

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2022

Band I - Kernhaushalt



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkungen	5
2. Nachtragshaushaltssatzung 2022	9
3. Vorbericht 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 Finanzplanungszeitraumes	37
3.4 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	41
3.5 Übersicht über bereits mit Beschluss der Bürgerschaft genehmigte über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	45
4. Weitere 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. Nachtragshaushaltsplan 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
90 – Zentrale Finanzleistungen	283
5.5 Nachtragsstellenplan 2022	297

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. Nachtragshaushalts- satzung 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

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

- | | | |
|---|----------------------|---------------|
| 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. Gewerbesteuer | 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 | | |
| 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 350 v. H. | auf 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 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. |

07. DEZ. 2022

Ort, Datum





Oberbürgermeister

3. Vorbericht zum Nachtragshaushalts- plan 2022

3.1 Übersicht über Erträge und Aufwendungen



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	56.360.300	0	57.731.000	0
	darunter:											
	1.1 Grundsteuer A	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	0	24.200	0	24.200	0
	1.2 Grundsteuer B	7.593.000	0	7.593.000	7.593.000	0	7.648.000	0	7.698.000	0	7.748.000	0
	1.3 Gewerbesteuer	22.000.100	0	22.000.100	22.100.100	100.000	22.500.100	0	23.800.000	0	24.000.000	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.282.100	0	17.282.100	17.282.100	0	18.220.000	0	19.291.700	0	20.330.000	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.410.300	0	4.410.300	4.410.300	0	4.534.000	0	4.616.400	0	4.698.800	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	850.000	0	850.000	850.000	0	875.000	0	875.000	0	875.000	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	darunter:											
	2.1 Schlüsselzuweisungen	32.718.200	0	32.718.200	32.975.200	257.000	33.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	1.160.000	0	1.160.000	1.160.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.057.900	0	4.057.900	4.277.900	220.000	4.170.100	0	4.170.100	0	4.100.000	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.256.400	103.129	11.359.529	11.403.400	147.000	11.571.100	0	622.000	0	469.100	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
					in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2.7 Erträge aus der Auflösung	7.209.300	0	7.209.300	7.209.300	0	7.535.100	0	7.335.700	0	6.799.500	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	41.700	150.300	108.600	0	108.600	0	108.600	0	108.600	0
	darunter:											
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	0	22.500	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	86.100	41.700	127.800	86.100	0	86.100	0	86.100	0	86.100	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
	darunter:											
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.735.200	12.125	1.747.325	1.735.200	0	1.765.200	0	1.788.200	0	1.828.200	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in	2.133.600	464	2.134.064	2.033.600	-100.000	2.103.600	0	2.108.600	0	2.098.400	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen											
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	281.200	0	281.200	281.200	0	277.800	0	272.500	0	272.500	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
	darunter:											
	5.1 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
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	11	8.127.611	8.127.600	0	6.294.100	0	5.793.600	0	6.293.600	0
	darunter:											
	8.1 Zinserträge	7.400	0	7.400	7.400	0	7.300	0	7.300	0	7.300	0
	8.2 Sonstige Finanzerträge	8.120.200	11	8.120.211	8.120.200	0	6.286.800	0	5.786.300	0	6.286.300	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
	darunter:											
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
	9.2 Erträge aus der	236.900	0	236.900	236.900	0	237.400	0	237.900	0	218.500	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen											
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummer 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	0	36.588.300	0	37.337.300	0
	darunter:											
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	926.100	0	926.100	926.100	0	926.100	0	926.100	0	926.100	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
	darunter:											
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	3.864.400	115.074	3.979.474	3.764.400	-100.000	3.854.100	0	3.858.600	0	3.860.000	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	16.628.500	-105.049	16.523.451	16.731.000	102.500	14.753.600	0	15.635.300	0	15.209.800	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	0	50.199.800	0	50.366.700	0
	darunter:											
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.777.300	23.000	28.800.300	28.777.300	0	27.986.500	0	17.959.800	0	18.111.000	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.730.400	0	1.730.400	1.950.400	220.000	1.769.700	0	1.872.000	0	1.887.700	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an	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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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 Umlagen an Landkreise	30.100.000	0	30.100.000	30.175.500	75.500	30.100.000	0	30.100.000	0	30.100.000	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	68.000	0	68.000	68.000	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	41.700	206.700	165.000	0	165.000	0	165.000	0	145.000	0
	darunter:											
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	und											
	16.3 Leistungen nach SGB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	und											
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	und											
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	und											
	-erstattungen für sonstige soziale											
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	145.000	41.700	186.700	145.000	0	145.000	0	145.000	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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	darunter:											
	17.1 Zinsaufwendungen	1.341.300	0	1.341.300	1.341.300	0	1.397.300	0	1.414.900	0	1.433.100	0
	17.2 Sonstige	73.500	11	73.511	73.500	0	121.700	0	119.000	0	117.300	0
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	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	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.850.300	0	-7.850.300	-7.850.300	0	-2.696.100	0	-2.161.200	0	-1.307.300	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	7.850.300	0	7.850.300	7.850.300	0	2.696.100	0	2.161.200	0	1.307.300	0
	darunter:											
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	7.350.300	0	7.350.300	7.350.300	0	2.196.100	0	2.161.200	0	1.307.300	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	20.964.594			20.964.594	0	20.964.594	0	20.964.594	0	20.964.594	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	20.964.594			20.964.594	0	20.964.594	0	20.964.594	0	20.964.594	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 Fassadenanierung 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:

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

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

	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 Gewerbestands 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:

	Plan	Änderung	Angaben in TEUR Nachtrag
- Personalaufwendungen	35.147,3	+ 467,7	35.615,0
- Versorgungsaufwendungen	2.487,0	0,0	2.487,0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.518,8	+ 27,2	25.546,0
- Abschreibungen	15.190,6	0,0	15.190,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	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
Summe 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 Dienstleistungen	25.518,8	+ 207,2	25.726,0
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	60.875,7	+ 295,5	61.171,2
- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165,0	0,0	165,0
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039,8	0,0	2.039,8
- sonstige laufende Auszahlungen	10.067,5	+ 151,3	10.218,8
Summe 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 Kämmeriamt, 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	Änderung	Nachtrag	Plan	Änderung	Nachtrag
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	1.311,0	2.487,0	3.684,7	2.750,0	0,0	2.750,0
Summe der Auszahlungen	63.475,3	2.407,0	65.882,3	39.830,3	2.650,0	42.480,3
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 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	
<u>Wesentliche Auszahlungen (ab 100,0 TEUR je Maßnahme)</u>	<u>Nachtrag 2022</u>
Mehrkosten für Erwerb eines Mehrzweckbootes für die Feuerwehr (Mehrkosten gegenüber der Ermächtigungsübertragung aus 2021 i.H.v. 300,0)	100,0
Ankauf von Flächen zum Bau einer Solarthermie im B-Plan 81 (Projekt des Baus und der Inbetriebnahme ist förderrechtlich zeitlich begrenzt)	2.100,0
Flächentausch mit dem Landkreis VR (Tausch erfolgt ohne Wertausgleich, Auszahlungen notwendig für Nebenkosten)	200,0
Grundstücksankäufe und Rückabwicklung eines Grundstückverkaufs mit finanzieller Deckung aus nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2021	187,0
Austausch der Steuerung des Schiffslifts im Maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft (Planungskosten)	100,0
Herstellung von Brandabschnitten in Hallenbereichen zur Reduzierung der laufenden Kosten für die Werksfeuerwehr im Maritimen Industrie- und Gewerbepark Volkswerft (Planungskosten)	180,0
Vorziehen der für das Jahr 2023 geplanten Mittel in das Jahr 2022 für die Fertigstellung der Sanierung der GS Juri Gagarin	1.350,0
Mehrkosten für Neubau der Sporthalle der GS Juri Gagarin	110,0
Sicherung der Gesamtfinanzierung für das Vorhaben „Mehrzweck-Sportfeld Kupfermühle“ durch Umwidmung von Restmitteln aus dem fertiggestellten Bauvorhaben „Sporthalle GS Andershof“	400,0

Installation von Sirenenanlagen an 20 Standorten mit anteiliger Finanzierung aus bereits bewilligten Fördermitteln i.H.v. gesamt 230,0	370,0
<u>Summe:</u>	<u>5.097,0</u>

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
<u>Zwischensumme 1</u>	<u>2.690,0</u>

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 aus dem Vorhaben „Sanierung Große Parower Straße“	100,0
<u>Zwischensumme 2:</u>	<u>430,0</u>

Vorziehen der geplanten Kreditneuaufnahme 2023	1.350,0
<u>Zwischensumme 3:</u>	<u>1.350,0</u>

Minderauszahlungen aus Ermächtigungsübertragungen des Jahres 2021:

Minderauszahlungen für die Sporthalle der GS Andershof nach Fertigstellung	400,0
Minderauszahlungen beim zusätzlichen Eigenanteil an der Maßnahme „Sanierung der Gasse Stadtwaage“ nach Fertigstellung	40,0
Minderauszahlungen für Grundstücksankäufe	187,0
<u>Zwischensumme 4:</u>	<u>627,0</u>

<u>Summe:</u>	<u>5.097,0</u>
---------------	----------------

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:

Maßnahme	Bezeichnung	Kassenwirksamkeit in den Jahren			
		2023	2024	2025	2026
17-6060-0033	Kombiniert Mobil	227,0	-	-	-
18-6060-0002	Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zus. Eigenanteile Städtebau- förderung)	1.000,0	-	-	-
19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge- Straße/Smiterlowstraße/ Wulflammufer (zus. Eigenanteile Städtebau- förderung)	140,0	-	-	-
19-6060-0009	Umgestaltung Quartier 8 (zus. Eigenanteile Städte- bauförderung)	204,0	-	-	-
19-6060-0010	Erschließung Reiferbahn (zus. Eigenanteile Städte- bauförderung)	300,0	-	-	-
22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	-	500,0	500,0	500,0
22-6060-0019	Klimaschutzteilprojekt Mobilität – Erneuerung und Ausbau Radweg Heinrich- Heine-Ring	261,0	-	-	-
22-7091-0009	Erneuerung Steuerungs- Anlage Schiffsliift	2.500,0	-	-	-
22-7091-0010	Herstellung von Brand- Abschnitten	1.500,0	-	-	-
23-6060-0008	Alte Richtenberger Straße (zus. Eigenanteile Städte- bauförderung)	100,0	-	-	-
23-6060-0010	Umgestaltung Neuer Markt (zus. Eigenanteile Städtebauförderung)	840,5	332,4		
Summe gesamt:	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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der laufenden (ordentl. und außerordentl.) Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
0	12. Eröffnungsbilanz		-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	-15,7
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
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 im Finanzplanungszeitraum							
2022	59.205	27.519,2	3.607,3	1.339,9	97.260,3	1.642,8	0,0
Nachtrag 2022		1.350,0			98.610,3	1.665,6	
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

TH	Leistung mit USt-Unterteilung	Sachkonto	Bezeichnung	über-, außerplanmäßige Aufwendung/ Auszahlung in EUR	Deckung			Beschluss-Nr.	
					TH	Leistung mit USt-Unterteilung	Sachkonto		Betrag in EUR
11	11.4.02.02.1	50221000	Vergütung Arbeitnehmer	182.400,00	11	11.4.02.02.2	46290000	228.300,00	H 2022-VII-04-0413
11	11.4.02.02.1	50320000	Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.800,00					
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 Gem HVO-Doppik)	Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten 2026	
	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
	in EUR							
	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		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				VE fällig später
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		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 Hafeneinsel 2.BA (zusätz- liche 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						
		2022	2023	2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			VE fällig 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 Schiffsliift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
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



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		01		-3.012,63	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0			
0	10-1200-0039																		
	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																		
0	12-1050-0004																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Welterbe-																		
0	12-1050-0005																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Welterbe-																		
0	12-1050-0006																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Corporate Identity/Corporate Design-																		
0	12-1050-0007																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Corporate Identity/Corporate Design-																		
1	19-1050-0001																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto		11.1	-3.012,63	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0			
		02		-76.514,08	-66.900	-122.500	0	-60.500	0	-60.500	0	-60.500	0	0	0	0			
2	10-1050-0038																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-		11.2	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0			
			11.4	-69.950,45	-58.400	-110.000	0	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	0	0	0	0			
3	11-1050-0001																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Wahlen-		12.1	-2.231,79	-2.500	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	0			
3	11-1050-0002																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Wahlen-																		
4	12-1050-0001																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Hauptamt-		11.4	-4.331,84	-5.000	-9.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0			
4	13-2020-0001																		
	Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
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	-395.000	0	-395.000	0	0	0	0	0		
5	11-1030-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –																		
		11.4		-267.937,44	-56.500	-73.800	0	-95.000	0	-95.000	0	-95.000	0	0	0	0	0		
6	11-1030-0002 Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung																		
		11.4		-251.595,83	-185.000	-184.000	0	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0		
7	11-1030-0003 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung																		
		11.4		-126.339,54	-55.000	-142.700	0	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0		
8	11-1030-0004 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung																		
		11.4		-178.213,15	-30.000	-24.500	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0		
8	13-2020-0001 Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)																		
8	17-1030-0001 Software Rechnungswesen																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
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	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-119.204	0		
8	09-2060-0051 Grundstücksverkehr																		
9	10-1050-0034 Beteiligung an Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern mbH		57.1	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	11-1050-0002 Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Wahlen-																		
10	12-1050-0002 Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Wirtschaftsförderung-		57.1	-572,84	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000	0	-8.595	0		
10	12-1050-0003 Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) - Wirtschaftsförderung-																		
10	12-1050-0004 Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Welterbe-																		
10	12-1050-0005 Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Welterbe-																		
11	15-1050-0001 Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur		57.5	-35.264,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.700	0		
12	16-1050-0001 Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA		57.1	-276.740,56	0	0	0	-225.000	0	0	0	0	0	0	0	-169.309	0		
13	19-7091-0002 Errichtung eines Makerport		57.1	13.436,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	21-V802-0001 Errichtung eines Wirtschafts- und Wissenschaftscampus WWS (IT-Center)		57.1	0,00	-350.000	12.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		07		-225,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	12-7020-0001 GWG KISS Büroausstattung		33.1	-225,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	12-7020-0002 Anschaffung Fernseher KISS																		
15	14-7020-0001 Erwerb Datenverarbeitungs-Software bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -KISS-																		
16	20-7020-0001 Küchenerneuerung KISS Hansestadt Stralsund		33.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
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	0	-21.000.000	0	-526.013	0		
17	09-7010-0017 Deutsch-polnisches Musikschulzentrum																		
		26.3		-1.176,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	09-7091-0015 Nachrüstung der Mahnkeshen Mühle mit Brandschutztechnik und Blitzschutz																		
	09-7091-0018 Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13																		
17	10-7010-0068 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Kultur, Welterbe, Medien																		
18	10-7030-0074 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-																		
		27.2		-3.179,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	-5.500	0	0	0	0	0		
19	10-7050-0017 Kompletlierung Tontechnik im Tonstudio Musikschule																		
		26.3		0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	10-7050-0072 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-																		
		26.3		-5.036,44	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	10-7060-0014 Erwerb bewegliches Anlagevermögen aus Spenden																		
21	10-7060-0070 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stralsund Museum-																		
		25.1		-8.973,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	0	0	0	0		
22	10-7070-0069 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtarchiv-																		
		25.1		-621,23	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-5.621	0		
23	10-7080-0016 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-																		
		25.3		-5.559,84	-5.000	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0		
24	10-7080-0071 Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -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	0	-55.000	0	-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	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	0		
27	12-1030-0001 Kauf und Installation Web-OPAC-Portal -Stadtbibliothek-																		
	12-1050-0006 Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Corporate Identity/Corporate Design-																		
		28.1		-2.481,51	-7.300	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	-5.300	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
29	12-7060-0001 Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-		25.1	-1.970,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0		
29	12-7070-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-																		
30	12-7070-0002 Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv		25.1	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0		
30	12-7070-0003 Verkauf Teilbestand Gymnasialbibliothek																		
30	12-7091-0008 Anschaffung Kasse Zoo Stralsund (Drehkreuz mit Zählanlage)																		
30	13-2020-0001 Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)																		
31	13-7070-0002 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-		25.1	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0		
32	13-7080-0002 Tiere in Zoos und Wildgehegen		25.3	-7.850,69	-3.500	-3.500	0	-7.800	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0	0	0		
33	13-7091-0009 Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)		25.1	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.965.000	0	0	0	0		
34	14-7060-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-		25.1	-6.818,09	-8.500	-15.700	0	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0	0	0	0	0		
34	14-7060-0002 Erwerb medialer Technik -Stralsund Museum-																		
34	14-7080-0001 Historischer Kleintierstall -Zoo Stralsund-																		
34	14-7080-0002 Neubau Spielplatz -Zoo Stralsund-																		
34	14-7080-0003 Afrika-Voliere -Zoo Stralsund-																		
34	15-7080-0001 Bau einer Quarantänestation -Zoo Stralsund-																		
34	16-7080-0001 Bau einer Mehrweckhalle "Scheune" im Zoo Stralsund																		
34	16-7091-0003 Erneuerung Verteilungsanlagen -Zoo Stralsund-																		
35	17-7070-0001 Rückabwicklung Bücherverkauf der Gymnasialbibliothek		25.1	-14.561,04	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0		
36	17-7091-0002 Neuausrichtung Stadtbibliothek		27.2	-44.614,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37	18-V410-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto		28.1	0,00	-3.000	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
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	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0	0	0		
39	18-6061-0002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-		25.3	0,00	-1.000	-6.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	0	0	0	0		
39	18-6061-0005 Ersatz Kleintransporter Kipper für den Zoo		25.1	33,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	18-7060-001 Konzeption und Leitsystem Marinemuseum		25.3	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41	18-7091-0004 Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund		25.3	-23.025,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	18-7091-0006 Erneuerung Zaunanlage Löwengehege im Zoo Stralsund		25.1	-3.213,00	-733.300	-1.204.300	0	-1.775.600	0	-689.800	0	0	0	0	0	0	0		
43	18-7091-0012 Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)		26.3	-1.395,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43	18-7091-0013 Sicherung Chorrune (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		25.3	-100.423,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44	19-7050-0001 Digitalisierung Musikschule		25.3	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
45	19-7091-0003 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz im Zoo Stralsund		25.3	-59.754,76	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46	20-7080-0001 Bau einer Voliere		25.3	0,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-70.000	0		
46	20-7080-0002 Hoflader mit Teleskopladearm		25.3	0,00	-30.000	-46.000	0	-29.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-165.000	0		
47	20-7091-0004 Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund		25.3	0,00	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47	20-7091-0005 Herrichtung eines Außenaufenthaltsbereiches im Innenhof der Stadtbibliothek Stralsund		25.3	0,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-70.000	0		
48	21-V686-0006 Fahrbare Betriebstechnik Zoo		25.3	0,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-70.000	0		
49	21-V686-0007 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für den Zoo		25.3	0,00	-30.000	-46.000	0	-29.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-165.000	0		
50	21-7080-0001 Digitalisierung ZOO		25.3	0,00	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51	21-7080-0002 Spenden für den Bau von Tiergehegen		25.3	0,00	-28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	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	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
53	22-7060-0001 Kassensystem		25.3	0,00	-71.000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
55	22-7080-0001 Ankauf Zooschild		25.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0
58	23-V686-0003 Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 165 durch Hoflader		25.3	0,00	0	-10.000	0	-211.600	0	-160.800	0	-104.000	0	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	0	0	-65.000	0
			25.3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.950.000	0	0	0



