Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Band I - Kernhaushalt



Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Historische Altstädte Stralsund und Wismar Welterbe seit 2002

Hansestadt Stralsund

Inhaltsverzeichnis

			Seite
1.	Einleitung		5
	1.1	Vorbemerkungen	7
	1.2	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	9
	1.3	Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit	13
2.	Haushaltssatzung 2026		19
3.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2026		23
	3.1	Allgemeine statistische Angaben und Übersichten zum Haushaltsplan 2026	25
	3.2	Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 und Überblick über das Haushaltsjahr 2025	29
	3.3	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	33
	3.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	39
	3.5	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	55
	3.6	Übersicht über die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der planmäßigen Tilgungen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	57
	3.7	Übersicht der sich aus der Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	59
	3.8	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	61
	3.9	Entwicklung der Kassenkredite	63
	3.10	Entwicklung des Eigenkapitals	65
	3.11	Entwicklung der Sonderposten	67
	3.12	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	69
	3.13	Haushaltsbeziehungen zu den Unternehmen, Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts	71
	3.14	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Aufgaben	73
4.	Weitere Anlagen		75
	4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	77
	4.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	81
	4.3	Investitionsprogramm	83
	4.4	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	113
	4.5	Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum	115

4.6 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit 117

5. Haushaltsplan 2026 121
5.1 Ergebnishaushalt 123
5.2 Finanzhaushalt 127
5.3 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte 131
5.4 Teilhaushalte einschließlich Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte 143
01 – Verwaltungssteuerung 145
02 – Zentrale Dienste 153
03 – IT-Abteilung 163
06 – Wirtschaftsförderung 177
07 – Soziale Hilfen 193
08 – Kinder- und Jugendförderung 203
09 – Kulturelle Einrichtungen 215
10 – Schulverwaltung und Sport 255
11 – Liegenschaften 303
12 – Kämmereiamt 331
13 – Ordnungsamt 339
14 – Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht 369
15 – Straßen und Stadtgrün 389
16 – Zentrales Gebäudemanagement 467
17 – Amt für stadtwirtschaftliche Dienste 485
90 – Zentrale Finanzleistungen 533
5.5 Stellenplan 2026 553

1. Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2026 der Hansestadt Stralsund basieren auf der mittelfristigen Finanzplanung 2026 - 2029, dem Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Bau M-V zum kommunalen Finanzausgleich für die Haushaltsplanung 2026 vom 27. November 2025 sowie der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung. Die Haushaltsplanung 2026 ff. gestaltete sich nicht nur aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen bei den Dienstleistungen und in der Baubranche sowie die Tarifentwicklung für den öffentlichen Dienst als große Herausforderung, sondern auch wegen der unklaren Rechtslage zur künftigen Ausgestaltung der Kommunalfinanzen. Sowohl das „Gesetz zur Anpassung von Regelungen zur Übertragung der Befugnisse nach dem Gewerbesteuergesetz für gemeindefreie Gebiete und zur Berücksichtigung zusätzlicher Steuereinnahmen im Kommunalen Finanzausgleich Mecklenburg-Vorpommern“ als auch das „Vierte Gesetz zur Anpassung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern“ lagen lediglich als Gesetzesentwürfe der Landesregierung vor. Gleiches gilt für die vorgesehenen Änderungen am Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V).

