
so	Zinsauszahlungen und onstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	Sonstige laufende uszahlungen	363.700	100	363.800	387.700	24.000	404.300	0	348.800	0	345.80	0
Ai (S	umme der laufenden uszahlungen umme der Nummern 10 nd 16)	-7.184.900	-228.300	-7.413.200	-7.502.600	-317.700	-6.584.200	0	-6.557.800	0	-6.573.50	0
ur	aldo der laufenden Ein- nd Auszahlungen aldo der Nummern 9 und 7)	-258.100	0	-258.100	-258.100	0	2.133.100	0	2.770.500	0	2.747.80	0
A	3.1 Saldo der Ein- und uszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-65.600	0	-65.600	-65.600	0	-68.600	0	-70.900	0	-71.50	0
Ei Ve	3.2 Saldo der laufenden n- und Auszahlungen nach errechnung der internen eistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-323.700	0	-323.700	-323.700	0	2.064.500	0	2.699.600	0	2.676.30	0



Teilhaushalt: 11TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planunç 20			gsdaten 124		ngsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	18 und 18.1)											
	FEinzahlungen aus nvestitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	C	0		0 0
	FEinzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	C	0		0
	FEinzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	C	0		0 0
	FEinzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0		0 0
	- Sonstige nvestitionseinzahlungen	8.177.800	0	8.177.800	8.177.800	0	3.670.800	0	1.000.000	0	740.00	0 0
ć (Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Nummern 19 bis 23)	10.677.800	0	10.677.800	10.677.800	0	6.070.800	2.400.000	1.000.000	0	740.00	0
	Auszahlungen für Anlagevermögen	17.887.800	0	17.887.800	18.167.800	280.000	4.052.000	4.000.000	52.000	0	52.00	0 0
A	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	C	0		0 0
	Sonstige nvestitionsauszahlungen	811.000	-113.250	697.750	3.298.000	2.487.000	0	0	C	0		0 0
á (Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Summe der Nummern25 bis 27)	18.698.800	-113.250	18.585.550	21.465.800	2.767.000	4.052.000	4.000.000	52.000	0	52.00	0 0



Teilhaushalt: 11TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	ahlungsarten Ansatz des über-/au		Zwischen- summe	Ans 20			gsdaten 23	Planung 203	4	Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A:	aldo der Ein- und uszahlungen aus vestitionstätigkeit aldo der Nummern 24 und i)	-8.021.000	113.250	-7.907.750	-10.788.000	-2.767.000	2.018.800	-1.600.000	948.000	0	688.000	0
Fi Te (S	nanzmittelüberschuss / nanzmittelfehlbetrag des eilhaushaltes umme der Nummern 18.2 nd 29)	-8.344.700	113.250	-8.231.450	-11.111.700	-2.767.000	4.083.300	-1.600.000	3.647.600	0	3.364.300	0



Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe Produ		wesentliche		50.7	. 00
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	53.7 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.500,00	0,00	37.500	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730.900,00	0,00	6.730.900	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300,00	0,00	158.300	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	317.800,00	-317.700,00	317.800	-317.700	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	7.244.500,00	-317.700,00	7.244.500	-317.700	0	0
10	- Personalauszahlungen	1.219.300,00	-317.700,00	1.202.500	-317.700	16.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.895.600,00	24.000,00	5.817.500	24.000	78.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	387.700,00	-24.000,00	265.900	-24.000	121.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.502.600,00	317.700,00	-7.285.900	317.700	-216.700	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-258.100,00	0,00	-41.400	0	-216.700	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600,00	0,00	-65.600	0	0	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-323.700,00	0,00	-107.000	0	-216.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentliche 11.4		53.	7.02
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000,00	0,00	2.500.000	0	() 0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	C	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.177.800,00	0,00	8.177.800	0	C	0
4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.677.800,00	0,00	10.677.800	0	C	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.167.800,00	-280.000,00	18.167.800	-280.000	C	0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	0,00	0	0	C	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.298.000,00	-2.487.000,00	3.298.000	-2.487.000	C	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	21.465.800,00	-2.767.000,00	21.465.800	-2.767.000	C	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.788.000,00	2.767.000,00	-10.788.000	2.767.000	C	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-11.111.700,00	2.767.000,00	-10.895.000	2.767.000	-216.700	0



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere VerwaltungProduktgruppe:11.4Zentrale DiensteProdukt:11.4.02LiegenschaftenLeistung:11.4.02.01Liegenschaften

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung
GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	2022	2022	2022	2023	2023	in EUR	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-2060-0009

Rückabwicklung Grundstücksverkauf

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

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

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78831000 Fertige Erzeugnisse	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:04 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere VerwaltungProduktgruppe:11.4Zentrale DiensteProdukt:11.4.02LiegenschaftenLeistung:11.4.02.01Liegenschaften

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-2060-0011

Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 72

Zur Realisierung des B-Planes Nr. 72 soll ein sich in der Sackgasse befindliches, unbebautes Grundstück in der Gemarkung Stralsund, Flur 34 angekauft werden.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78831000 Fertige Erzeugnisse	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-53.000	-53.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 22-2060-0012

Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 81

Im Rahmen der Realisierung des B-Planes Nr. 81 soll ein unbebautes Grundstück zum Bau einer Solarthermie angekauft werden. Der Ankauf ist unumgänglich und zeitlich nicht aufschiebbar, da der Bau und die Inbetriebnahme der Solarthermie durch den Förderungszeitraum zeitlich begrenzt ist.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78831000 Fertige Erzeugnisse	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:04 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere VerwaltungProduktgruppe:11.4Zentrale DiensteProdukt:11.4.02LiegenschaftenLeistung:11.4.02.01Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-2060-0013

Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem

Landkreis Vorpommern-Rügen

Die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund hat am 10.03.2022 mit der Beschluss-Nr. 2022-VII-03-0838 einem Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen zugestimmt. Dieser Tausch erfolgte ohne Wertausgleich. Es fallen jedoch zusätzliche Nebenkosten für den Notar, für die Vermessung und für die Grunderwerbsteuer an.

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

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:04 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere VerwaltungProduktgruppe:11.4Zentrale DiensteProdukt:11.4.02Liegenschaften

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-7091-0009

Erneuerung Steuerungsanlage Schiffslift im Maritimen Industrieund Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

Für die Vermietung ist zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs des Schiffsliftes im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft die Investition in eine neue Steuerungsanlage notwendig. Die Gesamtkosten betragen 2.600,0 TEUR. Für das Jahr 2023 wird eine Förderung beim Land in Höhe von 2.400,0 TEUR beantragt.

Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird in Höhe der vorausssichtlichen Kosten in 2023 eine Vernflichtungsermächtigung in Höhe von 2 500 0 TEUR geplant um im Anschluss an die Planung in 2022 sofort mit der Auftragsvergabe beginnen zu können

Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird in Hone der Vorlausssichtlichen Nosten in 2023 eine Verj	Jilicituriyseiri	iacillyung in no	11e V011 2.500,0 1 EC	лк уеріані, и	III IIII AIISCIIIUSS	an die Planding i	11 2022 S01011 11111 UEI	Autraysveryabe	e beginnen zu ko	IIIIeii.	
19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	100.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	100.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-2.500.000	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:05 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere VerwaltungProduktgruppe:11.4Zentrale DiensteProdukt:11.4.02Liegenschaften

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	· ·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-7091-0010

Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

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

Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500,0 TEUR in Höhe der vorausssichtlichen Kosten in 2023 geplant, um im Anschluss an die Planung in 2022 sofort mit der Auftragsvergabe beginnen zu können.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	180.000	180.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	180.000	180.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	180.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-180.000	-180.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:05 / 1-9

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe	aller	wesentlich	e Produkte			sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Produ	ıkte	12.6	5.01	31.		Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	198.800,00	0,00	198.700	0	0	0	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.000,00	0,00	60.000	0	0	0	1.148.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300,00	0,00	31.000	0	0	0	140.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800,00	0,00	27.800	0	0	0	55.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.004.900,00	0,00	946.300	0	0	0	58.600	0
09	+ Sonstige Erträge	2.154.700,00	0,00	100	0	0	0	2.154.600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.820.500,00	0,00	1.263.900	0	0	0	3.556.600	0
11	- Personalaufwendungen	6.887.300,00	0,00	3.499.100	0	0	0	3.388.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.502.700,00	0,00	1.388.000	0	0	0	114.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200,00	0,00	366.300	0	0	0	132.900	0
14	- Abschreibungen	501.500,00	0,00	500.800	0	0	0	700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.000,00	0,00	0	0	0	0	194.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.000,00	0,00	0	0	145.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	613.500,00	0,00	194.900	0	0	0	418.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-10.343.200,00	0,00	-5.949.100	0	-145.000	0	-4.249.100	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.522.700,00	0,00	-4.685.200	0	-145.000	0	-692.500	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550.400,00	0,00	262.300	0	0	0	288.100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.073.100,00	0,00	-4.947.500	0	-145.000	0	-980.600	0



Teilhaushalt: 13 TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20	gsdaten 23	Planung 201			gsdaten 25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	euern und ähnliche aben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0
Uml so	wendungen, allgemeine agen und nstige ısfereinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	nzahlungen der sozialen erung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0
	fentlich-rechtliche tungsentgelte	1.208.000	12.589	1.220.589	1.208.000	0	1.238.000	0	1.276.000	0	1.316.000	0
	ivatrechtliche tungsentgelte	171.300	7.254	178.554	171.300	0	171.300	0	171.300	0	171.300	0
	ostenerstattungen und tenumlagen	82.800	5	82.805	82.800	0	82.800	0	82.800	0	82.800	0
sons	nseinzahlungen und stige nanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	onstige laufende ahlungen	2.154.700	2.000	2.156.700	2.154.700	0	2.154.700	0	2.154.700	0	2.154.700	0
Einz	nme der laufenden zahlungen mme der Nummern 1 bis	3.616.900	21.848	3.638.748	3.616.900	0	3.646.900	0	3.684.900	0	3.724.900	0
10 - Pe	rsonalauszahlungen	6.288.200	0	6.288.200	6.288.200	0	6.443.200	0	6.606.200	0	6.757.100	0
11 - Ve	rsorgungsauszahlungen	1.759.000	0	1.759.000	1.759.000	0	1.794.400	0	1.830.400	0	1.867.200	0
	szahlungen für Sach- und nstleistungen	499.200	7.848	507.048	499.200	0	500.700	0	501.200	0	503.700	0



Teilhaushalt: 13 TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20		Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
und	uwendungen, Umlagen d sonstige ransferauszahlungen	194.000	0	194.000	194.000	0	194.000	0	194.000	0	194.000	0
	uszahlungen der sozialen cherung	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
sor	insauszahlungen und nstige inanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	onstige laufende szahlungen	613.500	14.000	627.500	613.500	0	611.500	0	627.500	0	655.600	0
Au (St	mme der laufenden szahlungen umme der Nummern 10 d 16)	-9.498.900	-21.848	-9.520.748	-9.498.900	0	-9.688.800	0	-9.904.300	0	-10.122.600	0
un	ldo der laufenden Ein- d Auszahlungen aldo der Nummern 9 und)	-5.882.000	0	-5.882.000	-5.882.000	0	-6.041.900	0	-6.219.400	0	-6.397.700	0
Au	.1 Saldo der Ein- und szahlungen aus internen istungsbeziehungen	-550.400	0	-550.400	-550.400	0	-576.300	0	-595.900	0	-599.800	0
Eir Ve	2 Saldo der laufenden n- und Auszahlungen nach rrechnung der internen istungsbeziehungen (Summe der Nummern	-6.432.400	0	-6.432.400	-6.432.400	0	-6.618.200	0	-6.815.300	0	-6.997.500	0



Teilhaushalt: 13 TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 20	gsdaten 23		gsdaten 24		ngsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	und 18.1)											
	Einzahlungen aus vestitionszuwendungen	500.000	0	500.000	830.000	330.000	200.000	0	200.000	0	200.00	0 0
und	Einzahlungen aus Beiträgen d ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	Einzahlungen aus llagevermögen	0	0	0	0	0	O	0	0	0		0 0
Au	Einzahlungen aus sonstigen Isleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	Sonstige vestitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0		0 0
au: (St	ımme der Einzahlungen s Investitionstätigkeit umme der Nummern 19 s 23)	500.000	0	500.000	830.000	330.000	200.000	0	200.000	0	200.00	0 0
	uszahlungen für lagevermögen	1.267.500	0	1.267.500	1.737.500	470.000	970.000	0	371.700	0	421.50	0 0
Au	uszahlungen für sonstige sleihungen und reditgewährungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0		0 0
	onstige vestitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0		0 0
au: (St	imme der Auszahlungen is Investitionstätigkeit umme der Nummern25 is 27)	1.267.500	0	1.267.500	1.737.500	470.000	970.000	0	371.700	0	421.50	0 0



Teilhaushalt: 13 TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe		satz 22		gsdaten 23	Planung 201	<i>*</i>		gsdaten 125
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Au	aldo der Ein- und uszahlungen aus vestitionstätigkeit aldo der Nummern 24 und t)	-767.500	0	-767.500	-907.500	-140.000	-770.000	0	-171.700	0	-221.500	0
Fi Te (S	nanzmittelüberschuss / nanzmittelfehlbetrag des eilhaushaltes umme der Nummern 18.2 nd 29)	-7.199.900	0	-7.199.900	-7.339.900	-140.000	-7.388.200	0	-6.987.000	0	-7.219.000	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe		wesentliche				sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ		12.6		31.5		Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01 + Ste	euern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	wendungen, allgemeine Umlagen und nstige Transfereinzahlungen	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
03 + Ein	nzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öff	fentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.000,00	0,00	60.000	0	0	0	1.148.000	0
05 + Pri	vatrechtliche Leistungsentgelte	171.300,00	0,00	31.000	0	0	0	140.300	0
06 + Ko	stenerstattungen und Kostenumlagen	82.800,00	0,00	27.800	0	0	0	55.000	0
	nseinzahlungen und sonstige nanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + So	nstige laufende Einzahlungen	2.154.700,00	0,00	100	0	0	0	2.154.600	0
	nme der laufenden Einzahlungen nme der Nummern 1 bis 8)	3.616.900,00	0,00	118.900	0	0	0	3.498.000	0
10 - Per	rsonalauszahlungen	6.288.200,00	0,00	2.945.800	0	0	0	3.342.400	0
11 - Ver	rsorgungsauszahlungen	1.759.000,00	0,00	1.624.700	0	0	0	134.300	0
12 - Aus	szahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200,00	0,00	366.300	0	0	0	132.900	0
	wendungen, Umlagen und sonstige nsferauszahlungen	194.000,00	0,00	0	0	0	0	194.000	0
14 - Aus	szahlungen der sozialen Sicherung	145.000,00	0,00	0	0	145.000	0	0	0
	sauszahlungen und sonstige anzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sor	nstige laufende Auszahlungen	613.500,00	0,00	194.900	0	0	0	418.600	0
	nme der laufenden Auszahlungen nme der Nummern 10 und 16)	-9.498.900,00	0,00	-5.131.700	0	-145.000	0	-4.222.200	0
	lo der laufenden Ein- und Auszahlungen do der Nummern 9 und 17)	-5.882.000,00	0,00	-5.012.800	0	-145.000	0	-724.200	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.400,00	0,00	-262.300	0	0	0	-288.100	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.432.400,00	0,00	-5.275.100	0	-145.000	0	-1.012.300	0
19 + Ein	nzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.000,00	-330.000,00	600.000	-100.000	0	0	230.000	-230.000
	nzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen tgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	aller	wesentlich	e Produkte			sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ	ukte	12.0	6.01	31.	5.04	Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
21 + Einz	zahlungen aus Anlagevermögen	0.00	0,00	0	0	() 0	(0
22 + Einz	ahlungen aus sonstigen Ausleihungen Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	(0	C	0
23 + Sons	stige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	(0	C	0
	ne der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit me der Nummern 19 bis 23)	830.000,00	-330.000,00	600.000	-100.000	C	0	230.000	-230.000
25 - Ausz	zahlungen für Anlagevermögen	1.737.500,00	-470.000,00	1.357.000	-100.000	(0	380.500	-370.000
	zahlungen für sonstige Ausleihungen und itgewährungen	0,00	0,00	0	0	(0	C	0
27 - Sons	stige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	(0	C	0
	ne der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit me der Nummern25 bis 27)	1.737.500,00	-470.000,00	1.357.000	-100.000	C	0	380.500	-370.000
	der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit o der Nummern 24 und 28)	-907.500,00	140.000,00	-757.000	0	C	0	-150.500	140.000
Finan	zmittelüberschuss / zmittelfehlbetrag des aushaltes	-7.339.900,00	140.000,00	-6.032.100	0	-145.000	0	-1.162.800	140.000



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.6BrandschutzProdukt:12.6.01BrandschutzLeistung:12.6.01.01Berufsfeuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	· ·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 + Einzah	nlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	225.000	25.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	200.000	225.000	25.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0
24 Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	225.000	25.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0
25 - Auszah	nlungen für Anlagevermögen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
78560000 78561000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	75.000 15.000	75.000 15.000	0 0	75.000 15.000	75.000 15.000	0 0	0 0	0	75.000 15.000	75.000 15.000	0
78562000	Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	0
28 Summe	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
darunter	:											
29 Saldo de	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	125.000	25.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:05 / 1-9

12.6.01.01



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.6BrandschutzProdukt:12.6.01BrandschutzLeistung:12.6.01.01Berufsfeuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 20-3090-0002

Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)

Anschaffung eines Reservefahrzeuges auch für den Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr. Derzeit steht nur ein Löschfahrzeug aus dem Jahr 1997 zur Verfügung. Das Fahrzeug entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen und ist auch im Maßnahmenkatalog der Brandschutzbedarfsplanung enthalten.

Für den Erwerb des Hilfeleistungslöschfahrzeuges in Höhe von 500,0 TEUR ist durch das Ministerium eine 60 %ige Förderung in Höhe von 300,0 TEUR in Aussicht gestellt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt 200,0 TEUR.

19 + Einzah	lungen aus Investitionszuwendungen	300.000	375.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68166200	Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	300.000	375.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	375.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszah	lungen für Anlagevermögen	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
29 Saldo de	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-125.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:05 / 1-9

12.6.01.01



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe:12.6BrandschutzProdukt:12.6.01BrandschutzLeistung:12.6.01.01Berufsfeuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20-3090-0010 Anschaffung eines Mehrzweckbootes											
24 Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1	0 0		0	0 0	0	0
25 - Auszah	lungen für Anlagevermögen	0	100.000	100.000	0		0 0		0	0 0	0	0
78561000	Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	100.000	100.000	0		0 0		0	0 0	0	0
28 Summe	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	-	0 0		0	0 0	0	0
darunter:												
29 Saldo de	er Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0		0 0		0	0 0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:05 / 1-9

12.6.01.01



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:12Sicherheit und OrdnungProduktgruppe:12.8Zivil- und KatastrophenschutzProdukt:12.8.01Zivil- und KatastrophenschutzLeistung:12.8.01.01Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	22-7091-0008 Errichtung Sirenenwarnsystem In der Hansestadt Stralsund werden an 20 Standorten für den Katastrophenfall erforderliche Siren	nenanlagen insta	lliert. Die Gesa	mtkosten belaufen	sich auf 370,0	TEUR. Förderbe	escheide in Höhe v	on 230,0 TEUI	R liegen vor.			

In der Hansestadt Stralsund werden an 20 Standorten für den Katastrophenfall erforderliche Sirenenanlagen	installiert.	Die Gesamtkoste	en belaufen sich auf 37	0,0 TEUR. Förde	rbescheide in Hö	he von 230,0 TE	UR liegen vor.
							-
hlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	230.000	0	0	0	0

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	370.000	370.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											

darunter:											
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0

12.8.01.01

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20		Planung 20	d and a second		gsdaten 25
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnliche Abgaber	n C	0	0	0	() C)	0 0) () (0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.303.200	0	4.303.200	4.303.200	(4.362.900)	0 4.218.100) (3.873.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	j C	0	0	0	C) ()	0 0) () (0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.600	0	1.066.600	966.600	-100.000	1.063.200)	0 1.057.900) (1.057.90	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.200	0	354.200	354.200	(354.200)	0 354.200) (354.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	6.900	6.900	(6.900)	0 6.900) (6.900	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	C	0	0	0	(0)	0 0) () (0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.900	0	17.900	17.900	(14.400)	0 14.400) (14.400	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	C	100)	0 100) (100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.748.900	0	5.748.900	5.648.900	-100.000	5.801.700)	0 5.651.600) (5.306.50	0
11	- Personalaufwendungen	1.238.600	0	1.238.600	1.238.600	C	1.264.000)	0 1.290.000) (1.317.20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.900	0	50.900	50.900	C	52.100)	0 53.400) (54.70	0
13	 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 	2.022.500	0	2.022.500	2.022.500	(1.251.100)	0 1.251.100) (1.234.10	0
14	- Abschreibungen	7.247.100	0	7.247.100	7.247.100	C	7.104.700)	0 6.854.700) (7.256.00	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	C	175.000)	0 175.000) () 175.000	0
16	 Aufwendungen der sozialen Sicherung 	C	0	0	0	C	0)	0 0) () (0
17	- Zinsaufwendungen und sonstig	e 100	0	100	100	(100)	0 100) (100	0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:49 / 1-9



Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planunç 20		Planung 201		Planung 20	gsdaten 25
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	38.800		38.800	38.800	0			33.000			
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.073.000	0	-12.073.000	-12.073.000	0	-9.892.000) (9.657.300	0	-10.058.600	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19		0	-6.324.100	-6.424.100	-100.000	-4.090.300) (O -4.005.700	0	-4.752.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	(0	0	0	0	C) (0	0) (0
22	 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 	84.100	0	84.100	84.100	0	88.000) (90.900	0	91.500	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)		0	-6.408.200	-6.508.200	-100.000	-4.178.300) (-4.096.600	0	-4.843.600	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe		wesentliche				sonstige I	
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.1 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.7 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01 + Steuer	rn und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwer	ndungen, allgemeine Umlagen und ge Transfererträge	4.303.200,00	0,00	2.260.800	0	0	0	2.042.400	0
03 + Erträge	e der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffent	lich-rechtliche Leistungsentgelte	966.600,00	100.000,00	355.600	100.000	0	0	611.000	0
05 + Privatr	rechtliche Leistungsentgelte	354.200,00	0,00	65.000	0	0	0	289.200	0
06 + Koster	nerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0,00	6.900	0	0	0	0	0
07 + Andere	e aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinser	träge und sonstige Finanzerträge	17.900,00	0,00	17.900	0	0	0	0	0
09 + Sonsti	ge Erträge	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
	der Erträge e der Nummern 1 bis 9)	5.648.900,00	100.000,00	2.706.200	100.000	0	0	2.942.700	0
11 - Person	nalaufwendungen	1.238.600,00	0,00	758.100	0	0	0	480.500	0
12 - Versor	gungsaufwendungen	50.900,00	0,00	50.900	0	0	0	0	0
13 - Aufwer	ndungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.500,00	0,00	1.743.500	0	0	0	279.000	0
14 - Abschr	reibungen	7.247.100,00	0,00	4.448.900	0	0	0	2.798.200	0
15 - Zuwen Transfe	dungen, Umlagen und sonstige eraufwendungen	1.475.000,00	0,00	5.000	0	1.400.000	0	70.000	0
16 - Aufwer	ndungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Zinsau	fwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
18 - Sonstig	ge Aufwendungen	38.800,00	0,00	600	0	0	0	38.200	0
	der Aufwendungen e der Nummern 11 bis 18)	-12.073.000,00	0,00	-7.007.000	0	-1.400.000	0	-3.666.000	0
Leistun	ergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen gsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen der Nummern 10 und 19)	-6.424.100,00	100.000,00	-4.300.800	100.000	-1.400.000	0	-723.300	0
21 + Erträge	e aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Aufwer	ndungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.100,00	0,00	60.200	0	0	0	23.900	0
Leistun	ergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen gsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen er 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.508.200,00	100.000,00	-4.361.000	100.000	-1.400.000	0	-747.200	0



Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planunç 20		Planung 202			gsdaten 25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	· Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0
Ĺ	Zuwendungen, allgemeine Jmlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
03 + S	· Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0
	· Öffentlich-rechtliche .eistungsentgelte	841.000	0	841.000	741.000	-100.000	841.000	0	841.000	0	841.000	0
	· Privatrechtliche .eistungsentgelte	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	0	68.600	0	68.600	0
	· Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
	· Zinseinzahlungen und onstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0
	· Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
E	Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 bis E)	916.700	0	916.700	816.700	-100.000	916.700	0	916.700	0	916.700	0
10 -	Personalauszahlungen	1.218.300	0	1.218.300	1.218.300	0	1.243.700	0	1.269.700	0	1.296.900	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	59.600	0	59.600	59.600	0	60.800	0	62.100	0	63.400	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.500	0	2.022.500	2.022.500	0	1.251.100	0	1.251.100	0	1.234.100	0



Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans:		Planung 202		Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ur	Zuwendungen, Umlagen nd sonstige Fransferauszahlungen	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0
	Auszahlungen der sozialen cherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sc	Zinsauszahlungen und onstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
	Sonstige laufende uszahlungen	38.800	0	38.800	38.800	0	45.000	0	33.000	0	21.500	0
A (S	umme der laufenden uszahlungen umme der Nummern 10 nd 16)	-4.814.300	0	-4.814.300	-4.814.300	0	-2.775.700	0	-2.791.000	0	-2.791.000	0
ui	aldo der laufenden Ein- nd Auszahlungen aldo der Nummern 9 und 7)	-3.897.600	0	-3.897.600	-3.997.600	-100.000	-1.859.000	0	-1.874.300	0	-1.874.300	0
A	3.1 Saldo der Ein- und uszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-84.100	0	-84.100	-84.100	0	-88.000	0	-90.900	0	-91.500	0
Ei Ve	3.2 Saldo der laufenden n- und Auszahlungen nach errechnung der internen eistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-3.981.700	0	-3.981.700	-4.081.700	-100.000	-1.947.000	0	-1.965.200	0	-1.965.800	0



Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20			gsdaten 123	Planung 202			gsdaten 125
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 ເ	und 18.1)											
	inzahlungen aus estitionszuwendungen	1.786.000	52.938	1.838.938	1.786.000	0	2.686.300	0	1.855.000	0	1.011.700	0
und	iinzahlungen aus Beiträgen d ähnlichen intgelten	400.000	0	400.000	500.000	100.000	250.000	0	250.000	0	300.000	0
	inzahlungen aus agevermögen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0
Aus	iinzahlungen aus sonstigen sleihungen nd Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0
23 + S	onstige estitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0
aus	mme der Einzahlungen s Investitionstätigkeit Imme der Nummern 19 23)	2.186.000	52.938	2.238.938	2.286.000	100.000	2.936.300	0	2.105.000	0	1.311.700	0
	uszahlungen für agevermögen	8.879.300	-60.812	8.818.488	6.299.300	-2.580.000	9.309.800	0	5.083.400	0	8.330.000	0
Aus	uszahlungen für sonstige sleihungen und reditgewährungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0
27 - So Inve	onstige estitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	C	0
aus	mme der Auszahlungen s Investitionstätigkeit Imme der Nummern25 27)	8.879.300	-60.812	8.818.488	6.299.300	-2.580.000	9.309.800	0	5.083.400	0	8.330.000	0

R01_NFA2: 31.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 08:59 / 1-9



Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20	gsdaten 23	Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Au	ldo der Ein- und szahlungen aus estitionstätigkeit Ildo der Nummern 24 und	-6.693.300	113.750	-6.579.550	-4.013.300	2.680.000	-6.373.500	0	-2.978.400	0	-7.018.300	0
Fin Tei (Su	anzmittelüberschuss / anzmittelfehlbetrag des ilhaushaltes ımme der Nummern 18.2 d 29)	-10.675.000	113.750	-10.561.250	-8.095.000	2.580.000	-8.320.500	0	-4.943.600	0	-8.984.100	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	aller	wesentlich	e Produkte			sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ		54.1		54.7		Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741.000,00	100.000,00	130.000	100.000	0	0	611.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600,00	0,00	65.000	0	0	0	3.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0,00	6.900	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	816.700,00	100.000,00	201.900	100.000	0	0	614.800	0
10	- Personalauszahlungen	1.218.300,00	0,00	737.800	0	0	0	480.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	59.600,00	0,00	59.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.500,00	0,00	1.743.500	0	0	0	279.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.475.000,00	0,00	5.000	0	1.400.000	0	70.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.800,00	0,00	600	0	0	0	38.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-4.814.300,00	0,00	-2.546.500	0	-1.400.000	0	-867.800	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.997.600,00	100.000,00	-2.344.600	100.000	-1.400.000	0	-253.000	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.100,00	0,00	-60.200	0	0	0	-23.900	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.081.700,00	100.000,00	-2.404.800	100.000	-1.400.000	0	-276.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.000,00	0,00	770.000	0	0	0	1.016.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500.000,00	-100.000,00	500.000	-100.000	0	0	0	0

R01_NPUQ: 20.08.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 09:00 / 1-9

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	aller	wesentlich	e Produkte			sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ	ıkte	54.1	1.01	54.	7.01	Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	C	0	C) 0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	C	0	C	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	C	0	C	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.286.000,00	-100.000,00	1.270.000	-100.000	ď	0	1.016.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.299.300,00	2.580.000,00	4.941.300	0	C	0	1.358.000	2.580.000
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	0,00	0	0	C	0	C	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	C	0	C	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	6.299.300,00	2.580.000,00	4.941.300	0	a	0	1.358.000	2.580.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.013.300,00	-2.680.000,00	-3.671.300	-100.000	d	0	-342.000	-2.580.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.095.000,00	-2.580.000,00	-6.076.100	0	-1.400.000	0	-618.900	-2.580.000



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 10-6060-0030

Straßensanierung Gr.Parower Straße

Gegenstand des Gesamtvorhabens war der Ausbau der Großen Parower Straße auf ihrer gesamten Länge. Neben der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, bestand ein erhöhtes öffentliches Interesse, den schlechten Fahrbahnzustand im unmittelbaren Krankenhausbereich zu verbessern. Die Kosten wurden anteilig durch Straßenbaubeiträge refinanziert. Das Gesamtvorhaben erstreckte sich über 5 Bauabschnitte. Die Maßnahme ist abgeschlossen. Im Jahr 2022 werden die Straßenbaubeiträge für diese Maßnahme vom Land

20 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 vom sonstigen privaten Bereich	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9

54,1.01.01



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 11-6060-0021

Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Sanierung der Hainholzstraße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Es bestehen derzeit erhebliche Straßenschäden u.a. durch Setzungen und fehlende Gehwegplatten. Dementsprechend ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Die Hainholzstraße muss im Zusammenhang mit der Wallensteinstraße und der Lagerstraße geplant und abschnittsweise gebaut werden.

Der 1. Bauabschnitt wurde 2020 fertiggestellt. Der 2. Bauabschnitt hat im April 2021 begonnen. Die Fertigstellung dafür soll Ende 2021 erfolgen. Im April 2022 ist der Baubeginn des 3. Bauabschnittes geplant. Die komplette Fertigstellung der Hainholzstraße soll im Jahr 2024 erfolgt sein

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 17-6060-0031

Neubau HOMA-Brücke

Es ist geplant die HOMA-Brücke "Berliner Kurve" durch einen Neubau zu ersetzen. Im Rahmen einer turnusmäßigen anfallenden Bauwerküberwachung wurde festgestellt, dass die Brücke die nach Straßenverkehrsordnung erforderliche 44 t - Lastkombination nicht mehr aufnehmen kann und eine Lastbeschränkung auf 30 t notwendig ist. Mit dem Ersatzneubau soll die Lastbeschränkung beseitigt werden. Die europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen ist erfolgt. Der Fördermittelantrag beim LFI M-V wurde gestellt. Die Entwurfsbearbeitung musste unterbrochen werden, so dass eine Überarbeitung der Vorplanung erforderlich ist. Ferner sollen im Jahr 2022 die Ausführungsunterlagen erarbeitet werden und die Ausschreibung der Bauleistung erfolgen.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									-550.000	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 17-6060-0033

"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der

Hansestadt Stralsund

Die Umsetzung des Konzeptes dient der Verbesserung des Nahverkehrs in der Hansestadt Stralsund. Derzeitig bestehen Defizite in der bestehenden Buslinienführung. Durch Streckenüberlagerungen entstehen in einzelnen Gebieten ein Überangebot, während andere Gebiete gar nicht oder nur mangelhaft in den öffentlichen Nahverkehr integriert sind. Zur Verbesserung wurde das Konzept "Stralsund im Takt – Neuer Busverkehr für effiziente Mobilität – Richtungsknoten Konzept" erstellt, das nun umgesetzt werden soll. Hierfür ist es erforderlich, Haltestellen wie z.B. im Knieperdamm oder in der Greifswalder Chaussee als Richtungsknoten zu errichten bzw. auszubauen. Der Fördermittelantrag wurde im Jahr 2021 gestellt, so dass die Realisierung des Vorhabens in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen kann. Für die abschließende Zustimmung zur Umsetzung des Konzeptes sind weitere Abstimmungen mit dem VVR und dem Landkreis Vorpommern-Rügen notwendig gewesen. Diese liegt nun vor, so dass die Umsetzung des Konzeptes ebenso im Nahverkehrsplan aufgenommen wurde. Im Hinblick auf die gegenwärtigen Kostenentwicklungen ist es Ziel, die Errichtung bzw. den Ausbau der Haltestellen im Knieperdamm und in der Greifswalder Chaussee als Richtungsknoten zusammen noch im Jahr 2022 auszuschreiben und das Vergabeverfahren für die Bauleistung durchzuführen. Eine Verpflichtungsermächtigung als zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Gesamtfinanzierung zur Ausschreibung im Jahr 2022 ist nunmehr Bestandteil des Nachtragshaushalts.

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.000	245.000	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	245.000	245.000	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.000	245.000	0	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	328.000	328.000	0	227.000	227.000	0	227.000	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	328.000	328.000	0	227.000	227.000	0	227.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.000	328.000	0	227.000	227.000	0	227.000	0	0	0	0
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	-83.000	0	-62.000	-62.000	0	-227.000	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	· ·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 18-6060-0002

Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile

zur Städtebauförderung)

Die Erschließung der Nördlichen Hafeninsel, 2.BA wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Es ist vorgesehen, die Gasleitungen im unterirdischen Bauraum und die Straßenflächen zu erneuern, um die Aufenthaltsqualität dieses touristisch stark frequentieren Bereiches zu erhöhen.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von je 1.000,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 und für die Haushaltsjahre 2026ff berücksichtigt. Eine Verpflichtungsermächtigung als zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Gesamtfinanzierung zum fristgemäßen Abschluss der Maßnahme ist nunmehr Bestandteil des Nachtragshaushalts.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 18-6060-0013

Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der REWA ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Lagerstraße ist unbefestigt. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und Löcher, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Der jährliche Unterhaltungsaufwand für die Beseitigung der ausgefahrenen Löcher ist sehr hoch. Die Kanäle und Leitungen der REWA sind bereits über 65 Jahre alt und aufgrund des baulichen schlechten Zustandes dringend sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der Lagerstraße wurde bereits im Zusammenhang mit der kreuzenden bzw. angrenzenden Hainholzstraße und Wallensteinstraße geplant. Die Ausführungsplanung liegt vor. Die Ausschreibung mit Submission wurde durchgeführt. Die Baumaßnahmen sollen im Frühjahr 2022 beginnen und Ende 2022 fertiggestellt sein.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 18-6060-0018

Erneuerung Grünhufer Bogen

Ab 1991 wurde der Grünhufer Bogen über mehrere Jahre ausgebaut. Jedoch waren nicht alle Abschnitte einbezogen. Die damals nicht erneuerten Abschnitte (u.a. zwischen Hansedom und Kreuzung mit der Barther Straße) sollen eine neue Fahrbahn sowie neue Geh- und Radwege erhalten. Ferner soll eine Deckenerneuerung im gesamten Knotenpunkt erfolgen.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 2022 soll die Planung für das Vorhaben erfolgen. Anschließend soll im Jahr 2023 die Erneuerung der Otto-Voge-Straße, im Jahr 2025 die Erneuerung der Smiterlowstraße und im Jahr 2026 die Erneuerung des Wulflamufers durchgeführt werden.

Dementsprechend sind im Kernhaushalt die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung im Teilhaushalt 15 berücksichtigt.

Eine Verpflichtungsermächtigung als zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Gesamtfinanzierung zur Ausschreibung der Bauleistung Ende des Jahres 2022 ist nunmehr Bestandteil des Nachtragshaushalts.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000	50.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	0	405.000	437.000
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	50.000	50.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	0	405.000	437.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0	140.000	140.000	0	140.000	0	0	405.000	437.000
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000	-50.000	0	-140.000	-140.000	0	-140.000	0	0	-405.000	-437.000

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 19-6060-0008

Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									-188.000	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54,1.01.01



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 19-6060-0009

Umgestaltung Quartier 8 (zusätzliche Eigenanteile zur

Städtebauförderung)

Die derzeit für den ruhenden Verkehr genutzte Parkfläche Am Fischmarkt soll wieder einer Freiraumnutzung mit Aufenthaltsqualität zugeführt werden. Gestaltungsziel ist die Herausnahme des ruhenden Verkehrs und die Herstellung einer öffentlichen Platz- und Freifläche, die eine multifunktionale Nutzung ermöglicht und einige wenige Freiraumelemente einordnet. Das Vorhaben erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Laut Bescheid des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung M-V muss die Hansestadt Stralsund neben dem bisher üblichen Eigenanteil einen weiteren Anteil von 15% tragen.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 204,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

Eine Verpflichtungsermächtigung als zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Gesamtfinanzierung zur Ausschreibung im Dezember 2022 ist nunmehr Bestandteil des Nachtragshaushalts.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	204.000	204.000	0	204.000	0	0	0	0
78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	0	0	204.000	204.000	0	204.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	204.000	204.000	0	204.000	0	0	0	0
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-204.000	-204.000	0	-204.000	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 Sanierungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) geplant und umgesetzt. Die Maßnahme erfolgt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln im Sanierungsgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt".

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 520,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 berücksichtigt.

Eine Verpflichtungsermächtigung als zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Gesamtfinanzierung zur gemeinsamen Ausschreibung mit der Regionalen Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund mbH (kurz: REWA) Ende des Jahres 2022 ist nunmehr Bestandteil des Nachtragshaushalts.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	220.000	220.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	220.000	220.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	220.000	0	300.000	300.000	0	300.000	0	0	0	0
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.000	-220.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0

R01 NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	21-6060-0003 Erneuerung Straße Zur Schranke											
	Die Straße Zur Schranke ist noch unbefestigt. Sie erfordert dringend eine Befestigung und And	lagen zur Regenwas	sserentwässeru	ıng. Der hohe Auf	wand für die st	ändige Unterhali	tung, um die Befahrl	bar- und Begeh	barkeit überha	upt zu gewährleis	ten, ist zunehmε	end unwirtschaftl
24 Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	(0 0	(0	0 0	0		0 0	0) (
28 Summe	e der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	(0 0	(0	0 0	0		0 0	0) (
darunter	r.											
mit Verp	offichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									C	0) (
29 Saldo d	ler Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	(0	(0	0 0	0		0 0) 0) (
Maßnahme:	21-6060-0004 Erneuerung Kreuzweg											
	Der Kreuzweg ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie bedarf überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich.	einer dringenden Be	efestigung sow	ie der Errichtung v	on Anlagen zu	r Regenwassere	entwässerung. Der h	ohe Aufwand fü	ür die ständige	Unterhaltung, um	die Befahrbar-	und Begehbarke
24 Summe	der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	(0 0	(0	0 0	0		0 0	0) (
28 Summe	der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	(0 0	(0	0 0	0		0 0	0) (
darunter	r.											
mit Verp	oflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									(0) (
29 Saldo d	ler Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0) 0		0	0 0	0		0 () 0) (



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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. Dazu soll kurzfristig zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt Stralsund eine Vereinbarung zur Kostenbeteiligung abgeschlossen werden. Da die DB AG bereits Ende des Jahres 2022 die Planungsleistungen vergeben muss, um die Maßnahme fristgemäß umsetzen zu können, ist es notwendig, dass alle relevanten Vertragsthemen bis spätestens Anfang November 2022 abgeschlossen sein sollten. Daher wird die Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund voraussichtlich im August 2022 einer Beschlussvorlage zu dieser Vereinbarung zustimmen. Ferner sind Verpflichtungsermächtigungen als zwingende Voraussetzung des Abschlusses der Vereinbarung nunmehr Bestandteil des Nachtragshaushalts.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									-500.000	-500.000	-500.000
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 22-6060-0019

Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von

Radwegen - Heinrich-Heine-Ring

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zum Ausbau und zur Verbesserung der Radinfrastruktur im Stadtgebiet. Der Ausbau des Radweges im Heinrich-Heine-Ring bzw. deren Neuanlage ist eine Maßnahme des Konzeptes. In diesem Straßenzug gibt es keinen durchgehend befahrbaren Radweg. Der Heinrich-Heine-Ring gehört zum Radverkehrshauptnetz mit Vorrang für einen Ausbau. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land bis Ende 2023 zur Verfügung. In 2021 konnte die Entwurfsplanung beauftragt werden. Im Jahr 2022 ist die weitere Planung und die Beantragung der Zuwendungen aus dem Landesprogramm vorgesehen, so dass im Jahr 2023 der Ausbau erfolgen kann. Planung und Ausbau erfolgen gemeinsam mit den Stadtwerken.

Auf Grundlage der Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde können für diese Maßnahme bis Ende Februar 2023 Bäume gefällt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung als zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Gesamtfinanzierung zur Ausschreibung der Leistung zum Fällen der Bäume Ende des Jahres 2022 ist nunmehr Bestandteil des Nachtragshaushalts.

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	14.000	14.000	0	261.000	261.000	0	261.000	0	0	0	0
78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	14.000	14.000	0	261.000	261.000	0	261.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	14.000	0	261.000	261.000	0	261.000	0	0	0	0
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	-14.000	0	-55.000	-55.000	0	-261.000	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	· ·	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 23-6060-0008

Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur

Städtebauförderung)

Die Alte Richtenberger Str. ist zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA) grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 100,0 TEUR im Teilhaushalt 15 für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt.

Eine Verpflichtungsermächtigung als zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Gesamtfinanzierung zur gemeinsamen zeitnahen Ausschreibung mit der Regionalen Wasser- und Abwassergesellschaft Stralsund mbH (kurz: REWA) ist nunmehr Bestandteil des

Nachtragshaushalts.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	100.000	0	100.000	0	0	0	0
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe:54.1GemeindestraßenProdukt:54.1.01Gemeindestraßen

Leistung: 54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 23-6060-0010

Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur

Städtebauförderung)

Es ist geplant, den Neuen Markt der Hansestadt Stralsund umzugestalten. Dazu wurde bereits ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Aufbauend auf das Ergebnis werden die Planungen für die Umgestaltung erstellt. Anschließend soll das Vorhaben umgesetzt werden. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von insgesamt 6.322,9 TEUR im Teilhaushalt 15 für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 berücksichtigt. Verpflichtungsermächtigungen als zwingende Voraussetzung für die Sicherung der Gesamtfinanzierung zu Ausschreibungen sind nunmehr Bestandteil des Nachtragshaushalts.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	840.500	840.500	0	1.172.900	0	332.400	5.150.000	0
78440001 Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung	0	0	0	840.500	840.500	0	1.172.900	0	332.400	5.150.000	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	840.500	840.500	0	1.172.900	0	332.400	5.150.000	0
darunter:											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen									-332.400	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-840.500	-840.500	0	-1.172.900	0	-332.400	-5.150.000	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:03 / 1-9

54.1.01.01



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt:55.2.02Wasserbauliche AnlagenLeistung:55.2.02.01Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Maßnahme: 13-6060-0020

Freizeitbereich an der Sundpromenade

Im Bereich der ehemaligen Badeanstalt wird an der Sundpromenade der Hansestadt Stralsund ein Freizeitbereich errichtet. Dieser Bau wird in 3 Bauabschnitte unterteilt:

Der 1. Bauabschnitt umfasst die Verlängerung der Promenade, sowie den Neubau der Spundwand mit mobilen Treppenabgängen, einen Terrassenplatz am Wasser und die Errichtung eines Bewegungsparcours. Es gab einen vorzeitigen Maßnahmebeginn, der erforderlich wurde, um die alte marode Seebrücke zurückzubauen. Der Zuwendungsbescheid des LFI M-V liegt vor. Die Arbeiten für den 1. Bauabschnitt sollen im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein.

Im 2. Baubabschnitt soll der Anlegesteg in Kombination mit Badebetriebseinrichtungen errichtet werden.

Im 3. Bauabschnitt erfolgt die Umgestaltung der Freiflächen und die Errichtung von Funktions-, Wirtschafts- und Verwaltungsgebäuden. Weiterhin werden Fahrradständer, Bänke, Spielgeräte und Beachvolleyballfelder aufgestellt und Ausgleichsmaßnahmen ausgeführt. Für den 2. und 3. Bauabschnitt wird die Vergabe von Planungsleistungen vorbereitet, auf deren Grundlage ein Fördermittelantrag gestellt werden kann.

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.016.000	1.016.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	1.016.000	1.016.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016.000	1.016.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	3.878.000	1.298.000	-2.580.000	380.000	380.000	0	350.000	0	0	0	0
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	3.878.000	1.298.000	-2.580.000	380.000	380.000	0	350.000	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.878.000	1.298.000	-2.580.000	380.000	380.000	0	350.000	0	0	0	0
darunter:											
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.862.000	-282.000	2.580.000	-380.000	-380.000	0	-350.000	0	0	0	0

R01_NFB12: 15.12.21 301 / 00 / 02.09.2022 / 10:01 / 1-9

55.2.02.01



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz

Produkt:55.2.02Wasserbauliche AnlagenLeistung:55.2.02.01Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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. Für die Beantragung der Förderung ist eine Vorplanung mit Kostenschätzungm sowie eine technische Lösung zu erstellen. Die Grundlage der Planung bilden Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen und ärchäologische Untersuchungen.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55.2.02.01

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement



Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20			gsdaten 24		gsdaten 125
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	C)	0 () ()	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.900	0	347.900	367.600	19.700	312.700)	0 295.900) (295.80	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	C)	0 () ()	0 0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	O	C)	0 () ()	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.500	0	777.500	777.500	O	937.500)	0 937.500) (937.50	0 0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	O	C)	0 () ()	0 0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	C)	0 () ()	0 0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	O	C)	0 () ()	0 0
09	+ Sonstige Erträge	58.900	0	58.900	58.900	0	58.900)	0 58.900) (58.90	0 0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.184.300	0	1.184.300	1.204.000	19.700	1.309.100)	0 1.292.300) (1.292.20	0 0
11	- Personalaufwendungen	1.713.900	0	1.713.900	1.788.900	75.000	1.748.500)	0 1.783.500) (1.819.50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	C)	0 () ()	0 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.500	0	3.371.500	3.391.200	19.700	2.353.100)	0 2.475.700) (2.475.20	0 0
14	- Abschreibungen	534.000	0	534.000	534.000	0	539.200)	0 582.800) (532.80	0 0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	C	C)	0 0) ()	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	C)	0 () ()	0 0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	e 0	0	0	0	0	C)	0 () ()	0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:51 / 1-9



Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 202		Planung 202		Planunç 20	
	GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	396.700	0	396.700	396.700	0	401.700	(381.700	(386.700	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.016.100	0	-6.016.100	-6.110.800	-94.700	-5.042.500)	0 -5.223.700	(-5.214.200	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.831.800	0	-4.831.800	-4.906.800	-75.000	-3.733.400	(3.931.400	(3.922.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	(15.000	(15.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.800	0	143.800	143.800	0	150.600	(155.500	(156.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.960.600	0	-4.960.600	-5.035.600	-75.000	-3.869.000	(O -4.071.900	(-4.063.700	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentliche	_	sonstige	Produkte Veränderung
	(genias g + Absatz o Genii v G-boppik)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	367.600,00	-19.700,00	304.400	0	63.200	-19.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.500,00	0,00	777.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	58.900,00	0,00	58.800	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.204.000,00	-19.700,00	1.140.700	0	63.300	-19.700
11	- Personalaufwendungen	1.788.900,00	-75.000,00	1.699.800	-75.000	89.100	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.391.200,00	-19.700,00	3.336.800	5.000	54.400	-24.700
14	- Abschreibungen	534.000,00	0,00	534.000	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	396.700,00	0,00	388.500	0	8.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-6.110.800,00	94.700,00	-5.959.100	70.000	-151.700	24.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.906.800,00	75.000,00	-4.818.400	70.000	-88.400	5.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	15.000	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.800,00	0,00	137.400	0	6.400	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.035.600,00	75.000,00	-4.940.800	70.000	-94.800	5.000



Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 20		Planung 20	<i>(</i>		igsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Steuern und ähnliche bgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
L	Zuwendungen, allgemeine Imlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.500	0	43.500	63.200	19.700	11.100	0	100	0		0 0
03 + S	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	Öffentlich-rechtliche eistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	Privatrechtliche eistungsentgelte	777.500	0	777.500	777.500	0	937.500	0	937.500	0	937.50	0 0
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	Zinseinzahlungen und onstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	Sonstige laufende Einzahlungen	558.900	0	558.900	558.900	0	558.900	0	58.900	0	58.90	0 0
E	Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 bis E)	1.379.900	0	1.379.900	1.399.600	19.700	1.507.500	0	996.500	0	996.40	0
10 -	Personalauszahlungen	1.713.900	0	1.713.900	1.788.900	75.000	1.748.500	0	1.783.500	0	1.819.50	0 0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.500	0	3.371.500	3.571.200	199.700	2.353.100	0	2.475.700	0	2.475.20	0 0



Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 202		Planung 20	≓		ngsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	· ·	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
un	uwendungen, Umlagen d sonstige ransferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0 0
	uszahlungen der sozialen cherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 0
SO	insauszahlungen und nstige inanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0 0
	onstige laufende szahlungen	396.700	0	396.700	396.700	0	401.700	0	381.700	0	386.70	0 0
Au (Si	mme der laufenden szahlungen umme der Nummern 10 d 16)	-5.482.100	0	-5.482.100	-5.756.800	-274.700	-4.503.300	0	-4.640.900	0	-4.681.40	0 0
un	ldo der laufenden Ein- d Auszahlungen aldo der Nummern 9 und)	-4.102.200	0	-4.102.200	-4.357.200	-255.000	-2.995.800	0	-3.644.400	0	-3.685.00	0 0
Au	1 Saldo der Ein- und szahlungen aus internen istungsbeziehungen	-128.800	0	-128.800	-128.800	0	-135.600	0	-140.500	0	-141.70	0
Ei: Ve	.2 Saldo der laufenden n- und Auszahlungen nach rrechnung der internen istungsbeziehungen (Summe der Nummern	-4.231.000	0	-4.231.000	-4.486.000	-255.000	-3.131.400	0	-3.784.900	0	-3.826.70	0 0



Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Auszahlungsarten Ansatz des über-/außer-		Zwischen- summe	Ans			gsdaten 123	Planung 202			gsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18 und 18.1)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.200	0	932.200	932.200	0	722.200	0	693.100	0	(0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	C	0	0	0	1	0
	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	(0
	 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0	0	0	0	0	C	0	0	0	1	0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0		0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	932.200	0	932.200	932.200	0	722.200	0	693.100	0	(0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.109.600	0	3.109.600	2.999.600	-110.000	1.227.900	0	2.320.300	0	1.455.40	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	1	0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	C	0	0	0	(0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	3.109.600	0	3.109.600	2.999.600	-110.000	1.227.900	0	2.320.300	0	1.455.40	0



Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20		Planung 20	gsdaten 23	Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II (Saldo der Ein- und Auszahlungen aus nvestitionstätigkeit Saldo der Nummern 24 und 18)	-2.177.400	0	-2.177.400	-2.067.400	110.000	-505.700	0	-1.627.200	0	-1.455.400	0
F 7 (Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Feilhaushaltes Summe der Nummern 18.2 and 29)	-6.408.400	0	-6.408.400	-6.553.400	-145.000	-3.637.100	0	-5.412.100	0	-5.282.100	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe		wesentliche		sonstige	
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	63.200,00	-19.700,00	0	0	63.200	-19.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.500,00	0,00	777.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	558.900,00	0,00	558.800	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.399.600,00	-19.700,00	1.336.300	0	63.300	-19.700
10	- Personalauszahlungen	1.788.900,00	-75.000,00	1.699.800	-75.000	89.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.571.200,00	-199.700,00	3.516.800	-175.000	54.400	-24.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	396.700,00	0,00	388.500	0	8.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-5.756.800,00	274.700,00	-5.605.100	250.000	-151.700	24.700
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.357.200,00	255.000,00	-4.268.800	250.000	-88.400	5.000
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.800,00	0,00	-122.400	0	-6.400	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.486.000,00	255.000,00	-4.391.200	250.000	-94.800	5.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.200,00	0,00	932.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe	aller	wesentlich	e Produkte	sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ		11.4		Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
21 + E	iinzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	C	0
	inzahlungen aus sonstigen Ausleihungen nd Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	C	0
23 + S	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	C	0
	mme der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ımme der Nummern 19 bis 23)	932.200,00	0,00	932.200	0	a	0
25 - Au	uszahlungen für Anlagevermögen	2.999.600,00	110.000,00	2.999.600	110.000	C	0
	uszahlungen für sonstige Ausleihungen und reditgewährungen	0,00	0,00	0	0	C	0
27 - Sc	onstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	C	0
	mme der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ımme der Nummern25 bis 27)	2.999.600,00	110.000,00	2.999.600	110.000	a	0
	do der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Ildo der Nummern 24 und 28)	-2.067.400,00	-110.000,00	-2.067.400	-110.000	O	0
Fin	anzmittelüberschuss / anzmittelfehlbetrag des Ihaushaltes	-6.553.400,00	145.000,00	-6.458.600	140.000	-94.800	5.000



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere VerwaltungProduktgruppe:11.4Zentrale DiensteProdukt:11.4.01GebäudemanagementLeistung:11.4.01.02Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
	•	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 wurden ursprünglich mit 3.600,0 TEUR geplant. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V hat für dieses Vorhaben mit Zuwendungsbescheid vom 05.12.2019 Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.350,0 TEUR bewilligt. Der Eigenanteil der Hansestadt Stralsund beträgt somit 2.250,0 EUR. Die Fertigstellung des Vorhabens war für 2023 geplant.

Aufgrund der drastischen Baupreisentwicklungen muss dieses Projekt in der Haushaltsplanung 2023 neu veranschlagt werden. Im Nachtragshaushalt 2022 werden für die Deckung von Mehrkosten beim Neubau der Sporthalle der GS "Juri Gagarin" 110,0 TEUR für die Maßnahme 17-7091-0007 zur Verfügung gestellt.

19 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.500	742.500	0	202.500	202.500	0	0	0	0	0	0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund	742.500	742.500	0	202.500	202.500	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.500	742.500	0	202.500	202.500	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Anlagevermögen	2.200.000	2.090.000	-110.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
78441000 Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
78522000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)	2.200.000	2.090.000	-110.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	2.090.000	-110.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.457.500	-1.347.500	110.000	-147.500	-147.500	0	0	0	0	0	0

11.4.01.02



1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:11Innere VerwaltungProduktgruppe:11.4Zentrale DiensteProdukt:11.4.01GebäudemanagementLeistung:11.4.01.02Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisher 2022	neu 2022	Differenz 2022	bisher 2023	neu 2023	Differenz 2023	VE 2022	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 "Stadttumbau 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 beingen, 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

Die Gesamtkosten belauten sich auf Ca. 5.500,0 TEUR. Bei einem Gebauderlaschenanteil von 35% tur die offene Stadtteilarbeit ergibt sich für die Hansestadt Stralsund ein zu zählender Zuschuss in Höhe von 1.925,0 TEUR. Herner unterstutzt 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 Ouartier (SIO) in Höhe von 1.732,5 TEUR mit Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020 bewilligt.

24 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									-538.600	0	0
29 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.4.01.02

Teilhaushalt 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste



Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

		s- und idsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 20			gsdaten 23		gsdaten 24		gsdaten 125
		Absatz 10 O-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern und ähnli	che Abgaben	0	0	0	0	() ()	0 () ()	0
02	+ Zuwendungen, all Umlagen und sonstige Transfer		714.700	0	714.700	714.700	(586.800)	0 476.000) (139.70	0
03	+ Erträge der sozial	en Sicherung	0	0	0	0	() ()	0 0) ()	0 0
04	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	he	778.700	0	778.700	778.700	(778.700)	0 778.700) (778.70	0 0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		657.000	0	657.000	657.000	(557.000)	0 557.000) (557.00	0 0
06	+ Kostenerstattunge Kostenumlagen	en und	12.500	0	12.500	12.500	(12.500)	0 12.500) (12.50	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	() ()	0 () ()	0
80	+ Zinserträge und s Finanzerträge	onstige	O	0	0	0	() ()	0 () ()	0 0
09	+ Sonstige Erträge		600	642	1.242	600	(600)	0 600) (60	0 0
10	Summe der Erträg (Summe der Numr		2.163.500	642	2.164.142	2.163.500	(1.935.600)	0 1.824.800) (1.488.50	0 0
11	- Personalaufwendu	ıngen	4.149.500	0	4.149.500	4.224.500	75.000	4.233.900)	0 4.320.300) (4.408.50	0 0
12	- Versorgungsaufwe	endungen	0	0	0	0	() ()	0 0) ()	0 0
13	 Aufwendungen für Dienstleistungen 	Sach- und	3.896.600	-358	3.896.242	3.896.600	(3.863.400)	0 4.281.400) (3.879.10	0 0
14	- Abschreibungen		584.800	0	584.800	584.800	(527.500)	0 575.200) (593.20	0 0
15	 Zuwendungen, Un sonstige Transferaufwendu 	_	50.000	0	50.000	50.000	(50.000)	0 50.000) (50.00	0
16	 Aufwendungen de Sicherung 	r sozialen	C	0	0	0	() ()	0 0) ()	0
17	- Zinsaufwendunge	n und sonstige	e O	0	0	0	() ()	0 () ()	0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:52 / 1-9



Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 20	e ^e	Planung 202		Planung 20	gsdaten 25
		Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	511.900	1.000	512.900	511.900	0	509.400) (509.900	0	505.900	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-9.192.800	-642	-9.193.442	-9.267.800	-75.000	-9.184.200) (9.736.800	0	9.436.700	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.029.300	0	-7.029.300	-7.104.300	-75.000	-7.248.600) (7.912.000	0	-7.948.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.300	0	485.300	485.300	0	538.700) (503.100	O	502.600	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.800	0	871.800	871.800	0	943.300) (920.800	O	923.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.415.800	0	-7.415.800	-7.490.800	-75.000	-7.653.200		9 -8.329.700	0	-8.369.400	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe		wesentlich	e Produkte		_	sonstige	
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Produ		54.1		54.1		Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01 + S	steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Z	uwendungen, allgemeine Umlagen und onstige Transfererträge	714.700,00	0,00	39.900	-	-	0	643.200	0
03 + E	rträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Ö	Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700,00	0,00	0	0	776.700	0	2.000	0
05 + P	rivatrechtliche Leistungsentgelte	657.000,00	0,00	0	0	0	0	657.000	0
06 + K	ostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0,00	9.200	0	3.000	0	300	0
07 + A	ndere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zi	inserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + S	onstige Erträge	600,00	0,00	300	0	0	0	300	0
	mme der Erträge ımme der Nummern 1 bis 9)	2.163.500,00	0,00	49.400	0	811.300	0	1.302.800	0
11 - Pe	ersonalaufwendungen	4.224.500,00	-75.000,00	802.300	0	709.500	0	2.712.700	-75.000
12 - Ve	ersorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Au	ufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600,00	0,00	2.267.300	25.000	182.500	100.000	1.446.800	-125.000
14 - At	bschreibungen	584.800,00	0,00	0	0	0	0	584.800	0
15 - Zu Tr	uwendungen, Umlagen und sonstige ansferaufwendungen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0
16 - Au	ufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17 <i>-</i> Zii	nsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Sc	onstige Aufwendungen	511.900,00	0,00	66.000	0	75.500	0	370.400	0
	mme der Aufwendungen ımme der Nummern 11 bis 18)	-9.267.800,00	75.000,00	-3.135.600	-25.000	-967.500	-100.000	-5.164.700	200.000
Leis	nresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen stungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen ildo der Nummern 10 und 19)	-7.104.300,00	75.000,00	-3.086.200	-25.000	-156.200	-100.000	-3.861.900	200.000
21 + E	rträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.300,00	0,00	0	0	484.600	0	700	0
22 - Au	ufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.800,00	0,00	95.200	0	557.800	0	218.800	0
Leis	nresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen stungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen ımmer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.490.800,00	75.000,00	-3.181.400	-25.000	-229.400	-100.000	-4.080.000	200.000



Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 20		Planung 202	<i>(</i>	Planung 20	gsdaten 25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Steuern und ähnliche bgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
U	Zuwendungen, allgemeine Imlagen und sonstige ransfereinzahlungen	458.100	0	458.100	458.100	0	361.900	0	304.900	0	139.700	0
	Einzahlungen der sozialen icherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Öffentlich-rechtliche eistungsentgelte	778.700	0	778.700	778.700	0	778.700	0	778.700	0	778.700	0
	Privatrechtliche eistungsentgelte	657.000	0	657.000	657.000	0	557.000	0	557.000	0	557.000	0
	Kostenerstattungen und ostenumlagen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
	Zinseinzahlungen und onstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende inzahlungen	600	642	1.242	600	0	600	0	600	0	600	0
E	umme der laufenden inzahlungen Summe der Nummern 1 bis)	1.906.900	642	1.907.542	1.906.900	0	1.710.700	0	1.653.700	0	1.488.500	0
10 -	Personalauszahlungen	4.149.500	0	4.149.500	4.224.500	75.000	4.233.900	0	4.320.300	0	4.408.500	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und ienstleistungen	3.896.600	-358	3.896.242	3.896.600	0	3.863.400	0	4.281.400	0	3.879.100	0



Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 20	e e	Planung 202			gsdaten 125
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
uı	Zuwendungen, Umlagen nd sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
	Auszahlungen der sozialen icherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O	0
so	Zinsauszahlungen und onstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige laufende uszahlungen	511.900	1.000	512.900	511.900	0	509.400	0	509.900	0	505.900	0
A (S	umme der laufenden uszahlungen Summe der Nummern 10 nd 16)	-8.608.000	-642	-8.608.642	-8.683.000	-75.000	-8.656.700	O	-9.161.600	0	-8.843.500	0
u	aldo der laufenden Ein- nd Auszahlungen Saldo der Nummern 9 und 7)	-6.701.100	0	-6.701.100	-6.776.100	-75.000	-6.946.000	0	-7.507.900	0	-7.355.000	0
Α	8.1 Saldo der Ein- und uszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-386.500	0	-386.500	-386.500	0	-404.600	0	-417.700	0	-421.200	0
V	8.2 Saldo der laufenden in- und Auszahlungen nach errechnung der internen eistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-7.087.600	0	-7.087.600	-7.162.600	-75.000	-7.350.600	0	-7.925.600	0	-7.776.200	0



Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans 20			ngsdaten 2023		gsdaten 024		gsdaten)25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	und 18.1)											
	Einzahlungen aus vestitionszuwendungen	0	0	0	0	()	0 0) (0 0	(0
ur	Einzahlungen aus Beiträgen nd ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	()	0 0) (0 0	(0
	Einzahlungen aus nlagevermögen	0	0	0	0	()	0 0) (0 0	(0
Αι	Einzahlungen aus sonstigen usleihungen und Kreditgewährungen	0	0	C	0	()	0 0) (0 0	(0
	Sonstige vestitionseinzahlungen	0	0	0	0	()	0 0) (0 0	(0
au (S	umme der Einzahlungen us Investitionstätigkeit umme der Nummern 19 s 23)	0	0	O	0	()	0 0) (0 0	(0
	Auszahlungen für nlagevermögen	876.700	0	876.700	876.700	(903.00	00 0	977.500	0 0	725.000	0
Αι	Auszahlungen für sonstige usleihungen und Kreditgewährungen	0	0	O	0	()	0 0) (0 0	(0
	Sonstige vestitionsauszahlungen	0	0	0	0	()	0 0) (0 0	(0
au (S	umme der Auszahlungen us Investitionstätigkeit umme der Nummern25 s 27)	876.700	0	876.700	876.700	•	903.00	00 0	977.500	0 0	725.000	0
										EAO 04 00 00	004 / 00 / 00 0	



Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	20	satz 22	20		Planung 202	24	20	gsdaten 25
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A:	aldo der Ein- und uszahlungen aus vestitionstätigkeit aldo der Nummern 24 und 3)	-876.700	0	-876.700	-876.700	0	-903.000	0	-977.500	0	-725.000	0
Fi Te (S	nanzmittelüberschuss / nanzmittelfehlbetrag des eilhaushaltes summe der Nummern 18.2 nd 29)	-7.964.300	0	-7.964.300	-8.039.300	-75.000	-8.253.600	0	-8.903.100	0	-8.501.200	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe		wesentlich	e Produkte			sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ	ıkte	54.1		54.1		Neuer	Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01 + 8	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und onstige Transfereinzahlungen	458.100,00	0,00	39.900	0	31.600	0	386.600	0
03 + E	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + 0	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700,00	0,00	0	0	776.700	0	2.000	0
05 + F	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000,00	0,00	0	0	0	0	657.000	0
06 + k	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0,00	9.200	0	3.000	0	300	0
	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + 8	Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	0,00	300	0	0	0	300	0
	mme der laufenden Einzahlungen umme der Nummern 1 bis 8)	1.906.900,00	0,00	49.400	0	811.300	0	1.046.200	0
10 - P	ersonalauszahlungen	4.224.500,00	-75.000,00	802.300	0	709.500	0	2.712.700	-75.000
11 - V	ersorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - A	uszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600,00	0,00	2.267.300	25.000	182.500	100.000	1.446.800	-125.000
	uwendungen, Umlagen und sonstige ransferauszahlungen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	0
14 - A	uszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	insauszahlungen und sonstige inanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - S	onstige laufende Auszahlungen	511.900,00	0,00	66.000	0	75.500	0	370.400	0
	mme der laufenden Auszahlungen umme der Nummern 10 und 16)	-8.683.000,00	75.000,00	-3.135.600	-25.000	-967.500	-100.000	-4.579.900	200.000
	ldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aldo der Nummern 9 und 17)	-6.776.100,00	75.000,00	-3.086.200	-25.000	-156.200	-100.000	-3.533.700	200.000
18	1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.500,00	0,00	-95.200	0	-73.200	0	-218.100	0
18	2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.162.600,00	75.000,00	-3.181.400	-25.000	-229.400	-100.000	-3.751.800	200.000
19 + E	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe			e Produkte				Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	O	0	C	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0,00	O	0	a	0	Ó	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	876.700,00	0,00	26.000	0	2.000	0	848.700	0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	C	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	876.700,00	0,00	26.000	0	2.000	0	848.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-876.700,00	0,00	-26.000	0	-2.000	0	-848.700	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	-8.039.300,00	75.000,00	-3.207.400	-25.000	-231.400	-100.000	-4.600.500	200.000

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen



Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

		Ertrags- und	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans		Planung 202		Planung 20	d and a second		gsdaten 025
	(gem	näß § 4 Absatz 10 emHVO-Doppik)	Haushalts- jahres	außerplan- mäßige Aufwendungen	Summe _	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
								in EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	+ Steuern un	d ähnliche Abgaben	52.214.700	0	52.214.700	52.314.700	100.000	53.856.300	(56.360.300	0	57.731.000	0
02	Umlagen und	gen, allgemeine I ansfererträge	48.553.700	0	48.553.700	49.030.700	477.000	48.488.700	(38.493.500	0	38.423.400	0 0
03	+ Erträge der	sozialen Sicherung	O	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
04	+ Öffentlich-re Leistungsent		O	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
05	+ Privatrechtl Leistungsent		O	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
06	+ Kostenersta Kostenumlag		0	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
07	+ Andere akti Eigenleistung		C	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
80	+ Zinserträge Finanzerträge		4.142.900) 11	4.142.911	4.142.900	0	2.592.300	(2.091.800	0	2.591.800	0 0
09	+ Sonstige Er	rträge	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	0	2.165.000	(2.165.000	0	2.165.000	0 0
10	Summe der (Summe der	Erträge Nummern 1 bis 9)	107.076.300) 11	107.076.311	107.653.300	577.000	107.102.300		99.110.600	0	100.911.20	0 0
11	- Personalaut	fwendungen	O	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
12	- Versorgung	saufwendungen	0	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
13	 Aufwendung Dienstleistung 	gen für Sach- und gen	0	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
14	- Abschreibur	ngen	777.700	0	777.700	777.700	0	619.700	(619.700	0	619.700	0 0
15	 Zuwendung sonstige Transferauf 	en, Umlagen und wendungen	47.653.000	0	47.653.000	47.948.500	295.500	47.988.400	(37.459.000	0	37.605.400	0 0
16	 Aufwendung Sicherung 	gen der sozialen	C	0	0	0	0	0	() (0	(0 0
17	- Zinsaufwen	dungen und sonstige	1.394.500	11	1.394.511	1.394.500	0	1.501.300	(1.519.200	0	1.537.800	0 0

R01_NEPQ: 29.08.22 301 / 00 / 02.09.2022 / 07:53 / 1-9



Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

	lfd. Ertrags- und Nr. Aufwandsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/	Zwischen- summe	Ans 202		Planung 201	e e	Planung 202		Planung 20	gsdaten 25
	(gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	außerplan- mäßige Aufwendungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600) (5.600	C	5.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-49.830.800) -11	-49.830.811	-50.126.300	-295.500	-50.115.000) (9 -39.603.500	C	39.768.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.245.500	0	57.245.500	57.527.000	281.500	56.987.300) (59.507.100	C	0 61.142.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	C	0	0	0	0	0) (0	C) C	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000) (15.000	C	15.000	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	57.230.500	0	57.230.500	57.512.000	281.500	56.972.300) (59.492.100	C	61.127.700	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.		Summe		wesentlich				-0.	
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	53.5 Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.030.700,00	-477.000,00	15.200	0	10.282.400	0	395.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
80	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.142.900,00	0,00	0	0	0	0	4.035.000	0
09	+ Sonstige Erträge	2.165.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.653.300,00	-577.000,00	15.200	0	10.282.400	0	4.430.200	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	777.700,00	0,00	235.500	0	177.100	0	195.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.948.500,00	-295.500,00	1.344.500	0	14.218.100	0	200.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600,00	0,00	0	0	0	0	5.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-50.126.300,00	295.500,00	-1.580.000	0	-14.395.200	0	-401.500	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	57.527.000,00	-281.500,00	-1.564.800	0	-4.112.800	0	4.028.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	57.512.000,00	-281.500,00	-1.564.800	0	-4.127.800	0	4.028.700	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Summe		wesentlich	e Produkte	sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01 +	Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700,00	-100.000,00	52.314.700	-100.000	0	0
	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.030.700,00	-477.000,00	38.293.900		44.000	0
03 +	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
07 +	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
08 +	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.142.900,00	0,00	0	0	107.900	0
09 +	Sonstige Erträge	2.165.000,00	0,00	0	0	2.165.000	0
	Summe der Erträge Summe der Nummern 1 bis 9)	107.653.300,00	-577.000,00	90.608.600	-577.000	2.316.900	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
14 -	Abschreibungen	777.700,00	0,00	104.500	0	64.700	0
	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.948.500,00	-295.500,00	32.125.900	-295.500	60.000	0
16 -	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
17 -	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.500,00	0,00	0	0	1.394.500	0
18 -	Sonstige Aufwendungen	5.600,00	0,00	0	0	0	0
	Gumme der Aufwendungen Summe der Nummern 11 bis 18)	-50.126.300,00	295.500,00	-32.230.400	295.500	-1.519.200	0
L	ahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen eistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Saldo der Nummern 10 und 19)	57.527.000,00	-281.500,00	58.378.200	-281.500	797.700	0
21 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	0	0	0	0
L	ahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen eistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	57.512.000,00	-281.500,00	58.378.200	-281.500	797.700	0



Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planung 202		Planung 202		Planung 20	
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.214.700	0	52.214.700	52.314.700	100.000	53.856.300	0	56.360.300	0	57.731.000	0
l	F Zuwendungen, allgemeine Jmlagen und sonstige Fransfereinzahlungen	48.205.200	0	48.205.200	48.682.200	477.000	48.142.800	0	38.370.100	0	38.300.000	0
03 + S	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	· Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	r Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.142.900	11	4.142.911	4.142.900	0	2.592.300	0	2.091.800	0	2.591.800	0
	⊦ Sonstige laufende Einzahlungen	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	0	2.165.000	0	2.165.000	0	2.165.000	0
E (Summe der laufenden Einzahlungen Summe der Nummern 1 bis 3)	106.727.800	11	106.727.811	107.304.800	577.000	106.756.400	0	98.987.200	0	100.787.800	0
10 -	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ansatz 2022		Planung 202		Planung 202		Planungsdaten 2025		
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	
							in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
uı	Zuwendungen, Umlagen nd sonstige Transferauszahlungen	47.653.000	0	47.653.000	47.948.500	295.500	47.988.400	0	37.459.000	0	37.605.400	0	
	Auszahlungen der sozialen icherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
S	Zinsauszahlungen und onstige Finanzauszahlungen	2.019.500	11	2.019.511	2.019.500	0	2.126.300	0	1.519.200	0	1.537.800	0	
	Sonstige laufende uszahlungen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0	
A (5	umme der laufenden uszahlungen Summe der Nummern 10 nd 16)	-49.678.100	-11	-49.678.111	-49.973.600	-295.500	-50.120.300	0	-38.983.800	0	-39.148.800	0	
u. (\$	aldo der laufenden Ein- nd Auszahlungen Saldo der Nummern 9 und 7)	57.049.700	o	57.049.700	57.331.200	281.500	56.636.100	0	60.003.400	0	61.639.000	0	
A	8.1 Saldo der Ein- und uszahlungen aus internen eistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	
E V	8.2 Saldo der laufenden in- und Auszahlungen nach errechnung der internen eistungsbeziehungen (Summe der Nummern	57.034.700	0	57.034.700	57.316.200	281.500	56.621.100	0	59.988.400	0	61.624.000	0	



Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz des	beschlossene über-/außer-	Zwischen- summe	Ans		Planunç 20		Planung 20			gsdaten 025
	(gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	planmäßige Auszahlungen	-	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18 und 18.1)											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.000	0	4.556.000	4.556.000	0	2.808.600	0	2.784.800	0	2.129.200	0
	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600	0	1.600	1.600	0	600	0	0	0	(0
	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.557.600	0	4.557.600	4.557.600	0	2.809.200	0	2.784.800	0	2.129.200	0
	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0
	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	(0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	534.000	0	534.000	534.000	0	534.000	0	34.000	0	34.000	0



Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushalts- jahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer- planmäßige Auszahlungen	Zwischen- summe	Ansatz 2022 Neuer Veränderung Haushalts- gegenüber ansatz bisherigem Haushalts- ansatz		Planungsdaten 2023 Neuer Veränderung Haushalts- gegenüber ansatz bisherigem Haushalts- ansatz		Planungsdaten 2024 Neuer Veränderung Haushalts- gegenüber ansatz bisherigem Haushalts- ansatz			gsdaten 25 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
		1	2	3	4	5	in EUR	7	8	9	10	11
A In	aldo der Ein- und uszahlungen aus vestitionstätigkeit saldo der Nummern 24 und 3)	4.023.600	0	4.023.600	4.023.600	0	2.275.200	0	2.750.800	0	2.095.200	0
Fi To (S	nanzmittelüberschuss / nanzmittelfehlbetrag des eilhaushaltes summe der Nummern 18.2 nd 29)	61.058.300	0	61.058.300	61.339.800	281.500	58.896.300	0	62.739.200	0	63.719.200	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

		•							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ			e Produkte 1.03	26.1	01	53.5	5.01
	(genius g + Absutz o Genin vo-Boppin)	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.682.200,00	-477.000,00	0	0	10.269.100	0	200.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.142.900,00	0,00	0	0	0	0	4.035.000	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.165.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	107.304.800,00	-577.000,00	0	0	10.269.100	0	4.235.000	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.948.500,00	-295.500,00	1.344.500	0	14.218.100	0	200.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600,00	0,00	0	0	0	0	5.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-49.973.600,00	295.500,00	-1.344.500	0	-14.218.100	0	-205.600	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.331.200,00	-281.500,00	-1.344.500	0	-3.949.000	0	4.029.400	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	57.316.200,00	-281.500,00	-1.344.500	0	-3.964.000	0	4.029.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Summe		wesentlich	_	sonstige	Produkte
	(gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Produ Neuer	kte Veränderung	61.1 Neuer	Veränderung	Neuer Haushalts-	Veränderung gegenüber
		Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	ansatz	bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700,00	-100.000,00	52.314.700	-100.000	0	0
	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.682.200,00	-477.000,00	38.213.100	-477.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.142.900,00	0,00	0	0	107.900	0
80	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.165.000,00	0,00	0	0	2.165.000	0
	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	107.304.800,00	-577.000,00	90.527.800	-577.000	2.272.900	0
10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.948.500,00	-295.500,00	32.125.900	-295.500	60.000	0
14	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019.500,00	0,00	0	0	2.019.500	0
16	Sonstige laufende Auszahlungen	5.600,00	0,00	0	0	0	0
	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-49.973.600,00	295.500,00	-32.125.900	295.500	-2.079.500	0
	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.331.200,00	-281.500,00	58.401.900	-281.500	193.400	0
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	0,00	0	0	0	0
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	57.316.200,00	-281.500,00	58.401.900	-281.500	193.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.000,00	0,00	4.556.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0

(Summe der Nummern 18.2 und 29)



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentlich		26.	1.01	53	.5.01
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0		0 0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600,00	0,00	0	0	0	0		0 0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0		0 0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.557.600,00	0,00	0	0	a	0		0 0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	0,00	34.000	0	0	0		0 0
26	 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 	0,00	0,00	0	0	0	0		0 0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00	0,00	0	0	0	0		0 0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)	534.000,00	0,00	34.000	0	a	0		0 0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.023.600,00	0,00	-34.000	0	0	0		0 0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes	61.339.800,00	-281.500,00	-1.378.500	0	-3.964.000	0	4.029.40	0 0



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe Produ		wesentlich 61.		sonstige Neuer	Produkte Veränderung
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
					in EUR		
21 + Einz	ahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0
22 + Einz	ahlungen aus sonstigen Ausleihungen Kreditgewährungen	1.600,00	0,00	0	0	1.600	0
23 + Sons	stige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
	ne der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit me der Nummern 19 bis 23)	4.557.600,00	0,00	4.556.000	0	1.600	0
25 - Ausz	ahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	0,00	0	0	0	0
	ahlungen für sonstige Ausleihungen und itgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27 - Sons	tige Investitionsauszahlungen	500.000,00	0,00	0	0	500.000	0
	ne der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit me der Nummern25 bis 27)	534.000,00	0,00	0	0	500.000	0
	der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit oder Nummern 24 und 28)	4.023.600,00	0,00	4.556.000	0	-498.400	0
Finan	zmittelüberschuss / zmittelfehlbetrag des	61.339.800,00	-281.500,00	62.957.900	-281.500	-305.000	0

Teilhaushaltes

(Summe der Nummern 18.2 und 29)

5.5 Nachtragsstellenplan 2022



Stellenplan der Hansestadt Stralsund 2022/Nachtrag

Bestandteil des Haushaltsplanes (Stand 01.09.2022)



Organigramm Stand 01.05.2022 Beteiliaunasmanagement

Marion Harder 252 194

Protokoll und Presse

Anne Pilarim 252 272

Oberbürgermeister

Dr.-Ing. Alexander Badrow 252 101

Büro des Oberbürgermeisters

Karin Wiechers 252 271

Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof

Timo Viecens 390 278

Gleichstellungsbeauftragte

Silvia Hacker-Hübner 252 274

Amt 10 Amt für zentrale Dienste

Klaus Gawoehns 252 401

Abt. 10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/ Gremiendienst

Versicherungen Jan Kuhn 252 185

Abt 10.2 Personalabteilung

Mirko Wäscher 252 434

Amt 12 Rechtsamt

Birgit Wittfoth 252 326

Zentrale.

Vergabestelle

Tilo Troyke

Amt 14

Rechnungs-

prüfungsamt

Amt 20 Kämmereiamt

253 518

Abt. 20.1 Haushalts- und

Finanzplanung

Andrea Jurk

253 523

Abt. 20.3

Steuern

Elke Rawe

253 549

Abt. 20.4

Stadtkasse

Ronny Liß

Abt. 20.5

Geschäfts- und

Anlagenbuchhaltung

Jens Unger

253 519

253 521

Amt 30 Ordnungsamt Senator und 1. Stellvertreter des OB

> Heino Tanschus 253 745

Amt 40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien

Steffi Behrendt 252 316

Beauftragter für Kunst-

und Kulturbesitz/

Kulturmanagement

Dr. Burkhard Kunkel

Abt. 40.1

Beauftragte für die Integrat. von Menschen mit Behinderungen Petra Breuer

Amt 60

Amt für Planung

und Bau

Dr. Frank-Bertolt Raith

252 870

252 821 Abt. 60.3 Bauaufsicht

Henning Steinbach 252 817

Abt. 60.4 Planung und Denkmalpflege Kirstin Gessert

252 624

Stephan Bogusch 252 828

Liegenschaften

253 719

Amt 70 Amt für Schule und Sport Senatorin und 2. Stellvertreterin des OB

Dr. Sonja Gelinek 252 710

Amt 80 Amt für Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

> Peter Fürst 252 720

Amt 85 **Tourismuszentrale**

André Kretzschmar 252 341

Abt 10 1 Organisationsabteilung

> Andrea Romberg 252 407

Gisela Steinfurt

253 517

Abt 30.1 Verkehrsangelegenheiten Jan Höhndorf

Abt. 30.2 Gewerbe- und Ordnungsangelegenh. Tino Krusch 253 708

Abt. 30.3

Standesamt

Silke Boldt

252 262

Abt. 30.4

IT-Abteilung

Iven Peter

252 250

Abt. 30.5

Zentrale Bußgeldstelle

Richard Schröder

253 775

Abt. 30.7

Hafenamt

Alexander Meinke

253 630

Abt. 30.9

Feuerwehr

Florian Peters

253 810

Kultur und Öffentlichkeitsarbeit Jeannine Wolle 252 314

> Abt. 40.3 Stadtbibliothek Sylvia Lieckfeldt

> > Abt. 40.5

Musikschule

253 470

Abt 40.6

STRALSUND MUSEUM

Dr. Maren Heun

253 610

Abt. 40.7

Stadtarchiv

Dr. Dirk Schleinert

253 641

Abt. 40.8

253 684

Abt. 60.5 Straßen und Verkehrslenkung Wolfgang Spitz

Abt. 60.8

Andre Kobsch

Abt. 68.3 Straßenunterhaltung

Amt 68

Amt für

stadtwirtschaftliche

Dienste

Heidi Waschki

252 855

Aht 68 1

Forsten

Thomas Struwe

253 446

Aht 68.2

Grün- und

Parkanlagen

Heike Benz

253 436

Detlef Conrad 253 429

Abt. 68.4 Verkehrstechnik Robert Ballhause

Abt. 68.5 Straßenreinigung

253 432

Sven Langfeld 253 855

Migrationsbeauftragte

Anja Schmuck 252 763

Klimaschutzbeauftragter

Stephan Latzko 252 753

Abt. 70.2 Soziale Angelegenheiten Kathi Gutsmuths 252 880

Abt. 70.4 Zentrales Gebäude-Erik Mülling 252 745

Abt 70.9 Schule und Sport Jörn Tuttlies

252 761

Hausanschrift: Rathaus, Alter Markt 18439 Stralsund

Postanschrift: Postfach 2145 18408 Stralsund

Telefon 03831 252 110

Fax 03831 252 422

Internet

www.stralsund.de E-Mail

info@stralsund.de De-Mail poststelle@stralsund.demail.de

Zoo Stralsund Dr. Christoph Langner 253 480

Personalrat

Liane Riedel 252 453

Planstellenübersicht

Bearbeitungsstand: 01.09.2022

Amt	Amtsbezeichnung	ANZ	01.01.20 VZ		ANZ	01.01.2 V	020 ZÄ	ANZ	01.01.2 V		ANZ	01.01.2 V	022 ZÄ	01.01.2022 - ANZ V	Nachtrag ZÄ
00	Büro des Oberbürgermeisters		4	4,000		6	6,000		6	6,000		6	6.000	6	6,000
02	Protokoll und Presse		4	4,000		4	4,000		4	4,000		4	4,000	_	4,000
03	Beteiligungsmanagement		0	0,000		6	6,000		6	6,000		6	6,000		6,000
10	Amt für zentrale Dienste		36	34,250		37	34,750		38	35,750		39	35,687	38	35,179
12	Rechtsamt		12	12,000		8	7,876		8	7,876		8	7,887	8	7,887
14	Rechnungsprüfungsamt		5	5,000		5	5,000		5	5,000		5	5,000	5	5,000
20	Kämmereiamt		39	39,000		42	42,000		44	43,500		45	44,507	46	45,507
30	Ordnungsamt		136	131,939		145	141,551		140	135,550		141	137,383	141	137,383
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien		98	87,190		104	92,690		104	92,440		105	94,123	105	94,123
60	Amt für Planung und Bau		136	132,102		74	72,750		75	73,750		79	77,308	79	77,308
68	Amt für stadtwirtschaftliche Dienste		0	0,000		90	90,000		90	90,000		90	89,514	90	89,515
70	Amt für Schule und Sport		94	89,900		98	93,776		108	100,775		110	102,838		109,838
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing		6	6,000		7	7,000		7	7,000		7	7,000		7,000
85	Amt Tourismuszentrale		0	0,000		0	0,000		0	0,000		9	8,027	9	8,027
	Planstellen gesamt:		570	545,381		626	603,393		635	607,641		654	625,274	661	632,767
	Wahlbeamte		1	1,000		1	1,000		1	1,000		1	1,000	1	1,000
90	Ausbildungsplätze		24	24,000		27	27,000		27	27,000		27	27,000		27,000
91	Saisonkräfte		2	1,000		2	1,000		2	1,000		2	1,267	2	1,267
92	Poolstellen		5	5,000		5	5,000		5	5,000		5	5,000		5,000
	Planstellen nachrichtlich gesamt:		32	31,000		35	34,000		35	34,000		35	34,267	35	34,267
	Planstellen incl. nachrichtlich wiesener Planstellen:		602	576,381		661	637,393		670	641,641		689	659,541	696	667,034

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 wegfallenku Planstelle wird künftig umgewandelt

KE für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung

pEG persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung

der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017

HHGI Nummer der Leistungh/Wo Stunden pro WocheVZÄ Vollzeitäquivalente

ATZ Altersteilzeit

hD entspricht der Laufbahngruppe 2 2. EinstiegsamtgD entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt

mDZ entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage

mD entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt

ANB Anwärterbezüge

AZUO Ausbildungsvergütung

TVöD Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005

S Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

- ATZ 3 Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase
 - Ausweisung mit 0,5 Stellen und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ ggf. kw-Vermerk zum Ende der ATZ
- ATZ 5 Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase in Vollzeit
 - Ausweisung mit 0,5 Stellen und KW-Vermerk zum Ende der Freistellungsphase
 - Ausweisung einer neuen 1,0 Stelle und Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ der o.g. Stelle

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst										
Laufbahngr	Laufbahngruppe 1									
A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in								
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsobersekretär/in								
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in								
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in								
Laufbahngr	uppe 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
Α 8	3	OBM	Oberbrandmeister/in
Α 9	9	HBM	Hauptbrandmeister/in
La	ufbahngru	ppe 2	
Α 9	9	StBrI	Stadtbrandinspektor/in
Α΄	10	StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
Α΄	11	StBrA	Stadtbrandamtmann/-frau
Α΄	12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
Α΄	13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
Α΄	13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahng	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

Laufbahi	ngruppe 2	
A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

Mandar	nt 01	Hansestadt Stralsun	d S	tellenplan 2022	Zeitr	aum 01.09.2022	
Abrechi	nungskreis			•	Seite Sta geo		
Lfd.Nr.		ung der Stelle Amts-/ iionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
00 C	Dberbürgermeiste	r Oberbürgermeister	11101011	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	
' 7wische	nsumme	Cociodigenneratei	1.1101011	1,000	1,000 B3	1,000 53	
2 3 4	01.00.100 01.00.280 01.00.300	StVOR-Büroleitung Koordinierung Sekretariat	11101011 11101011 11101011	1,000 A14 1,000 12 1,000 09a	0,000 1,000 12 1,000 09a	1,000 A14 1,000 12 1,000 09a	
5	01.00.500	Sekretariat	11101011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
6	01.00.600	SB OB-Büro	11101011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
7	01.00.700	Gleichstellungsbeauftragte	11101051	1,000 10	0,000	1,000 10	
)2 P	rotokoll und Pres		1	6,000	4,000	6,000	
8	02.00.100	Protokoll und Presse	11101041	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
9 10	02.00.150 02.00.200	Protokoll Prosposprospor/in	11101041	1,000 10 1,000 12	1,000 10 1,000 12	1,000 10 1,000 12	
11	02.00.200	Pressesprecher/in Pressestelle	11101041 11101041	1,000 12 1,000 09b	1,000 12 1,000 09b	1,000 12 1,000 09b	
	102.00.300 nsumme	1 16996916116	11101041	4,000	4,000	4,000	
3 B	seteiligungsmana		1		·	·	
12	03.00.100	Leitung	11101031	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
13	03.00.200	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
14 15	03.00.300	Beteiligungsmanagement Tax Compliance und	11101031 11101031	1,000 13 1,000 13	1,000 13 1,000 13	1,000 13 1,000 13	

0,000

5,000

1,000 09b

1,000 09c

1,000 09b

6,000

ku A10

1,000 09c

1,000 09b

6,000

16 17

Zwischensumme

03.00.500

03.00.600

Beteiligungsmanagement Gemeindebesteuerung

Beteiligungsmanagement

11101031

11101031

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			- -	Seite Stand gedruckt	- 2 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		nnung der Stelle Amts-/ ktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
	- Tuli			-	30.6.2021	2022	
1		2	3	4	5	6	7
10 A	Amt für zentrale	Dienste					
18	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102011	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
19	10.00.200	Sekretariat	11102011	1,000 06	0,750 06	1,000 06	
Zwische	ensumme		•	2,000	1,750	2,000	
10.08		denten der Bürgerschaft/Gr	emiendienst				
20	10.08.100	Abteilungsleitung	11101021	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
21	10.08.250	Sekretariat	11101021	1,000 06	0,850 06	1,000 06	
22	10.08.400	Gremiendienst	11101021	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
23	10.08.650	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
24	10.08.700	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
25	10.08.900	Gremiendienst	11101021	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
Zwische	ensumme			6,000	4,850	6,000	
10.1	Organisationsab	oteilung					
1 0.1 (Organisationsab	oteilung Abteilungsleitung	11301011		0,350		
			11301011		0,350 0,150		
			11301011	0,700 12		0,700 12	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
26	10.10.050	Abteilungsleitung		0,700 12 0,300 12	0,150	0,700 12 0,300 12	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
26 27	10.10.050	Abteilungsleitung Abteilungsleitung	11301011		0,150 0,700 09a		
26 27 27	10.10.050 10.10.100 10.10.100	Abteilungsleitung Abteilungsleitung Abteilungsleitung	11301011 11404011	0,300 12	0,150 0,700 09a 0,300 09a	0,300 12	
26 27 27 28	10.10.050 10.10.100 10.10.100 10.10.250	Abteilungsleitung Abteilungsleitung Abteilungsleitung Organisation	11301011 11404011 11301011	0,300 12 0,900 10	0,150 0,700 09a 0,300 09a 0,900 10	0,300 12 0,900 10	
26 27 27 28 28	10.10.050 10.10.100 10.10.100 10.10.250 10.10.250	Abteilungsleitung Abteilungsleitung Abteilungsleitung Organisation Organisation	11301011 11404011 11301011 12101021	0,300 12 0,900 10 0,100 10	0,150 0,700 09a 0,300 09a 0,900 10 0,100 10	0,300 12 0,900 10	
26 27 27 28 28 29	10.10.050 10.10.100 10.10.100 10.10.250 10.10.250 10.10.300	Abteilungsleitung Abteilungsleitung Abteilungsleitung Organisation Organisation Organisation	11301011 11404011 11301011 12101021 11301011	0,300 12 0,900 10 0,100 10 0,355 10	0,150 0,700 09a 0,300 09a 0,900 10 0,100 10 0,263	0,300 12 0,900 10	
26 27 27 28 28 29 29	10.10.050 10.10.100 10.10.100 10.10.250 10.10.250 10.10.300 10.10.300	Abteilungsleitung Abteilungsleitung Abteilungsleitung Organisation Organisation Organisation Organisation Organisation	11301011 11404011 11301011 12101021 11301011 12101011	0,300 12 0,900 10 0,100 10 0,355 10 0,152 10	0,150 0,700 09a 0,300 09a 0,900 10 0,100 10 0,263 0,113	0,300 12 0,900 10 0,100 10	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
26 27 27 28 28 28 29 29	10.10.050 10.10.100 10.10.100 10.10.250 10.10.250 10.10.300 10.10.300 10.10.350	Abteilungsleitung Abteilungsleitung Abteilungsleitung Organisation Organisation Organisation Organisation StVA-Organisation	11301011 11404011 11301011 12101021 11301011 12101011 11301011	0,300 12 0,900 10 0,100 10 0,355 10 0,152 10 0,700 A11	0,150 0,700 09a 0,300 09a 0,900 10 0,100 10 0,263 0,113 0,000	0,300 12 0,900 10 0,100 10 0,700 A11	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD ATZ 5 (02/21-08/22)
26 27 27 28 28 29 29 29 30 30	10.10.050 10.10.100 10.10.100 10.10.250 10.10.250 10.10.300 10.10.350 10.10.350	Abteilungsleitung Abteilungsleitung Abteilungsleitung Organisation Organisation Organisation Organisation StVA-Organisation Organisation Organisation	11301011 11404011 11301011 12101021 11301011 12101011 11301011 12101011	0,300 12 0,900 10 0,100 10 0,355 10 0,152 10 0,700 A11 0,300 A11	0,150 0,700 09a 0,300 09a 0,900 10 0,100 10 0,263 0,113 0,000 0,000	0,300 12 0,900 10 0,100 10 0,700 A11 0,300 A11	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD ATZ 5 (02/21-08/22) ATZ 5 (02/21-08/22)
26 27 27 28 28 29 29 30 30 31	10.10.050 10.10.100 10.10.100 10.10.250 10.10.250 10.10.300 10.10.350 10.10.350 10.10.400	Abteilungsleitung Abteilungsleitung Abteilungsleitung Organisation Organisation Organisation Organisation StVA-Organisation StVA-Organisation Organisation/ Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r Organisation/	11301011 11404011 11301011 12101021 11301011 12101011 11301011 12101011 11301011	0,300 12 0,900 10 0,100 10 0,355 10 0,152 10 0,700 A11 0,300 A11 0,900 11	0,150 0,700 09a 0,300 09a 0,900 10 0,100 10 0,263 0,113 0,000 0,000 0,878 11	0,300 12 0,900 10 0,100 10 0,700 A11 0,300 A11 0,900 11	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD ATZ 5 (02/21-08/22) ATZ 5 (02/21-08/22) ku A12

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt		P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ ınktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
33	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
34	10.10.620	Beschaffung/Haushalt	11404011	0,507 08	0,500 08	0,507 08	kw 09/22 ATZ 5 (01/22-09/22)
35	10.10.625	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000 08	0,000	1,000 08	ATZ 5 (01/22-09/22)
36	10.10.630	Vervielfältigung	11404011	1,000 04	1,000 05	1,000 04	pEG
37	10.10.700	StVOS-Poststelle	11404011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
38	10.10.710	Poststelle	11404011	0,887 04	0,875 04	0,887 04	
39	10.10.720	Poststelle	11404011	0,760 04		0,760 04	ATZ 5 (09/22-01/24)
40	10.10.730	Poststelle	11404011	0,380 04	0,375 04	0,380 04	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
41	10.10.740	Poststelle	11404011	0,633 04	0,625 04	0,633 04	
Zwischer	nsumme			12.674	10.227	12.167	

10.2 Personalabteilung

42	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201011	0,700 A13	0,700 A12	0,700 A13	
42	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201021	0,200 A13	0,200 A12	0,200 A13	
42	10.20.050	StVAR-Abteilungsleitung	11201031	0,100 A13	0,100 A12	0,100 A13	
43	10.20.100	Sekretariat	11201011	0,532 05	0,490 05	0,532 05	
43	10.20.100	Sekretariat	11201021	0,152 05	0,140 05	0,152 05	
43	10.20.100	Sekretariat	11201031	0,076 05	0,070 05	0,076 05	
44	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201021	1,000 10	0,925 10	1,000 10	
45	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201011	0,300 09a	0,300 09a	0,300 09a	
45	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201031	0,700 09a	0,700 09a	0,700 09a	
46	10.21.100	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
47	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
48	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000 10	0,950 10	1,000 10	
49	10.21.400	Personalentwicklung	11201011	1,000 09c	0,875 09c	1,000 09c	ku A10
50	10.21.500	StVOI-Ausbildung/	11201011	0,500 A10	0,375 A10	0,500 A10	
30	10.21.300	Personalsachbearbeitung					
50	10.21.500	StVOI-Ausbildung/	11201021	0,500 A10	0,375 A10	0,500 A10	
		Personalsachbearbeitung					
51	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201021	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	
Zwisska		<u> </u>		0.700	0.075	0.700	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

9,760 9,075 9,760 Zwischensumme

Mandan	nt 01	Hansestadt Stralsun	d S	tellenplan 2022	Z	eitraum 01.09.2022	
Abrechr	nungskreis				_	Seite - 4 - Stand 19.08.2022 09:58: gedruckt 19.08.2022 09:58:	
Lfd.Nr.		ung der Stelle Amts-/ iionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		
1		2	3	4	5	6	7
0.2.2 \$	SG Lohn / Gehalt 10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201031	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
53	10.22.100	Bezügerechnung	11201031	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	ATZ 5 (03/24-05/26)
54	10.22.300	Bezügerechnung	11201031	0,507 09a	1,000 09a	0,507 09a	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
55	10.22.400	Bezügerechnung	11201031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	(00/24-03/20)
	nsumme	Dozagoroomiang	11201001	3,507	3,000	3,507	1
56	3üro Personalrat	Vorsitz Personalrat	11101081	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
57	10.90.150 nsumme	Sekretariat	11101081	0,760 05 1,760	0,750 05 1,750	0,760 05 1,760	
1 2 R	echtsamt 12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901011	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	1
59	12.00.200	Sekretariat	11901011	1,000 06	0,963 06	1,000 06	
60	12.00.400	StRR-Jurist/in	11405011	0,050 A13hD	0,050 13	0,050 A13hD	
60	12.00.400	StRR-Jurist/in	11901011	0,950 A13hD	0,950 13	0,950 A13hD	
61	12.00.500	Jurist/in	11901011	1,000 13	0,000	1,000 13	
62	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901011	1,000 A13hD	1,000 A13	1,000 A13hD	
63	12.00.520	Jurist/in	11901011	1,000 13	0,850 13	1,000 13	
64	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	11405011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	ku A10
65	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405011	0,266 09a	0,263 09a	0,266 09a	
65	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405021	0,621 09a	0,613 09a	0,621 09a	
wischer	nsumme			7,887	6,689	7,887	
14 R	echnungsprüfun	gsamt	_				
66	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801011	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
67	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000 A11	1,000 A9	1,000 A11	
68	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
69	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	ku A11
70	14.00.650	Tochniccho/r Prüfor/in	11001011	1 000 11	1 000 11	1 000 11	ku Λ12