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
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	0	-13.010.000	0	-123.700	0		
60	09-7090-0006			Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-															
				21.1	-36.329,82	-41.800	-15.300	0	-19.600	0	-21.300	0	-22.400	0	0	0	0	0	
				21.5	-41.468,60	-38.800	-20.200	0	-28.200	0	-32.700	0	-34.200	0	0	0	0	0	
				21.7	-14.257,46	-1.400	-800	0	-1.000	0	-1.200	0	-1.200	0	0	0	0	0	
				21.8	-36.042,50	-12.200	-6.400	0	-8.800	0	-10.400	0	-10.800	0	0	0	0	0	
				22.1	-10.280,08	-15.400	-8.100	0	-11.100	0	-13.000	0	-13.600	0	0	0	0	0	
				42.4	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60	10-7090-0013			Außenanlagen Goethe-Gymnasium															
61	10-7090-0024			Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: 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	0	
62	10-7090-0050			Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen und Sportstätten-															
				21.1	-172.659,27	-51.000	-40.900	0	-48.400	0	-56.200	0	-58.500	0	0	0	0	0	
				21.5	-104.908,99	-18.800	-50.600	0	-27.900	0	-32.300	0	-47.100	0	0	0	0	0	
				21.7	-31.970,77	-17.800	-15.700	0	-25.400	0	-21.200	0	-22.200	0	0	0	0	0	
				21.8	-139.273,31	-26.200	-39.200	0	-36.400	0	-38.100	0	-35.600	0	0	0	0	0	
				22.1	-60.081,85	-19.600	-21.300	0	-24.100	0	-26.500	0	-22.900	0	0	0	0	0	
				24.3	-213,99	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
62	10-7090-0078			Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-															
63	11-6060-0004			Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro															
				42.4	-28.155,92	-20.000	-16.000	0	-15.000	0	-17.000	0	-15.000	0	-10.000	0	-123.700	0	
63	11-7091-0006			Sanierung Lambert-Steinwich-Schule															
63	11-7091-0010			Außenspielgerät für Grundschule Juri Gagarin															
64	12-7090-0001			Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Sportstätten-															
				42.4	-15.836,34	0	0	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 zur Städtebauförderung)															
65	12-7091-0004			Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)															
				21.8	-19.095,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	13-2020-0001			Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LN0G M-V)															
65	13-7091-0010			Steganlage Sundpromenade/Bootshaus SRC u. SRK e.V.															
65	14-7090-0001			Erwerb Datenverarbeitungs-Software über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Schulen-															
65	14-7090-0002			Erwerb Datenverarbeitungs-Software bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Schulen-															



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit																
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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	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	0	-49.500	0	0	0	0	0	0	
				21.5	-8.823,59	-22.500	-15.900	0	-27.900	0	-32.500	0	-28.300	0	0	0	0	0	0	
				21.7	-7.095,71	-10.800	-15.600	0	-21.800	0	-25.300	0	-17.700	0	0	0	0	0	0	
				21.8	-7.617,19	-23.900	-31.200	0	-43.400	0	-33.600	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	0
				22.1	-26.046,98	-10.800	-21.300	0	-19.100	0	-13.800	0	-10.200	0	0	0	0	0	0	0
66	14-7090-0004 Organisations- und Arbeitsmittel -Schulen-																			
66	14-7091-0002 Montessori GS "Lambert Steinwicht" - Außenanlagen																			
67	15-7091-0001 Neubau Stadion Kupfermühle		42.4	0,00	-367.700	-1.040.000	400.000	-105.000	0	-1.080.000	0	-1.929.000	0	0	0	0	0	0	0	
67	15-7091-0004 Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Schulen-																			
67	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	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	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	0	0	0	
71	17-7091-0007 Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)			21.1	-273.767,10	-100.000	-545.000	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	18-7091-0001 Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"			21.1	-1.404.960,00	240.000	-2.898.800	1.350.000	-665.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	18-7091-0007 Brandschutzmaßnahmen in der FS "Astrid Lindgren"																			
73	18-7091-0008 Modernisierung von Unterrichtsräumen Klinikschuleil der FS "Ernst von Haselberg"			22.1	-61.858,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	20-6061-0008 Ersatzbeschaffung LKW HST-279																			
74	20-7090-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen aus Spenden			21.5	10.000,00	0	0	0	0	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	0	0	0	
76	20-7091-0002 Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen																			



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
			21.1	0,00	-3.300	-9.900	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			21.5	0,00	-18.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			22.1	-1.234,24	0	-3.300	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
77	20-7091-0006 Erneuerung der Akustikdecke RegS "Adolph Diesterweg"																		
			21.5	-22.980,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
78	20-7091-0007 Erneuerung der Akustikdecke RegS "Hermann Burmeister"																		
			21.5	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0		
79	20-7091-0008 Erneuerung Erdgeschoss Süd-West-Teil der FS "Astrid Lindgren"																		
			22.1	0,00	-525.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	20-7091-0009 Erneuerung Ballfangzaun Kleinsportanlagen																		
			42.4	-1.960,40	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
80	20-7091-0013 Anschaffung von schulgebundenen mobilen Endgeräten																		
80	21-6061-0001 Ersatz Geräteträger mit Winterausrüstung																		
81	21-7090-0011 Anschaffung von mobilen Endgeräten als Leihgeräte für Lehrkräfte																		
			21.1	0,00	0	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	0		
			21.7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			21.8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			22.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
82	21-7091-0001 Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"																		
			21.8	-788.143,22	-2.020.000	-2.699.000	0	-1.401.500	0	-385.000	0	0	0	0	0	0	0		
83	21-7091-0002 Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle GS "Ferdinand von Schill"																		
			21.1	0,00	0	0	0	-7.000	0	-113.000	0	0	0	0	0	0	0		
84	21-7091-0003 Erneuerung der Prallwand Sporthalle RegS "Marie Curie"																		
			21.5	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
85	21-7091-0004 Inklusionsmaßnahmen IGS Grünthal																		
			21.8	0,00	-25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
86	21-7091-0006 Aufschaltung der Technischen Gebäudeausrüstung der GS "Ferdinand von Schill" auf die zentrale Gebäudeleittechnik der Hansestadt Stralsund																		
			21.1	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
87	21-7091-0007 Investitionszuschuss für ein Ruderboot für das Hansa-Gymnasium an den Stralsunder Ruder-Club e.V.																		
			21.7	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
88	21-7091-0008 Neubau Mehrfeldsporthalle Schulzentrum "Am Sund" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
			21.8	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000.000	0	0	0		
89	21-7091-0009 Nachrüsten Außenjalousien Kleine Parower Straße 39																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
89	22-6061-0004 Ersatzbeschaffung LKW HST-SV 137 mit Winterdienstausrüstung		22.1	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	22-7091-0001 Erneuerung der Prallwand Sporthalle GS "Karsten Sarnow"		21.1	0,00	-4.000	-81.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	22-7091-0002 Errichtung einer Schulsportaußenanlage RegS "Adolph Diesterweg"		21.5	0,00	0	-25.000	0	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	23-7091-0001 Errichtung einer Schulsportaußenanlage Hansa-Gymnasium		21.7	0,00	0	0	0	-10.000	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		11		6.700.440,91	-5.571.300	-10.788.000	2.767.000	2.018.800	1.600.000	948.000	0	688.000	0	0	0	-25.113.300	6.767.000		
93	09-2060-0051 Grundstücksverkehr																		
		11.4		6.965.261,29	3.882.400	2.949.800	0	3.620.800	0	950.000	0	690.000	0	0	0	0	0		
93	11-6060-0022 Touristischer Radweg Küstenradwanderweg																		
		13-2060-0001																	
93	Walderlebnispfad Ummanz																		
		16-2060-0001																	
94	Erwerb 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	0	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	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	-2.000	0	0	0	0	0		
101	18-2060-0005 Lokschuppen		11.4	-83,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
102	19-2060-0001 Aufforstung Ummanz Fläche 5		11.4	-88.667,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
103	21-2060-0001 Erwerb von Gewerbeflächen zum Zwecke der Wirtschaftsförderung		11.4	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104	21-2060-0002 Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen		11.4	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
105	21-2060-0003 Erwerb von zersplitterten KGA-Flächen zur Sicherung nachhaltiger städtischer Erholungsmöglichkeiten		11.4	0,00	-336.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
106	21-2060-0004 Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung																
107	21-2060-0005 Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen	11.4	0,00	-910.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.010.000	0	
108	21-2060-0006 Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten	11.4	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
109	21-2060-0007 Verkauf der Schwesternschule und Teilflächen des Schwesternwohnheims	11.4	0,00	-370.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	21-2060-0008 Erwerb wassermaher Gewerbeflächen zur Sicherung der maritimen Wirtschaft	11.4	0,00	4.031.500	2.270.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.301.900	0	
111	21-2060-0009 Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke	11.4	0,00	-10.500.000	0	0	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	0	0	-350.000	0	
113	21-2060-0012 Erwerb von Gewerbeflächen zur Entwicklung eines maritimen Zentrums	11.4	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114	22-2060-0001 Erwerb von Landflächen nahe der Rügenbrücke zur Schaffung von Parkraum	11.4	0,00	-50.000	0	0	0	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	0	0	0	-150.000	0	
116	22-2060-0003 Verkauf von Erbbaurechten zu Wohnzwecken in der Hansestadt Stralsund	11.4	0,00	0	1.182.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.182.000	0	
117	22-2060-0004 Abriss und Beräumung des Grundstückes "Bauhofstraße 3" zur Erweiterung des Amtes für stadtwirtschaftliche Dienste	11.4	0,00	0	1.670.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.670.800	0	
118	22-2060-0005 Erwerb, Abriss und Beräumung des Grundstückes "Schwarze Kuppe" zur Umwidmung zum Park and Ride	11.4	0,00	0	-100.000	0	0	0	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	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	0	0	0	-200.000	0	
121	22-2060-0008 Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11.4	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000	0	



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
122	22-2060-0009 Rückabwicklung Grundstücksverkauf		11.4	0,00	0	-15.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.100.000	0
123	22-2060-0010 Flächentausch/-ankauf zur Realisierung des B-Planes "Möbelmarkt XXXLutz"		11.4	0,00	0	-64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.000	64.000
124	22-2060-0011 Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 72		11.4	0,00	0	-70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	70.000
125	22-2060-0012 Ankauf von Flächen zur Realisierung des B-Planes Nr. 81		11.4	0,00	0	-53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.000	53.000
126	22-2060-0013 Flächentausch zwischen der Hansestadt Stralsund und dem Landkreis Vorpommern-Rügen		11.4	0,00	0	-2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.100.000	2.100.000
127	22-7091-0009 Erneuerung Steuerungsanlage Schiffsliift im Maritimen Industrie- und Gewerbehark am Standort der ehemaligen Volkswerft		11.4	0,00	0	-200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	200.000
128	22-7091-0010 Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen Industrie- und Gewerbehark am Standort der ehemaligen Volkswerft		11.4	0,00	0	-100.000	100.000	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	-2.600.000	2.600.000
			11.4	0,00	0	-180.000	180.000	-1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	-1.680.000	1.680.000



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
129	09-3090-0003 Feuerwehrtechnische Ausstattungen	13		-756.661,60	-999.000	-907.500	140.000	-770.000	0	-171.700	0	-221.500	0	-17.775.000	0	0	0		
129	09-6040-0050 Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	12.6		849.181,73	7.000	125.000	-25.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0		
129	10-1200-0039 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen																		
130	10-3010-0043 Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - Verkehrsangelegenheiten-																		
130	10-3020-0041 Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - und Anschaffung einer Köderbox -Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten-	12.3		-2.667,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130	10-3090-0003 Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum																		
130	10-3090-0036 Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutz auf der Ostsee-																		
131	10-3090-0046 Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -FFW-																		
131	11-3020-0002 Erwerb von Handfessungsgeräten für Politessen	12.6		-2.902,02	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
132	11-3090-0001 Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk																		
132	12-3000-0001 Erwerb eines Kassenautomaten für Zahlstelle Schillstraße	12.6		-10.375,97	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0		
132	13-3090-0001 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge																		
132	16-3080-0001 Kauf eines UKW-Handsprechfunkgerät																		
133	16-3090-0001 Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug																		
134	16-3090-0002 Erwerb Tanklöschfahrzeug	12.6		-315.206,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
135	16-3090-0003 Erwerb Mannschaftstransportwagen	12.6		-218.793,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
136	16-7091-0001 Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	12.6		-343.783,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
136	16-7091-0004 Wiederherstellung der Abscheideranlage -Berufsfeuerwehr-	12.6		-427.536,79	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-875.000	0	0	0		
137	17-3080-0001 Erwerb eines automatischen Identifikationssystems für die "Strela"																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
137	17-3090-0001		12.2	-999,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erwerb Feuerlöschboot																		
137	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	0		
	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug																		
139	19-3090-0002																		
	Ausstattung des rekonstruierten Gebäudes F (ehemalige Rettungswache)																		
139	20-3090-0001		12.6	-74.870,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erwerb Tanklöschfahrzeug																		
140	20-3090-0002																		
	Anschaffung eines Hilfeleistungslöschfahrzeuges (HLF 20)																		
141	20-3090-0003		12.6	0,00	0	-125.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Erwerb neuer Atemschutzgeräte																		
142	20-3090-0004		12.6	-107.224,69	-150.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ersatzbeschaffung Abrollbehälter Rüst																		
143	20-3090-0005		12.6	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Anschaffung Wechselladerfahrzeug mit Kran (WLF-K)																		
143	20-3090-0006		12.6	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kommandowagen Führungsdienst B-Dienst																		
144	20-3090-0007																		
	Anschaffung Kommandowagen Kleineinsatz																		
145	20-3090-0008		12.6	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Abrollbehälter Schlauch Unwetter																		
146	20-3090-0009		12.6	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Anschaffung Abrollbehälter für gefährliche Stoffe und Güter (AB GSG)																		
147	20-3090-0010		12.6	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Anschaffung eines Mehrzweckbootes																		
148	20-3090-0011		12.6	0,00	-30.000	-100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Betriebsausstattung für Brand-und Katastrophenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer																		
148	20-3090-0012		12.6	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Betriebsausstattungen																		
149	20-7091-0003		12.6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr																		
			12.6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.900.000	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in 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 EUR ohne Umsatzsteuer		12.2	0,00	-1.000	0	0	0	0	-1.700	0	-1.500	0	0	0	0	0
151	21-3080-0002 Beschaffung einers Containers zur gedeckten Lagerung von Hilfsmitteln für die Ölschadensbekämpfung		12.2	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	21-3090-0001 Abrollcontainer Logistik		12.6	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
153	21-3090-0002 Drehleiter (DLK 23/12)		12.6	0,00	0	-200.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	21-3090-0003 Gerätewagen Wasserrettung (GW-W)		12.6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	22-3080-0001 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes		12.6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
156	22-3090-0001 Betriebsausstattung für Brand- und Katastrophenschutz über 1000 € netto		12.2	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	22-3090-0002 Anschaffung Systemtrenner		12.6	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	22-7091-0008 Errichtung Sirenenwarnsystem		12.6	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			12.8	0,00	0	-140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		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 Wohnumfeldverbesserung Knieper West		52.2	6.162,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	09-6040-0050 Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt		51.1	-275.333,00	-256.900	-392.800	0	-477.300	0	-524.800	0	-457.900	0	-558.800	0	-3.128.800	0
162	10-6040-0029 Wohnumfeldverbesserung Grünhufe		51.1	-3.206.958,24	-3.673.900	-3.456.400	0	-1.473.900	0	-853.700	0	-361.900	0	-3.885.500	0	-13.730.200	0
162	14-6040-0001 Stammesanlage Zweckverband maritimer Lückenschluss Warnemünde-Stralsund		51.1	-970.056,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	16-6040-0001 Sanierungsgebiet Tribseer Vorstadt																
163	17-6040-0001 Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt		51.1	0,00	-182.600	-224.200	0	-322.400	0	-394.000	0	-389.600	0	-558.300	0	-2.128.900	0
164	18-6040-0001 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht-																
			51.1	-367,98	-400	-400	0	-400	0	-400	0	-400	0	0	0	0	0
			52.1	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0
			52.3	0,00	-200	-200	0	-200	0	-200	0	-200	0	0	0	0	0
165	19-6040-0001 Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neubau GS "Herrmann Burmeister" - Abbruch ehemaliges Schulgebäude (Allende Schule)																
			51.1	60.841,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	19-6040-0002 Wohnungsumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt - Neubau GS "Herrmann Burmeister" - Außenanlagen/Neugestaltung Schulhof																
166	20-6040-0001 Sanierung der Kirche in Voigdehagen		51.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
		15		-9.383.941,41	-5.763.200	-4.263.300	-2.680.000	-6.623.500	0	-3.228.400	0	-7.318.300	0	-12.780.100	0	-48.144.000	0		
166	09-6040-0027																		
	Wohnumfeldverbesserung Knieper West																		
166	09-6040-0050																		
	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt																		
166	09-6060-0026																		
	Investitionszuschuss für Erweiterung Südhafen, 3.BA, Teil 2																		
167	09-6060-0031																		
	Straßensanierung Frankendamm																		
168	09-6060-0033	54.1		5.043,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes																		
168	09-6060-0038	54.1		-135.643,86	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Küstenradweg																		
168	09-6060-0043																		
	Sanierung Ökosysteme Stadtteiche																		
169	09-6060-0044																		
	Sanierung Talsperre Andershof																		
169	09-6060-0045	55.2		1.998,60	0	0	0	0	0	0	-62.500	0	0	0	-62.500	0			
	Sanierung Zuckergraben (zw. K.-Marx- und Werftstraße)																		
169	09-6060-0048																		
	Martimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe																		
170	09-6060-0053																		
	Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt																		
170	10-6040-0029	54.1		-29.953,59	-20.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	0		
	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe																		
170	10-6060-0028																		
	Anlegesteg Devin für Minikreuzfahrt auf dem Strelasund																		
171	10-6060-0030																		
	Straßensanierung Gr.Parower Straße																		
172	10-6060-0031	54.1		-639.199,33	250.000	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	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	0		
	Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Greifswalder Chaussee																		
173	11-6060-0004																		
	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro																		
173	11-6060-0006	11.4		-127.754,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Sanierung Bahnübergang Voigdehäger Weg / Freie Strecke																		
173	11-6060-0010																		
	Straßenausbau Im Grunde (Abwasserkonzept)																		
173	11-6060-0013																		
	Neugestaltung Bahnhofsumfeld																		
173	11-6060-0018																		
	Parkhaus "Am Meeresmuseum"																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
173	11-6060-0019 Parkhaus "Fährwall"																		
174	11-6060-0021 Erneuerung Hainholzstraße (Abwasserkonzept)																		
175	11-6060-0022 Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	54.1	-289.493,42	-340.000	-375.000	0	-523.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.670.000	0			
175	11-6060-0024 Sanierung Gehweg Wulffamüfer	54.1	-4.563,61	0	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	-120.000	0	-155.000	0			
175	11-6060-0026 Allgemeine Investitionen an Straßenkörpern																		
175	11-6061-0025 Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände																		
176	11-6061-0026 Finanzierungsleasing Mietkauf LKW Multicar HST-SV 138																		
177	12-6060-0005 Kinderspielplätze	11.4	-1.807,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
178	12-6060-0008 Straßenausbau Krummer Weg 2.BA (Abwasserkonzept)	55.1	-98.287,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
179	12-6060-0009 Sanierung Hühnerberg (Abwasserkonzept)	54.1	1.660,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
180	12-6060-0012 Erneuerung Wallensteinstraße (Abwasserkonzept)	54.1	-249.022,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
180	12-6060-0015 Straßensanierung Großer Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	-42.576,09	0	0	0	-346.000	0	-349.000	0	0	0	0	0	-1.125.100	0			
180	12-6060-0017 Straßensanierung Kleinschmiedstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
180	12-6061-0003 Stadtmöblierung Grünflächen																		
180	13-6060-0003 Erschließung Alter Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
181	13-6060-0004 Sanierung Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)	54.1	21.440,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
182	13-6060-0005 Knieperwall & Stadtmauervorbereiche (zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)	54.1	-15.578,16	0	0	0	0	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																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
182	13-6060-0012 Straßenbeleuchtung August-Bebel-Ufer																		
182	13-6060-0013 Straßenbeleuchtung Sternenschanze Dänholm																		
182	13-6060-0015 Ersatzneubau Spundwand Ippenkaai																		
182	13-6060-0016 Erweiterung Frankenhafen																		
183	13-6060-0017 Anleger Ostmole																		
183	13-6060-0018 Ersatzneubau Leitwerk an der Nordmole	54.8	-2.539.093,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
183	13-6060-0019 Herstellung Gasometerweg																		
184	13-6060-0020 Freizeitbereich an der Sundpromenade																		
184	14-6060-0002 Straßensanierung Kleiner Diebsteig (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	55.2	153.670,93	-2.613.000	-282.000	-2.580.000	-380.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.659.700	0			
185	14-6060-0003 Straßensanierung Marienstraße, 1.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
186	14-6060-0004 Straßenbau Ortslage Voigdehagen	54.1	245,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
187	14-6060-0005 Umbau KP Greifswalder Chaussee / Weißdornweg	54.1	-550.126,41	150.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0			
188	14-6060-0006 Straßenbeleuchtung Rudenstraße Dänholm	54.1	-114.407,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
188	14-6060-0009 Sanierung Gehweg Karl-Marx-Straße im Abschnitt von der Sanierungsgebietsgrenze bis zum Anschluss August-Bebel-Ufer	54.1	44.692,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
189	14-6060-0010 Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (Abwasserkonzept)																		
189	14-6060-0011 Straßensanierung Fritz-Reuter-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	23.634,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
189	14-6060-0012 Sanierung Peter-Blome-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
190	14-6060-0013 Erschließung Gartenstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
190	14-6060-0014 Gehweglückenschluss Kastanienweg	54.1	-118.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
191	14-6060-0015 Info- und Leitsysteme	54.1	0,00	0	-25.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0			