Nach den Ergebnissen der Herbststeuerschätzung 2025, dem deutlichen Rückgang der Einwohnerzahl von M-V nach den Zensusergebnissen 2022 sowie aufgrund von Abrechnungsbeträgen für vorangegangene Ausgleichsjahre wäre die kommunale Finanzausstattung aus Gemeindesteuern und Finanzausgleichsleistungen in den Jahren 2026 und 2027 hinter der Finanzausstattung des Jahres 2025 zurückgeblieben. Die Steuerausfälle im Zusammenhang mit der Finanzierung des Gesetzes für ein steuerliches Investitionssofort-programm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland der kommunalen Ebene betragen nach der Wirkung des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes im Kommunalen Finanzausgleich im Zeitraum 2025 bis 2029 insgesamt 144 Mio. Euro. Diese kommunalen Mindereinnahmen gleicht der Bund über einen Festbetrag beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus. Für die Gemeinden in M-V ergeben sich daraus nach aktuellen Annahmen Mehreinnahmen i. H. v. 188 Mio. Euro im Gesamtzeitraum. Das Land wird diese Einnahmen aus der Bemessung des Kommunalen Finanzausgleichs ausklammern, so dass den Kommunen diese Mehreinnahmen nicht nur in Höhe der kommunalen Beteiligungsquote, sondern vollständig verbleiben. Im Ergebnis werden die Kommunen nicht nur für ihre Mindereinnahmen kompensiert, sondern sie erhalten bis 2029 sogar 44 Mio. Euro zusätzlich.
Im Ergebnis des Kommunalgesprächs vom 19. November 2025 sollen die zur Verfügung stehenden Finanzierungsinstrumente genutzt werden, um die kommunale Finanzausstattung aus Steuern und Finanzausgleichsleistungen zu stabilisieren. Zu diesen Maßnahmen gehört auch die vollständige Ausschöpfung der Kreditermächtigung des Kommunalen Ausgleichsfonds Mecklenburg-Vorpommern.

Der Ergebnishaushalt 2026 weist Erträge aus der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 156.939,0 TEUR aus. Die Aufwendungen umfassen ein finanzielles Volumen von insgesamt 180.321,5 TEUR. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage zur Gegenfinanzierung des nicht aus Sonderposten finanzierten Abschreibungsanteils in Höhe von 8.030,0 TEUR verbleibt ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 15.685,6 TEUR. Im Wesentlichen resultiert dies aus den höheren Aufwendungen im Personalbereich, in den Abschreibungen und in den sonstigen Aufwendungen.

Im Finanzhaushalt wird der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen unter Einrechnung des Tilgungsbetrages mit einem negativen Saldo von 25.283,7 TEUR ausgewiesen.

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

Nach der RUBIKON- Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird der Hansestadt Stralsund eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt.
Die Hansestadt Stralsund wird in die Pflicht genommen, unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen einzuleiten, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind.

Im Finanzhaushalt Teil B ist ein Investitionsvolumen von 47.767,2 TEUR geplant. Die Investitionsmaßnahmen 2026 erfordern eine Kreditaufnahme von 15.767,4 TEUR. In den Folgejahren 2027 bis 2029 werden Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 45.330,4 TEUR aus jetziger Sicht unabweisbar. Der Schuldenstand wird in den nächsten Haushaltsjahren durch die Kreditneuaufnahmen – sowie unter Berücksichtigung von Kreditgenehmigungen der Haushaltssatzungen 2024/2025 - von 101.882,9 TEUR am 31.12.2025 auf 158.538,3 TEUR am 31.12.2029 steigen.

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

Die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 64.193,7 TEUR sollen die planmäßige Fortsetzung bereits begonnener Vorhaben sichern.

Zur Sicherung der Liquidität wird der Höchstbetrag zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 20.000,0 TEUR festgesetzt.
Da der notwendige Kassenkreditbedarf den Höchstbetrag von 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen übersteigt, wird nach § 53 Abs. 3 KV M-V die rechtsaufsichtliche Genehmigung erforderlich.

1.2 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2026 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung M-V, die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik M-V), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, die Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemKVO-Doppik M-V) sowie die Haushaltssatzung.

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

1. Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V:
„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden."

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V:
„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen."

§ 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V:
„Mehraufwendungen nach Absatz 1 Satz 3 und Abs. 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen."

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V:
„Die Absätze 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend."

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

2. Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V:
„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts Anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt."

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

Folgende Aufwendungen und ggf. Auszahlungen werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten ausgenommen:
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Personalaufwendungen/ Versorgungsaufwendungen
- Reisekosten- Sachkonto 56131000

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V:
„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend."

Dies gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Finanzhaushalt.

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

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

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

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

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V:
„Ansätze für laufende Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden."