1,000 11

5,000

1,000 11 5,000

ku A12

1,000 11

5,000

11801011

Technische/r Prüfer/in

70

Zwischensumme

14.00.650

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 5 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		nung der Stelle Amts-/ ktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
	ämmereiamt						
71	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601011	0,500 A14	0,500 A14	0,500 A14	
71	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601021	0,200 A14	0,200 A14	0,200 A14	
71	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601031	0,300 A14	0,300 A14	0,300 A14	
72	20.00.200	Sekretariat	11601011	0,500 06	0,463 06	0,500 06	
72	20.00.200	Sekretariat	11601021	0,200 06	0,185 06	0,200 06	
72	20.00.200	Sekretariat	11601031	0,300 06	0,278 06	0,300 06	
73	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601011	0,500 10	0,500 10	0,500 10	
73	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601021	0,200 10	0,200 10	0,200 10	
73	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601031	0,300 10	0,300 10	0,300 10	
wischer	nsumme			3,000	2,926	3,000	
74	20.10.100	Abteilungsleitung	11601011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ku A12
75	20.10.100	Haushalt	11601011	1,000 11 1,000 09c	0,925 09c	1,000 11 1,000 09c	Ru A12
76	20.10.300	Haushalt	11601011	1,000 09c	0,850 09c	1,000 09c	
77	20.10.400	Haushalt	11601011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
78	20.10.500	Haushalt	11601011	0,507 09c	0,500 09c	0,507 09c	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
79	20.10.510	Haushalt	11601011	1,000 09c	0,000 000	1,000 09c	ATZ 5 (09/22-10/24), KU A10
80	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
81	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000 09c	0,000	1,000 09c	
82	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	11601011	1,000 A11	1,000 10	1,000 A11	
	•				0,000 A10		
83	20.10.800	Gemeindebesteuerung	11601011	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
wische	nsumme			9,507	6,275	9,507	
	Abt. Steuern						
0.3 4							
0.3 <i>A</i>	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601021	1,000 A11	0,900 A11	1,000 A11	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 6 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		nnung der Stelle Amts-/ ektionsbezeichnung	HHGI.	I	Bewertung orjahr	Besetz	chliche ung am .2021	im Ifd. Ha	l Bewertung ushaltsjahr 122	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3		4		5		6	7
86	20.30.250	StVI-Steuern	11601021	1,000	A9gD	1,000	09a	1,000	A9gD	
						0,000				
87	20.30.300	Grundsteuern	11601021	1,000		0,750		1,000		ku A8
88	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601021	1,000		0,925	08	1,000		
89	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601021	1,000	A8	0,900	A6	1,000	A8	
90	20.30.600	Gewerbesteuern	11601021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
91	20.30.700	Scanarbeiten	12301021	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
	nsumme			7,000		6,225		8,000		
0.4 <i>1</i>	Abt. Stadtkasse 20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601031	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
	nsumme			1,000		1,000		1,000		
'() <u>4</u> 1 5	SG Forderungen	nanagement								
93	SG Forderungsn 20.41.100	nanagement StVOI-Sachgebietsleitung	11601031	1,000	A10	0,925		1,000	A10	
	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung		·		0,000	A9	·		
93 94	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	0,000	A9 09a	1,000	09a	ku A9mD
93	20.41.100 20.41.200 20.41.250	StVOI-Sachgebietsleitung Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst	11601031 11601031	1,000	09a 09a	0,000 1,000 0,000	A9 09a	1,000	09a 09a	ku A9mD
93 94	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst	11601031 11601031 11601031	1,000 1,000 1,000	09a 09a 08	0,000 1,000 0,000 0,988	A9 09a 08	1,000 1,000 1,000	09a 09a 08	
93 94 95	20.41.100 20.41.200 20.41.250	StVOI-Sachgebietsleitung Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst	11601031 11601031	1,000	09a 09a 08	0,000 1,000 0,000	A9 09a 08	1,000	09a 09a 08	ku A9mD
93 94 95 96	20.41.100 20.41.200 20.41.250 20.41.300	Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst StVHS-Vollstreckung	11601031 11601031 11601031	1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8	0,000 1,000 0,000 0,988	A9 09a 08 A6	1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8	ku A9mD
93 94 95 96 97	20.41.100 20.41.200 20.41.250 20.41.300 20.41.500	Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031 11601031 11601031 11601031	1,000 1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8	0,000 1,000 0,000 0,988 1,000	A9 09a 08 A6	1,000 1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8	ku A9mD ku A8
93 94 95 96 97 98	20.41.200 20.41.250 20.41.300 20.41.500 20.41.600	Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst StVHS-Vollstreckung Außendienst Vollstreckung Innendienst StVAI-	11601031 11601031 11601031 11601031	1,000 1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8 08 A9mD	0,000 1,000 0,000 0,988 1,000	A9 09a 08 A6 08 A7	1,000 1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8 08 A9mD	ku A9mD ku A8 ku A8
93 94 95 96 97 98 99	20.41.100 20.41.200 20.41.250 20.41.300 20.41.500 20.41.600 20.41.800	Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst StVHS-Vollstreckung Außendienst Vollstreckung Innendienst StVAI- Forderungsmanagement	11601031 11601031 11601031 11601031	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8 08 A9mD	0,000 1,000 0,000 0,988 1,000 0,925 0,925	A9 09a 08 A6 08 A7	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8 08 A9mD	ku A9mD ku A8 ku A8
93 94 95 96 97 98 99	20.41.100 20.41.200 20.41.250 20.41.300 20.41.500 20.41.600 20.41.800 nsumme	Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst StVHS-Vollstreckung Außendienst Vollstreckung Innendienst StVAI- Forderungsmanagement	11601031 11601031 11601031 11601031	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8 08 A9mD	0,000 1,000 0,000 0,988 1,000 0,925 0,925	A9 09a 08 A6 08 A7	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	09a 09a 08 A8 08 A9mD	ku A9mD ku A8 ku A8
93 94 95 96 97 98 99 wische	20.41.100 20.41.200 20.41.250 20.41.300 20.41.500 20.41.600 20.41.800 nsumme	Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst Vollstreckung Innendienst StVHS-Vollstreckung Außendienst Vollstreckung Innendienst StVAI- Forderungsmanagement	11601031 11601031 11601031 11601031 11601031	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000	09a 09a 08 A8 08 A9mD	0,000 1,000 0,000 0,988 1,000 0,925 0,925 5,763	A9 09a 08 A6 08 A7	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 7,000	09a 09a 08 A8 08 A9mD	ku A9mD ku A8 ku A8 ku A9mD

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			·	Seite Stand gedruckt	- 7 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	d.Nr. Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.		l Bewertung orjahr	Besetz	chliche ung am .2021	im Ifd. Ha	l Bewertung ushaltsjahr 122	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3		4		5		6	7
103	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
104	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,750	06	1,000	06	ku A6
105	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000		1,000	06	
						1,000	06			
106	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,750	06	1,000	06	
Zwischer	nsumme		•	7.000		8.225	•	7.000		•

20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

		-u /g								-
107	20.50.100	Abteilungsleitung	11601031	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
108	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
109	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,725	09a	1,000	09a	
110	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	2,000	09a	1,000	09a	ku A8
111	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,750	09a	1,000	09a	
112	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
113	20.50.750	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
114	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
115	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,875	09a	1,000	09a	
116	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
				40.000		40.050		40.000		

Zwischensumme 10,000 10,350 10,000

<i>M</i> andar	nt O	1 Hansestadt Stralsund	ı s	tellenplan 2022	Zeitr	aum 01.09.2022	
Abrechr	nungskreis			,	Seite Sta geo		
Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
30 O	Ordnungsamt						
117	30.00.100	Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103011	1,000 15	1,000 15	1,000 15	ku A15
118	30.00.150	Sekretariat	11103011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
119	30.00.200	Sekretariat	11103011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
120	30.00.300	IT-Sicherheit	11103011	1,000 10	0,000	1,000 10	
	ot. Verkehrsang						T
121	30.10.100	Abteilungsleitung	12301011	0,450 11	0,450 11	0,450 11	ku A12
121	30.10.100	Abteilungsleitung	12301021	0,250 11	0,250 11	0,250 11	ku A12
121	30.10.100	Abteilungsleitung	12303011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	ku A12
122	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten		1,000 07	1,000 07	1,000 07	ku A7
123	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten		1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ku A9gD
124	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,760 07	0,750 07	0,760 07	
Zwische:	nsumme			3,760	3,750	3,760	
30.1.1 \$	SG Verkehrsüb	erwachung					
125	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A9mD
126	30.11.150	StVOS- Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
127	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
128	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
129	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303011	0,507 05	0,500 05	0,507 05	kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
420	20 44 250	\	10000011	1,000,05	1,000,05	1,000,05	I A.C.

1,000 05

1,000 05

1,000 05

1,000 05

0,507 06

1,000 05

1,000 05

1,000 05

1,000 05

1,000 05

1,000 05

0,500 06

1,000 05

1,000 05

1,000 05

1,000 05

1,000 05

1,000 05

0,507 06

1,000 05

1,000 05

ku A6

ku A6

ku A6

12303011

12303011

12303011

12303011

12303011

12303011

12303011

Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

Verkehrsüberwachung

30.11.350

30.11.400

30.11.450

30.11.500

30.11.600

30.11.700

30.11.800

131

132

133

134

135

136

Mandant 01 Hansestadt Stralsund Stellenplan 2022 Zeitraum 01.09.2022	
Abrechnungskreis Seite - 9 - Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA F X1.11 /P1.1	Rel.22.6/1.382 / 57

Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung			Anzahl und Bewertung im Vorjahr Tatsächliche Besetzung an 30.6.2021		im lfd. Ha	l Bewertung ushaltsjahr 122	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	-	4	5		6	7
137	30.11.900	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	0,000	1,000	05	
138	30.11.910	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	0,000	1,000	05	
139	30.11.935	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000	1,000	A7	
140	30.11.940	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000	1,000	A7	
141	30.11.950	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	A7	0,000	1,000	A7	
142	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	1,000	05	0,000	1,000	05	
wischer	nsumme	-		17,014		11,000	17,014		

30.1.2 SG Bußgeldstelle

143	30.12.100	Sachgebietsleitung	12303011			0,500			
144	30.12.110	Sachgebietsleitung	12303011			0,000			
145	30.12.150	Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a			
146	30.12.200	Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a			
147	30.12.250	Bußgeldstelle	12303011			1,000 09a			
148	30.12.300	Bußgeldstelle	12303011			0,950 09a			
149	30.12.360	Bußgeldstelle	12303011			0,900 09a			
150	30.12.400	Bußgeldstelle	12303011			1,000 05			
151	30.12.500	Bußgeldstelle	12303011			1,000 04			
152	30.12.550	Bußgeldstelle	12303011			1,000 04			
153	30.12.600	Bußgeldstelle	12303011			0,875 04		·	
7wische	nsumme		•	0.000	0	9 225	0.000		

Zwischensumme 0,000 9,225 0,000

30.1.3 SG KFZ-Zulassung

154	30.13.150	Sachgebietsleitung	12301021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
155	30.13.210	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	0,950	06	1,000	06	ku A6
156	30.13.250	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
157	30.13.310	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
158	30.13.360	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6
159	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Zwischensumme 6,000 5,950 6,000

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			- -	Seite Stand gedruckt	- 10 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und im Vo		Tatsäd Besetzi 30.6.	ung am	im Ifd. Hau	Bewertung ıshaltsjahr 22	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	1	ţ	5		6	7
		d Ordnungsangelegenheiten								
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011	0,380		0,380		0,380		ku A12
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201031	0,200		0,200		0,200		ku A12
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041	0,420	11	0,420		0,420	11	ku A12
161	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011			0,875	09c			
162	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011			0,500				
163	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201041	1,000	A9mD	0,900	A7	1,000	A9mD	
164	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201011	1,000	09a	0,925	09a	1,000	09a	ku A9mD
165	30.20.250	Gewerbe	12201041	1,000	09a	0,900	09a	1,000	09a	ku A9mD
166	30.20.300	Gewerbe	12201041	1,000	08	0,875	08	1,000	08	ku A8
167	30.20.400	Gewerbe	12201041	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ku A8
168	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,811	06	0,800	06	0,811	06	
169	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,760	06	0,750	06	0,760	06	
	nsumme			7,571		8,525		7,571		
30.2.1. 170	SG Meldeweser 30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031	1 000	A9mD	0,950	Δ7	1 000	A9mD	
171	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000		1,000		1,000		
172	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000		0,675		1,000		
173	30.21.500	Meldewesen	12201031	1,000		0,075		1,000		ku A6
174	30.21.600	Meldewesen	12201031	1,000		0,925		1,000		107.0
	30.21.800	Meldewesen	12201031	1,000		1,000		1,000		ku A6
175		Meldewesen	12201031	1,000		1,000		1,000		ku A6
175 176	30 21 900	14161064463611	12201001		00	6,475	00	7,000		Nu / No
176	30.21.900			7 ()()()				7,000		
176 Zwische	30.21.900 nsumme Abt. Standesam	t		7,000		-, -				
176 Zwische	nsumme	t Abteilungsleitung	12202011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
176 Zwische	nsumme		12202011 12202011	·		·	10	,	10 A9gD	ku A11

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			·	Seite Stand gedruckt	- 11 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
180	30.30.300	Standesbeamte/r	12202011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
181	30.30.350	Standesbeamte/r	12202011	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	
Zwische	nsumme			5,000	3,625	5,000	
	T-Abteilung						
182	30.40.100	Abteilungsleitung	11403011	1,000 13	0,925 13	1,000 13	
183	30.40.200	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	0,875 11	1,000 11	
184	30.40.300	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	0,875 11	1,000 11	
185	30.40.400	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	0,875 11	1,000 11	
186	30.40.450	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
187	30.40.500	IT-Systembetreuung	11403011	0,507 11	0,500 11	0,507 11	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
188	30.40.510	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11		1,000 11	ATZ 5 (12/22-01/25)
189	30.40.550	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	0,000	1,000 11	
190	30.40.600	IT-Systembetreuung	11403011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
191	30.40.700	Hotline	11403011	0,750 09b	0,750 09b	0,750 09b	ku EG 7 und Erhöhung auf 1,0 VZÄ nach Ausscheiden
Zwische	nsumme			9,257	6,800	9,257	
30.5 Ab	t. Zentrale Buß	geldstelle					
192	30.50.100	Abteilungsleitung	12303011	1,000 09c		1,000 09c	ATZ 5 (06/21-06/23) ku A9mD, von 30.12.110
193	30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,507 09b		0,507 09b	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23), von 30.12.100
194	30.50.200	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	1,000 09b		1,000 09b	ATZ 5 (06/23-01/25)
195	30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011	0,507 09c		0,507 09c	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25), von 30.20.150
196	30.50.250	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000 09a		1,000 09a	ku A7, von 30.12.150
197	30.50.300	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000 09a		1,000 09a	ku A7, von 30.12.200
198	30.50.350	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000 09a		1,000 09a	von 30.12.250
400	00 50 100	7 1 1 5 0 11 1 11	1	1		1	00.40.000

1,000 09a

1,000 09a

1,000 05

1,000 04

von 30.12.300

von 30.12.400

von 30.12.500

ku A7, von 30.12.360

1,000 09a

1,000 09a

1,000 05

1,000 04

Zentrale Bußgeldstelle

Zentrale Bußgeldstelle

Zentrale Bußgeldstelle

Zentrale Bußgeldstelle

199

201

202

30.50.400 30.50.450

30.50.500

30.50.550

12303011

12303011

12303011

12303011

١	Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
	Abrechnungskreis			·	Seite Stand gedruckt	- 12 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157
ı							X1.1171 1.107

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		ннgi.	1	Bewertung orjahr	Tatsäcl Besetzu 30.6.2	ng am		l Bewertung ushaltsjahr 122	Stellenp	olanvermerke/ erkungen
1	2		3		4	5		6			7
203	30.50.600	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04			1,000	04	von 30.12.550	
204	30.50.650	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04			1,000	04	von 30.12.600	
205	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	0,380	04			0,380	04	von 30.20.160	
205	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,380	04			0,380	04	von 30.20.160	
7			· ·	10.771		0.000		40.774			

Zwischensumme 12,774 0,000 12,774

30.7 Abt. Hafenamt

206	30.70.150	Hafenkapitän	12203011	0,631 10	0,631 10	0,631 10	
206	30.70.150	Hafenkapitän	12203031	0,369 10	0,369 10	0,369 10	
207	30.70.200	Hafenmeister	12203011	0,635 09b	0,635 09b	0,635 09b	
207	30.70.200	Hafenmeister	12203031	0,365 09b	0,365 09b	0,365 09b	
208	30.70.300	Hafenmeister	12203011	0,635 09b	0,635 09b	0,635 09b	ku A9gD
208	30.70.300	Hafenmeister	12203031	0,365 09b	0,365 09b	0,365 09b	ku A9gD
209	30.70.600	Hafenwart	12203011	0,536 09b	0,536 09b	0,536 09b	
209	30.70.600	Hafenwart	12203031	0,464 09b	0,464 09b	0,464 09b	
7wischer	neumma			4.000	4 000	4 000	

Zwischensumme 4,000 4,000 4,000

30.9 Abt. Feuerwehr

210	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601011	1,000	A13gD	1,000 A13	1,000	A13gD
211	30.90.150	Gebühren Feuerwehr/ Sekretariat	12601011	1,000	06	0,900 06	1,000	06
212	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A11	0,000 A10	1,000	A11
						1,000 A9		
213	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000	A10	1,000 A10	1,000	A10
214	30.90.350	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000	A10	0,000	1,000	A10
215	30.90.400	StBrOI-Technik	12601011	1,000	A10	1,000 A9	1,000	A10
216	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	1,000 A10	1,000	A10
217	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	1,000 A9	1,000	A10
218	30.90.900	Haustechnik	12601011	1,000	05	1,000 05	1,000	05
Zwischer	nsumme			9,000		7,900	9,000)

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Ze
Abrechnungskreis			•	Se

Zeitraum **01.09.2022**

Seite - 13 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Funktionsbez		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsäch Besetzur 30.6.20	ng am	Anzahl und I im Ifd. Haus 202	shaltsjahr	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4	5		6		7
30.9.2 S	G Feuerwache								
219	30.92.100 StBr	AR-Sachgebietsleitung	12601011	1,000 A12	1,000 A	\11	1,000 A	412	
220	30.92.130 HBM	1-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A	۱9	1,000	A9mDZ	
221	30.92.140 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A		1,000 A	48	
222	30.92.150 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A		1,000	48	
223	30.92.200 HBM	1-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A	√9mD	1,000 A		
224	30.92.210 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A		1,000	48	
225	30.92.220 HBM	1-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A	۱9	1,000	A9mD	
226	30.92.230 HBM	1-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A	√9mD	1,000	49mDZ	
227	30.92.240 HBM	1-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A	√ 7	1,000	49mDZ	ku A8
228	30.92.250 HBM	1-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A		1,000 A	A9mD	
229	30.92.260 HBM	1-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A		1,000	49mD	
230	30.92.270 HBM	1-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A		1,000	A9mD	
231	30.92.280 HBM	1-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A	√9mD	1,000	49mD	
232	30.92.290 HBM	1-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A	√9mD	1,000	49mD	
233	30.92.300 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	۸8	1,000 A	48	
234	30.92.305 Ober	rbrandmeister/in	12601011	1,000 A8	1,000 A	۸8	1,000 A	48	
235	30.92.310 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A		1,000 A	48	
236	30.92.320 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	√ 7	1,000 A	48	
237	30.92.330 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	۸8	1,000 /	48	
238	30.92.340 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	۸8	1,000 A	48	
239	30.92.350 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	۸8	1,000 A	48	
240	30.92.360 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	.7	1,000 A	48	
241	30.92.370 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	۸8	1,000 A	48	
242	30.92.375 Staff	felführer	12601011	1,000 08	1,000 0	8	1,000 (08	ku A8
243	30.92.380 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	ا8	1,000 A	48	
244	30.92.385 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	.8	1,000 A		
245	30.92.390 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	۸8	1,000 A	48	
246	30.92.395 OBM	/I-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A	۸8	1,000 /	48	
247	30.92.400 BM-7	Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A	7	1,000 /	47	
248	30.92.410 BM-	Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A	7	1,000 A	47	
249	30.92.420 BM-	Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A	7	1,000 A	47	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			·	Seite	- 14 -	
				Stand	19.08.2022 09:58:09	P&I LOGA
				gedruckt	19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /
						X1.11 /P1.157

Kunst- und Kulturbesitz/

Kulturmanagement

28101011

40.00.500

Zwischensumme

1,000 12

1,000

1,000 12

1,000

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
250	30.92.430	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
251	30.92.440	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
252	30.92.450	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
253	30.92.470	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
254	30.92.480	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
255	30.92.490	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
256	30.92.500	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
257	30.92.510	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
258	30.92.520	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
259	30.92.530	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
260	30.92.540	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
261	30.92.550	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
262	30.92.560	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
263	30.92.570	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
264	30.92.580	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
265	30.92.590	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
266	30.92.600	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
267	30.92.610	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
268	30.92.620	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
269	30.92.630	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
270	30.92.640	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
wischer		Maltarka und Madian		52,000	52,000	52,000	
10 A 271	40.00.100	Welterbe und Medien Amtsleitung	11104011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
272	40.00.200	Sekretariat	11104011	1,000 06	0,875 06	1,000 06	
7wischer	summe			2,000	1,875	2,000	

1,000 12

1,000

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022
Abrechnungskreis			•

Zeitraum **01.09.2022**

Seite - 15 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

6,000

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		nung der Stelle Amts-/ ktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewer im Ifd. Haushaltsj 2022	Stallannianvarmarka/
1		2	3	4	5	6	7
40.1 <i>A</i>							
275	40.10.200	Abteilungsleitung Großveranstaltungen	28101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
276	40.10.300	Social Media- / Onlineredakteur/in	28101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
277	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
278	40.10.500	40.10.500 Kulturförderung/Haushalt		1,000 09a	0,750 09a	1,000 09a	
279	40.10.600	Haushalt	28101011	1,000 08	0,800 08	1,000 08	

5,550

6,000

40.3 Abt. Stadtbibliothek

Zwischensumme

		·	1						I
280	40.30.100	Leitung	27201011	1,000	12	1,000	12	1,000	12
281	40.30.200	Sekretariat	27201011	1,000	05	1,000	05	1,000	05
						0,000	06		
282	40.30.300	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c
283	40.30.400	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b
284	40.30.500	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b
285	40.30.600	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,500	06	1,000	09b
286	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	08	0,069	08	0,760	08
287	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	0,925	08	1,000	08
288	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	1,000	08	1,000	08
289	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,925	06	1,000	07
290	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	1,000	07	1,000	07
291	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,760	07
292	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,760	07
						0,350	08		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 16 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		nung der Stelle Amts-/ tionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und im Vo	Bewertung orjahr	Besetz	chliche ung am .2021	im Ifd. Hau	Bewertung Ishaltsjahr 22	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	4		5		6	7
293	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,760	07	0,750	07	0,760	07	
294	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,875	07	1,000	07	
Zwiccho	ocummo	·		14.040		12 910		14 040		·

Zwischensumme 14,040 12,819 14,040

40.5 Abt. Musikschule

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %, Besetzung mit 2 TZB
30 %, Besetzung mit 2 TZB