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
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																		
	Elektroanschluss für Veranstaltungsbeleuchtung Promenade Grünhufe																		
191	14-6060-0023																		
	Ausstattung Platz Nikolai-Kirchhof																		
191	15-1050-0001																		
	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur																		
191	15-6060-0003																		
	Sanierung Tribseer Damm vom Hauptbahnhof bis Carl-Heydemann-Ring (Abwasserkonzept)																		
192	15-6060-0004																		
	Straßensanierung Marienstraße, 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	-6.109,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
192	15-6060-0005																		
	Erschließung Heilgeiststraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
193	15-6060-0007																		
	Umsetzung Gehwegkonzept	54.1	-129.587,46	-66.000	-40.000	0	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	-698.000	0			
193	15-6060-0008																		
	Erwerb 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 Städtebauförderung)																		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
194	16-6060-0010																		
	Straßenbeleuchtung Falladastraße																		
195	16-6060-0011																		
	Straßenbeleuchtung Heinrich-von-Stephan-Straße	54.1	6.473,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
196	16-6060-0012																		
	Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4	-246.438,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
196	16-6060-0013																		
	Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
196	16-6060-0015																		
	Erweiterung Lichtsignalanlage Grünhofer Bogen / Strelapark Ost																		
197	16-6060-0016																		
	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	54.1	-30.404,62	-17.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-75.000	0			
198	16-6060-0017																		
	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	54.1	-18.312,49	-10.000	0	0	-175.000	0	0	0	0	0	0	0	-219.200	0			
199	16-6060-0019																		
	Erschließung Straße Am Langenwall (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	-4.137,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
199	16-6060-0020																		
	Erschließung Straße "Am Fährkanal" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1																	
200	16-6060-0021																		
	Erschließung Blauturmstraße / Fischergang	54.1	15.306,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
201	16-6060-0022																		
	Verlegung Abwasserleitungen REWA GmbH	53.8	-419.447,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
202	17-6060-0002																		
	Sanierung Fr.-Naumann-Straße (Abwasserkonzept)	54.1	-204.493,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
203	17-6060-0024																		
	Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0				
204	17-6060-0026																		
	Ersatz Radlader für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4	-68.425,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
205	17-6060-0027																		
	Ersatz Kleintransporter Kipper für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	11.4	-30.809,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
205	17-6060-0028																		
	Ersatz Geräteträger Multicar mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung	17-6060-0029																	
205	17-6060-0029																		
	Erweiterung Lichtsignalanlage Grünhofer Bogen / Lindentallee	54.1	0,00	-233.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
206	17-6060-0030																		
	Erneuerung der Straße "Zur Schwedenschanze"	54.1																	
207	17-6060-0031																		
	Neubau HOMA-Brücke	54.1	-72.182,08	-200.000	-250.000	0	260.000	0	-292.500	0	-182.500	0	0	0	-765.000	0			
208	17-6060-0032																		
	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	54.1	0,00	-75.000	-50.000	0	-204.000	0	0	0	0	0	0	0	-329.000	0			
209	17-6060-0033																		
	"Kombiniert Mobil" Errichtung neuer Richtungsknoten in der Hansestadt Stralsund	54.1	-22.130,66	-11.000	-83.000	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0	-203.800	0			
210	17-6060-0034																		
	Erneuerung Tribseer Damm																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/auszahlungen			
						Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
210	17-6060-0035 Errichtung Entsorgungsanlage von Fäkal- und Bilgenwasser für Sportboote		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		
211	17-6060-0036 Erweiterung Bühne am Panzergraben		54.8	-70.899,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
212	17-6060-0037 Straßenbeleuchtung Birkenweg		54.1	-8.527,24	-20.000	-184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.600	0		
213	18-6060-0002 Erschließung Nördliche Hafensinsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1	0,00	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	-2.000.000	0	0		
214	18-6060-0003 Straßenbeleuchtung Vogelwiese		54.1	-26.011,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
215	18-6060-0004 Straßenbeleuchtung Heuweg		54.1	-7.548,12	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.500	0		
215	18-6060-0005 Ersatz Kleintransporter Kipper für Sport und Hausmeisterdienste		11.4	-47.929,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
215	18-6060-0006 Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Straßenunterhaltung		54.1	-6.119,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
216	18-6060-0007 Ersatz Ackerschlepper ISEKI mit Anbautechnik für Sportstättenverwaltung		54.1	-91.000,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.000	0		
217	18-6060-0008 Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße		54.1	-14.987,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
218	18-6060-0009 Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1	-4.851,94	-20.000	-340.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-359.000	0		
218	18-6060-0011 Umgestaltung Heilgeistbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
219	18-6060-0012 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-		54.1	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
220	18-6060-0013 Erneuerung Lagerstraße (Abwasserkonzept)		54.1	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	18-6060-0015 Straßenbeleuchtung Kleine Parower Straße		54.1	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
221	18-6060-0016 Straßenbeleuchtung Heinrich-Heine-Ring		54.1	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
222	18-6060-0017 Verkehrsverbindungen bei Vorhaben- und Erschließungsplänen		54.1	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
223	18-6060-0018 Erneuerung Grünhofer Bogen		54.1	-13.022,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
224	18-6060-0019 Stadtmöblierung für Gemeindestraßen und Öffentl. Grün		54.1	-82.413,50	-60.000	-190.000	0	46.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-475.600	0	
			54.1	-10.026,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	18-6060-0020 Maßnahmen Infrastrukturvermögen		55.1	-4.450,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
225	18-6060-0021 Erwerb Zusatzgeräte für Fahrzeuge																		
225	18-6061-0001 Spielplatzprogramm Knieper West (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4	-13.617,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
226	18-6061-0002 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-																		
227	18-6061-0003 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Winterdienst-		11.4	-4.195,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	18-6061-0004 Erwerb von Vermögensgegenständen -Öffentliches Grün-		54.5	-378,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	19-6060-0003 Ersatz Kleintransporter für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung		55.1	-126.471,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	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	0	0	0	0	0	0	
229	19-6060-0005 Erweiterung Lichtsignalanlage Prohner Straße / Rudolf-Virchow-Straße																		
230	19-6060-0006 Erschließung Knöchelsöhren (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
230	19-6060-0007 Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smilerowstraße/Wulfamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1	0,00	0	-50.000	0	-140.000	0	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	0	0	0	0	0	-204.000	0	
233	19-6060-0010 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	
233	19-6060-0011 Erneuerung Lichtsignalanlage Grünhofer Bogen/Blütenweg																		
233	19-6060-0012 Erneuerung Lichtsignalanlage Grünhofer 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	0	0	-46.000	0	



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
235	19-6060-0014 Straßenbeleuchtung Nordmole		54.1	-40.817,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
236	20-6060-0001 Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)		54.1	0,00	-153.000	-153.000	0	-329.000	0	-355.000	0	-355.000	0	-710.000	0	-2.055.000	
237	20-6060-0002 Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)		54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	0	-674.000	0	-728.000	
238	20-6060-0003 Erneuerung Grünthaler Hof		54.1	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
239	20-6060-0004 Sanierung Straße Am Stadtwald		54.1	-19.215,77	-565.000	-446.000	0	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-863.400	
240	20-6060-0005 Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV		54.1	0,00	-10.000	-10.000	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	0	0	-67.500	
241	20-6060-0006 Erweiterung Blindensignalanlage		54.1	-5.168,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
242	20-6060-0007 Sanierung und Ausbau von Radwegen auf Grundlage des Radwegekonzeptes - Küterdamm		54.1	-161.001,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
243	20-6060-0008 Radroute Franken		54.1	-96.885,71	-47.900	-90.000	0	114.900	0	0	0	0	0	0	0	-426.100	
243	20-6060-0009 Straßenbeleuchtung Am Rostocker Werk		54.1	0,00	-117.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	20-6060-0010 Straßenbeleuchtung Bahnhofstraße		54.1	0,00	-117.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
244	20-6060-0011 Erneuerung Spielplatz Alte Zuckerfabrik		54.1	0,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	0	-79.800	0	0	0	-199.800	
245	20-6060-0012 Verbindungsleitung zwischen Knieperteeich und Großer Frankenteich		55.2	0,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	0	-79.800	0	0	0	-199.800	
245	20-6060-0013 Rad- und Gehwegbeleuchtung Rügendamm zwischen Ziegelstraße und Ziegelgrabenbrücke		54.1	0,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	0	-79.800	0	0	0	-199.800	
245	20-6061-0001 Ersatz Allrad-LKW Kipper mit Kommunalhydraulik und Winterdienstausrüstung		245	0,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	0	-79.800	0	0	0	-199.800	
245	20-6061-0002 Ersatz Minibagger mit Arbeitstechnik und Zubehör		245	0,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	0	-79.800	0	0	0	-199.800	
245	20-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168		245	0,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	0	-79.800	0	0	0	-199.800	
245	20-6061-0004 Anschaffung LLKW Baumpflege		245	0,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	0	-79.800	0	0	0	-199.800	
245	20-6061-0005 Anschaffung Kommunaltraktor mit Anbaugeräten		245	0,00	-30.000	0	0	0	0	-60.000	0	-79.800	0	0	0	-199.800	



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
245	20-6061-0006																		
	Anschaffung 2 LLKW Straßenreinigung																		
245	20-6061-0007																		
	Anschaffung LLKW Abfallsammlung																		
245	21-6060-0001																		
	Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)																		
246	21-6060-0002																		
	Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)	54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000	0	-366.000	0	-428.000	0		
247	21-6060-0003																		
	Erneuerung Straße Zur Schranke	54.1	0,00	-13.000	-174.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.000	0		
248	21-6060-0004																		
	Erneuerung Kreuzweg	54.1	0,00	-13.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-149.100	0		
249	21-6060-0005																		
	Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.635.100	0	-6.635.000	0		
250	21-6060-0006																		
	Gehwege Heinrich-Heine-Ring (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
251	21-6060-0007																		
	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0		
251	21-6060-0008																		
	Buswendeanlage Tribseer Wiesen	54.1	0,00	0	-129.000	0	-249.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-413.000	0		
252	21-6060-0009																		
	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen	55.1	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
252	21-6060-0010																		
	Erneuerung Spielplatz Bremer Straße	54.1	0,00	-60.000	-40.000	0	-100.000	0	0	0	0	-250.000	0	-750.000	0	-1.200.000	0		
253	21-6060-0011																		
	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring; Tribseer Damm bis Barther Straße	54.1	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
254	21-6060-0012																		
	Zufahrt P+R-Parkplatz Schwarze Kuppe	54.1	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
255	21-6060-0013																		
	Straßenbeleuchtung Tschaikowskistraße	54.1	0,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
256	21-6060-0014																		
	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße	54.1	0,00	-6.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0		
257	21-6060-0015																		
	Boddenweg - Gehweg Wohngebiet	54.1	0,00	-6.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.000	0		
258	21-6060-0016																		
	Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Heinrich-Heine-Ring																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
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	0	0	0	0	-78.000	0	0	0	0	0	-156.000	0		
260	21-6060-0018 Straßenbeleuchtung Billrothstraße		54.1	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
261	21-6060-0019 Straßenbau "Zur Steilküste"		54.1	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
261	21-6060-0020 Anstrahlung jüdische Stele, Johanniskloster		54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
261	21-6061-0002 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 167		261																
261	21-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 261		261																
261	21-6061-0004 Ersatzbeschaffung Kehr-/Saugmaschine HST-SV 158		261																
261	21-6061-0005 Anschaffung Kehrmaschine für Gehwege		261																
261	22-6060-0001 Erneuerung Richard-Wagner-Straße		261																
262	22-6060-0002 Zufahrt Stadion An der Kupfermühle		262																
262	22-6060-0003 Sanierung Am Heizwerk		54.1	0,00	-80.000	-25.500	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-195.500	0		
262	22-6060-0004 Erneuerung Nachtigallenweg		262																
262	22-6060-0005 Soziale Stadt Knieper-West - Gehwege M.-Gorki-Straße (Zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)		262																
263	22-6060-0006 Bahnhaltdepot Andershof		263																
263	22-6060-0007 Erweiterung Festbeleuchtung		54.1	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	0	-1.500.000	0		
263	22-6060-0008 Erneuerung Spielplatz Kupfermühle		263																
264	22-6060-0009 Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Voigdhäger Weg		54.1	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	0		
265	22-6060-0010 Gehweg Bahnweg - Lückenschluss		54.1	0,00	0	-4.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	0		
266	22-6060-0011 Sanierung Altstadtleuchten		266																



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
267	22-6060-0012 Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal		54.1	0,00	0	-37.500	0	-97.500	0	0	0	0	0	0	0	-135.000	0
268	22-6060-0013 Straßenbeleuchtung Nachtigallenweg		54.1	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
269	22-6060-0014 Neubau Straße und Parkplatz Bebauungsplan 22 (Plattenwerk)		54.1	0,00	0	-7.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	0
270	22-6060-0015 Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen		54.1	0,00	0	-115.000	0	-500.000	0	-255.000	0	0	0	0	0	-870.000	0
271	22-6060-0016 Radwege - Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen		54.1	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-140.000	0
272	22-6060-0017 Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Rostocker Chaussee		54.1	0,00	0	-15.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000	0
273	22-6060-0018 Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg		54.1	0,00	0	-25.000	0	-118.800	0	0	0	0	0	0	0	-143.800	0
274	22-6060-0019 Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Heinrich-Heine-Ring		54.1	0,00	0	-35.000	0	-29.000	0	-61.000	0	0	0	0	0	-125.000	0
275	22-6060-0020 Umsetzung Gehwegkonzept - Gehwege Kedingshäger Straße		54.1	0,00	0	-14.000	0	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-69.000	0
276	22-6060-0021 Gehweganschluss Bahnhofstraße - Gentzkowstraße		54.1	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-78.000	0
277	22-6060-0022 Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk		54.1	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
278	22-6060-0023 Umfeldplanung für Geh- und Radwege zum vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 24		54.1	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0
279	22-6060-0024 Errichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage Greifswalder Chaussee / Ahornstraße		54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
280	22-6060-0025 Bahnhofs Umfeld - Planung Tunnelverbindung		54.1	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.000	0
281	22-6060-0026 Erneuerung Pkw-Stellplätze Müller-Grählert-Straße		54.1	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
			54.1	0,00	0	-64.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-64.300	0



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
in EUR																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
282	22-6060-0027 Kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		54.1	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0	-25.000	0		
283	22-6060-0028 Erweiterung der Anlegestelle "Steinklappe" für das Mehrzweckboot der Feuerwehr		54.8	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000	0		
284	22-6060-0029 Durchlass Deviner Bach		55.2	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0		
284	22-6061-0001 Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege																
284	22-6061-0002 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 166																
284	22-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171																
284	23-6060-0001 Gehwege Arnold-Zweig-Straße (Zusätzliche Eigenanteile Städtebauförderung)																
285	23-6060-0002 Straßenbeleuchtung Franzburger Weg		54.1	0,00	0	0	0	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	0		
285	23-6060-0003 Erneuerung Skaterpark Knieper West - 1. Bauabschnitt																
286	23-6060-0006 Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)		54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-433.000	0	-483.000		
287	23-6060-0007 Durchwegung Johanniskloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1	0,00	0	0	0	-39.000	0	0	0	0	0	-39.000	0		
288	23-6060-0008 Alte Richtenberger Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0		
289	23-6060-0009 Durchwegung zur Regionalen Schule "Marie Curie" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	0		
290	23-6060-0010 Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		54.1	0,00	0	0	0	-840.500	0	-332.400	0	-5.150.000	0	-6.322.900	0		
291	23-6060-0011 Straßenbeleuchtung Karl-Marx-Straße (August-Bebel-Ufer bis Wertstraße)		54.1	0,00	0	0	0	-23.000	0	-106.000	0	0	0	-129.000	0		
292	23-6060-0012 Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhüfer Bogen / Rostocker Chaussee		54.1	0,00	0	0	0	-15.000	0	-150.000	0	0	0	-165.000	0		
293	23-6060-0013 Erneuerung und Ausbau von Radwegen - Radfahrstreifen Tribseer Damm		54.1	0,00	0	0	0	-26.000	0	0	0	0	0	-26.000	0		
293	23-6061-0001 Anschaffung LKW mit Winterdienst- und Mähhausrüstung																