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

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V:
„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden."

3. Haushaltsüberschreitungen

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

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

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

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

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

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

4. Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes können bei einem ausgeglichenen Haushalt durch Haushaltsvermerk ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, soweit der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr dennoch erreicht werden kann. Ansätze für Instandhaltungsmaßnahmen können durch Haushaltsvermerk auch dann für ganz oder teilweise übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Die Übertragungen sind auf das Notwendige zu beschränken. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V:
„Ansätze für Aufwendungen und für laufende Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind übertragbar, soweit hinsichtlich der Ansätze im Haushaltsjahr bereits rechtliche Verpflichtungen eingegangen wurden oder sie in sonstiger Weise gebunden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Haushalt im Haushaltsjahr nicht ausgeglichen ist oder der Haushaltsausgleich im Haushaltsfolgejahr nicht erreicht werden kann. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend."

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

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V:
„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen."

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

§ 15 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V:
„Absatz 1 und 2 gelten entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen. Absatz 3 gilt entsprechend für Ermächtigungen zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit."

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V:
„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar."

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V:
„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre."

5. Darstellung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

6. Änderungen der Organisationsstruktur

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

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

1.3 Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen und Kennzeichnung der Wesentlichkeit

(W= Wesentliche Produkte)

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

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
08	Kinder- und Jugendförderung	36101		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**W**
			3610101	Tageseinrichtungen	**W**
			3610130	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	**W**
		36700		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**W**
			3670007	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**W**
09	Kulturelle Einrichtungen	11104		Amtsleitung Amt 40	
			1110401	Amtsleitung Amt 40	
		25101		Stralsund Museum	**W**
			2510101	BgA Stralsund Museum	**W**
		25102		Stadtarchiv	**W**
			2510201	Stadtarchiv	**W**
		25301		Zoo Stralsund	**W**
			2530101	BgA Zoo Stralsund	**W**
		26301		Musikschule	**W**
			2630101	Musikschule	**W**
		27201		Stadtbibliothek	**W**
			2720101	Stadtbibliothek	**W**
		28101		Kultur, Welterbe und Medien	
			2810101	Kultur, Welterbe und Medien	
		28102		Kulturförderung	
			2810201	Internationale Hansetage 2028	
10	Schulverwaltung und Sport	11106		Amtsleitung Amt 70	
			1110601	Amtsleitung Amt 70	
		21101		Grundschulen	**W**
			2110101	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich"	**W**
			2110151	Montessori-Grundschule "Lambert Steinwich" - Sporthalle	**W**
			2110102	Grundschule "Karsten Sarnow"	**W**
			2110152	Grundschule "Karsten Sarnow" - Sporthalle	**W**
			2110103	Grundschule "Gerhart Hauptmann"	**W**
			2110153	Grundschule "Gerhart Hauptmann" - Sporthalle	**W**
			2110104	Grundschule Andershof	**W**
			2110154	Grundschule Andershof - Sporthalle	**W**
			2110105	Grundschule "Hermann Burmeister"	**W**
			2110155	Grundschule "Hermann Burmeister" (ehem. Allende) - Sporthalle	**W**
			2110106	Grundschule "Ferdinand von Schill"	**W**
			2110156	Grundschule "Ferdinand von Schill" - Sporthalle	**W**
			2110107	Grundschule "Juri Gagarin"	**W**
			2110157	Grundschule "Juri Gagarin" - Sporthalle	**W**
			2110120	Schullastenausgleich Grundschulen	**W**
		21501		Regionale Schulen	**W**
			2150101	Regionale Schule "Adolph Diesterweg"	**W**
			2150151	Regionale Schule "Adolph Diesterweg" - Sporthalle	**W**
			2150102	Regionale Schule "Hermann Burmeister"	**W**
			2150152	Regionale Schule "Hermann Burmeister" - Sporthalle	**W**
			2150103	Regionale Schule "Marie Curie"	**W**
			2150153	Regionale Schule "Marie Curie" - Sporthalle	**W**
			2150120	Schullastenausgleich Regionale Schulen	**W**
		21701		Gymnasien	**W**
			2170102	Hansa-Gymnasium	**W**
			2170152	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	**W**
		21801		Gesamtschulen	**W**
			2180101	IGS Grünthal	**W**