Zwischensumme 18,134 16,911 18,134

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 17 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ hktionsbezeichnung HHGI. Anzahl und Bewertung im Vorjahr Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021			Stellenplanvermerke/ Bemerkungen		
1		2	3	4	5	6	7
0.6 A	bt. STRALSUN	D MUSEUM					
318	40.60.100	Direktor/in	25101011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
319	40.60.150	Sekretariat	25101011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
320	40.60.200	Sammlungen	25101011	1,000 12	1,000 12	1,000 13	
321	40.60.240	Museologie	25101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
322	40.60.250	Museologie	25101011	0,760 10	0,750 10	0,760 10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
323	40.60.260	Museologie	25101011	1,000 10	0,800 10	1,000 10	
324	40.60.360	Haustechnik	25101011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
325	40.60.390	Depot	25101011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	kw bei Ausscheiden
326	40.60.395	Depotleitung	25101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
327	40.60.400	Restauration	25101011	0,507 09b	0,000	0,507 09b	
328	40.60.410	Restauration	25101011	0,507 09b	0,000	0,507 09b	
329	40.60.420	Restauration	25101011	0,760 09b	0,750 09b	0,760 09b	
330	40.60.450	Marinemuseum	25101011	0,760 05	0,750 05	0,760 05	
331	40.60.500	Provenienzforschung	25101011	1,000 13	0,500 13	1,000 13	KE, kw bei Wegfall der Förderung
wischer	nsumme		•	12,294	10,550	12,294	
0.6.1 S	G Öffentlichke	eitsarbeit					
332	40.61.100	Sachgebietsleitung	25101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
333	40.61.200	Museumspädagogik	25101011	0,760 09c	0,750 09c	0,760 09c	
334	40.61.300	Museumsgestaltung	25101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
335	40.61.400	Kasse	25101011	0,887 05	0,875 05	0,887 05	
336	40.61.500	Kasse/Aufsicht	25101011	0,887 03	0,000 03	0,887 03	
337	40.61.600	Museumsaufsicht	25101011	0,824 03	0,813 03	0,824 03	
338	40.61.700	Museumsaufsicht	25101011	0,836 03	0,825 03	0,836 03	
wischer	nsumme			6,194	5,263	6,194	
10.7 A	bt. Stadtarchiv						
339	40.70.100	Direktor/in	25102011	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
340	40.70.200	Sekretariat	25102011	0,760 05	0,837 05	0,760 05	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt		P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung				HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7		
341	40.70.300	Archivdienst	25102011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b			
342	40.70.350	Archivdienst	25102011	0,937 09b	0,750 09a	0,937 09b			
343	40.70.400	Archivbibliothek	25102011	0,937 09b	0,925 09b	0,937 09b			
344	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102011	0,760 05	0,837 05	0,760 05			
345	40.70.650	Magazin	25102011	0,937 05	0,925 05	0,937 05			
346	40.70.700	technischer Archivdienst	25102011	1,000 06	1,000 06	1,000 06			
Zwischer	nsumme			7.331	7.274	7.331			

∠wischensumme 7,331 7,331

40.8 Abt. Zoo Stralsund

1 0.0 <i>r</i>	IDI. 200 Siraisuriu									
347	40.80.100	Direktor/in	25301011	1,000		1,000	13	1,000	13	
348	40.80.110	Verwaltung	25301011	1,000 (09c	1,000	09c	1,000	09c	
349	40.80.120	Zoopädagogik	25301011	0,583 (08	0,575	08	0,583	08	
350	40.80.130	Sekretariat	25301011	0,760 (06	0,750	06	0,760	06	
351	40.80.150	Kasse	25301011	0,760 (03	0,750	03	0,760	03	
352	40.80.160	Kasse	25301011	0,760	03	0,750	03	0,760	03	
353	40.80.170	Kasse	25301011	0,507 (03	0,500	03	0,507	03	
354	40.80.190	Nachtwache	25301011	1,000 (02a	1,000	02a	1,000	02a	
355	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301011	1,000 (04	1,000	04	1,000	04	
356	40.80.320	Handwerker/in	25301011	1,000 (05	1,000	05	1,000	05	
357	40.80.330	Handwerker/in	25301011	1,000 (04	1,000	04	1,000	04	
358	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/	25301011	1,000 (06	1,000	06	1,000	06	
330	+0.00.550	Handwerker								
359	40.80.380	Gärtnerei	25301011	1,000 (05	1,000	05	1,000	05	
360	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	25301011	1,000 (08	1,000	06	1,000	08	
361	40.80.400	Futterküche	25301011	0,760 (05	0,825	05	0,760	05	
362	40.80.410	Futterküche	25301011	1,000 (03	1,000	03	1,000	03	
363	40.80.500	Reviertierpflege	25301011	1,000 (06	1,000	06	1,000	06	
364	40.80.510	Zootierpflege	25301011	1,000 (05	1,875	05	1,000	05	
365	40.80.520	Reviertierpflege	25301011	1,000 (06	1,000	06	1,000	06	
366	40.80.540	Zootierpflege	25301011	1,000 (05	1,000	05	1,000	05	
367	40.80.550	Zootierpflege	25301011	1,000 (05	0,750	05	1,000	05	
368	40.80.560	Zootierpflege	25301011	1,000 (05	1,000	05	1,000	05	
369	40.80.570	Zootierpflege	25301011	1,000 (05	0,925	05	1,000	05	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 19 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und	Bewertung orjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke Bemerkungen
1	2		3	4		;	5		6	7
370	40.80.580	Zootierpflege	25301011	1,000	05	0,825	05	1,000	05	
371	40.80.600	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000		1,000	03	
372	40.80.610	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
373	40.80.620	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
374	40.80.630	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
375	40.80.700	Grün- und Baumpflege	25301011	1,000	03			1,000	03	100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II, von 68.20.830
Zwischer	nsumme			27,130		26,525		27,130		
60 Ar 376	nt für Planung 60.00.100	und Bau Amtsleitung	11105011	1,000	15	0,000	15	1,000	15	
377	60.00.200	Sekretariat	11105011	1,000		1,000		1,000		
378	60.00.300	Integration von Menschen mit Behinderung	11101061	0,760		0,750		0,760		
379	60.00.500	Verwaltungsangelegenheiten/ Haushalt	11105011	1,000	09b	2,000	09b	1,000	09b	
380	60.00.550	Haushalt	11105011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
381	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	12601011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	07	
382	60.00.950	Haushalt	11105011	1,000	06	0,850	06	1,000	06	
Zwischer 60.3 A	nsumme bt. Bauaufsich	t		6,760		6,600		6,760		
383	60.30.150	Abteilungsleitung	52101011	1,000		1,000		1,000		ku A13gD
384	60.30.960	technischer Archivdienst	52101011	1,000		1,000	03	1,000		
385	60.31.200	Baugenehmigungen	52101011	1,000		1,000	09b	1,000		ku A9gD
386	60.32.500	Baugenehmigungen	52101011	1,000				1,000		
387	60.32.600	Baugenehmigungen	52101011	1,000		0,900		1,000		ku A12
388	60.32.700	Baugenehmigungen	52101011	1,000	12	1,000		1,000		ku A12
389	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,200	11	0,185		0,200	11	ku A12
389	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,800	11	0,740	11	0,800	11	ku A12

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnu	ngskreis			Seite Stand gedruckt	- 20 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.		Bewertung orjahr	Tatsäd Besetz 30.6.	ung am	im Ifd. Ha	l Bewertung ushaltsjahr 122	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		;	5		6	7
390	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	ku A9gD
390	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,300		0,300		0,300		ku A9gD
391	60.32.950	Statik	52101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku A12
	nsumme \bt. Planung un	d Denkmalpflege		9,000		7,825		9,000		
392	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
393	60.40.200	Sekretariat	51101011	0,700		0,700		0,700		
393	60.40.200	Sekretariat	52101011	0,300		0,300		0,300		
394	60.40.300	Scanarbeiten	51101011	1,000		0,750		1,000		
	nsumme	CoariarDonom	101101011	3,000		2,750	<u> </u>	3,000		
60.4.2 (Generelle Planu	ıng								
395	60.42.300	Stadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
396	60.42.400	Stadtplanung	51101011	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
397	60.42.500	Landschaftsplanung	51101011	1,000	11	1,575	11	1,000	11	
398	60.42.550	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
399	60.42.600	Freiraumplanung	51101011	0,760	11	0,875	11	0,760	11	
400	60.42.700	Freiraumplanung	51101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
	1	·								
Zwische	nsumme			5,760		6,450		5,760		
wische		und Planungsrecht		5,760		6,450		5,760		
wische		und Planungsrecht Bauleitplanung	51101011	5,760		0,000		0,887		
wische 0.4.3 [Bauleitplanung	und Planungsrecht Bauleitplanung Bauleitplanung	51101011 51101011	0,887	12	·			12	
wische 0.4.3 E 401 402	Bauleitplanung 60.43.100 60.43.300	Bauleitplanung Bauleitplanung		·	12	0,000	11	0,887	12 11	
wische 0.4.3 E 401	Bauleitplanung 60.43.100	Bauleitplanung Bauleitplanung Bauleitplanung Stadtplanung/	51101011	0,887	12 11 11	0,000 0,875	11 11	0,887	12 11 11	
Wische 60.4.3 E 401 402 403	Bauleitplanung 60.43.100 60.43.300 60.43.400	Bauleitplanung Bauleitplanung Bauleitplanung	51101011 51101011	0,887 1,000 1,000	12 11 11 11	0,000 0,875 0,875	11 11	0,887 1,000 1,000	12 11 11 11	

2,750

5,887

5,887

Zwischensumme

Mandan	. 01	Hansestadt Stralsur	^{id} S	tellenplan 2022	Ze	itraum 01.09.2022	
Abrechn	ungskreis					ite - 21 - tand 19.08.2022 09:58:0 edruckt 19.08.2022 09:58:1	
Lfd.Nr.		nnung der Stelle Amts-/ ktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
407	Itstadtsanierun 60.44.100	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
408	60.44.300	Stadtplanung	51101011	1,000 11	0,875 11	1,000 11	
409	60.44.450	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
410	60.44.500	Stadtplanung	51101011	1,000 10	0,875 10	1,000 10	
411	60.44.600	Technische Zeichnungen	51101011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
412	ermessung 60.45.100	Vermessung	51102011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
413	60.45.200	Vermessung	51102011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
wischer 60.4.6 D	enkmalpflege			2,000	2,000	2,000	
414	60.46.200	Bodendenkmalpflege	11101041	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
414	60.46.200	Bodendenkmalpflege	52301011	0,900 12	0,900 12	0,900 12	
415	60.46.400	Baudenkmalpflege	11101041	0,100 11	0,100 11	0,100 11	ku A12
415	60.46.400	Baudenkmalpflege	52301011	0,900 11	0,900 11	0,900 11	ku A12
416	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041	0,051 09b	0,050 09b	0,051 09b	
	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011	0,456 09b	0,450 09b	0,456 09b	
wischer.				2,507	2,500	2,507	
		/erkehrslenkung	1,,,,,,,,				
417	60.50.100	Abteilungsleitung	12302011	0,350 14	0,350 14	0,350 14	
417	60.50.100	Abteilungsleitung	54101011	0,350 14	0,350 14	0,350 14	
417	60.50.100	Abteilungsleitung	54201011	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
417	60.50.100	Abteilungsleitung	54301011	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
417 418	60.50.100	Abteilungsleitung	54901011	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
41X	60.50.200	Sekretariat	54101011	0,800 06	0,800 06	0,800 06	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			•	Seite Stand gedruckt	- 22 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		ichnung der Stelle Amts-/ unktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und im Vo		Tatsäc Besetzi 30.6.	ung am		Bewertung ushaltsjahr 22	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	4	5	5		6	7
418	60.50.200	Sekretariat	54201011	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
418	60.50.200	Sekretariat	54301011	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
419	60.50.300	Scanarbeiten	54101011	1,000	04	0,750	04	1,000		100% KE, ab 01.05.2022 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischer	nsumme			3.000		2.750		3.000		

60.5.1 SG Planung und Straßenbau

420	60.51.100	Sachgebietsleitung	54101011	0,700	13	0,700	13	0,700		
420	60.51.100	Sachgebietsleitung	54201011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
420	60.51.100	Sachgebietsleitung	54301011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
420	60.51.100	Sachgebietsleitung	54901011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
421	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54101011	0,700	11			0,700	11	Besetzung ab 01.01.2023
421	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54201011	0,100	11			0,100	11	Besetzung ab 01.01.2023
421	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54301011	0,100	11			0,100	11	Besetzung ab 01.01.2023
421	60.51.150	Verkehrsplanung/ Verkehrssystemtechnik	54901011	0,100	11			0,100	11	Besetzung ab 01.01.2023
422	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54101011	0,700	11	0,648	11	0,700	11	
422	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54201011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
422	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54301011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
422	60.51.200	Planung und Entwurf Straßen	54901011	0,100	11	0,093	11	0,100	11	
423	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54101011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
423	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	54801011	0,400	11	0,400	11	0,400	11	
423	60.51.250	Brücken, Hafen- und Ufersicherung	55202011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022
Abrechnungskreis			•	Seite	- 23 -

Seite - 23 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / gedruckt 19.08.2022 09:58:10

X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		l Bewertung ushaltsjahr 122	Bemerkungen
1	2		3	4	4	•	5		6	7
424	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54101011	0,400	11	0,400	11	0,400	11	ku A12
424	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	54901011	0,100		0,100	11	0,100	11	ku A12
424	60.51.300	Stadtentwässerung/Planung	55202011	0,500	11	0,500	11	0,500	11	ku A12
425	60.51.350 Straßen- und Tiefbaumaßnahmen		54101011	0,700	11	0,595	11	0,700	11	
425	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54201011	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
425	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54301011	0,100	11	0,085	11	0,100	11	
425	60.51.350	Straßen- und Tiefbaumaßnahmen	54901011	0,100		0,085	11	0,100	11	
426	60.51.400	Projekte	54101011	0,550	09c	0,550	09c	0,550	09c	
426	60.51.400	Projekte	54201011	0,100	09c	0,100		0,100	09c	
426	60.51.400	Projekte	54301011	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
426	60.51.400	Projekte	54901011	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	
427	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54101011	0,550	09c	0,550	09c	0,550	09c	
427	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54201011	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
427	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54301011	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
427	60.51.450	Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung	54901011	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	
428	60.51.500	Verkehrsschauen/ Verkehrserhebungen	12302011	1,000	09b	0,800	09b	1,000	09b	
429	60.51.550	Verkehrssicherung/ Baustellen	12302011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
430	Verkehrssicherung/ 60.51.600 Genehmigungen und Erlaubnis		12302011	0,887	09a	1,000	09a	0,887	09a	

Zwischensumme 10,887 9,577 10,887

Abrechnungskreis Seite - 24 - Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.2: X1.11 /P1.157	5/1.382 /

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertu im Vorjahr	Tatsäd Besetzi 30.6.	ung am	Anzahl und E im lfd. Haus 202	haltsjahr	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4		5			7
		V It							
431	G Allgemeine 60.52.100	Sachgebietsleitung	54101011	1,000 10	1,000	10	1,000 1	n	
432	60.52.150	Projekte	54101011	1,000 10	1,000		1,000 1		
433	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101011	1,000 A10	1,000		1,000 A		kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
434	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	54101011	1,000 A9gD	1,000	A9	1,000 A	.9gD	
435	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101011	1,000 09b	1,000	09b	1,000 0	9b	ku A9gD
436	60.52.500	Vertragswesen	54101011	0,700 09b	0,648	09b	0,700 0	9b	
436	60.52.500	Vertragswesen	54201011	0,100 09b	0,093	09b	0,100 0	9b	
436	60.52.500	Vertragswesen	54301011	0,100 09b	0,093	09b	0,100 0	9b	
436	60.52.500	Vertragswesen	54901011	0,100 09b	0,093	09b	0,100 0	9b	
437	60.52.600	Straßenreinigung	54102011	1,000 09a	1,000	09a	1,000 0	9a	KE
438	60.52.700	Straßenreinigung	54102011	1,000 05	1,000	05	1,000 0	5	
wischer	nsumme			8,000	7,927		8,000		
	bt. Liegensch		_						
439	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011	1,000 13	1,000	13	1,000 1		
440	60.80.200	Sekretariat	11402011	0,507 06	0,000		0,507 0		kw 01/25 ATZ 5 (02/23-01/25)
441	60.80.250	Sekretariat	11402011	1,000 06			1,000 0		ATZ 5 (02/23-01/25)
442	60.80.350	Scanarbeiten	11402011	1,000 04	1,000	04	1,000 0	4	90% KE, ab 01.07.2022 80% KE, I bei Wegfall der Förderung nach SC II
443	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011	0,700 11	0,700	11	0,700 1	1	
443	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011	0,300 11	0,300	11	0,300 1	1	
444	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 10	1,000	10	1,000 1	0	
445	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,925	09c	1,000 0	9c	
446	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,900	09c	1,000 0	9c	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 25 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.		l Bewertung orjahr	Besetz	chliche ung am .2021	im Ifd. Hau	Bewertung ushaltsjahr 122	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3		4		5		6	7
447	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,925	09c	1,000	09c	
'wischei	nsumme			8,507		6,750		8,507		
0.8.1	SG Grundstück	sverwaltung Stadt	_							
448	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
449	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	
450	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
451	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,800	09c	1,000	09c	
452	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
453	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,875	09c	1,000	09c	
454	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischei	nsumme		•	7,000		6,550		7,000	·	
		tschaftliche Dienste								
455	68.00.100	Amtsleitung	11107011	1,000		1,000		1,000		
456	68.00.150	Sekretariat	11107011	1,000		1,000		1,000		
457	68.00.300	Fuhrpark	11405061	0,800		0,800		0,800		
457	68.00.300	Fuhrpark	54102021	0,200		0,200	08	0,200	08	
Zwischei	nsumme			3,000		3,000		3,000		
8.1 A	bt. Forsten									
458	68.10.100	Abteilungsleitung	55501011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
459	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	09a	1,000		1,000		
460	68.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
461	68.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	0,000		1,000	06	
462	68.10.500	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55501011	1,000		1,000	06	1,000	06	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 26 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Ir. Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		7		IF				Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7				
463	68.10.600	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05					
464	68.10.650	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05					
465	68.10.700	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05					
466	68.10.750	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000 05	1,000 05	1,000 05					
Zwischer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	nsumme			9.000	8.000	9.000					

68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen

467	68.20.100	Abteilungsleitung	54102021	0,100	12	0,100	12	0,100	12	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
467	68.20.100	Abteilungsleitung	55101021	0,900	12	0,900	12	0,900	12	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
468	68.20.150	Technische Zeichnungen	55101021	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
469	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021	1,000	10	0,750	10	1,000	10	
470	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
471	68.20.370	Gärtnermeister/in	55101021	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
472	68.20.400	Grünpflege	54101041	0,100	06	0,100	06	0,100	06	
472	68.20.400	Grünpflege	55101021	0,900	06	0,900	06	0,900	06	
473	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
473	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
474	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
474	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
475	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
475	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
476	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
476	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022
Abrechnungskreis			•

Seite - 27 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.		Bewertung orjahr	Tatsäd Besetz 30.6.	ung am	im Ifd. Ha	l Bewertung ushaltsjahr 022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	- I			5		6	7
477	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
477	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
478	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,088	05	0,100	05	
478	68.20.460	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,788	05	0,900	05	
479	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
479	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
480	68.20.500	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
480	68.20.500	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
481	68.20.510	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
481	68.20.510	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833		0,900	05	
482	68.20.520	Grünpflege	54102021	0,100		0,100		0,100	05	
482	68.20.520	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900		0,900	05	
483	68.20.530	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100		0,100	05	
483	68.20.530	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900		0,900	05	
484	68.20.540	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093		0,100	05	
484	68.20.540	Grünpflege	55101021	0,900		0,833		0,900		
485	68.20.550	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
485	68.20.550	Grünpflege	55101021	0,900		0,900		0,900	05	
486	68.20.560	Grünpflege	54101041	0,100		0,100	05	0,100	05	
486	68.20.560	Grünpflege	55101021	0,900		0,900		0,900		
487	68.20.570	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
487	68.20.570	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900		
488	68.20.580	Grünpflege	54101041	0,100		0,093		0,100		
488	68.20.580	Grünpflege	55101021	0,900		0,833		0,900		
489	68.20.590	Grünpflege	54101041	0,100		0,100		0,100		
489	68.20.590	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
490	68.20.600	Grünpflege	54101041	0,100		0,093		0,100		
490	68.20.600	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022
Abrechnungskreis			·

Seite - 28 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Be	wertung R		hliche ung am 2021	im Ifd. Ha	l Bewertung ushaltsjahr 022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4		5	j		6	7
491	68.20.610	Grünpflege	54101041	0,100 05		0,100	05	0,100	05	
491	68.20.610	Grünpflege	55101021	0,900 05		0,900	05	0,900	05	
492	68.20.620	Grünpflege	54101041	0,100 05		0,100	05	0,100	05	
492	68.20.620	Grünpflege	55101021	0,900 05		0,900	05	0,900	05	
493	68.20.630	Grünpflege	54101041	0,100 05		0,100	05	0,100	05	
493	68.20.630	Grünpflege	55101021	0,900 05		0,900	05	0,900	05	
494	68.20.640	Grünpflege	54101041	0,100 05		0,100	05	0,100	05	
494	68.20.640	Grünpflege	55101021	0,900 05		0,900	05	0,900	05	
495	68.20.700	Grünpflege	54101041	0,100 03		0,100	03	0,100	03	
495	68.20.700	Grünpflege	55101021	0,900 03		0,900	03	0,900	03	
496	68.20.710	Grünpflege	54101041	0,100 03		0,093	03	0,100	03	
496	68.20.710	Grünpflege	55101021	0,900 03		0,833	03	0,900	03	
497	68.20.720	Grünpflege	54101041	0,100 03		0,000		0,100		
497	68.20.720	Grünpflege	55101021	0,900 03		0,000		0,900	03	
498	68.20.800	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03		1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.10.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
499	68.20.810	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03		1,000	03	1,000	03	100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
500	68.20.820	Grün- und Baumpflege				0,000				
501	68.20.830	Grün- und Baumpflege				0,000				
502	68.20.840	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03		1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.10.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
503	68.20.850	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03		1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.12.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
504	68.20.860	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03		1,000	03	1,000	03	100% KE, ab 01.05.2022 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
505	68.20.870	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
506	68.20.890	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000 03	1	0,750	03	1,000	03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Seite 332 von 361

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 29 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2 3 4 5		6		7					
507	Grün- u 68.20.900	ınd 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
508	68.20.910 Grün- u	ınd Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
509	Grün- u 68.20.920	ınd 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
Zwischer	nsumme			41,000		37,784		41,000		

68.3 Abt. Straßenunterhaltung

510 68.30.100 Abteilungsleitung 54102021 0,101 09a 0,200 09a 0,101 09a kw 05/25 AT 510 68.30.100 Abteilungsleitung 54201021 0,051 09a 0,100 09a 0,051 09a kw 05/25 AT 510 68.30.100 Abteilungsleitung 54301021 0,051 09a 0,100 09a 0,051 09a kw 05/25 AT 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54101041 0,600 09a 0,100 09a 0,600 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54102021 0,200 09a 0,200 09a 0,200 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54201021 0,100 09a 0,100 09a 0,100 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54301021 0,100 09a 0,100 09a 0,100 09a ATZ 5 (09/2 512 68.30.200 Straßenaufsicht/ Straßenbegehung 54101041 0,800 08 0,700 08 0,800 08 0,800 08	23-05/25) 23-05/25)
510 68.30.100 Abteilungsleitung 54201021 0,051 09a 0,100 09a 0,051 09a kw 05/25 AT 510 68.30.100 Abteilungsleitung 54301021 0,051 09a 0,100 09a 0,051 09a kw 05/25 AT 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54101041 0,600 09a 0,600 09a 0,600 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54102021 0,200 09a 0,200 09a 0,200 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54201021 0,100 09a 0,100 09a 0,100 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54301021 0,100 09a 0,100 09a 0,100 09a ATZ 5 (09/2 512 68.30.200 Straßenaufsicht/ Straßenbegehung 54101041 0,800 08 0,700 08 0,800 08	TZ 5 (09/23-05/25) TZ 5 (09/23-05/25) 23-05/25) 23-05/25) 23-05/25)
510 68.30.100 Abteilungsleitung 54301021 0,051 09a 0,100 09a 0,051 09a kw 05/25 AT 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54101041 0,600 09a 0,600 09a 0,600 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54102021 0,200 09a 0,200 09a 0,200 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54201021 0,100 09a 0,100 09a ATZ 5 (09/2 511 68.30.150 Abteilungsleitung 54301021 0,100 09a 0,100 09a ATZ 5 (09/2 512 68.30.200 Straßenaufsicht/ Straßenbegehung 54101041 0,800 08 0,700 08 0,800 08	TZ 5 (09/23-05/25) 23-05/25) 23-05/25) 23-05/25)
511 68.30.150 Abteilungsleitung 54101041 0,600 09a 0,600 09a 0,600 09a ATZ 5 (09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2	23-05/25) 23-05/25) 23-05/25)
511 68.30.150 Abteilungsleitung 54102021 0,200 09a 0,200 09a 0,200 09a ATZ 5 (09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2	23-05/25) 23-05/25)
511 68.30.150 Abteilungsleitung 54201021 0,100 09a 0,100 09a 0,100 09a ATZ 5 (09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2	23-05/25)
511 68.30.150 Abteilungsleitung 54301021 0,100 09a 0,100 09a 0,100 09a ATZ 5 (09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2 09/2	
512 68.30.200 Straßenaufsicht/ Straßenbegehung 54101041 0,800 08 0,700 08 0,800 08	23-05/25)
512 68.30.200 Straßenbegehung	
Straisenbegenung	
512 68.30.200 Straßenaufsicht/ 54201021 0,100 08 0,088 08 0,100 08	
Straßenbegehung	
512 68.30.200 Straßenaufsicht/ 54301021 0,100 08 0,088 08 0,100 08	
Straisenbegenung	
513 68.30.300 Straßenaufsicht/ 54101041 0,800 08 0,800 08 0,800 08	
Straßenbegehung	
513 68.30.300 Straßenaufsicht/ 54201021 0,100 08 0,100 08 0,100 08	
Straisenbegenung	
513 68.30.300 Straßenaufsicht/ 54301021 0,100 08 0,100 08 0,100 08	
Straisenbegenung	
514 68.30.400 Straßenwartung 54101041 0,600 05 0,000 0,600 05	
514 68.30.400 Straßenwartung 54102021 0,200 05 0,000 0,200 05	
514 68.30.400 Straßenwartung 54201021 0,100 05 0,000 0,100 05	