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						

293	23-6061-0002																
	Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164																
294	24-6060-0006																
	Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	54.1	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	0



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
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	0	-1.455.400	0	0	0	0	0		
294	09-6040-0050																		
	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt																		
294	09-7091-0018																		
	Sanierung Stadtbibliothek Badenstr. 13																		
294	09-7091-0022																		
	Sanierung Rathaus (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
294	09-7091-0025																		
	Gastronomie Rathaus																		
294	10-3090-0003																		
	Neubau Sicherheitstechnisches Zentrum																		
294	10-6040-0029																		
	Wohnumfeldverbesserung Grünhufe																		
294	11-6061-0025																		
	Verkaufserlöse für bewegliche Vermögensgegenstände																		
294	11-7091-0005																		
	Modernisierung und Instandsetzung KOMBI-Ecklösung für Stralsunder Tafel und Kinderisch																		
295	11-7091-0006																		
	Sanierung Lambert-Steinwisch-Schule																		
		11.4		-29.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
295	12-7091-0002																		
	Sanierung Goethe-Gymnasium (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
295	12-7091-0004																		
	Neubau IGS, Haus II (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
296	12-7091-0005																		
	Betriebsvorrichtungen und Betriebsaustattungen -Zentrales Gebäudemanagement-																		
		11.4		-86.479,13	-82.300	-42.300	0	-42.300	0	-42.300	0	-42.300	0	0	0	0	0		
296	13-2020-0001																		
	Wertausgleich in Umsetzung des Landkreisneuordnungsgesetzes (LNOG M-V)																		
296	13-6060-0002																		
	Sanierung Kunstrasenplatz Paul-Greifzu-Stadion																		
296	13-7091-0006																		
	Neuerichtung Zaunanlage/Ballfangzaun - Jahnsportstätte																		
296	13-7091-0008																		
	Sanierung Katharinenkloster (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		
296	13-7091-0009																		
	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)																		
297	13-7091-0012																		
	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-																		
		11.4		-38.730,26	-8.100	-8.100	0	-8.100	0	-8.100	0	-8.100	0	0	0	0	0		
297	13-7091-0013																		
	Sanierung Heiliggeistkloster																		
297	13-7091-0014																		
	Erwerb einer Gebäudesoftware (CAFM)																		
297	13-7091-0015																		
	Sanierung Katharinenberg 36 / Wiekhaus																		
298	14-7091-0002																		
	Montessori GS "Lambert Steinwisch" - Außenanlagen																		
		11.4		2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
299	14-7091-0003																		
	Umnutzung der ehemaligen Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)																		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
300	14-7091-0004 Sanierung Jakobikirche (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4	-1.614.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
300	14-7091-0005 Sanierung Fenster Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4	-780.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
300	14-7091-0006 Sanierung Schlauchturm Feuerwehr (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4	-780.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
301	14-7091-0007 Ersatzneubau DLRG Gebäude		11.4	-780.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
301	14-7091-0008 Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-		11.4	-780.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
302	15-7091-0001 Neubau Stadion Kupfermühle		11.4	-20.958,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
302	15-7091-0003 Umgestaltung des Tresens Stadtbibliothek aus Arbeitsschutzgründen		11.4	-2.602.786,37	-700.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
303	15-7091-0004 Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Schulen-		11.4	-23.534,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
303	16-7091-0001 Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4	-9.843,92	-90.000	-15.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.405.000	0	0	0	0	0		
303	16-7091-0007 Erneuerung Streustofflager im Bauhof		11.4	-1.238.147,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
303	16-7091-0008 Erneuerung Außentreppe Haus Wiesenblume		11.4	-1.238.147,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
304	17-7091-0001 Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof		11.4	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
305	17-7091-0005 Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum		11.4	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
305	17-7091-0006 Neubau der GS "Hermann Burmeister"		11.4	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
306	17-7091-0007 Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
307	18-7091-0001 Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"		11.4	-26.762,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
308	18-7091-0002 Regenentwässerung Gebäude Heilgeiststr. 63 (Kämmerei)		11.4	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
309	18-7091-0003 Regenentwässerung Gebäude Friedrich-Naumann-Str. 27 (Kinderheim I.J. Tscherkassow)		11.4	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
310	18-7091-0009 Herstellung Containerstellplatz Horthaus "Piffikus"		11.4	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit													
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
						in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
311	18-7091-0010 Schaffung 2. Fluchtweg Kita "Krieperrdamm"		11.4	-3.865,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	18-7091-0011 Erneuerung Haus Wiesenblume (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)		11.4	-39.942,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	18-7091-0012 Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)																
312	18-7091-0014 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	0	0	0	0	0	0	0
314	20-7091-0011 Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße		11.4	0,00	-115.300	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	20-7091-0012 Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums der Kirchengemeinde St. Nikolai in Krieper West		11.4	0,00	-95.000	-1.347.500	-110.000	-147.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	21-7091-0001 Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"		11.4	0,00	-298.200	-126.500	0	-307.800	0	-576.800	0	0	0	0	0	0	0
316	21-7091-0010 Errichtung einer Lagerhalle auf dem Bauhof																
317	22-7091-0005 Bauhof - Befestigung Lagerplatz Schüttgut		11.4	0,00	-110.000	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
318	22-7091-0006 Mülltonnenplatz Kita "Lütt Matten"		11.4	0,00	0	-88.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	22-7091-0007 Stadtmauer, städtebauliche Sanierungsmaßnahme (zusätzliche Eigenanteile)		11.4	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			11.4	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	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 Erweiterung Lichtsignalanlage Knieperdamm / Friedrich-Engels-Straße		54.1	0,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0		
321	18-6060-0012 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Gemeindestraßen-																		
322	20-V683-0001 Beleuchtungskonzept Weihnachten		54.1	0,00	-7.000	-19.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	0	-74.000	0		
322	20-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 168		55.1	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
323	21-V683-0001 Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau																		
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	0	-138.000	0		
325	21-V683-0003 Kinderspielplätze		55.1	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
326	21-V683-0004 Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto		55.1	0,00	-70.000	-100.000	0	-60.000	0	-70.000	0	-70.000	0	-110.000	0	-480.000	0		
327	21-V683-0005 Verkehrsverbindungen bei Vorhaben- und Erschließungspläne		55.1	0,00	-20.000	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-65.000	0	-345.000	0		
328	21-V685-0001 Aufforstungsmaßnahmen		55.1	0,00	-10.000	-10.000	0	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0	-75.000	0		
329	21-V685-0002 Erwerb von Vermögensgegenständen - Forsten		55.5	0,00	-31.600	-22.700	0	-30.000	0	-55.500	0	-15.000	0	0	0	-154.800	0		
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	0	0	0		
331	21-V686-0003 Erwerb von sonstige Fahrzeuge bis 50.000 Euro		11.4	0,00	-53.000	-75.000	0	-60.000	0	-31.000	0	-20.000	0	-50.000	0	-289.000	0		
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	0	-210.000	0		
333	21-V686-0005 Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen, geringwertige Vermögensgegenstände -Fuhrpark-		11.4	0,00	-1.000	-6.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-19.000	0		
			11.4	0,00	-2.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-47.000	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
337	22-V683-0001 Erneuerung Spielplatz Kupfermühle	11.4	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
338	22-V683-0002 Wegebau und begleitende Bepflanzung	55.1	0,00	0	-100.000	0	-120.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	0	-520.000	0	0		
340	22-V685-0001 Aufforstung Voigdehagen	54.1	0,00	0	-2.000	0	-2.000	0	-1.000	0	0	0	0	0	-5.000	0	0		
341	22-V685-0002 Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7	55.5	0,00	0	-36.000	0	-8.000	0	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-56.000	0	0		
342	22-6061-0001 Ersatzbeschaffung LKW Baumpflege	55.5	0,00	0	-65.000	0	-16.000	0	-12.000	0	-12.000	0	0	0	-105.000	0	0		
343	22-6061-0002 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 166	11.4	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.000	0	0		
344	22-6061-0003 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	11.4	0,00	0	-86.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-86.000	0	0		
345	23-V683-0001 Erneuerung Skaterpark Knieper West	11.4	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0	0		
346	23-V686-0001 Ersatzbeschaffung LKW HST SV- 138 mit Winterdienstausrüstung	55.1	0,00	0	0	0	-150.000	0	-210.000	0	0	0	-60.000	0	-420.000	0	0		
347	23-V686-0002 Anschaffung eines Forstschleppers mit Anbautechnik	11.4	0,00	0	0	0	-122.000	0	0	0	0	0	0	0	-122.000	0	0		
		11.4	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0		



Investitionsprogramm 2022

1. Nachtrag

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit															
				Ergebnisse bis einschließlich 2020	Ansätze 2021	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme		Gesamtein-/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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
348	23-6061-0002 Ersatzbeschaffung LLKW HST SV-164		11.4	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	-65.000	0		
349	24-V686-0001 Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 174		11.4	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	-65.000	0		
350	24-V686-0002 Ersatzbeschaffung Lkw HST-SV 173		11.4	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0		
351	24-V686-0003 Ersatzbeschaffung Lkw Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung		11.4	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0		
352	24-V686-0004 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 172		11.4	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.000	0	0	0	0	-122.000	0		
353	24-V686-0005 Ersatzbeschaffung LKW HST - SV 137 mit Winterdienstausrüstung		11.4	0,00	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	0		
354	25-V686-0001 Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV180		11.4	0,00	0	0	0	0	0	-122.000	0	0	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	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0		
		90		0,00	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000	0		
356	09-1050-0001 Förderung private Kindertagesstätte "Biene Maja"		61.2	4.384,67	1.600	1.600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
357	09-2020-0001 Pauschale Investitionszuweisungen gemäß Finanzgleichgesetz (FAG)		61.1	10.415.824,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
357	12-V805-0000 Kapitalzuführung an Eigenbetrieb Tourismuszentrale		25.1	-85.000,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0	0		
358	12-0200-0001 Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirtschaftsplan		25.1	-85.000,00	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	0	0	0	0	0		
358	16-0200-0001 Kapitaleinlage für Investitionen zur Geschäftsfelderweiterung in der Unternehmensgruppe SWS Stadwerke Stralsund GmbH																		
	Summe Einzahlungen			30.528.047,13	25.398.200	30.880.100	-430.000	25.495.000	-2.400.000	8.803.400	0	5.357.700	0	4.034.900	0	49.712.841	0		
	Summe Auszahlungen			-42.483.275,62	50.085.200	65.382.300	-2.407.000	41.980.300	-2.650.000	19.226.200	0	18.718.000	0	74.092.600	0	146.866.758	-6.767.000		
	Saldo			73.011.322,75	-24.687.000	-34.502.200	1.977.000	-16.485.300	250.000	-10.422.800	0	-13.360.300	0	-70.057.700	0	-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**

Nr.		Ansätze des Haushaltsjahres		Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022		2023		2024		2025	
		Neuer Haushaltsansatz ¹	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz	Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz
in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 ¹	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	10.814.210,04	0,00	4.076.410,04	0	1.715.410,04	0,00	1.699.710,04	0,00
2 ²	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.814.210,04	0,00	4.076.410,04	0,00	1.715.410,04	0,00	1.699.710,04	0,00
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	10.762.625,00	0,00	4.724.825,00	0,00	3.407.825,00	0,00	3.392.125,00	0,00
5	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-6.037.800,00	-180.000,00	-1.317.000,00	0,00	-15.700,00	0,00	1.444.800,00	0,00
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.724.825,00	-180.000,00	3.407.825,00	0,00	3.392.125,00	0,00	4.836.925,00	0,00
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-1.103.442,22	0,00	-1.803.442,22	0,00	-2.847.442,22	0,00	-2.847.442,22	0,00
9	+ Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-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
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	28.869.200,00	1.350.000,00	12.882.700,00	250.000,00	7.388.000,00	0,00	10.931.100,00	0,00
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-1.803.442,22	0,00	-2.847.442,22	0,00	-2.847.442,22	0,00	-2.847.442,22	0,00
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	1.155.027,26	0,00	1.155.027,26	0,00	1.155.027,26	0,00	1.155.027,26	0
14	+ Korrektur des Vortrages	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	1.155.027,26	0,00	1.155.027,26	0,00	1.155.027,26	0,00	1.155.027,26	0,00
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	4.076.410,04	-180.000,00	1.715.410,04	0,00	1.699.710,04	0,00	3.144.510,04	0,00

4.4 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.205

Erhebungsjahr: 2022

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	18.441.000,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	18.441.000,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,8%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.762.625,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-6.037.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.724.825,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	98,2%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	18.441.000,00 €	
Ergebnis je Einwohner	311,48 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	4.837.000,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	81,70 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	354.666.300,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	356.225.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	mittel	-40
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.642,77 €	
Zinsquote	1,4%	
Tilgungsquote	3,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	22,4 Jahre	

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 ordentlichen Erträgen	12,7%	
Bemerkungen der Kommune	Angaben zu Teil I: zu a7) Hochrechnung gemäß V-Ist 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. k.A.	
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-45
LEISTUNGSGRUPPE:	eingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit	

5. Nachtragshaushalts- plan 2022

5.1 Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	0	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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	11	8.127.611	8.127.600	0	6.294.100	0	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	0	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	0	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	0	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



Ergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>(Summe der Nummern 11 bis 18)</i>												
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.850.300	0	-7.850.300	-7.850.300	0	-2.696.100	0	-2.161.200	0	-1.307.300	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	-7.850.300	0	-7.850.300	-7.850.300	0	-2.696.100	0	-2.161.200	0	-1.307.300	0
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.2 Finanzhaushalt

**Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	56.360.300	0	57.731.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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
03	+ Einzahlungen 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	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.340.300	12.825	10.353.125	10.340.300	0	12.237.300	0	12.957.800	0	13.101.500	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.644.900	11	6.644.911	6.644.900	0	5.094.300	0	4.593.800	0	5.093.800	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 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	- 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	- Versorgungsauszahlungen	2.883.200	0	2.883.200	2.883.200	0	2.938.600	0	2.994.900	0	3.052.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	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
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	165.000	41.700	206.700	165.000	0	165.000	0	165.000	0	145.000	0
15	- 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

**Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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

**Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.311.000	-113.250	1.197.750	3.798.000	2.487.000	2.750.000	0	0	0	0	0
28	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
29	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
30	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
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.607.300	0	3.607.300	3.607.300	0	3.686.800	0	3.678.600	0	3.551.400	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	5.399.500	0	0	0	12.983.700	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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

**Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<i>abzüglich 32 und 33)</i>												
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 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
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 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
nachrichtlich:												
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 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
darunter:												
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]

Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]

0 0 0 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 nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Aufwendungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022	
					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-überschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außer-planmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022	
					Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-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	Ansatz 2022	
					Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem 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



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	01		02		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	52.314.700	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	57.025.800	-624.000	300	0	100	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.000	100.000	800	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	0	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	200	0	77.900	0	200	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	192.700	0	101.000	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.494.300	-317.700	80.000	0	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	0
11	- Personalaufwendungen	35.615.000	-467.700	3.006.700	0	2.357.300	0	645.200	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	292.500	0	326.700	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.546.000	-27.200	57.300	0	34.600	0	150.000	0	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	2.000	0	113.500	0	306.100	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.171.200	-295.500	100	0	0	0	590.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	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	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	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	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	0	0	519.600	0	2.750.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	167.700	0	253.500	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.850.300	0	-4.262.500	-8.000	-3.099.200	0	0	0	0



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	06		07		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	
in EUR										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700	-100.000	0	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	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	108.600	0	0	0	108.500	0	100	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050.000	100.000	0	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.625.900	0	570.000	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.211.200	0	100	0	100	0	100	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.494.300	-317.700	9.000	0	20.000	0	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	0
11	- Personalaufwendungen	35.615.000	-467.700	868.300	0	550.900	0	47.900	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.487.000	0	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	0
14	- Abschreibungen	15.190.600	0	684.200	0	0	0	27.200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.171.200	-295.500	16.000	0	109.400	0	8.966.700	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	165.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.414.800	0	0	0	800	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	10.218.800	-151.300	146.200	-8.000	23.300	0	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	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	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.770.000	0	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	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	0



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	09		10		11	
				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
08	+ 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



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12		13		14	
				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
08	+ 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



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	15		16		17	
				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
08	+ 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



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 90	
		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 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
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.127.600	0	4.142.900	0
09	+ 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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	01		02		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	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
08	+ 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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	06		07		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
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
08	+ 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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	09		10		11	
				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	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
08	+ 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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12		13		14	
					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	
08	+ 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	



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	15		16		17	
				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
08	+ 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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 90	
		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
08	+ 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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	01		02		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										
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 Nummern 25 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 (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-32.626.700	2.157.000	-4.388.400	-8.000	-3.172.300	0	-118.900	0



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
			Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	06		07		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
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	50.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)		35.686.100	-430.000	4.500.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen		62.084.300	80.000	4.487.800	0	0	0	0	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 Nummern 25 bis 27)		65.882.300	-2.407.000	4.487.800	0	0	0	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	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)		-32.626.700	2.157.000	-906.800	8.000	-643.300	0	-9.019.100	0



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt				
					09		10		11
	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 Nummern 25 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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)		Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt				
					12		13		14
	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 Nummern 25 bis 27)	65.882.300	-2.407.000	0	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 (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.626.700	2.157.000	-2.667.600	0	-7.339.900	140.000	-7.483.500	0



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	15		16		17	
				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 Nummern 25 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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2022 1. Nachtrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte		Teilhaushalt 90	
		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	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 Nummern 25 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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	192.700	0	192.700	192.700	0	156.000	0	156.000	0	156.000	0
09	+ Sonstige Erträge	80.000	1.367	81.367	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	274.000	1.367	275.367	274.000	0	237.300	0	237.300	0	236.800	0
11	- Personalaufwendungen	3.006.700	6.143	3.012.843	3.006.700	0	3.059.500	0	3.113.000	0	3.168.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	292.500	0	292.500	292.500	0	299.600	0	306.800	0	314.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	0	57.300	57.300	0	57.300	0	57.300	0	56.200	0
14	- Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	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	0	-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	0	-4.185.700	0	-4.262.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.700	0	167.700	167.700	0	175.700	0	181.100	0	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	0	-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 aller Produkte		sonstige Produkte	
		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	300,00	0,00	300	0
03	+ Erträge 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0
08	+ 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	300	0	300	300	0	300	0	300	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	0	800	0	600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	0	200	0	200	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	80.000	1.367	81.367	80.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	81.300	1.367	82.667	81.300	0	81.300	0	81.300	0	80.800	0
10	- Personalauszahlungen	2.889.800	6.143	2.895.943	2.889.800	0	2.942.600	0	2.996.100	0	3.051.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	342.600	0	342.600	342.600	0	349.700	0	356.900	0	364.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.300	0	57.300	57.300	0	57.300	0	57.300	0	56.200	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.018.200	1.367	1.019.567	1.010.200	-8.000	941.700	0	943.800	0	957.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-4.308.000	-7.510	-4.315.510	-4.300.000	8.000	-4.291.400	0	-4.354.200	0	-4.430.000	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.226.700	-6.143	-4.232.843	-4.218.700	8.000	-4.210.100	0	-4.272.900	0	-4.349.200	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.700	0	-167.700	-167.700	0	-175.700	0	-181.100	0	-182.900	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-4.394.400	-6.143	-4.400.543	-4.386.400	8.000	-4.385.800	0	-4.454.000	0	-4.532.100	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 und 18.1)												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
30	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 (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte	
		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 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
08	+ 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