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
			2180151	IGS Grünthal - Sporthalle	**W**
			2180102	Schulzentrum "Am Sund" (Goethe-Gymnasium und Gerhart-Hauptmann-Schule)	**W**
			2180152	Schulzentrum "Am Sund" - Sporthalle	**W**
		22101		Förderschulen	**W**
			2210101	Sonderpädagogisches Förderzentrum	**W**
			2210102	Förderschule "Astrid Lindgren"	**W**
			2210152	Förderschule "Astrid Lindgren" - Sporthalle	**W**
			2210103	Förderschule "Ernst von Haselberg"	**W**
		24101		Schülerbeförderung	
			2410101	Schülerbeförderung	
		24301		Sonstige schulische Aufgaben	
			2430101	Sonstige schulische Aufgaben	
			2430103	Segelschule (Dänholm)	
		42101		Förderung des Sports	**W**
			4210101	Förderung des Sports	**W**
		42401		Sportstätten und Bäder	**W**
			4240101	Sportstätten	**W**
			4240102	BgA Sportbad	**W**
			4240104	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	**W**
			4240105	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	**W**
			4240106	Sporthalle "Rosa Luxemburg"	**W**
			4240107	Sportplatz "Rosa Luxemburg"	**W**
			4240108	Sporthalle Brunnenaue	**W**
			4240109	Sportplatz Brunnenaue	**W**
			4240110	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	**W**
			4240111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	**W**
			4240112	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	**W**
			4240113	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	**W**
			4240114	Stadion "Paul Greifzu" (Speedway)	**W**
			4240115	Stadion "Paul Greifzu" (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	**W**
			4240116	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	**W**
			4240117	Sportplatz Hochschule "HOST"	**W**
			4240118	Sportplatz Dänholm	**W**
			4240125	Kleinsportanlagen und Freiflächen	**W**
11	Liegenschaften	11402		Liegenschaften	**W**
			1140201	Liegenschaften	**W**
			1140202	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	**W**
		53702		Deponien	**W**
			5370201	Deponienachsorge	**W**
			5370202	Gasverstromung	**W**
12	Kämmereiamt	11601		Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	
			1160101	Finanzen	
			1160102	Steuern	
			1160103	Zahlungsabwicklung	
		11603		Finanzcontrolling	
			1160303	Beteiligungsmanagement	
13	Ordnungsamt	11103		Amtsleitung Amt 30	
			1110301	Amtsleitung Amt 30	
		12201		Ordnungsangelegenheiten	
			1220101	Sicherheit und Ordnung	
			1220103	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	
			1220104	Gewerbeangelegenheiten	
		12202		Standesamt	
			1220201	Standesamt/Personenstandswesen	

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
		12203		Hafenaufsicht	
			1220301	Hafenamt	
			1220303	BgA Liegeplätze	
		12301		Verkehrsangelegenheiten	
			1230101	Fahrerlaubnisangelegenheiten	
			1230102	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
		12303		Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
			1230301	Verkehrsüberwachung / Bußgeldstelle	
		12601		Brandschutz	**W**
			1260101	Berufsfeuerwehr	**W**
			1260102	Freiwillige Feuerwehr	**W**
		12801		Zivil- und Katastrophenschutz	
			1280101	Zivil- und Katastrophenschutz	
		31504		Soziale Einrichtungen	**W**
			3150401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	**W**
		57301		Märkte	
			5730101	Märkte	
14	Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	11105		Amtsleitung Amt 60	
			1110501	Amtsleitung Amt 60	
		51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
			5110101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	
		51102		Stadtvermessung / GIS	
			5110201	Stadtvermessung / GIS	
		51103		Städtebauförderung	**W**
			5110301	Städtebauförderung	**W**
		52101		Bau- und Grundstücksordnung	
			5210101	Bau- und Grundstücksordnung	
		52301		Denkmalschutz und -pflege	
			5230101	Denkmalschutz und -pflege	
		55403		Immissionsschutz	
			5540301	Immissionsschutz	
15	Straßen und Stadtgrün	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
			1230201	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
		54101		Gemeindestraßen	**W**
			5410101	Verwaltung Gemeindestraßen	**W**
			5410102	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	**W**
		54201		Kreisstraßen	
			5420101	Verwaltung Kreisstraßen	
		54301		Landesstraßen	
			5430101	Verwaltung Landesstraßen	
		54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
			5460101	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	
			5460102	BgA Parken & Parkhäuser (bis einschließlich 2023 BgA Parkhäuser)	
		54701		ÖPNV	**W**
			5470108	Zuschüsse für ÖPNV	**W**
		54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
			5480101	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	
		54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
			5490101	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		55202		Wasserbauliche Anlagen	
			5520201	Wasserbauliche Anlagen	