01 Hansestadt Stralsund Stellenplan 2022 Zeitraum 01.09.2022

Abrechnungskreis

Mandant

Seite - 30 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Funktionsbezeichnung HHGI.		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
514	68.30.400	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,000	0,100 05	
515	68.30.410	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
515	68.30.410	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
515	68.30.410	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
515	68.30.410	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
516	68.30.420	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
516	68.30.420	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
516	68.30.420	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
516	68.30.420	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
517	68.30.430	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,480 05	0,600 05	
517	68.30.430	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,160 05	0,200 05	
517	68.30.430	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,080 05	0,100 05	
517	68.30.430	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,080 05	0,100 05	
518	68.30.440	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,555 05	0,600 05	
518	68.30.440	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,185 05	0,200 05	
518	68.30.440	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,093 05	0,100 05	
518	68.30.440	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,093 05	0,100 05	
519	68.30.450	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
519	68.30.450	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
519	68.30.450	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
519	68.30.450	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
520	68.30.460	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
520	68.30.460	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
520	68.30.460	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
520	68.30.460	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
521	68.30.470	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
521	68.30.470	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
521	68.30.470	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
521	68.30.470	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
522	68.30.480	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
522	68.30.480	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
522	68.30.480	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
522	68.30.480	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	

Zwischensumme 12,507 10,602 12,507

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022
Abrechnungskreis			•

Seite - 31 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im Ifd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
	bt. Verkehrstechnik	54101041	0.600,000	0 600 000	0.600,000	
523	68.40.100 Abteilungsleitung	54101041 54102021	0,600 09a	0,600 09a	0,600 09a	
		54101041 54102021 54201021	0,600 09a 0,200 09a 0,100 09a	0,600 09a 0,200 09a 0,100 09a	0,600 09a 0,200 09a 0,100 09a	
523 523	68.40.100 Abteilungsleitung 68.40.100 Abteilungsleitung	54102021	0,200 09a	0,200 09a	0,200 09a	

00.T <i>F</i>	tot. Verkernsteer	HIIIX					
523	68.40.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600 09a	0,600 09a	0,600 09a	
523	68.40.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200 09a	0,200 09a	0,200 09a	
523	68.40.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
523	68.40.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
524	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54101051	0,600 09a	0,600 09a	0,600 09a	
524	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54102021	0,200 09a	0,200 09a	0,200 09a	
524	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54201021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
524	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54301021	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
525	68.40.400	Ampelwartung	54101041	0,700 07	0,700 07	0,700 07	
525	68.40.400	Ampelwartung	54102021	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
525	68.40.400	Ampelwartung	54201021	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
525	68.40.400	Ampelwartung	54301021	0,100 07	0,100 07	0,100 07	
526	68.40.500	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800 06	0,800 06	0,800 06	
526	68.40.500	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200 06	0,200 06	0,200 06	
527	68.40.600	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
527	68.40.600	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
527	68.40.600	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
527	68.40.600	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
528	68.40.610	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
528	68.40.610	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
528	68.40.610	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
528	68.40.610	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
529	68.40.620	Straßenwartung	54101041	0,700 05	0,700 05	0,700 05	
529	68.40.620	Straßenwartung	54102021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
529	68.40.620	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
529	68.40.620	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
530	68.40.630	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
530	68.40.630	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
530	68.40.630	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
530	68.40.630	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
531	68.40.640	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			•	Seite Stand	- 32 - 19.08.2022 09:58:09	P&I LOGA

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
531	68.40.640	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
531	68.40.640	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
531	68.40.640	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
532	68.40.650	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
532	68.40.650	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
532	68.40.650	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
532	68.40.650	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
533	68.40.660	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
533	68.40.660	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
533	68.40.660	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
533	68.40.660	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
534	68.40.670	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
534	68.40.670	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
534	68.40.670	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
534	68.40.670	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
535	68.40.680	Straßenwartung	54101041	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
535	68.40.680	Straßenwartung	54102021	0,200 05	0,200 05	0,200 05	
535	68.40.680	Straßenwartung	54201021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
535	68.40.680	Straßenwartung	54301021	0,100 05	0,100 05	0,100 05	
536	68.40.700	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800 04	0,800 04	0,800 04	
536	68.40.700	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200 04	0,200 04	0,200 04	
Zwischer	nsumme			14,000	14,000	14,000	

68.5 Abt. Straßenreinigung

537	68.50.100	Abteilungsleitung	54102011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
538	68.50.200	Kraftfahrer/in	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
556	00.30.200	Spezialfahrzeuge								
539	68.50.300	Kraftfahrer/in	54102011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
559	00.30.300	Spezialfahrzeuge								
540	68.50.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
541	68.50.500	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
542	68.50.600	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
543	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	

ı	Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
	Abrechnungskreis			·	Seite Stand gedruckt	- 33 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /
					gearackt	19.00.2022 09.36.10	X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		nnung der Stelle Amts-/ ktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bev im Vorjah		Tatsäc Besetzi 30.6.	ıng am	Anzahl und im lfd. Hau 20	shaltsjahr	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4		5		6		7
544	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02		1,000		1,000		
545	68.50.900	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02		1,000	02	1,000		
546	68.50.910	Grün- und Baumpflege	54102011	1,000 02				1,000	02	100% KE, ab 01.10.2021 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischer	nsumme			10,000	,	9,000		10,000		
70 A	mt für Schule u	nd Sport								
547	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011	1,000 A15	5	1,000	A14	1,000	A15	
548	70.00.200	Sekretariat	11106011	1,000 06		1,000	06	1,000	06	
549	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061	1,000 09c	;	1,000	09c	1,000	09c	
550	70.00.400	Klimaschutzmanagement	55404011	1,000 10		1,000	10	1,000	10	
551	70.00.450	Klimaschutzmanagement	55404011	0,507 09b)	0,500	09b	0,507	09b	KE, kw bei Wegfall der Förderung
552	70.00.500	Kaufmännisches Gebäudemanagement	11401021	1,000 09b)	1,000	09b	1,000	09b	-
Zwischer	nsumme			5,507	•	5,500		5,507	•	
		ngelegenheiten								
553	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000 11		0,875		1,000		ku A11
554	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a		2,000		1,000		ku A8
555	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a		0,875		1,000		ku A8
556	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a		0,925		1,000		ku A8
557	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a		0,925		1,000		ku A8
558	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a		1,000		1,000		ku A8
559	70.20.550	KISS	33101021	1,000 S12	2	0,925		1,000		KE 35 %
560	70.20.560	KISS	33101021	0,380 04		0,200		0,380		KE, kw bei Wegfall der Förderung
561	70.20.570	KISS	33101021	0,750 03		0,750		0,750		KE, kw bei Wegfall der Förderung
562	70.20.600	Haushalt	35101301	0,500 06		0,475		0,500		
562	70.20.600	Haushalt	36101301	0,500 06		0,475		0,500		
563	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101011	0,350 09a		0,438		0,350		ku A8
563	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	33101021	0,300 09a		0,375	09a	0,300	09a	ku A8

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 34 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		hliche ung am 2021	im Ifd. Hau	Bewertung Ishaltsjahr 22	Stellenplanvermerk Bemerkungen
1	2		3	4	5			6	7
563	70.20.650	Jugend- und Kitaförderung	36101301	0,350 09a	0,438	09a	0,350	09a	ku A8
564	70.20.700	Administration Kita Portal	36101301	0,254 05			0,254	05	
565	70.20.800	Stadtteilarbeit	33101011	0,633 09a			0,633	09a	
<u>'</u> wischer	nsumme			11,017	10,676		11,017		
70.4 Ab	t. ZGM								
566	70.40.100	Abteilungsleitung	11401021	1,000 12	1,000	12	1,000	12	
567	70.40.150	Sekretariat	11401021	0,633 05	0,625	05	0,633	05	
568	70.40.160	Sportstättenbau/ Sportförderung	11401021	1,000 11	1,000	11	1,000	11	
569	70.40.200	Hochbau	11401021	1,000 11	1,000	11	1,000	11	
570	70.40.250	Betriebstechnik Heizung/	11401021	1,000 10	1,000	10	1,000	10	

500	70.40.100	Abtelluriysietturiy	11401021	1,000	14	1,000	12	1,000	12		
567	70.40.150	Sekretariat	11401021	0,633	05	0,625	05	0,633	05		
568	70.40.160	Sportstättenbau/ Sportförderung	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
569	70.40.200	Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
570	70.40.250	Betriebstechnik Heizung/ Lüftung/Klima/Sanitär	11401021	1,000	10	1,000	10	1,000	10		
571	70.40.300	Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
572	70.40.350	Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
573	70.40.400	Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11	1,000	11		
574	70.40.450	Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	11	1,000	10	1,000	11		
575	70.40.500	Elektrofachkraft	11401021	1,000	05	0,000		1,000	05		
576	70.40.550	Energiemanagement	11401021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a		
577	70.40.600	Haustechnik	11401021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a		
578	70.40.650	Gebäudemanagement	11401021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b		
579	70.40.750	Gebäudemanagement	11401021	1,000	08	0,000	06	1,000	08		
		-				1,000	08				
580	70.40.800	Gebäudemanagement	11401021	1,000	08	0,000		1,000	08		
581	70.40.850	Haushalt	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06		
582	70.40.900	Haushalt	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06		
Zwiecho	n a 1 1 m m a	·	·	16 622		14 605	·	16 633		·	

Zwischensumme 16,633 14,625 16,633

70.4.1 SG Werft

583	70.41.100	Sachgebietsleitung	11402021			1,000	12	
584	70.41.200	Sekretariat	11402021			1,000	07	
585	70.41.300	Sachbearbeitung	11402021			1,000	09c	
586	70.41.400	Arbeitssicherheit	11402021	·		1,000	11	

Abrechnungskreis Seite - 35 - Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157	١	Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
		Abrechnungskreis				Stand	19.08.2022 09:58:09	P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	o Harring I		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
587	70.41.500 Meister/in	11402021			1,000 09b	
588	70.41.600 Meister/in	11402021			1,000 09b	
589	70.41.700 Meister/in	11402021			1,000 09b	
7wischer	ngumma		0.000	0.000	7 000	

Zwischensumme 0,000 0,000 7,000

70.9 Abt. Schule und Sport

590	70.90.100	Abteilungsleitung	24301011	0,500	14	0,500	14	0,500	14	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
590	70.90.100	Abteilungsleitung	42101011	0,500	14	0,500	14	0,500	14	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers
591	70.90.205	Sekretariat	11401021	0,330	05	0,330	05	0,330	05	
591	70.90.205	Sekretariat	24301011	0,340	05	0,340	05	0,340	05	
591	70.90.205	Sekretariat	42101011	0,330	05	0,330	05	0,330	05	
Zwischei	nsumme			2,000		2,000		2,000		

70.9.6 SG Schule und Sport

592	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301011	1,000	09c	1,000 09c	1,000	09c
593	70.96.150	Schulverwaltung	24301011	1,000	08	0,000	1,000	08
594	70.96.200	Jugend- und Sportkoordination	42101011	1,000	09a	0,000	1,000	09a
595	70.96.300	Schulausstattung/ Schülerbeförderung	24301011	1,000	09b	1,000 09b	1,000	09b
596	70.96.400	Segelschule	24301031	0,760	09a	0,750 09a	0,760	09a
597	70.96.500	PC-Technik Schulen	24301011	1,000	09a	1,000 09a	1,000	09a
598	70.96.550	PC-Technik Schulen	24301011	1,000	09a	0,750 09a	1,000	09a
599	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401011	0,750	09b	0,375 09b	0,750	09b
599	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401021	0,200	09b	0,100 09b	0,200	09b
599	70.96.600	Sportstättenbelegungsplanung/ Koordination BgA	42401163	0,050	09b	0,025 09b	0,050	09b
600	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401011	0,750	07	0,000	0,750	07

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			·	Seite Stand gedruckt	- 36 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	
						X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Funktionsbezeichnung		Funktionsbezeichnung		HHGI. Anzahl und Bewertung Besch		Besetz	Tatsächliche Anzahl und Bewertur Besetzung am im lfd. Haushaltsjah 30.6.2021 2022		ıshaltsjahr	Stallannian/armarka/
1			3	-	4		5		6	7			
600	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401021	0,200	07	0,000		0,200	07				
600	70.96.700	Sportstättenbelegungsplanung/ Haushalt	42401163	0,050	07	0,000		0,050	07				
601	70.96.750	Grenzbetrag/Haushalt	24301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A6			
602	70.96.800		21101061	0,684	05	0,675	05	0,684	05	KE 15,62 %			
602	70.96.800	Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,127	05	0,125	05	0,127	05	KE 15,62 %			
603	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,500	05	0,375	05	0,500	05				
603	70.96.810	Sachbearbeitung Schulen	21501021	0,500	05	0,375	05	0,500	05				
604	70.96.820	Sachbearbeitung Schulen	21101051	0,684	05	0,675	05	0,684	05				
605	70.96.840	Sachbearbeitung Schulen	21101021	0,735	05	0,725	05	0,735	05				
606	70.96.850	Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,760	05	0,750	05	0,760	05	KE			
607	70.96.860	Sachbearbeitung Schulen	21501011	0,887	05	0,875	05	0,887	05				
608	70.96.870	Sachbearbeitung Schulen	21701021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE			
609	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21101071	0,692	05	0,692	05	0,692	05	KE 31%			
609	70.96.880	Sachbearbeitung Schulen	21801011	0,308	05	0,308	05	0,308	05	KE 31%			
610	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101011	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE			
610	70.96.900	Sachbearbeitung Schulen	22101021	0,500	05	0,500	05	0,500	05	KE			
611	70.96.920	Sachbearbeitung Schulen	21801021	0,963	05	0,950	05	0,963	05	KE			
612	70.96.940	Sachbearbeitung Schulen	21501031	0,963	05	0,875	05	0,963	05				
613	70.96.950	Sachbearbeitung Schulen	21101041	0,583	05	0,825	05	0,583	05				
614	70.96.960	Sachbearbeitung Schulen	21801021	1,000	05	0,700	05	1,000	05	KE			
615	70.96.970	Sachbearbeitung Schulen	22101031	0,633	05	0,625	05	0,633	05	KE			
616	70.96.980	Sachbearbeitung Schulen	21101011	0,735	05	0,725	05	0,735	05				
617	70.96.990	Sachbearbeitung Schulen	21101031	0,633	05	0,625	05	0,633	05				

Zwischensumme 23,147 18,900 23,147

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

618	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
619	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
620	70.98.160	Sportplatzwartung	42401103	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
620	70.98.160	Sportplatzwartung	42401183	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
621	70.98.180	Sportplatzwartung	42401143	0,500	05	0,500	05	0,500	05	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022
Abrechnungskreis			•

Seite - 37 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
621	70.98.180	Sportplatzwartung	42401153	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
622	70.98.190	Sportplatzwartung	42401113	0,330 05	0,330 05	0,330 05	
622	70.98.190	Sportplatzwartung	42401123	0,330 05	0,330 05	0,330 05	
622	70.98.190	Sportplatzwartung	42401133	0,340 05	0,340 05	0,340 05	
623	70.98.200	Sportplatzwartung	42401043	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
623	70.98.200	Sportplatzwartung	42401053	0,500 05	0,500 05	0,500 05	
624	70.98.210	Sporthallenwartung	21101543	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
625	70.98.240	Sporthallenwartung	21101553	0,800 03	0,800 03	0,800 03	
625	70.98.240	Sporthallenwartung	21501523	0,200 03	0,200 03	0,200 03	
626	70.98.250	Sporthallenwartung	42401083	0,800 03	0,800 03	0,800 03	
626	70.98.250	Sporthallenwartung	42401093	0,200 03	0,200 03	0,200 03	
627	70.98.260	Sporthallenwartung	21101523	0,600 03	0,600 03	0,600 03	
627	70.98.260	Sporthallenwartung	21501533	0,400 03	0,400 03	0,400 03	
628	70.98.270	Sporthallenwartung	21101563	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
628	70.98.270	Sporthallenwartung	21501513	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
628	70.98.270	Sporthallenwartung	21801513	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
629	70.98.280	Sporthallenwartung	21101563	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
629	70.98.280	Sporthallenwartung	21501513	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
629	70.98.280	Sporthallenwartung	21801513	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
630	70.98.290	Sporthallenwartung	21101563	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
630	70.98.290	Sporthallenwartung	21501513	0,700 04	0,700 04	0,700 04	
630	70.98.290	Sporthallenwartung	21801513	0,150 04	0,150 04	0,150 04	
631	70.98.300	Sporthallenwartung	21101523	0,600 03	0,600 03	0,600 03	
631	70.98.300	Sporthallenwartung	21501533	0,400 03	0,400 03	0,400 03	
632	70.98.310	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
632	70.98.310	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
632	70.98.310	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
632	70.98.310	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
632	70.98.310	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
632	70.98.310	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
633	70.98.325	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
633	70.98.325	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
633	70.98.325	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022
Abrechnungskreis			•

Seite - 38 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

Lfd.Nr.		nnung der Stelle Amts-/ ktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2022	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	5	6	7
633	70.98.325	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
633	70.98.325	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
633	70.98.325	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
634	70.98.330	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
634	70.98.330	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
634	70.98.330	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
634	70.98.330	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
634	70.98.330	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
634	70.98.330	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
635	70.98.340	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
635	70.98.340	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
635	70.98.340	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
635	70.98.340	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
635	70.98.340	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
635	70.98.340	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
636	70.98.350	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
636	70.98.350	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
636	70.98.350	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
636	70.98.350	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
636	70.98.350	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
636	70.98.350	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
637	70.98.360	Sportstättenpflege	42401053	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
637	70.98.360	Sportstättenpflege	42401093	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
637	70.98.360	Sportstättenpflege	42401103	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
637	70.98.360	Sportstättenpflege	42401113	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
637	70.98.360	Sportstättenpflege	42401153	0,165 04	0,165 04	0,165 04	
637	70.98.360	Sportstättenpflege	42401183	0,170 04	0,170 04	0,170 04	
638	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101021	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
639	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501031	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
640	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	22101011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022
Abrechnungskreis			•

Seite - 39 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

		hnung der Stelle Amts-/ nktionsbezeichnung	HHGI.	II	l Bewertung orjahr		chliche ung am 2021	im Ifd. Ha	Bewertung ushaltsjahr 22	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6	7
641	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	0,595	05	0,595	05	0,595	05	
641	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501021	0,405	05	0,405	05	0,405	05	
642	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101031	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
642	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101533	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
642	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
643	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101011	0,900	05	0,900	04	0,900	05	
643	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101513	0,100	05	0,100	04	0,100	05	
644	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,900	05	0,900	06	0,900	05	KE pEG
644	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801523	0,100	05	0,100	06	0,100	05	KE pEG
645	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	KE
645	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701523	0,100	05	0,100	05	0,100	05	KE
646	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	1,000	05	0,000		1,000	05	ab 06/2022
647	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	1,000	05	0,000		1,000	05	ab 06/2022
648	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	KE
649	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
650	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401021	1,000		1,000		1,000		
651	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021	1,000		1,000		1,000		
652	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401021	1,000		1,000		1,000		
653	70.98.650	Posttransport	11401021	1,000		1,000		1,000		
654	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000		1,000		1,000		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite Stand gedruckt	- 40 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Nr. Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung 2				HHGI.		l Bewertung orjahr		chliche ung am 2021	im Ifd. Hau	Bewertung ushaltsjahr 122	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1			3		4		5		6	7		
655	70.98.670	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04			
656	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401021	1,000	06	1,000	06	1,000	06			
657	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	0,000		1,000	04			
658	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04			
659	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04			
660	70.98.745	Reinigungsdienst	11401021	0,760	05	0,000		0,760	05			
661	70.98.750	Reinigungsdienst	11401021	0,760	02	0,750	02	0,760	02			
662	70.98.760	Reinigungsdienst	11401021	0,507	02	0,000		0,507	02			
663	70.98.770	Reinigungsdienst	11401021	0,507	02	0,000		0,507	02			
Zwischer	nsumme			44,534		39,750		44,534	•			
80 Ar	nt für Wirtscha	aftsförderung/Stadtmarketii	ng									
664	80.00.100	Amtsleitung	57101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14			
										•		

664	80.00.100	Amtsleitung	57101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
665	80.00.150	Sekretariat	57101011	1,000	06	0,925	06	1,000	06	
666	80.00.200	Stadtmarketing	57101011	1,000	10	0,000		1,000	10	
667	80.00.300	Bestandspflege/	57101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
007	80.00.300	Entwicklung/Ansiedlung								
668	80.00.400	Bestandspflege/	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
000	00.00.400	Entwicklung/Ansiedlung								
669	80.00.500	Bestandspflege/	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	kw bei Ausscheiden der
009	80.00.300	Entwicklung/Ansiedlung								Stelleninhaberin
670	80.00.600	Bestandspflege/	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
370	00.00.000	Entwicklung/Ansiedlung								
Zwischer	nsumme	·		7.000		5.925		7.000		<u> </u>

85 Tourismuszentrale

671	85.00.100	Amtsleitung	57503011	1,000	12	1,000	12	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
672	85.00.200	Marketing	57503011	1,000	08	1,000	08	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
673	85.00.300	Information, Verkauf	57503011	1,000	08	1,000	08	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022
Abrechnungskreis			•	Seite	- 41 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA

gedruckt 19.08.2022 09:58:10 P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /

X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		hnung der Stelle Amts-/ aktionsbezeichnung	HHGI.		Bewertung orjahr	Tatsäch Besetzur 30.6.20	ng am		Bewertung ushaltsjahr 22	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	1	4	5			ô	7
674	85.00.400	Gruppenreisen, Haushalt	57503011	1,000	08			1,000	08	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
675	85.00.500	Gruppenreisen	57503011	1,000	07			1,000	07	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
676	85.00.600	Information, Verkauf	57503011	0,760	05			0,760	05	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
677	85.00.700	Information, Verkauf	57503011	1,000	05			1,000	05	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
678	85.00.800	Information, Verkauf	57503011	0,760	05			0,760	05	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
679	85.00.900	Information, Verkauf	57503011	0,507	05			0,507	05	von Eingliederung Eigenbetrieb Tourismuszentrale
Zwischer	nsumme			8,027	•	0,000		8,027		

90 Ausbildungsplätze

90 A	usbilduligspiatze									
680	90.00.210	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
681	90.00.220	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
682	90.00.230	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
683	90.00.300	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
684	90.00.310	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
685	90.00.330	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
686	90.00.400	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
687	90.00.410	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
688	90.00.415	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
689	90.00.416	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
690	90.00.417	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
691	90.00.420	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022
Abrechnungskreis			•	Seite	- 42 -

Stand 19.08.2022 09:58:09 P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / gedruckt 19.08.2022 09:58:10

X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.		nung der Stelle Amts-/ ktionsbezeichnung	HHGI.		l Bewertung orjahr	Tatsäd Besetz 30.6.	ung am	im Ifd. Ha	Bewertung ushaltsjahr 122	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2		3	-		į	5		6	7	
692	90.00.470	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
693	90.00.480	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU		
694	90.00.490	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU		
695	90.00.500	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU		
696	90.00.510	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU		
697	90.00.520	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU		
698	90.00.530	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU		
699	90.00.540	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	von 90.00.950	
700	90.00.600	Stadtverwaltungsinspektora- nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9		
701	90.00.610	Stadtverwaltungsinspektora- nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	von 90.00.100	
702	90.00.620	Stadtverwaltungsinspektora- nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9		
703	90.00.640	Stadtverwaltungsinspektora- nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9		
704	90.00.650	Stadtverwaltungsinspektora- nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9		
705	90.00.980	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7		
706	90.00.990	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7		