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte	
		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
22	+ 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 Nummern 25 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 (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.388.400,00	-8.000,00	-4.388.400	-8.000

Teilhaushalt 06
Wirtschaftsförderung



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	564.100	0	564.100	564.100	0	621.900	0	621.900	0	621.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000	0	570.000	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	7.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.143.200	0	1.143.200	1.143.200	0	1.201.000	0	1.201.000	0	1.199.000	0
11	- Personalaufwendungen	868.300	-23.000	845.300	868.300	0	885.800	0	903.700	0	922.000	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800	0	398.800	398.800	0	398.800	0	398.800	0	398.800	0
14	- Abschreibungen	684.200	0	684.200	684.200	0	686.200	0	684.200	0	684.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.000	23.000	39.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	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	0	-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	0	-889.900	0	-907.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.800	0	68.800	68.800	0	72.000	0	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	0	-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 aller Produkte		wesentliche Produkte 57.1.01		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							
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
10	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
15	- 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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-2.113.500,00	8.000,00	-1.259.300	0	-854.200	8.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 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
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570.000	0	570.000	570.000	0	570.000	0	570.000	0	570.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	0	7.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	579.100	0	579.100	579.100	0	579.100	0	579.100	0	577.100	0
10	- Personalauszahlungen	868.300	-23.000	845.300	868.300	0	885.800	0	903.700	0	922.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800	0	398.800	398.800	0	398.800	0	398.800	0	398.800	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.000	23.000	39.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	138.200	0	138.200	146.200	8.000	85.200	0	88.200	0	85.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 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
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-842.200	0	-842.200	-850.200	-8.000	-806.700	0	-827.600	0	-844.900	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.800	0	-68.800	-68.800	0	-72.000	0	-74.400	0	-75.000	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-911.000	0	-911.000	-919.000	-8.000	-878.700	0	-902.000	0	-919.900	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	300.000	0	150.000	0	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	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.487.800	0	4.487.800	4.487.800	0	8.042.000	0	1.500.000	0	2.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.487.800	0	4.487.800	4.487.800	0	10.292.000	0	1.500.000	0	2.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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 (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	57.1.01		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					
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
08	+ 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

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	57.1.01 Neuer Haushalts- ansatz	57.1.01 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	57.5.03 Neuer Haushalts- ansatz	57.5.03 Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
							in EUR
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	50.000,00	0,00	50.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.500.000,00	0,00	500.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.487.800,00	0,00	487.800	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.487.800,00	0,00	487.800	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	12.200,00	0,00	12.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.000	22.095	616.095	594.000	0	624.300	0	592.600	0	566.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300	0	287.300	287.300	0	287.300	0	287.300	0	287.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300	5.571	781.871	776.300	0	797.800	0	888.800	0	1.039.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	0	38.700	0	38.700	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0
09	+ Sonstige Erträge	474.800	2.911	477.711	474.800	0	470.900	0	470.900	0	470.900	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.871.100	30.577	3.901.677	3.871.100	0	3.919.000	0	3.978.300	0	4.102.800	0
11	- Personalaufwendungen	5.259.300	0	5.259.300	5.259.300	0	5.367.100	0	5.472.500	0	5.581.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	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	0	1.818.700	0
14	- Abschreibungen	762.900	0	762.900	762.900	0	906.000	0	1.027.200	0	1.179.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.600	0	449.600	449.600	0	449.600	0	449.600	0	449.600	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	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	0	-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)	-5.127.000	-700	-5.127.700	-5.158.500	-31.500	-5.177.800	0	-5.767.600	0	-5.853.400	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	700	800	100	0	100	0	100	0	100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.800	0	892.800	892.800	0	911.800	0	925.200	0	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)	-6.019.700	0	-6.019.700	-6.051.200	-31.500	-6.089.500	0	-6.692.700	0	-6.782.000	0

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
				25.1.01		25.1.02		25.3.01		
		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	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	594.000,00	0,00	53.700	0	40.100	0	60.200	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.300,00	0,00	0	0	100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300,00	0,00	74.500	0	10.200	0	655.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700,00	0,00	8.000	0	0	0	14.200	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	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	0
09	+ Sonstige Erträge	474.800,00	0,00	221.900	0	400	0	233.300	0	0
10	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	0
11	- Personalaufwendungen	5.259.300,00	0,00	1.015.500	0	430.200	0	1.259.900	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	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	0
14	- Abschreibungen	762.900,00	0,00	36.500	0	83.300	0	88.900	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	449.600,00	0,00	5.000	0	0	0	30.700	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	923.700,00	0,00	391.000	0	19.000	0	333.600	0	0
19	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	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	-910.600	31.500	-586.100	0	-286.000	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892.800,00	0,00	335.400	0	31.800	0	346.600	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.051.200,00	31.500,00	-1.246.000	31.500	-617.900	0	-632.500	0	0

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Produkte		26.3.01		27.2.01		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									
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	366.800	0	22.900	0	50.300	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	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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	474.800,00	0,00	700	0	16.800	0	1.700	0
10	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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	331.500	22.095	353.595	331.500	0	291.100	0	274.700	0	268.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.200	0	287.200	287.200	0	287.200	0	287.200	0	287.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.300	5.571	781.871	776.300	0	797.800	0	888.800	0	1.039.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	0	38.700	38.700	0	38.700	0	38.700	0	38.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0	1.700.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	474.800	2.911	477.711	474.800	0	470.900	0	470.900	0	470.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	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
12	- 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	449.600	0	449.600	449.600	0	449.600	0	449.600	0	449.600	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	923.700	7.771	931.471	923.700	0	903.800	0	979.200	0	926.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 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
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.626.700	-700	-4.627.400	-4.658.200	-31.500	-4.605.100	0	-5.058.400	0	-4.971.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-892.700	700	-892.000	-892.700	0	-911.700	0	-925.100	0	-928.600	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					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	731.100	0	731.100	731.100	0	3.144.700	0	1.813.300	0	938.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	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
25	- 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
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	-1.497.300	0	-1.497.300	-1.497.300	0	-2.301.600	0	-976.000	0	-240.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 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**

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				25.1.01		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									
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
08	+ 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**

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		26.3.01		27.2.01		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									
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	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
08	+ 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	0	0

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				25.1.01		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
24	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.230.900,00	0,00	1.312.700	0	7.000	0	872.000	0
29	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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.048.200,00	31.500,00	-2.443.700	31.500	-581.700	0	-793.600	0

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	26.3.01		27.2.01		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
				Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz		
in EUR									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500,00	0,00	0	0	0	0	0	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
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	733.600,00	0,00	2.400	0	0	0	0	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	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 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 (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	934.000	0	934.000	1.061.300	127.300	1.086.800	0	1.326.100	0	1.326.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900	0	281.900	281.900	0	251.900	0	241.900	0	231.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600	0	588.600	588.600	0	588.700	0	588.700	0	588.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	841.800	0	841.800	841.800	0	833.800	0	833.800	0	833.800	0
09	+ Sonstige Erträge	211.100	1.017	212.117	211.100	0	211.100	0	211.100	0	211.100	0
10	Summe der Erträge (Summe der 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	- Personalaufwendungen	2.645.900	0	2.645.900	2.645.900	0	2.706.800	0	2.756.100	0	2.822.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.400	0	53.400	53.400	0	54.700	0	56.000	0	57.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	- Abschreibungen	2.671.000	0	2.671.000	2.671.000	0	2.271.300	0	2.692.700	0	2.617.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.600	0	463.600	463.600	0	376.300	0	389.800	0	403.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	3.837.200	0	3.837.200	3.964.500	127.300	3.832.800	0	3.838.600	0	3.842.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-16.996.600	-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 vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.365.800	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	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.200	0	264.200	264.200	0	275.700	0	283.800	0	285.900	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	0	-9.630.000	-9.630.000	0	-8.870.700	0	-9.072.300	0	-9.125.600	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				21.1.01		21.5.01		21.7.01	
		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	384.300	-68.000	139.700	-2.500	63.700	-7.800
03	+ Erträge 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
05	+ 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	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ 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	0	0
10	Summe der Erträge (Summe 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	- Personalaufwendungen	2.645.900,00	0,00	535.600	0	302.700	0	93.800	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	2.602.100	0	1.213.100	0	427.800	0
14	- Abschreibungen	2.671.000,00	0,00	959.800	0	262.200	0	132.600	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	463.600,00	0,00	140.900	0	44.800	0	15.100	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	615.000	-68.000	353.600	-2.500	645.300	-7.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe 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
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	-4.125.200	0	-1.924.300	0	0	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	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.630.000,00	0,00	-4.125.200	0	-1.924.300	0	0	0



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				21.8.01		22.1.01		42.1.01	
		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
08	+ 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

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 42.4.01		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	+ 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
05	+ 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
08	+ 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
10	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
14	- 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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-17.123.900,00	127.300,00	-3.730.000	0	-952.700	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	-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
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	-2.204.400	0	-1.081.200	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	0	1.600	128.900	127.300	1.600	0	1.600	0	1.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.900	0	281.900	281.900	0	251.900	0	241.900	0	231.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.600	0	588.600	588.600	0	588.700	0	588.700	0	588.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.773.400	0	4.773.400	4.773.400	0	4.242.300	0	4.209.800	0	4.167.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100	1.017	212.117	211.100	0	211.100	0	211.100	0	211.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500	1.017	7.326.517	7.325.500	0	6.567.700	0	6.466.700	0	6.454.700	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.600	0	463.600	463.600	0	376.300	0	389.800	0	403.900	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.837.200	0	3.837.200	3.964.500	127.300	3.832.800	0	3.838.600	0	3.842.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 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
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.656.800	0	-7.656.800	-7.656.800	0	-7.430.500	0	-7.441.900	0	-7.567.600	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.200	0	-264.200	-264.200	0	-275.700	0	-283.800	0	-285.900	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 und 18.1)												
19	+ 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
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	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
25	- 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
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	-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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 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

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	21.1.01		21.5.01		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
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
05	+ 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
08	+ 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



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				21.8.01		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									
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
08	+ 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

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 42.4.01		sonstige Produkte	
		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	128.900,00	-127.300,00	0	0	0	0
03	+ 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
05	+ 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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	0,00	800.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	211.100,00	0,00	211.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	6.783.900,00	-127.300,00	1.330.000	0	3.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.624.600,00	0,00	613.600	0	539.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	62.500,00	0,00	0	0	62.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.325.500,00	0,00	847.900	0	318.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	463.600,00	0,00	0	0	10.500	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	3.964.500,00	-127.300,00	1.734.200	0	9.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-14.440.700,00	127.300,00	-3.195.700	0	-940.300	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.656.800,00	0,00	-1.865.700	0	-937.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-264.200,00	0,00	-83.200	0	-173.300	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	-1.948.900	0	-1.110.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.894.900,00	0,00	1.353.000	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: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				21.1.01		21.5.01		21.7.01	
		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	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)	9.894.900,00	0,00	4.410.100	0	0	0	0	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	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 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 (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-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**

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte					
				21.8.01		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	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
24	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	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.353.000,00	-1.860.000,00	6.783.800	0	275.800	0	0	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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.353.000,00	-1.860.000,00	6.783.800	0	275.800	0	0	0
29	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	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-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**

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 42.4.01		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.894.900,00	0,00	1.353.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.353.000,00	-1.860.000,00	2.429.000	-400.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	19.353.000,00	-1.860.000,00	2.429.000	-400.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.458.100,00	1.860.000,00	-1.076.000	400.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.379.100,00	1.860.000,00	-3.024.900	400.000	-1.110.600	0



Investitionsübersicht 2022

21.1.01.07

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen
Leistung:	21.1.01.07	Grundschule "Juri Gagarin"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 finanzielle 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 erforderlich, 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 Multimediaetechnik, 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)	2.100.000	3.450.000	1.350.000	2.015.000	665.000	-1.350.000	0	0	0	0	0
	78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	175.000	175.000	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	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



Investitionsübersicht 2022

21.1.01.57

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe:	21.1	Grundschulen
Produkt:	21.1.01	Grundschulen
Leistung:	21.1.01.57	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	- Auszahlungen 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							
	darunter:											
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden									0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-435.000	-545.000	-110.000	0							



Investitionsübersicht 2022

42.4.01.13

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) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 Umkleebereichen, 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

Teilhaushalt 11

Liegenschaften



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.200	0	49.200	49.200	0	29.300	0	10.600	0	10.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	0	55.500	0	55.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730.900	0	6.730.900	6.730.900	0	8.546.300	0	9.175.800	0	9.168.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300	0	158.300	158.300	0	153.300	0	152.400	0	152.400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	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	10.105.900	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	0	0	0	0	0	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	0	455.100	0	493.400	0	493.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	363.700	100	363.800	387.700	24.000	404.300	0	348.800	0	345.800	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 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 internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	68.900	0	68.900	68.900	0	2.462.600	0	3.061.100	0	3.039.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.600	0	65.600	65.600	0	68.600	0	70.900	0	71.500	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	0	3.300	3.300	0	2.394.000	0	2.990.200	0	2.967.500	0

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.02	
		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
08	+ 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	- Abschreibungen	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
22	- 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.500	0	37.500	37.500	0	17.600	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.730.900	0	6.730.900	6.730.900	0	8.546.300	0	9.175.800	0	9.168.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.300	0	158.300	158.300	0	153.300	0	152.400	0	152.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	228.300	228.400	317.800	317.700	100	0	100	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	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
10	- Personalauszahlungen	901.600	228.300	1.129.900	1.219.300	317.700	919.900	0	938.400	0	957.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	363.700	100	363.800	387.700	24.000	404.300	0	348.800	0	345.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-7.184.900	-228.300	-7.413.200	-7.502.600	-317.700	-6.584.200	0	-6.557.800	0	-6.573.500	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-258.100	0	-258.100	-258.100	0	2.133.100	0	2.770.500	0	2.747.800	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.600	0	-65.600	-65.600	0	-68.600	0	-70.900	0	-71.500	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-323.700	0	-323.700	-323.700	0	2.064.500	0	2.699.600	0	2.676.300	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 und 18.1)												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.177.800	0	8.177.800	8.177.800	0	3.670.800	0	1.000.000	0	740.000	0
24	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	740.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.887.800	0	17.887.800	18.167.800	280.000	4.052.000	4.000.000	52.000	0	52.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	811.000	-113.250	697.750	3.298.000	2.487.000	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 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	52.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	-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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 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

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte			
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	11.4.02		53.7.02	
				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	37.500,00	0,00	37.500	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	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
08	+ 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 aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.02		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	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.177.800,00	0,00	8.177.800	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.677.800,00	0,00	10.677.800	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.167.800,00	-280.000,00	18.167.800	-280.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.298.000,00	-2.487.000,00	3.298.000	-2.487.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	21.465.800,00	-2.767.000,00	21.465.800	-2.767.000	0	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	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.111.700,00	2.767.000,00	-10.895.000	2.767.000	-216.700	0



Investitionsübersicht 2022

11.4.02.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.4	Zentrale Dienste
Produkt:	11.4.02	Liegenschaften
Leistung:	11.4.02.01	Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR										
		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



Investitionsübersicht 2022

11.4.02.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.4	Zentrale Dienste
Produkt:	11.4.02	Liegenschaften
Leistung:	11.4.02.01	Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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



Investitionsübersicht 2022

11.4.02.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.4	Zentrale Dienste
Produkt:	11.4.02	Liegenschaften
Leistung:	11.4.02.01	Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		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



Investitionsübersicht 2022

11.4.02.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.4	Zentrale Dienste
Produkt:	11.4.02	Liegenschaften
Leistung:	11.4.02.02	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

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

Maßnahme: 22-7091-0009
Erneuerung Steuerungsanlage Schiffsliift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

Für die Vermietung ist zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs des Schiffsliiftes im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft die Investition in eine neue Steuerungsanlage notwendig. Die Gesamtkosten betragen 2.600,0 TEUR. Für das Jahr 2023 wird eine Förderung beim Land in Höhe von 2.400,0 TEUR beantragt. Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird in Höhe der voraussichtlichen Kosten in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500,0 TEUR geplant, um im Anschluss an die Planung in 2022 sofort mit der Auftragsvergabe beginnen zu können.

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



Investitionsübersicht 2022

11.4.02.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.4	Zentrale Dienste
Produkt:	11.4.02	Liegenschaften
Leistung:	11.4.02.02	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Werkfeuerwehr am Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft werden kleinere Brandabschnitte geschaffen. Ausgehend von der Halle 290 soll in Richtung Hallenbereich 330 eine brandschutztechnisch vollständige Abschottung erreicht werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.680,0 TEUR. Aufgrund der Dringlichkeit des Vorhabens wird eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.500,0 TEUR in Höhe der voraussichtlichen Kosten in 2023 geplant, um im Anschluss an die Planung in 2022 sofort mit der Auftragsvergabe beginnen zu können.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Produkte		12.6.01		31.5.04		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 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
08	+ 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208.000	12.589	1.220.589	1.208.000	0	1.238.000	0	1.276.000	0	1.316.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.300	7.254	178.554	171.300	0	171.300	0	171.300	0	171.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800	5	82.805	82.800	0	82.800	0	82.800	0	82.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.154.700	2.000	2.156.700	2.154.700	0	2.154.700	0	2.154.700	0	2.154.700	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	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	- Personalauszahlungen	6.288.200	0	6.288.200	6.288.200	0	6.443.200	0	6.606.200	0	6.757.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.759.000	0	1.759.000	1.759.000	0	1.794.400	0	1.830.400	0	1.867.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200	7.848	507.048	499.200	0	500.700	0	501.200	0	503.700	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.000	0	194.000	194.000	0	194.000	0	194.000	0	194.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	0	145.000	0	145.000	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	613.500	14.000	627.500	613.500	0	611.500	0	627.500	0	655.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 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
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.882.000	0	-5.882.000	-5.882.000	0	-6.041.900	0	-6.219.400	0	-6.397.700	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-550.400	0	-550.400	-550.400	0	-576.300	0	-595.900	0	-599.800	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 und 18.1)												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0	500.000	830.000	330.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	500.000	0	500.000	830.000	330.000	200.000	0	200.000	0	200.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.267.500	0	1.267.500	1.737.500	470.000	970.000	0	371.700	0	421.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.267.500	0	1.267.500	1.737.500	470.000	970.000	0	371.700	0	421.500	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	-767.500	0	-767.500	-907.500	-140.000	-770.000	0	-171.700	0	-221.500	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 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 (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	12.6.01		31.5.04		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	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	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.154.700,00	0,00	100	0	0	0	2.154.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.616.900,00	0,00	118.900	0	0	0	3.498.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.288.200,00	0,00	2.945.800	0	0	0	3.342.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.759.000,00	0,00	1.624.700	0	0	0	134.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.200,00	0,00	366.300	0	0	0	132.900	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	194.000,00	0,00	0	0	0	0	194.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	145.000,00	0,00	0	0	145.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	613.500,00	0,00	194.900	0	0	0	418.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-9.498.900,00	0,00	-5.131.700	0	-145.000	0	-4.222.200	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.882.000,00	0,00	-5.012.800	0	-145.000	0	-724.200	0
18.1	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	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.000,00	-330.000,00	600.000	-100.000	0	0	230.000	-230.000
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: 13 - TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
				12.6.01		31.5.04		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	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)	830.000,00	-330.000,00	600.000	-100.000	0	0	230.000	-230.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.737.500,00	-470.000,00	1.357.000	-100.000	0	0	380.500	-370.000
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.737.500,00	-470.000,00	1.357.000	-100.000	0	0	380.500	-370.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-907.500,00	140.000,00	-757.000	0	0	0	-150.500	140.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.339.900,00	140.000,00	-6.032.100	0	-145.000	0	-1.162.800	140.000



Investitionsübersicht 2022

12.6.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.01	Brandschutz
Leistung:	12.6.01.01	Berufsfeuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	+ Einzahlungen 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	- Auszahlungen für Anlagevermögen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0
	78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	75.000	75.000	0
	78561000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	15.000	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 der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	125.000	25.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100.000	0



Investitionsübersicht 2022

12.6.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.01	Brandschutz
Leistung:	12.6.01.01	Berufsfeuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		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	+ Einzahlungen 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							
25	- Auszahlungen 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 der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000	-125.000	75.000	0							



Investitionsübersicht 2022

12.6.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.6	Brandschutz
Produkt:	12.6.01	Brandschutz
Leistung:	12.6.01.01	Berufsfeuerwehr

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		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	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen 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 der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsübersicht 2022

12.8.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12.8	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt:	12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz
Leistung:	12.8.01.01	Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 Sirenenanlagen installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 370,0 TEUR. Förderbescheide in Höhe von 230,0 TEUR liegen vor.

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

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.303.200	0	4.303.200	4.303.200	0	4.362.900	0	4.218.100	0	3.873.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1.057.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.200	0	354.200	354.200	0	354.200	0	354.200	0	354.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.900	0	17.900	17.900	0	14.400	0	14.400	0	14.400	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	0	100	0	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	0	5.306.500	0
11	- Personalaufwendungen	1.238.600	0	1.238.600	1.238.600	0	1.264.000	0	1.290.000	0	1.317.200	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.900	0	50.900	50.900	0	52.100	0	53.400	0	54.700	0
13	- Aufwendungen 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
14	- Abschreibungen	7.247.100	0	7.247.100	7.247.100	0	7.104.700	0	6.854.700	0	7.256.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Finanzaufwendungen											
18	- Sonstige Aufwendungen	38.800	0	38.800	38.800	0	45.000	0	33.000	0	21.500	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.073.000	0	-12.073.000	-12.073.000	0	-9.892.000	0	-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)	-6.324.100	0	-6.324.100	-6.424.100	-100.000	-4.090.300	0	-4.005.700	0	-4.752.100	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.100	0	84.100	84.100	0	88.000	0	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)	-6.408.200	0	-6.408.200	-6.508.200	-100.000	-4.178.300	0	-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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Produkte		54.1.01		54.7.01		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									
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.303.200,00	0,00	2.260.800	0	0	0	2.042.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.600,00	100.000,00	355.600	100.000	0	0	611.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.200,00	0,00	65.000	0	0	0	289.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0,00	6.900	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	17.900,00	0,00	17.900	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.648.900,00	100.000,00	2.706.200	100.000	0	0	2.942.700	0
11	- Personalaufwendungen	1.238.600,00	0,00	758.100	0	0	0	480.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.900,00	0,00	50.900	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.500,00	0,00	1.743.500	0	0	0	279.000	0
14	- Abschreibungen	7.247.100,00	0,00	4.448.900	0	0	0	2.798.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.475.000,00	0,00	5.000	0	1.400.000	0	70.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0	0	0	0	100	0
18	- Sonstige Aufwendungen	38.800,00	0,00	600	0	0	0	38.200	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-12.073.000,00	0,00	-7.007.000	0	-1.400.000	0	-3.666.000	0
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 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 aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.100,00	0,00	60.200	0	0	0	23.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	841.000	0	841.000	741.000	-100.000	841.000	0	841.000	0	841.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.600	0	68.600	68.600	0	68.600	0	68.600	0	68.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	0	6.900	0	6.900	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	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
12	- 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.475.000	0	1.475.000	1.475.000	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	38.800	0	38.800	38.800	0	45.000	0	33.000	0	21.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-4.814.300	0	-4.814.300	-4.814.300	0	-2.775.700	0	-2.791.000	0	-2.791.000	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.897.600	0	-3.897.600	-3.997.600	-100.000	-1.859.000	0	-1.874.300	0	-1.874.300	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.100	0	-84.100	-84.100	0	-88.000	0	-90.900	0	-91.500	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 und 18.1)												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.000	52.938	1.838.938	1.786.000	0	2.686.300	0	1.855.000	0	1.011.700	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 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
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	-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
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 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 (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	54.1.01		54.7.01		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		
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
08	+ 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

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	54.1.01		54.7.01		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
				Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz		
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	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)	2.286.000,00	-100.000,00	1.270.000	-100.000	0	0	1.016.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.299.300,00	2.580.000,00	4.941.300	0	0	0	1.358.000	2.580.000
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
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.299.300,00	2.580.000,00	4.941.300	0	0	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	0	0	-342.000	-2.580.000
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.095.000,00	-2.580.000,00	-6.076.100	0	-1.400.000	0	-618.900	-2.580.000



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 erstattet.

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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 18-6060-0002
Erschließung Nördliche Hafensinsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 Grünhofer Bogen

Ab 1991 wurde der Grünhofer 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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 19-6060-0007
Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer
(zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smierlowstraße/Wulflamufer" wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil und zusätzliche Eigenanteile zur Verfügung. Im Jahr 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 Smierlowstraße 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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygonalpfaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig.

24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 Gesamtanierung "Altstadinsel" 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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) geplant und umgesetzt. Die Maßnahme erfolgt unter Verwendung von Städtebaufördermitteln im Sanierungsgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt".

Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung in Höhe von 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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich.

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: 21-6060-0004
Erneuerung Kreuzweg

Der Kreuzweg ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie bedarf einer dringenden Befestigung sowie der Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich.

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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Maßnahme: 22-6060-0006
Bahnhaltapunkt Andershof

Die DB AG plant die Errichtung eines neuen Bahnhaltapunktes 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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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	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



Investitionsübersicht 2022

54.1.01.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
		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



Investitionsübersicht 2022

55.2.02.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt:	55.2.02	Wasserbauliche Anlagen
Leistung:	55.2.02.01	Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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. Bauabschnitt 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



Investitionsübersicht 2022

55.2.02.01

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe:	55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt:	55.2.02	Wasserbauliche Anlagen
Leistung:	55.2.02.01	Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 Kostenschätzung sowie eine technische Lösung zu erstellen. Die Grundlage der Planung bilden Vermessungsleistungen, Baugrunduntersuchungen und archäologische 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

Teilhaushalt 16
Zentrales Gebäudemanagement



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	347.900	0	347.900	367.600	19.700	312.700	0	295.900	0	295.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.500	0	777.500	777.500	0	937.500	0	937.500	0	937.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	58.900	0	58.900	58.900	0	58.900	0	58.900	0	58.900	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	0	1.292.200	0
11	- Personalaufwendungen	1.713.900	0	1.713.900	1.788.900	75.000	1.748.500	0	1.783.500	0	1.819.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	2.475.200	0
14	- Abschreibungen	534.000	0	534.000	534.000	0	539.200	0	582.800	0	532.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	381.700	0	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	0	-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	0	-3.931.400	0	-3.922.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.800	0	143.800	143.800	0	150.600	0	155.500	0	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	0	-4.071.900	0	-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 aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.01		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0	0	0
02	+ 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
08	+ 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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	43.500	0	43.500	63.200	19.700	11.100	0	100	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.500	0	777.500	777.500	0	937.500	0	937.500	0	937.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	558.900	0	558.900	558.900	0	558.900	0	58.900	0	58.900	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.379.900	0	1.379.900	1.399.600	19.700	1.507.500	0	996.500	0	996.400	0
10	- Personalauszahlungen	1.713.900	0	1.713.900	1.788.900	75.000	1.748.500	0	1.783.500	0	1.819.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- 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	2.475.200	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	396.700	0	396.700	396.700	0	401.700	0	381.700	0	386.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-5.482.100	0	-5.482.100	-5.756.800	-274.700	-4.503.300	0	-4.640.900	0	-4.681.400	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.102.200	0	-4.102.200	-4.357.200	-255.000	-2.995.800	0	-3.644.400	0	-3.685.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.800	0	-128.800	-128.800	0	-135.600	0	-140.500	0	-141.700	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern	-4.231.000	0	-4.231.000	-4.486.000	-255.000	-3.131.400	0	-3.784.900	0	-3.826.700	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischen-summe	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18 und 18.1)												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	932.200	0	932.200	932.200	0	722.200	0	693.100	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	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	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.109.600	0	3.109.600	2.999.600	-110.000	1.227.900	0	2.320.300	0	1.455.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.109.600	0	3.109.600	2.999.600	-110.000	1.227.900	0	2.320.300	0	1.455.400	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	-2.177.400	0	-2.177.400	-2.067.400	110.000	-505.700	0	-1.627.200	0	-1.455.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 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 (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.01		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
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
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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
08	+ 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

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 11.4.01		sonstige Produkte	
		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
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	932.200,00	0,00	932.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.999.600,00	110.000,00	2.999.600	110.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.999.600,00	110.000,00	2.999.600	110.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.067.400,00	-110.000,00	-2.067.400	-110.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.553.400,00	145.000,00	-6.458.600	140.000	-94.800	5.000



Investitionsübersicht 2022

11.4.01.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.4	Zentrale Dienste
Produkt:	11.4.01	Gebäudemanagement
Leistung:	11.4.01.02	Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 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



Investitionsübersicht 2022

11.4.01.02

1. Nachtrag

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.4	Zentrale Dienste
Produkt:	11.4.01	Gebäudemanagement
Leistung:	11.4.01.02	Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bisher	neu	Differenz	bisher	neu	Differenz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2022	2022	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2024	2025	2026
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 „Stadtumbau Ost“ und seit 2018 im Programmteil „Soziale Stadt“. Von großer Bedeutung in diesem Stadtteil ist die Entwicklung der sozialen Infrastruktur zur Schaffung von mehr Generationengerechtigkeit, Familienfreundlichkeit und sozialem Zusammenhalt. In dem Bereich des ehemaligen Heiz- und Plattenwerkes sollen zukünftig u.a. auch mehrere Wohnungen neu gebaut werden. Die demografische und städtebauliche Entwicklung wird für die Einwohner erhebliche Veränderungen mit sich bringen, insbesondere auch hinsichtlich der Zusammensetzung der heute ansässigen und künftigen Bewohner. Vor diesem Hintergrund will die Hansestadt Stralsund das Vorhaben zum Aufbau eines Gemeinde- und Bürgerzentrums mit besonderen Angeboten der Stadtteilarbeit ausdrücklich unterstützen. In vorheriger Abstimmung mit dem Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung ist eine Förderung aus dem Programm der Städtebauförderung möglich. Diese Mittel dürfen nur für die Teile des Gebäudes eingesetzt werden, die dem Gemeinbedarf dienen und der Allgemeinheit offenstehen, nicht hingegen für Bereiche der sakralen Nutzung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 5.500,0 TEUR. Bei einem Gebäudeflächenanteil von 35% für die offene Stadtteilarbeit ergibt sich für die Hansestadt Stralsund ein zu zahlender Zuschuss in Höhe von 1.925,0 TEUR. Ferner unterstützt die Hansestadt Stralsund die Evangelische Kirchengemeinde St. Nikolai für das Engagement mit einem Zuschuss in Höhe von 1.000,0 TEUR. Die finanziellen Mittel sind im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 eingeordnet. Es wurden Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.732,5 TEUR mit Zuwendungsbescheid vom 20.11.2020 bewilligt.

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

Teilhaushalt 17
Amt für stadtwirtschaftliche Dienste



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	714.700	0	714.700	714.700	0	586.800	0	476.000	0	139.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700	0	778.700	778.700	0	778.700	0	778.700	0	778.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000	0	657.000	657.000	0	557.000	0	557.000	0	557.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	642	1.242	600	0	600	0	600	0	600	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.163.500	642	2.164.142	2.163.500	0	1.935.600	0	1.824.800	0	1.488.500	0
11	- Personalaufwendungen	4.149.500	0	4.149.500	4.224.500	75.000	4.233.900	0	4.320.300	0	4.408.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600	-358	3.896.242	3.896.600	0	3.863.400	0	4.281.400	0	3.879.100	0
14	- Abschreibungen	584.800	0	584.800	584.800	0	527.500	0	575.200	0	593.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	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	0	-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	0	-7.912.000	0	-7.948.200	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.300	0	485.300	485.300	0	538.700	0	503.100	0	502.600	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.800	0	871.800	871.800	0	943.300	0	920.800	0	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	0	-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 (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 54.1.01				sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	54.1.02		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	714.700,00	0,00	39.900	0	31.600	0	643.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700,00	0,00	0	0	776.700	0	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000,00	0,00	0	0	0	0	657.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0,00	9.200	0	3.000	0	300	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600,00	0,00	300	0	0	0	300	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.163.500,00	0,00	49.400	0	811.300	0	1.302.800	0
11	- Personalaufwendungen	4.224.500,00	-75.000,00	802.300	0	709.500	0	2.712.700	-75.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	- Abschreibungen	584.800,00	0,00	0	0	0	0	584.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	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	511.900,00	0,00	66.000	0	75.500	0	370.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe 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
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 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	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	485.300,00	0,00	0	0	484.600	0	700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.800,00	0,00	95.200	0	557.800	0	218.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.490.800,00	75.000,00	-3.181.400	-25.000	-229.400	-100.000	-4.080.000	200.000

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	458.100	0	458.100	458.100	0	361.900	0	304.900	0	139.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700	0	778.700	778.700	0	778.700	0	778.700	0	778.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000	0	657.000	657.000	0	557.000	0	557.000	0	557.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	0	12.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	642	1.242	600	0	600	0	600	0	600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600	-358	3.896.242	3.896.600	0	3.863.400	0	4.281.400	0	3.879.100	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	511.900	1.000	512.900	511.900	0	509.400	0	509.900	0	505.900	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 16)	-8.608.000	-642	-8.608.642	-8.683.000	-75.000	-8.656.700	0	-9.161.600	0	-8.843.500	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.701.100	0	-6.701.100	-6.776.100	-75.000	-6.946.000	0	-7.507.900	0	-7.355.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-386.500	0	-386.500	-386.500	0	-404.600	0	-417.700	0	-421.200	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
18 und 18.1)												
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	876.700	0	876.700	876.700	0	903.000	0	977.500	0	725.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	876.700	0	876.700	876.700	0	903.000	0	977.500	0	725.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 17

TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	-876.700	0	-876.700	-876.700	0	-903.000	0	-977.500	0	-725.000	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 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 (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
				54.1.01		54.1.02		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	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	458.100,00	0,00	39.900	0	31.600	0	386.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.700,00	0,00	0	0	776.700	0	2.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.000,00	0,00	0	0	0	0	657.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0,00	9.200	0	3.000	0	300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600,00	0,00	300	0	0	0	300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	1.906.900,00	0,00	49.400	0	811.300	0	1.046.200	0
10	- Personalauszahlungen	4.224.500,00	-75.000,00	802.300	0	709.500	0	2.712.700	-75.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.896.600,00	0,00	2.267.300	25.000	182.500	100.000	1.446.800	-125.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	50.000,00	0,00	0	0	0	0	50.000	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	511.900,00	0,00	66.000	0	75.500	0	370.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe 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
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo 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	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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: 17 - TH 17 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte				sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz	54.1.01		54.1.02		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	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	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)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 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 (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-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



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	56.360.300	0	57.731.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.553.700	0	48.553.700	49.030.700	477.000	48.488.700	0	38.493.500	0	38.423.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.142.900	11	4.142.911	4.142.900	0	2.592.300	0	2.091.800	0	2.591.800	0
09	+ Sonstige Erträge	2.165.000	0	2.165.000	2.165.000	0	2.165.000	0	2.165.000	0	2.165.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	107.076.300	11	107.076.311	107.653.300	577.000	107.102.300	0	99.110.600	0	100.911.200	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	777.700	0	777.700	777.700	0	619.700	0	619.700	0	619.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.653.000	0	47.653.000	47.948.500	295.500	47.988.400	0	37.459.000	0	37.605.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige	1.394.500	11	1.394.511	1.394.500	0	1.501.300	0	1.519.200	0	1.537.800	0



Teilergebnishaushalt 2022

1. Nachtrag

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/ außerplanmäßige Aufwendungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	5.600	0	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	0	-39.603.500	0	-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	0	59.507.100	0	61.142.700	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	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)	57.230.500	0	57.230.500	57.512.000	281.500	56.972.300	0	59.492.100	0	61.127.700	0

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.03		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	
in EUR										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700,00	-100.000,00	0	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	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.142.900,00	0,00	0	0	0	0	4.035.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.165.000,00	0,00	0	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	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	777.700,00	0,00	235.500	0	177.100	0	195.900	0	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	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.394.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600,00	0,00	0	0	0	0	5.600	0	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	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	0
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	57.512.000,00	-281.500,00	-1.564.800	0	-4.127.800	0	4.028.700	0	0

**Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte 61.1.01		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700,00	-100.000,00	52.314.700	-100.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	49.030.700,00	-477.000,00	38.293.900	-477.000	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
10	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
15	- 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
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	-50.126.300,00	295.500,00	-32.230.400	295.500	-1.519.200	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	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
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	58.378.200	-281.500	797.700	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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	0	56.360.300	0	57.731.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	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	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ 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
08	+ 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
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	- Zuwendungen, Umlagen und 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
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019.500	11	2.019.511	2.019.500	0	2.126.300	0	1.519.200	0	1.537.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	0	5.600	0	5.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 und 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
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.049.700	0	57.049.700	57.331.200	281.500	56.636.100	0	60.003.400	0	61.639.000	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (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

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18 und 18.1)												
19	+ 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
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	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
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	534.000	0	534.000	534.000	0	534.000	0	34.000	0	34.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag****A. Zahlungsübersicht**