27,000 20,000 27,000 Zwischensumme

Mandan	t (01 Hansestadt Stra	Isund S	Stellenplan	2022		Zeitrau	ım 01.09. :	2022	
Abrechn	nungskreis			•	Seite - 43 - Stand 19.08.2022 09:58 gedruckt 19.08.2022 09:58			P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157		
Lfd.Nr.		chnung der Stelle Amts-/ unktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und		Tatsächlid Besetzung 30.6.202	g am	im Ifd. Hau	Bewertung Ishaltsjahr 22	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1		2	3	4	1	5			6	7
	aisonkräfte 91.00.600	Kasse/Aufsicht				0,000				
707	91.00.600	Kasse/Aufsicht	57503011	0,760	03	·		0,760	03 0	1.0531.10.
708	91.00.650	Kasse/Aufsicht				0,000		·		
708	91.00.650	Kasse/Aufsicht	57503011	0,507	03			0,507	03 0	1.0531.10.
Zwischer	nsumme		•	1,267	•	0,000		1,267	•	

92	Poolstellen								
709	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000	1,000	09b	
710	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000	1,000	09b	
71	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000	1,000	05	
712	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000	1,000	05	
713	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000	1,000	05	
Zwisc	hensumme		•	5,000		0,000	5,000		

Hansestadt Stralsund gesamt: 659,541 576,063 667,034

	im Vorjahr	30.06. des	im laufenden
		Vorjahres	HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,000	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000	0,000
insgesamt	0,000	0,000	0,000

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			·	Seite Stand gedruckt	- 44 - 19.08.2022 09:58:09 19.08.2022 09:58:10	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.11 /P1.157

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	0,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	0,00000

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			·	Seite Stand gedruckt	- 1 - 22.08.2022 08:25:55 22.08.2022 08:25:56	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 / X1.6 /P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2022		erabstufung und Indlung	Steller	nanteil	Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2	3	4	5	6	7	8
Kernverw	valtung							
1010: 10.1	Organisation	sabteilung						
1	10.10.300	Organisation	0,000	10			0,507	
Zusammenf Stellenabga		nisationsabteilung: Stellenabgang: (),507 (0,000 Zu	gänge - 0,507 Abg	änge = 0,507 Stelle	0,000 en)	0,507	
2030: 20.3	Abt. Steuern							
2	20.30.200	Steuern nach Satzung	1,000		08			
Zusammenf						1,000	0,000	
		teuern: Stellenzugang: 1,000 (1,00	0 Zugänge - 0,0	000 Abgänge = 1,00	00 Stellen)			
	Abt. STRALS	UND MUSEUM						
3	40.60.200	Sammlungen	1,000	12	13			
Zusammenf						0,000	,	
		enabgang in 40.6 Abt. STRALSUN	ID MUSEUM: S	tellen: 0,000 (0,000) Zugänge - 0,000	Abgänge = 0	,000 Stellen)	
6000: 60	Amt für Planu			. 1				
4	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	1,000	09b	07			
Zusammenf			1.D. 0/ II	0 000 (0 000 7	" 0 000 41	0,000	,	
		enabgang in 60 Amt für Planung	und Bau: Stelle	n: 0,000 (0,000 Zu	gange - 0,000 Abg	ange = 0,000	Stellen)	
	.1 SG Werft	0 1 1:41:	1.000	I	4.0	4.000		
5	70.41.100	Sachgebietsleitung	1,000		12			
6 7	70.41.200	Sekretariat	1,000 1,000		07 09c	,		
	70.41.300	Sachbearbeitung Arbeitseigherbeit			09c 11	,		
<u>8</u> 9	70.41.400 70.41.500	Arbeitssicherheit Meister/in	1,000 1,000		09b	,		
10	70.41.600	Meister/in	1,000		09b			
11	70.41.700	Meister/in	1,000		09b			
Zusammenf		MGISIGI/III	1,000		บอม	7,000		
		erft: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Z	ugänge - 0,000	Abgänge = 7,000 \$	Stellen)	7,000	0,000	

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 7,493 (8,000 Zugänge - 0,507 Abgänge = 7,493 Stellen) Vergleich Querschnitt 2022: 659,541 Stellen zum Querschnitt 2022: 667,034 Stellen = 7,493 Stellenzugang

Stellenplanquerschnitt Beamte Mandant 01 Hansestadt Stralsund 01.09.2022 Zeitraum Abrechnungskreis Seite - 1 -Stand 18.08.2022 13:21:31 P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 / gedruckt 18.08.2022 13:21:31 P1.157

Teil-	Bezeichnung										Beamte									
haushalt	J. T. J. J.	Beamte auf Zeit		Laufbahng	ruppe II 2				Laufl	bahngruppe	e II 1					Laufbahn	gruppe I 2			
		B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13	A13gD	A 5	A6	A7	A8	A9mD	A9mDZ	Zusammen
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000		1,000																2,000
11102011	Amtsleitung Amt 10_				1,000															1,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_				1,000															1,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und								0,500			0,700								1,200
	Fortbildung_																			
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_								0,500			0,200								0,700
11201031	Personalabrechnung_								1,000			0,100								1,100
11301011	Organisation_									0,700										0,700
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_															1,000				1,000
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_		0,050																	0,050
11601011	Finanzen_			0,500						1,000										1,500
11601021	Steuern_			0,200				1,000		1,000							2,000			4,200
11601031	Zahlungsabwicklung_			0,300					1,000	1,000							1,000	1,000		4,300
11801011	Rechnungsprüfungsamt_			1,000						2,000										3,000
11901011	Rechtsamt_		1,950		1,000															2,950
12101011	Statistik_									0,300										0,300
12201011	Sicherheit und Ordnung_															3,000				3,000
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_															2,000		1,000		3,000
12201041	Gewerbeangelegenheiten_																	1,000		1,000
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_							1,000												1,000
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_															1,000				1,000
12601011	Berufsfeuerwehr_								5,000	1,000	1,000		1,000			24,000	16,000	6,000	4,000	58,000
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und - erneuerung_										1,000									1,000
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15							1,000	1,000											2,000
Stellenpla		1,000	2,000	3,000	3,000			3,000	9,000	7,000	2,000		1,000			31,000	19,000	9,000	4,000	95,000
Stellenpla	nn 2022	1,000	2,000	3,000	3,000			3,000	9,000	7,000	2,000	1,000	1,000			31,000	19,000	9,000	4,000	95,000
Mehr																				
Weniger																				

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanguerschnitt	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			Beamte •	Seite Stand gedruckt	- 2 - 18.08.2022 13:21:31 18.08.2022 13:21:31	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-	Bezeichnung										Beamte								
haushalt	_	Beamte	Ĺ	.aufbahng	ruppe II 2				Laufb	ahngruppe	e II 1				Laufbahng	gruppe I 2			
		auf Zeit																	
		B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13 A13	D A5	A6	A7	A8	A9mD	A9mDZ	Zusammen
Gesamtsi	umme	1,000	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	9,000	7,000	2,000	1,000 1,0	0,000	0,000	31,000	19,000	9,000	4,000	95,000

Mandant 01 Hansestadt Stralsund Stellenplanquerschnitt
Abrechnungskreis Beschäftigte

Zeitraum **01.09.2022**

Seite - 1 -

Stand 18.08.2022 13:22:18 gedruckt 18.08.2022 13:22:18

P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 /

Teil-	Bezeichnung									Be	schäftigte	/ Entgeltgru	ıppen								
haushalt		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000						1,000				1,000	1,000								4,000
11101021	Gremiendienst_	3,000	1,000					1,000					1,000								6,000
11101031	Beteiligungsmanagement_		1,000	1,000		1,000	3,000														6,000
11101041	Protokoll und Presse_		1,051				1,000	1,100	0,100	1,000											4,251
11101051	Gleichstellungsbeauftragte_									1,000											1,000
11101061	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung_			1,760																	1,760
11101081	Personalvertretung_									1,000				0,760							1,760
11102011	Amtsleitung Amt 10_												1,000								1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_				1,000					1,000			1,000	1,000							4,000
11104011	Amtsleitung Amt 40_					1,000							1,000								2,000
11105011	Amtsleitung Amt 60_		1,000		1,000							1,000	2,000								5,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_												1,000								1,000
11107011	Amtsleitung Amt 68							1,000					1,000								2,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_	0,300	2,000	1,000										3,532							6,832
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_	1,000		2,000						2,000				0,152							5,152
11201031	Personalabrechnung_	3,207												0,076							3,283
11301011	Organisation_							0,700	0,900	0,900											2,500
11401021	Gebäudemanagement_	2,000	2,000					1,000	6,000	1,000	2,000		3,000	3,723	10,000			1,774			32,497
11402011	Liegenschaften_	1,000		8,000			1,000		1,700	1,000			1,507		1,000						15,207
11402021	Maritimer Gewerbepark - Volkswerft		3,000	1,000				1,000	1,000			1,000									7,000
11403011	IT_		0,750				1,000		7,507												9,257
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_							0,300			1,507	1,000			3,660						6,467
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_	0,266		1,000																	1,266
11405021	Versicherungen_	0,621																			0,621
11405061	Fuhrpark TH 17										0,800		0,800		0,800						2,400
11601011	Finanzen_	1,000		6,507					1,000	0,500			0,500								9,507
11601021	Steuern_	1,000								0,200	2,000		0,200								3,400
11601031	Zahlungsabwicklung_	12,000		1,000						0,300	3,000		5,300								21,600
11801011	Rechnungsprüfungsamt_								1,000	1,000											2,000
11901011	Rechtsamt_						2,000						1,000								3,000
12101011	Statistik_									0,800											0,800
12101021	Wahlen_								0,100	0,300											0,400

Mandant 01 Hansestadt Stralsund Stellenplanquerschnitt
Abrechnungskreis Beschäftigte

Zeitraum **01.09.2022**

Seite - 2 -

Stand 18.08.2022 13:22:18 gedruckt 18.08.2022 13:22:18

P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 /

Teil-	Bezeichnung									Bes	chäftigte	/ Entgeltgr	ruppen								
haushalt																					
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	80	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000	1,000	0,507					0,380				1,571	1,000	0,380						5,838
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_								0,200					4,000							4,200
12201041	Gewerbeangelegenheiten_	1,000							0,420		2,000										3,420
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_	3,000								1,000											4,000
12203011	Hafenamt_		1,806							0,631											2,437
12203031	BgA Liegeplätze_		1,194							0,369											1,563
12301011	Fahrerlaubnisangelegenheiten_		1,000						0,450			1,760									3,210
12301021	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen_	1,000							0,250			2,000	3,000		1,000						7,250
12302011	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigung_	0,887	2,000			0,350															3,237
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_	6,000	0,507	1,000					0,300				0,507	11,507	3,380						23,201
12601011	Berufsfeuerwehr_										1,000	1,000	1,000	1,000							4,000
21101011	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich_													1,635							1,635
21101021	Grundschule Karsten Sarnow_													1,735							1,735
21101031	Grundschule Gerhart Hauptmann_													1,033							1,033
21101041	Grundschule Andershof_													0,583							0,583
21101051	Grundschule Hermann Burmeister_													2,779							2,779
21101061	Grundschule Ferdinand von Schill_													0,684							0,684
21101071	Grundschule Juri Gagarin_													0,692							0,692
21101513														0,100							0,100
21101523																1,200					1,200
21101533														0,100							0,100
21101543																1,000					1,000
21101553																0,800					0,800
21101563															0,450						0,450
21501011	Regionale Schule Adolph Diesterweg_													0,887				_			0,887
21501021	Regionale Schule Hermann Burmeister_													0,905							0,905
21501031	Regionale Schule Marie Curie_													1,963				•			1,963

Stellenplanquerschnitt Beschäftigte Mandant 01 Hansestadt Stralsund 01.09.2022 Zeitraum Abrechnungskreis Seite - 3 -

Stand 18.08.2022 13:22:18

P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 / gedruckt 18.08.2022 13:22:18

Teil-	Bezeichnung									Bes	chäftigte	/ Entgeltgi	ruppen								
haushalt																					
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
21501513															2,100						2,100
21501523																0,200					0,200
21501533																0,800					0,800
21701021	Hansa-Gymnasium_													1,900							1,900
21701523														0,100							0,100
21801011	Integrierte Gesamtschule Grünthal_													2,068							2,068
21801021	Schulzentrum am Sund_													4,363							4,363
21801513															0,450						0,450
21801523														0,100							0,100
22101011	Sonderpädagogisches Förderzentrum_													1,500							1,500
22101021	Förderschule Astrid Lindgren_													0,500							0,500
22101031	Förderschule Ernst von Haselberg_													0,760							0,760
24301011	Sonstige schulische Aufgaben	2,000	1,000	1,000		0,500					1,000		1,000	0,340							6,840
24301031	Segelschule (Dänholm)_	0,760																			0,760
25101011	BgA STRALSUND MUSEUM_	1,000	3,774	0,760		1,000	2,000			3,760	1,000			2,647		2,547					18,488
25102011	Stadtarchiv_		2,874			1,000							1,000	2,457							7,331
25301011	BgA Zoo Stralsund_			1,000			1,000				1,583		3,760	9,760	2,000	7,027	1,000				27,130
26301011	Musikschule_		14,134						1,000	1,000		1,000	1,000								18,134
27201011	Stadtbibliothek_		3,000	1,000				1,000			2,760	5,280		1,000							14,040
28101011	Kultur, Welterbe, Medien_	1,000	1,000	2,000				1,000	1,000		1,000										7,000
33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege_	0,983																			0,983
33101021	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen_	0,300													0,380	0,750				1,000	2,430
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	5,000							1,000				0,500								6,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric	0,350											0,500	0,254							1,104
42101011	Förderung des Sports_	1,000				0,500								0,330							1,830
42401011	Sportstätten_	1,000	0,750									0,750									2,500
42401021	BgA Sportbad_		0,200									0,200									0,400
42401043	ÿ , –													0,500							0,500

Mandant 01 Hansestadt Stralsund Stellenplanquerschnitt
Abrechnungskreis Stellenplanquerschnitt

Zeitraum **01.09.2022**

Seite - 4 -Stand 18.08

Stand 18.08.2022 13:22:18 gedruckt 18.08.2022 13:22:18

P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 /

Teil- haushalt	Bezeichnung									Bes	chäftigte i	/ Entgeltg	ruppen								
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
42401053														0,500	1,020						1,520
42401083																0,800					0,800
42401093															0,990	0,200					1,190
42401103															0,990						0,990
42401103	Stadion der Freundschaft													0,800							0,800
42401113														0,330	0,990						1,320
42401123														0,330							0,330
42401133														0,340							0,340
42401143														0,500							0,500
42401153														0,500	0,990						1,490
42401163												0,050									0,050
42401163	Sporthalle Vogelsang		0,050																		0,050
42401183															1,020						1,020
42401183	Sportplatz Dänholm													0,200							0,200
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und - erneuerung_					1,000		1,887	9,760	2,000			2,700		1,000						18,347
51102011	Stadtvermessung / GIS_	1,000							1,000												2,000
52101011	Bau- und Grundstücksordnung_		1,700				1,000	3,000	1,200				0,300			1,000					8,200
52301011	Denkmalschutz und -pflege_		0,456					0,900	0,900												2,256
53702011	Deponien-Nachsorge_								0,300												0,300
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15		1,700	1,100		0,350	0,700		3,800	1,000			0,800		1,000						10,450
54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen TH 17	1,504									1,600	0,700	0,100	12,800		0,300					17,004
54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung TH 17	0,600																			0,600
54102011	Straßenreinigung TH 17	1,000									1,000			3,000	3,000			4,000			12,000
54102021	Winterdienst TH 17	0,701						0,100			0,200	0,100	0,200	3,800	0,200						5,301
54201011	Verwaltung Kreisstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100		0,300				0,100								0,900
54201021	Unterhaltung Kreisstraßen TH 17	0,351									0,200	0,100		1,800							2,451
54301011	Verwaltung Landesstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100		0,300				0,100	İ							0,900
54301021	Unterhaltung Landesstraßen TH 17	0,351									0,200	0,100		1,800							2,451
54801011	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am u. im Wasser_								0,400												0,400

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite Stand gedruckt	- 5 - 18.08.2022 13:22:18 18.08.2022 13:22:18	P&I LOGA P&I LOGA Rel.22.6/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil-	Bezeichnung									Bes	chäftigte .	/ Entgeltg	ruppen								
haushalt																					
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
54901011	Straßenrechtsangelegenheiten,		0,100	0,500		0,100	0,100		0,400												1,200
	Straßenaufsichtsbehörde_																				
55101021	Unterhaltung öffentliches Grün TH	1,000						0,900		1,000			1,900	20,800		12,700					38,300
	17																				
55202011	Wasserbauliche Anlagen_								0,800												0,800
55403011	Immissionsschutz_		0,300						0,800												1,100
55404011	Klimaschutz_		0,507							1,000											1,507
55501011	Forsten und Baumpflege	1,000								1,000			3,000	4,000							9,000
57101011	Wirtschaftsförderung_			3,000		1,000				2,000			1,000								7,000
57503011	Tourismuszentrale							1,000			3,000	1,000		3,027		1,267					9,294
Stellenpla	nn 2022	60,181	51,053	35,534	2,000	8,000	13,000	16,887	44,267	26,760	25,850	18,040	45,345	122,952	36,800	30,591	1,000	5,774		1,000	545,034
Stellenpla	nn 2022	60,181	49,053	34,534	2,000	8,000	12,000	16,887	43,267	27,267	24,850	16,040	45,345	122,952	36,800	30,591	1,000	5,774		1,000	537,541
Mehr			2,000	1,000			1,000		1,000		1,000	2,000									7,493
Weniger										0,507											
Weniger										0,507											

Gesamtsumme 60,181 51,053 35,534 2,000 8,000 13,000 16,887 44,267 26,760 25,850 18,040 45,345 122,952 36,800 30,591 1,000 5,774 0,000 1,000 545,034

Datum: 01.09.2022

	Ctalla							KW Informationen
	Stelle							Kw informationen
Ctallania and an and an	Ctalles / Coultings bassis basses	Dannartona	Umfa %	ing Std.	IOM Deture	wegfallende %	er Umfang Std.	IZM Marine and
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	70	Siu.	KW - Datum	%	Siu.	KW - Vermerk
10.1 Organis	ationsabteilung							
10.10.620	Beschaffung/Haushalt	08	50,700	20 000	30.09.2022	50,000	20.000	kw 09/22 ATZ 5 (01/22-09/22)
10.10.730	Poststelle	04	38,000		31.01.2024	37,500		kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
10.2.2 SG Loh		101	00,000	10,000	01.01.2021	07,000	10,000) (W 0 1/2 1 / W 2 0 (00/22 0 1/2 1)
10.22.300	Bezügerechnung	09a	50,700	20,000	31.05.2026	50,000	20,000	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
	ishalts- und Finanzplanung	1	, ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	l L		<u> </u>	
20.10.500	Haushalt	09c	50,700	20,000	31.10.2024	50,000	20,000	kw 10/24 ATZ 5 (09/22-10/24)
60.8 Abt. Lie	genschaften			·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
60.80.200	Sekretariat	06	50,700	20,000	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (02/23-01/25)
20.3 Abt. Ste	uern							,
20.30.200	Grundsteuern	08	100,000	40,000	01.09.2022	100,000	40,000	kw auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach
						·		Inkrafttreten der Übernachtunssteuersatzung
30.1.1 SG Verk	ehrsüberwachung							
30.11.300	Verkehrsüberwachung	05	50,700	20,000	31.03.2025	50,000	20,000) kw 03/25 ATZ 5 (02/23-03/25)
30.4 IT-Abtei	ung							
30.40.500	IT-Systembetreuung	11	50,700	20,000	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (12/22-01/25)
30.5 Abt. Zentr	ale Bußgeldstelle							
30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	09b	50,700		30.06.2023	50,000	20,000	kw 06/23 ATZ 5 (06/21-06/23)
30.50.210	Allgemeine Bußgeldstelle	09c	50,700	20,000	31.01.2025	50,000	20,000	kw 01/25 ATZ 5 (06/23-01/25)
40.6 Abt. STR	ALSUND MUSEUM							
40.60.250	Museologie	10	76,000	30,000		75,000	30,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
40.60.390	Depot	08	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden des Stelleninhabers
40.60.500	Provenienzforschung	13	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung
40.8 Abt. Zoo	Stralsund							
40.80.700	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
60.5 Abt. Straß	en und Verkehrslenkung							
60.50.300	Scanarbeiten	04	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
	n- und Parkanlagen							
68.20.800	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.810	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000		kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.840	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.850	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.860	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000		KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.870	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000		KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.890	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Stellen mit KW - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	Datum: 01.09.2022
--------------------------	--------------------------	-------------------

Stelle					KW Informationen			
			Umfa	ang	wegfallender Umfang		er Umfang	
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
68.20.900	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000	i i	100,000	40.000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000		kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.920	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.3 Abt. Strai	3enunterhaltung							
68.30.100	Abteilungsleitung	09a	50,700	20,000	31.05.2025	50,000	20,000	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
68.5 Abt. Strai	3enreinigung							
68.50.910	Grün- und Baumpflege	02	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
80 Amt für W	irtschaftsförderung/Stadtmarket	ing						
80.00.500	Bestandspflege/Entwicklung/ Ansiedlung	09c	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
Summen:	Stellenumfang:		2270,300	905,000				
	wegfallender Anteil:					2262,500	905,000	
	verbleibender S	Stellenumfang:	7,800	0,000			•	

Stelle					KU Informationen			
		Umfang						
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk	
03 Beteiligu	ngsmanagement							
03.00.500	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10	
	ationsabteilung	000	100,00000	+0,00000		////	INU ATTO	
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12	
	labteilung	! !	100,00000	10,00000		7112	NG / 1/2	
10.21.400	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10	
12 Rechtsar		1000	1 100,00000	10,00000		7110	Na ATO	
12.00.600	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10	
30.3 Abt. Sta	<u> </u>	1000	1 100,00000	10,00000		7110	Na ATO	
30.30.100	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11	
	gsprüfungsamt	1.0	1 100,00000	10,0000		7.1.1	NG / III	
14.00.500	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11	
14.00.650	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12	
	ishalts- und Finanzplanung			,				
20.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A 12	
20.10.510	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	KU A10	
20.3 Abt. Ste	uern							
20.30.200	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000	01.09.2022	08	ku auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Übernachtungssteuersatzung	
20.30.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8	
20.30.600	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD	
20.4.1 SG Ford	erungsmanagement							
20.41.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD	
20.41.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD	
20.41.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8	
20.41.600	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8	
	ungsabwicklung							
20.42.070	Kassenangestellte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD	
20.42.300	Kassenangestellte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6	
20.42.500	Kassenangestellte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6	
	chäfts- und Anlagenbuchhaltung					T -	T	
20.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A 10	
20.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8	
20.50.500	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8	
30 Ordnung	samt							

Stelle					KU Informationen				
			Umfang						
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk		
30.00.100	Beschäftigte/r	15	100,00000	40,00000		A15	ku A15		
	30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
30.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12		
30.10.450	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7		
30.10.500	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD		
30.1.1 SG Verk	ehrsüberwachung								
30.11.100	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD		
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.11.450	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.1.3 SG KFZ	-Zulassung						·		
30.13.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD		
30.13.210	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.13.250	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7		
30.13.360	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.2 Abt. Gewe	rbe- und Ordnungsangelegenhe	iten							
30.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12		
30.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD		
30.20.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD		
30.20.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
30.20.400	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
30.2.1. SG Mel	dewesen		-						
30.21.500	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.21.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.21.900	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
30.5 Abt. Zentra	ale Bußgeldstelle								
30.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	0,00000		A9mD	ku A9mD		
30.50.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7		
30.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7		
30.50.450	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A7	ku A7		
30.7 Abt. Hafe	30.7 Abt. Hafenamt								
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD		
	30.9.2 SG Feuerwache								
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
30.92.375	Feuerwehrangestellte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8		

Stellen mit KU - Vermerk	nach Verwaltungsstruktur	Datum: 01.09.2022
--------------------------	--------------------------	-------------------

Stelle					KU Informationen				
			Umfa	ang					
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk		
	60.3 Abt. Bauaufsicht								
60.30.150	Ingenieurinnen/Ingenieure	13	100,00000	40,00000		A13gD	ku A13gD		
60.31.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD		
60.32.600	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12		
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12		
60.32.800	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12		
60.32.850	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD		
60.32.950	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	40,00000		A12	ku A12		
60.4.6 Denkma	lpflege								
60.46.400	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12		
	nung und Straßenbau								
60.51.300	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12		
60.5.2 SG Allge	emeine Verwaltung								
60.52.400	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD		
68.2 Abt. Grür	n- und Parkanlagen								
68.20.100	Beschäftigte/r	12	100,00000	40,00000		11	ku E11 nach Ausscheiden der Stelleninhaberin		
70.2 Abt. für s	oziale Angelegenheiten								
70.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A11	ku A11		
70.20.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
70.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
70.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
70.20.350	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
70.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
70.20.650	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8		
70.9 Abt. Schule und Sport									
70.90.100	Beschäftigte/r	14	100,00000	40,00000		13	ku E13 nach Ausscheiden des Stelleninhabers		
70.9.6 SG Schule und Sport									
70.96.750	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6		
Summen:			7000,00-	2760,00-					