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	bisheriger Ansatz des Haushaltsjahres einschließlich bereits beschlossener Nachträge	beschlossene über-/außerplanmäßige Auszahlungen	Zwischensumme	Ansatz 2022		Planungsdaten 2023		Planungsdaten 2024		Planungsdaten 2025	
					Neuer Haushaltsansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushaltsansatz						
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)	4.023.600	0	4.023.600	4.023.600	0	2.275.200	0	2.750.800	0	2.095.200	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 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 aller Produkte		wesentliche Produkte						
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	25.1.03		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	
in EUR										
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700,00	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	48.682.200,00	-477.000,00	0	0	10.269.100	0	200.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	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	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.165.000,00	0,00	0	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	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	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	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.019.500,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600,00	0,00	0	0	0	0	5.600	0	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	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	0
18.1	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000,00	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0
18.2	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	57.316.200,00	-281.500,00	-1.344.500	0	-3.964.000	0	4.029.400	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.556.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0	0	0	0	0	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 aller Produkte		wesentliche Produkte 61.1.01		sonstige Produkte	
		Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz	Neuer Haushalts- ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts- ansatz
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	52.314.700,00	-100.000,00	52.314.700	-100.000	0	0
02	+ 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
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.165.000,00	0,00	0	0	2.165.000	0
09	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
17	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
18	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

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2022 1. Nachtrag**

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		wesentliche Produkte						
				25.1.03		26.1.01		53.5.01		
		Neuer Haushalts-ansatz	Veränderung gegenüber bisherigem Haushalts-ansatz							
in EUR										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	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	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	0,00	34.000	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	534.000,00	0,00	34.000	0	0	0	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	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	61.339.800,00	-281.500,00	-1.378.500	0	-3.964.000	0	4.029.400	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 aller Produkte		wesentliche Produkte 61.1.01		sonstige Produkte	
		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
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.600,00	0,00	0	0	1.600	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	4.557.600,00	0,00	4.556.000	0	1.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	0,00	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	500.000,00	0,00	0	0	500.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	534.000,00	0,00	0	0	500.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	4.023.600,00	0,00	4.556.000	0	-498.400	0
30	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	61.339.800,00	-281.500,00	62.957.900	-281.500	-305.000	0

5.5 Nachtragsstellenplan 2022

Hansestadt  Stralsund

Stellenplan
der Hansestadt Stralsund
2022 / Nachtrag

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 01.09.2022)

**Beteiligungs-
management**

Marion Harder
252 194

**Protokoll und
Presse**

Anne Pilgrim
252 272

Oberbürgermeister

Dr.-Ing. Alexander Badrow
252 101

**Büro des
Oberbürger-
meisters**

Karin Wiechers
252 271

**Eigenbetrieb
Städtischer
Zentralfriedhof**

Timo Viecens
390 278

**Gleichstellungs-
beauftragte**

Silvia Hacker-Hübner
252 274

**Amt 10
zentrale Dienste**

Klaus Gawoehns
252 401

**Amt 12
Rechtsamt**

Birgit Wittfoth
252 326

**Amt 14
Rechnungs-
prüfungsamt**

Tilo Troyke
253 517

**Amt 20
Kämmereiamt**

Gisela Steinfurt
253 518

**Amt 30
Ordnungsamt
Senator und 1.
Stellvertreter des OB**

Heino Tanschus
253 745

**Amt 40
Amt für Kultur,
Welterbe und
Medien**

Steffi Behrendt
252 316

**Amt 60
Amt für Planung
und Bau**

Dr. Frank-Bertolt Raith
252 870

**Amt 68
Amt für
stadtwirtschaftliche
Dienste**

Heidi Waschki
252 855

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

Dr. Sonja Gelinek
252 710

**Amt 80
Amt für Wirtschafts-
förderung/
Stadtmarketing**

Peter Fürst
252 720

**Amt 85
Tourismuszentrale**

André Kretzschmar
252 341

Abt. 10.08
**Büro des Präsidenten der
Bürgerschaft/
Gremiendienst**
Jan Kuhn 252 185

Zentrale
Vergabestelle

Versicherungen

Abt. 20.1
**Haushalts- und
Finanzplanung**
Andrea Jurk
253 523

Abt. 30.1
**Verkehrs-
angelegenheiten**
Jan Höhdorf
253 742

**Beauftragter für Kunst-
und Kulturbesitz/
Kulturmanagement**
Dr. Burkhard Kunkel
252 714

**Beauftragte für die
Integrat. von Menschen
mit Behinderungen**
Petra Breuer
252 821

Abt. 68.1
Forsten
Thomas Struwe
253 446

Migrationsbeauftragte
Anja Schmuck
252 763

Abt. 10.1
Organisationsabteilung

Andrea Romberg
252 407

Abt. 20.3
Steuern
Elke Rawe
253 549

Abt. 30.2
**Gewerbe- und
Ordnungsangelegen.**
Tino Krusch
253 708

Abt. 40.1
**Kultur und
Öffentlichkeitsarbeit**
Jeannine Wolle
252 314

Abt. 60.3
Bauaufsicht
Henning Steinbach
252 817

Abt. 68.2
**Grün- und
Parkanlagen**
Heike Benz
253 436

**Klimaschutz-
beauftragter**
Stephan Latzko
252 753

Abt. 10.2
Personalabteilung

Mirko Wäscher
252 434

Abt. 20.4
Stadtkasse
Ronny Liß
253 521

Abt. 30.3
Stadesamt
Silke Boldt
252 262

Abt. 40.3
Stadtbibliothek
Sylvia Lieckfeldt
253 684

Abt. 60.4
**Planung und
Denkmalpflege**
Kirstin Gessert
252 624

Abt. 68.3
Straßenunterhaltung
Detlef Conrad
253 429

Abt. 70.2
Soziale Angelegenheiten
Kathi Gutschmuths
252 880

Abt. 20.5
**Geschäfts- und
Anlagenbuchhaltung**
Jens Unger
253 519

Abt. 30.4
IT-Abteilung
Iven Peter
252 250

Abt. 40.5
Musikschule
Wolfgang Spitz
253 470

Abt. 60.5
**Straßen und
Verkehrsenkung**
Stephan Bogusch
252 828

Abt. 68.4
Verkehrstechnik
Robert Ballhause
253 432

Abt. 70.4
**Zentrales Gebäude-
management**
Erik Mülling
252 745

Abt. 30.5
Zentrale Bußgeldstelle
Richard Schröder
253 775

Abt. 40.6
STRALSUND MUSEUM
Dr. Maren Heun
253 610

Abt. 60.8
Liegenschaften
Andre Kobsch
253 719

Abt. 68.5
Straßenreinigung
Sven Langfeld
253 855

Abt. 70.9
Schule und Sport
Jörn Tuttlies
252 761

Abt. 30.7
Hafenamt
Alexander Meinke
253 630

Abt. 40.7
Stadtarchiv
Dr. Dirk Schleinert
253 641

Abt. 30.9
Feuerwehr
Florian Peters
253 810

Abt. 40.8
Zoo Stralsund
Dr. Christoph Langner
253 480

Personalrat

Liane Riedel
252 453

Hausanschrift:
Rathaus, Alter Markt
18439 Stralsund

Postanschrift:
Postfach 2145
18408 Stralsund

Telefon
03831 252 110

Fax
03831 252 422

Internet
www.stralsund.de

E-Mail
info@stralsund.de

De-Mail
poststelle@stralsund.de-
mail.de

Planstellenübersicht

Bearbeitungsstand: 01.09.2022

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2019		01.01.2020		01.01.2021		01.01.2022		01.01.2022 - Nachtrag	
		ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ	ANZ	VZÄ
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	4,000
03	Beteiligungsmanagement	0	0,000	6	6,000	6	6,000	6	6,000	6	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	117	109,838
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	6	6,000	7	7,000	7	7,000	7	7,000	7	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
90	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	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	5,000
Planstellen nachrichtlich gesamt:		32	31,000	35	34,000	35	34,000	35	34,267	35	34,267
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener 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 wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
HHGI	Nummer der Leistung
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
hD	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
gD	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
mDZ	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
mD	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
ANB	Anwärterbezüge
AZUO	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

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

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

A 6	StVS	Stadtverwaltungssekretär/in
A 7	StVOS	Stadtverwaltungsoberssekretär/in
A 8	StVHS	Stadtverwaltungshauptsekretär/in
A 9	StVAI	Stadtverwaltungsamtsinspektor/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in
A 10	StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor/in
A 11	StVA	Stadtverwaltungsamtman/-frau
A 12	StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
A 13	StVOAR	Stadtverwaltungsobersamtsrat/-rätin
A 13	StVR	Stadtverwaltungsrat/-rätin
A 14	StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
A 15	StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
A 16	LStVD	Leitende(r) Stadtverwaltungsdirektor/in

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

A 9	StBI	Stadtbauinspektor/in
A 10	StBOI	Stadtbauoberinspektor/in
A 11	StBA	Stadtbauamtman/-frau
A 12	StBAR	Stadtbauamtsrat/-rätin
A 13	StBOAR	Stadtbauoberamtsrat/-rätin
A 13	StBR	Stadtbaurat/-rätin
A 14	StBOR	Stadtbauoberrat/-rätin
A 15	StBD	Stadtbaudirektor/in
A 16	LStBD	Leitende/r Stadtbaudirektor/in

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

A 7	BM	Brandmeister/in
A 8	OBM	Oberbrandmeister/in
A 9	HBM	Hauptbrandmeister/in

Laufbahngruppe 2

A 9	StBrl	Stadtbrandinspektor/in
A 10	StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
A 11	StBrA	Stadtbrandamtman/-frau
A 12	StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
A 13	StBrOAR	Stadtbrandoberamtsrat/-rätin
A 13	StBrR	Stadtbrandrat/-rätin

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

A 13	StRR	Stadtrechtsrat/-rätin
A 15	StRD	Stadtrechtsdirektor/in

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				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	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 Oberbürgermeister

1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101011	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

01 Büro des Oberbürgermeisters

2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101011	1,000 A14	0,000	1,000 A14	
3	01.00.280	Koordinierung	11101011	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
4	01.00.300	Sekretariat	11101011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
5	01.00.500	Sekretariat	11101011	1,000 07	1,000 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	
Zwischensumme				6,000	4,000	6,000	

02 Protokoll und Presse

8	02.00.100	Protokoll und Presse	11101041	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
9	02.00.150	Protokoll	11101041	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
10	02.00.200	Pressesprecher/in	11101041	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
11	02.00.300	Pressestelle	11101041	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
Zwischensumme				4,000	4,000	4,000	

03 Beteiligungsmanagement

12	03.00.100	Leitung	11101031	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
13	03.00.200	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
14	03.00.300	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
15	03.00.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
16	03.00.500	Gemeindebesteuerung	11101031	1,000 09c	0,000	1,000 09c	ku A10
17	03.00.600	Beteiligungsmanagement	11101031	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
Zwischensumme				6,000	5,000	6,000	

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

10 Amt für zentrale Dienste

18	10.00.100 StVD-Amtsleitung	11102011	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
19	10.00.200 Sekretariat	11102011	1,000 06	0,750 06	1,000 06	
Zwischensumme			2,000	1,750	2,000	

10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst

20	10.08.100 Abteilungsleitung	11101021	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
21	10.08.250 Sekretariat	11101021	1,000 06	0,850 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	
Zwischensumme			6,000	4,850	6,000	

10.1 Organisationsabteilung

26	10.10.050 Abteilungsleitung	11301011		0,350		
				0,150		
27	10.10.100 Abteilungsleitung	11301011	0,700 12	0,700 09a	0,700 12	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
27	10.10.100 Abteilungsleitung	11404011	0,300 12	0,300 09a	0,300 12	ATZ 5 (11/20-08/21) ku A 13gD
28	10.10.250 Organisation	11301011	0,900 10	0,900 10	0,900 10	
28	10.10.250 Organisation	12101021	0,100 10	0,100 10	0,100 10	
29	10.10.300 Organisation	11301011	0,355 10	0,263		
29	10.10.300 Organisation	12101011	0,152 10	0,113		
30	10.10.350 StVA-Organisation	11301011	0,700 A11	0,000	0,700 A11	ATZ 5 (02/21-08/22)
30	10.10.350 StVA-Organisation	12101011	0,300 A11	0,000	0,300 A11	ATZ 5 (02/21-08/22)
31	10.10.400 Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301011	0,900 11	0,878 11	0,900 11	ku A12
31	10.10.400 Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101021	0,100 11	0,098 11	0,100 11	ku A12
32	10.10.600 Statistik/Wahlen	12101011	0,800 10	0,800 10	0,800 10	
32	10.10.600 Statistik/Wahlen	12101021	0,200 10	0,200 10	0,200 10	

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
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	
Zwischensumme			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/ Personalsachbearbeitung	11201011	0,500 A10	0,375 A10	0,500 A10	
50	10.21.500 StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201021	0,500 A10	0,375 A10	0,500 A10	
51	10.21.600 Krankenbezüge/LOB	11201021	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			9,760	9,075	9,760	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022				
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -				
				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		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

10.2.2 SG Lohn / Gehalt

52	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201031	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
53	10.22.200	Bezügerechnung	11201031	1,000	09a			1,000	09a	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	
Zwischensumme				3,507		3,000		3,507		

10.9 Büro Personalrat

56	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101081	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
57	10.90.150	Sekretariat	11101081	0,760	05	0,750	05	0,760	05	
Zwischensumme				1,760		1,750		1,760		

12 Rechtsamt

58	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
59	12.00.200	Sekretariat	11901011	1,000	06	0,963	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	
Zwischensumme				7,887		6,689		7,887		

14 Rechnungsprüfungsamt

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	Technische/r Prüfer/in	11801011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		

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

20 Kämmereiamt

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	
Zwischensumme				3,000	2,926	3,000	

20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung

74	20.10.100	Abteilungsleitung	11601011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ku A12
75	20.10.200	Haushalt	11601011	1,000 09c	0,925 09c	1,000 09c	
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		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	
Zwischensumme				9,507	6,275	9,507	

20.3 Abt. Steuern

84	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601021	1,000 A11	0,900 A11	1,000 A11	
85	20.30.200	Steuern nach Satzung	11601021			1,000 08	

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
86	20.30.250 StVI-Steuern	11601021	1,000 A9gD	1,000 09a	1,000 A9gD	
				0,000 A9		
87	20.30.300 Grundsteuern	11601021	1,000 08	0,750 08	1,000 08	ku A8
88	20.30.400 StVHS-Grundsteuern	11601021	1,000 A8	0,925 08	1,000 A8	
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	
Zwischensumme			7,000	6,225	8,000	

20.4 Abt. Stadtkasse

92	20.40.100 StVAR-Abteilungsleitung	11601031	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
Zwischensumme			1,000	1,000	1,000	

20.4.1 SG Forderungsmanagement

93	20.41.100 StVOI-Sachgebietsleitung	11601031	1,000 A10	0,925 09a	1,000 A10	
				0,000 A9		
94	20.41.200 Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A9mD
95	20.41.250 Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 09a	0,000	1,000 09a	ku A9mD
96	20.41.300 Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 08	0,988 08	1,000 08	ku A8
97	20.41.500 StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031	1,000 A8	1,000 A6	1,000 A8	
98	20.41.600 Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000 08	0,925 08	1,000 08	ku A8
99	20.41.800 StVAI-Forderungsmanagement	11601031	1,000 A9mD	0,925 A7	1,000 A9mD	ku A9mD
Zwischensumme			7,000	5,763	7,000	

20.4.2 SG Zahlungsabwicklung

100	20.42.070 Sachgebietsleitung	11601031	1,000 09a	0,950 09a	1,000 09a	ku A9mD
101	20.42.200 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 08	0,925 08	1,000 08	
102	20.42.300 Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000 06	0,925 06	1,000 06	ku A6

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
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	

Zwischensumme 7,000 8,225 7,000

20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung

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	

Zwischensumme 10,000 10,350 10,000

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

30 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	
Zwischensumme				4,000	3,000	4,000	

30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten

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	12301011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	ku A7
123	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	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	
Zwischensumme				3,760	3,750	3,760	

30.1.1 SG Verkehrsüberwachung

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)
130	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
131	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
132	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
133	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
134	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303011	0,507 06	0,500 06	0,507 06	
135	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
136	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6

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
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	
Zwischensumme			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		
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	- 10 -
				Stand	19.08.2022 09:58:09
				gedruckt	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

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011	0,380 11	0,380 11	0,380 11	ku A12
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201031	0,200 11	0,200 11	0,200 11	ku A12
160	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041	0,420 11	0,420 11	0,420 11	ku A12
161	30.20.150	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011		0,875 09c		
162	30.20.160	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011		0,500 03		
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	

Zwischensumme

7,571

8,525

7,571

30.2.1. SG Meldewesen

170	30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031	1,000 A9mD	0,950 A7	1,000 A9mD	
171	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
172	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000 A7	0,675 A6	1,000 A7	
173	30.21.500	Meldewesen	12201031	1,000 05	0,925 05	1,000 05	ku A6
174	30.21.600	Meldewesen	12201031	1,000 05	0,925 05	1,000 05	
175	30.21.800	Meldewesen	12201031	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6
176	30.21.900	Meldewesen	12201031	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku A6

Zwischensumme

7,000

6,475

7,000

30.3 Abt. Standesamt

177	30.30.100	Abteilungsleitung	12202011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	ku A11
178	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202011	1,000 A9gD	0,000	1,000 A9gD	
179	30.30.250	Standesbeamte/r	12202011	1,000 09a	0,750 09a	1,000 09a	

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
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	
Zwischensumme				5,000		3,625		5,000		

30.4 IT-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
Zwischensumme				9,257		6,800		9,257		

30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle

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
199	30.50.400	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a			1,000	09a	von 30.12.300
200	30.50.450	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a			1,000	09a	ku A7, von 30.12.360
201	30.50.500	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	05			1,000	05	von 30.12.400
202	30.50.550	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04			1,000	04	von 30.12.500

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
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
Zwischensumme				12,774		0,000		12,774		

30.7 Abt. Hafenamts

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	
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	
Zwischensumme				9,000		7,900		9,000		

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

30.9.2 SG Feuerwache

219	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011	1,000 A12	1,000 A11	1,000 A12	
220	30.92.130	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9	1,000 A9mDZ	
221	30.92.140	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
222	30.92.150	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
223	30.92.200	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ	
224	30.92.210	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
225	30.92.220	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9	1,000 A9mD	
226	30.92.230	HBM-Zugführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A9mD	1,000 A9mDZ	
227	30.92.240	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mDZ	1,000 A7	1,000 A9mDZ	ku A8
228	30.92.250	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A8	1,000 A9mD	
229	30.92.260	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A8	1,000 A9mD	
230	30.92.270	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9	1,000 A9mD	
231	30.92.280	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9mD	1,000 A9mD	
232	30.92.290	HBM-Gruppenführer	12601011	1,000 A9mD	1,000 A9mD	1,000 A9mD	
233	30.92.300	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
234	30.92.305	Oberbrandmeister/in	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
235	30.92.310	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
236	30.92.320	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
237	30.92.330	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
238	30.92.340	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
239	30.92.350	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
240	30.92.360	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
241	30.92.370	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
242	30.92.375	Staffelführer	12601011	1,000 08	1,000 08	1,000 08	ku A8
243	30.92.380	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
244	30.92.385	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
245	30.92.390	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
246	30.92.395	OBM-Staffelführer	12601011	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
247	30.92.400	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
248	30.92.410	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
249	30.92.420	BM-Truppführer	12601011	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2021	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	

Zwischensumme 52,000 52,000 52,000

40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien

271	40.00.100	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

Zwischensumme 2,000 1,875 2,000

Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz

273	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101011	1,000 12	1,000 12	1,000 12
-----	-----------	--	----------	----------	----------	----------

Zwischensumme 1,000 1,000 1,000

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

40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

274	40.10.100	Abteilungsleitung	28101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
275	40.10.200	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	Kulturförderung/Haushalt	28101011	1,000 09a	0,750 09a	1,000 09a	
279	40.10.600	Haushalt	28101011	1,000 08	0,800 08	1,000 08	
Zwischensumme				6,000	5,550	6,000	

40.3 Abt. Stadtbibliothek

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		

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
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	
Zwischensumme			14,040	12,819	14,040	

40.5 Abt. Musikschule

295	40.50.100	Leitung	26301011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
296	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
297	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301011	0,822 09b	0,578 09b	0,822 09b	KE 30 %
298	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301011	0,804 09b	0,877 09b	0,804 09b	KE 30 %
299	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
300	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301011	0,527 09b	0,520 09b	0,527 09b	KE 30 %
301	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301011	0,644 09b	0,633 09b	0,644 09b	KE 30 %
302	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
303	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,693 09b	0,878 09b	KE 30 %
304	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301011	0,636 09b	0,625 09b	0,636 09b	KE 30 %
305	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301011	0,699 09b	0,490 09b	0,699 09b	KE 30 %
306	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301011	0,468 09b	0,500 05	0,468 09b	KE 30 %
					0,664 09b		
307	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
308	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
309	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
310	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301011	0,483 09b	0,476 09b	0,483 09b	KE 30 %
311	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,867 09b	0,878 09b	KE 30 %
312	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301011	0,878 09b	0,780 09b	0,878 09b	KE 30 %
313	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301011	0,877 09b	0,893 09b	0,877 09b	KE 30 %
314	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301011	0,608 09b	0,491 09b	0,608 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
315	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301011	0,542 09b	0,489 09b	0,542 09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
316	40.50.495	Haushalt	26301011	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
317	40.50.600	Sekretariat	26301011	1,000 06	0,000	1,000 06	
Zwischensumme			18,134	16,911	18,134		

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -		
				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	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

40.6 Abt. STRALSUND 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
Zwischensumme				12,294	10,550	12,294	

40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit

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	
Zwischensumme				6,194	5,263	6,194	

40.7 Abt. 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	

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	
Zwischensumme			7,331	7,274	7,331	

40.8 Abt. Zoo Stralsund

347	40.80.100	Direktor/in	25301011	1,000 13	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	Krafffahrer/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/ Handwerker	25301011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
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	

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
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 03	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
Zwischensumme			27,130	26,525	27,130	

60 Amt für Planung und Bau

376	60.00.100 Amtsleitung	11105011	1,000 15	0,000 15	1,000 15	
377	60.00.200 Sekretariat	11105011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
378	60.00.300 Integration von Menschen mit Behinderung	11101061	0,760 09c	0,750 09c	0,760 09c	
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	
Zwischensumme			6,760	6,600	6,760	

60.3 Abt. Bauaufsicht

383	60.30.150 Abteilungsleitung	52101011	1,000 13	1,000 13	1,000 13	ku A13gD
384	60.30.960 technischer Archivdienst	52101011	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
385	60.31.200 Baugenehmigungen	52101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ku A9gD
386	60.32.500 Baugenehmigungen	52101011	1,000 11		1,000 11	
387	60.32.600 Baugenehmigungen	52101011	1,000 12	0,900 12	1,000 12	ku A12
388	60.32.700 Baugenehmigungen	52101011	1,000 12	1,000 12	1,000 12	ku A12
389	60.32.800 Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,200 11	0,185 11	0,200 11	ku A12
389	60.32.800 Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,800 11	0,740 11	0,800 11	ku A12

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
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	09b	0,300	09b	0,300	09b	ku A9gD
391	60.32.950	Statik	52101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	ku A12
Zwischensumme				9,000		7,825		9,000		

60.4 Abt. Planung und Denkmalpflege

392	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
393	60.40.200	Sekretariat	51101011	0,700	06	0,700	06	0,700	06	
393	60.40.200	Sekretariat	52101011	0,300	06	0,300	06	0,300	06	
394	60.40.300	Scanarbeiten	51101011	1,000	04	0,750	04	1,000	04	
Zwischensumme				3,000		2,750		3,000		

60.4.2 Generelle Planung

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	
Zwischensumme				5,760		6,450		5,760		

60.4.3 Bauleitplanung und Planungsrecht

401	60.43.100	Bauleitplanung	51101011	0,887	12	0,000		0,887	12	
402	60.43.300	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
403	60.43.400	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,875	11	1,000	11	
404	60.43.600	Stadtplanung/ Standortplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
405	60.43.800	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,000		1,000	11	
406	60.43.900	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06			1,000	06	
Zwischensumme				5,887		2,750		5,887		

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

60.4.4 Altstadtsanierung

407	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	
Zwischensumme				5,000	4,750	5,000	

60.4.5 Vermessung

412	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	
Zwischensumme				2,000	2,000	2,000	

60.4.6 Denkmalpflege

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	
416	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011	0,456 09b	0,450 09b	0,456 09b	
Zwischensumme				2,507	2,500	2,507	

60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung

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	60.50.100	Abteilungsleitung	54901011	0,100 14	0,100 14	0,100 14	
418	60.50.200	Sekretariat	54101011	0,800 06	0,800 06	0,800 06	

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
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	04	100% KE, ab 01.05.2022 90% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				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	13	
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	

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
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 11	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 11	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 09c	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	60.51.600 Verkehrssicherung/ Genehmigungen und Erlaubnis	12302011	0,887 09a	1,000 09a	0,887 09a	
Zwischensumme			10,887	9,577	10,887	

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				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	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

60.5.2 SG Allgemeine Verwaltung

431	60.52.100	Sachgebietsleitung	54101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
432	60.52.150	Projekte	54101011	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
433	60.52.200	StVI-Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge	54101011	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	kw nach Ausscheiden der Stelleninhaberin
434	60.52.300	StVI-Sachanlagevermögen	54101011	1,000 A9gD	1,000 A9	1,000 A9gD	
435	60.52.400	Sondernutzung/Werbung	54101011	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ku A9gD
436	60.52.500	Vertragswesen	54101011	0,700 09b	0,648 09b	0,700 09b	
436	60.52.500	Vertragswesen	54201011	0,100 09b	0,093 09b	0,100 09b	
436	60.52.500	Vertragswesen	54301011	0,100 09b	0,093 09b	0,100 09b	
436	60.52.500	Vertragswesen	54901011	0,100 09b	0,093 09b	0,100 09b	
437	60.52.600	Straßenreinigung	54102011	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	KE
438	60.52.700	Straßenreinigung	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme				8,000	7,927	8,000	

60.8 Abt. Liegenschaften

439	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
440	60.80.200	Sekretariat	11402011	0,507 06	0,000	0,507 06	kw 01/25 ATZ 5 (02/23-01/25)
441	60.80.250	Sekretariat	11402011	1,000 06		1,000 06	ATZ 5 (02/23-01/25)
442	60.80.350	Scanarbeiten	11402011	1,000 04	1,000 04	1,000 04	90% KE, ab 01.07.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
443	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011	0,700 11	0,700 11	0,700 11	
443	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
444	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
445	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,925 09c	1,000 09c	
446	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,900 09c	1,000 09c	

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
447	60.80.900 Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000 09c	0,925 09c	1,000 09c	
Zwischensumme			8,507	6,750	8,507	

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung 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	
Zwischensumme			7,000	6,550	7,000	

68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

455	68.00.100 Amtsleitung	11107011	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
456	68.00.150 Sekretariat	11107011	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
457	68.00.300 Fuhrpark	11405061	0,800 08	0,800 08	0,800 08	
457	68.00.300 Fuhrpark	54102021	0,200 08	0,200 08	0,200 08	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

68.1 Abt. 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 09a	1,000 09a	
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 06	1,000 06	1,000 06	

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
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	
Zwischensumme			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	

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
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	05	0,900	05	
482	68.20.520	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
482	68.20.520	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
483	68.20.530	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
483	68.20.530	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
484	68.20.540	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
484	68.20.540	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
485	68.20.550	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
485	68.20.550	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
486	68.20.560	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
486	68.20.560	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
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	05	
488	68.20.580	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
488	68.20.580	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	
489	68.20.590	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
489	68.20.590	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
490	68.20.600	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05	0,100	05	
490	68.20.600	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05	0,900	05	

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
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	03	
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	0,750	03	1,000	03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Stellenplan 2022		Zeitraum	01.09.2022	
Abrechnungskreis					Seite	- 29 -	
					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		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	68.20.900	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
508	68.20.910	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
509	68.20.920	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03	1,000	03	90% KE, ab 01.11.2022 80% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
Zwischensumme				41,000		37,784		41,000		

68.3 Abt. Straßenunterhaltung

510	68.30.100	Abteilungsleitung	54101041	0,304	09a	0,600	09a	0,304	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
510	68.30.100	Abteilungsleitung	54102021	0,101	09a	0,200	09a	0,101	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
510	68.30.100	Abteilungsleitung	54201021	0,051	09a	0,100	09a	0,051	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
510	68.30.100	Abteilungsleitung	54301021	0,051	09a	0,100	09a	0,051	09a	kw 05/25 ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.150	Abteilungsleitung	54101041	0,600	09a			0,600	09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.150	Abteilungsleitung	54102021	0,200	09a			0,200	09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.150	Abteilungsleitung	54201021	0,100	09a			0,100	09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
511	68.30.150	Abteilungsleitung	54301021	0,100	09a			0,100	09a	ATZ 5 (09/23-05/25)
512	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800	08	0,700	08	0,800	08	
512	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100	08	0,088	08	0,100	08	
512	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100	08	0,088	08	0,100	08	
513	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800	08	0,800	08	0,800	08	
513	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
513	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100	08	0,100	08	0,100	08	
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	

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
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		

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

68.4 Abt. Verkehrstechnik

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	

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
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	
Zwischensumme				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 Spezialfahrzeuge	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
539	68.50.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
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	

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
544	68.50.800 manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
545	68.50.900 manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000 02	1,000 02	1,000 02	
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
Zwischensumme			10,000	9,000	10,000	

70 Amt für Schule und Sport

547	70.00.100 Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011	1,000 A15	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	
Zwischensumme			5,507	5,500	5,507	

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

553	70.20.100 Abteilungsleitung	35101301	1,000 11	0,875 11	1,000 11	ku A11
554	70.20.150 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	2,000 09a	1,000 09a	ku A8
555	70.20.200 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	0,875 09a	1,000 09a	ku A8
556	70.20.300 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	0,925 09a	1,000 09a	ku A8
557	70.20.350 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	0,925 09a	1,000 09a	ku A8
558	70.20.400 Wohngeldbehörde	35101301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	ku A8
559	70.20.550 KISS	33101021	1,000 S12	0,925 S12	1,000 S12	KE 35 %
560	70.20.560 KISS	33101021	0,380 04	0,200 04	0,380 04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
561	70.20.570 KISS	33101021	0,750 03	0,750 03	0,750 03	KE, kw bei Wegfall der Förderung
562	70.20.600 Haushalt	35101301	0,500 06	0,475 06	0,500 06	
562	70.20.600 Haushalt	36101301	0,500 06	0,475 06	0,500 06	
563	70.20.650 Jugend- und Kitaförderung	33101011	0,350 09a	0,438 09a	0,350 09a	ku A8
563	70.20.650 Jugend- und Kitaförderung	33101021	0,300 09a	0,375 09a	0,300 09a	ku A8

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
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	
Zwischensumme			11,017	10,676	11,017	

70.4 Abt. 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/ 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	
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	

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
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	
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	
Zwischensumme				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	

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
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 Sachbearbeitung Schulen	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	

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
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	

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
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	

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
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	04	1,000	04	1,000	04	
651	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
652	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
653	70.98.650	Posttransport	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
654	70.98.660	Verkehrssicherheit Grundstücke	11401021	1,000	04	1,000	04	1,000	04	

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
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
Zwischensumme				44,534	39,750	44,534

80 Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

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/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 10	1,000 10	1,000 10
668	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c
669	80.00.500	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
670	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c
Zwischensumme				7,000	5,925	7,000

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

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
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
Zwischensumme			8,027	0,000	8,027	

90 Ausbildungsplätze

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	

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
692	90.00.470 AZUBI - 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 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	0,000	1,000 A9	
701	90.00.610 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	0,000	1,000 A9	von 90.00.100
702	90.00.620 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
703	90.00.640 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/in	11201011	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
704	90.00.650 Stadtverwaltungsinspektorenwärter/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	
Zwischensumme			27,000	20,000	27,000	

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

91 Saisonkräfte

707	91.00.600	Kasse/Aufsicht				0,000				
707	91.00.600	Kasse/Aufsicht	57503011	0,760	03			0,760	03	01.05.-31.10.
708	91.00.650	Kasse/Aufsicht				0,000				
708	91.00.650	Kasse/Aufsicht	57503011	0,507	03			0,507	03	01.05.-31.10.
Zwischensumme				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	
711	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	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		

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

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

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

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.09.2022
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	22.08.2022 08:25:55
				gedruckt	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	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
1010: 10.1 Organisationsabteilung								
1	10.10.300	Organisation	0,000	10			0,507	
Zusammenfassung						0,000	0,507	
Stellenabgang in 10.1 Organisationsabteilung: Stellenabgang: 0,507 (0,000 Zugänge - 0,507 Abgänge = 0,507 Stellen)								
2030: 20.3 Abt. Steuern								
2	20.30.200	Steuern nach Satzung	1,000		08	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 20.3 Abt. Steuern: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
3	40.60.200	Sammlungen	1,000	12	13			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6000: 60 Amt für Planung und Bau								
4	60.00.800	Haushalt/Gefahrenabwehr	1,000	09b	07			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
7041: 70.4.1 SG Werft								
5	70.41.100	Sachgebietsleitung	1,000		12	1,000		
6	70.41.200	Sekretariat	1,000		07	1,000		
7	70.41.300	Sachbearbeitung	1,000		09c	1,000		
8	70.41.400	Arbeitssicherheit	1,000		11	1,000		
9	70.41.500	Meister/in	1,000		09b	1,000		
10	70.41.600	Meister/in	1,000		09b	1,000		
11	70.41.700	Meister/in	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						7,000	0,000	
Stellenzugang in 70.4.1 SG Werft: Stellenzugang: 7,000 (7,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,000 Stellen)								

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

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																		Zusammen
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2						
			B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13	A13gD	A5	A6	A7	A8	A9mD	
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000		1,000																2,000
11102011	Amtsleitung Amt 10_				1,000															1,000
11106011	Amtsleitung Amt 70_				1,000															1,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_							0,500				0,700								1,200
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_							0,500				0,200								0,700
11201031	Personalabrechnung_							1,000				0,100								1,100
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

Stellenplan 2022

Stellenplan 2022

Mehr

Weniger

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	
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	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																		
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2					Laufbahngruppe II 1						Laufbahngruppe I 2						Zusammen
			B5	A13hD	A14	A15	A16	A9	A9gD	A10	A11	A12	A13	A13gD	A5	A6	A7	A8	A9mD	
Gesamtsumme		1,000	2,000	3,000	3,000	0,000	0,000	3,000	9,000	7,000	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	31,000	19,000	9,000	4,000	95,000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000					1,000				1,000	1,000									4,000
11101021	Gremien dienst_	3,000	1,000				1,000					1,000									6,000
11101031	Beteiligungsmanagement_		1,000	1,000		1,000	3,000														6,000
11101041	Protokoll und Presse_		1,051				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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000	1,000	0,507					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

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
		21501513														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														0,500						0,500	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		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								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

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																			
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02a	02	01	S12	Zusammen
54901011	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde_		0,100	0,500		0,100	0,100		0,400												1,200
55101021	Unterhaltung öffentliches Grün TH 17	1,000					0,900		1,000			1,900	20,800		12,700						38,300
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
Stellenplan 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
Stellenplan 2022		60,181	49,053	34,534	2,000	8,000	12,000	16,887	43,267	27,267	24,850	16,040	45,345	122,952	36,800	30,591	1,000	5,774		1,000	537,541
Mehr			2,000	1,000			1,000		1,000		1,000	2,000									7,493
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

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KW - Datum	wegfallender Umfang %	Std.	KW - Vermerk
10.1 Organisationsabteilung								
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	15,000	31.01.2024	37,500	15,000	kw 01/24 ATZ 5 (09/22-01/24)
10.2.2 SG Lohn / Gehalt								
10.22.300	Bezügerechnung	09a	50,700	20,000	31.05.2026	50,000	20,000	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung								
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. Liegenschaften								
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. Steuern								
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 Übernachtungssteuersatzung
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung								
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-Abteilung								
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. Zentrale Bußgeldstelle								
30.50.110	Zentrale Bußgeldstelle	09b	50,700	20,000	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. STRALSUND 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. Straßen und Verkehrslenkung								
60.50.300	Scanarbeiten	04	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
68.20.800	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.810	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.840	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.850	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.860	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.870	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.890	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Stelle					KW Informationen			
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KW - Datum	wegfallender Umfang		KW - Vermerk
			%	Std.		%	Std.	
68.20.900	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.910	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.20.920	Grün- und Baumpflege	03	100,000	40,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
68.30.100	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. Straßenreinigung								
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 Wirtschaftsförderung/Stadtmaking								
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 Stellenumfang:			7,800	0,000				

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang %	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
03 Beteiligungsmanagement							
03.00.500	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
10.1 Organisationsabteilung							
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
10.2 Personalabteilung							
10.21.400	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
12 Rechtsamt							
12.00.600	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A10
30.3 Abt. Standesamt							
30.30.100	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
14 Rechnungsprüfungsamt							
14.00.500	Beschäftigte/r	10	100,00000	40,00000		A11	ku A11
14.00.650	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung							
20.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A 12
20.10.510	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	KU A10
20.3 Abt. Steuern							
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 Forderungsmanagement							
20.41.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.41.600	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung							
20.42.070	Kassenangestellte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
20.42.300	Kassenangestellte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
20.42.500	Kassenangestellte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							
20.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	ku A 10
20.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
20.50.500	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30 Ordnungsamt							

Stelle					KU Informationen		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	Umfang		KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
			%	Std.			
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 Verkehrsüberwachung							
30.11.100	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.450	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.1.3 SG KFZ-Zulassung							
30.13.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.13.210	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.13.250	Beschäftigte/r	07	100,00000	40,00000			ku A7
30.13.360	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten							
30.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
30.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.20.400	Beschäftigte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.2.1. SG Meldewesen							
30.21.500	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.21.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.21.900	Beschäftigte/r	05	100,00000	40,00000		A6	ku A6
30.5 Abt. Zentrale 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. Hafenamts							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.240	Stadthauptbrandmeister/in	A9mDZ	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30.92.375	Feuerwehrgestellte/r	08	100,00000	40,00000		A8	ku A8

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