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Wesentlich
16	Zentrales	11401		Gebäudemanagement	**W**
	Gebäudemanagement		1140102	Gebäudemanagement	**W**
			1140103	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	**W**
		55404		Klimaschutz	
			5540401	Klimaschutz	
17	Stadtwirtschaftliche	11107		ehemalige Amtsleitung Amt 68	
	Dienste		1110701	ehemalige Amtsleitung Amt 68	
		11405		Sonstiger zentraler Service	
			1140506	Fuhrpark	
		54101		Gemeindestraßen	**W**
			5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen	**W**
			5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	**W**
		54102		Straßenreinigung, Winterdienst	**W**
			5410201	Straßenreinigung	**W**
			5410202	Winterdienst	**W**
		54201		Kreisstraßen	
			5420102	Unterhaltung Kreisstraßen	
		54301		Landesstraßen	
			5430102	Unterhaltung Landesstraßen	
		55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	
			5510102	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	
		55300		Friedhofs- und Bestattungswesen	**W**
			5530001	Städtischer Zentralfriedhof	**W**
		55501		Kommunale Forstwirtschaft	
			5550101	Forsten und Baumpflege	
90	Zentrale Finanzleistungen	25103		Deutsches Meeresmuseum	**W**
			2510301	Deutsches Meeresmuseum	**W**
		26101		Theater Vorpommern GmbH	**W**
			2610101	Theater Vorpommern GmbH	**W**
		53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	**W**
			5350101	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	**W**
		54001		Konzessionsabgaben	
			5400101	Konzessionsabgaben	
		61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**W**
			6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	**W**
		61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

2. Haushaltssatzung 2026

Haushaltssatzung der Hansestadt Stralsund
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 45 i.V.m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 29.01.2026 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnis-und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	156.939.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	180.654.450,00 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-15.685.450,00 EUR

2. im Finanzhaushalt auf

a. einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	144.469.000,00 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen *) von	169.752.650,00 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-25.283.650,00 EUR
b. einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	32.799.800,00 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	48.567.200,00 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-15.767.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	15.767.400,00 EUR

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	64.193.700,00 EUR

§ 4
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000.000,00 EUR

*) einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 5
Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung der Hansestadt Stralsund, in der aktuellen Fassung, festgelegt.

§ 6
Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 696,865 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7
Weitere Vorschriften

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

Nachrichtliche Angaben:

1. Zum Ergebnishaushalt

   Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 2.142.400,00 EUR

2. Zum Finanzhaushalt

   Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich -58.703.200,00 EUR

3. Zum Eigenkapital

   Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 338.566.000,00 EUR

Stralsund,

Dr.-Ing. Alexander Badrow
Oberbürgermeister

3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

3.1 Allgemeine statistische Angaben zum Haushaltsplan 2026

Geographische Daten

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

Bodenfläche nach Nutzungsarten

am 31.12.2023 (Stat. Amt M-V)	Hektar	Anteil in %
Siedlung	1 716	31,4
darunter Wohnbaufläche	628	11,5
Verkehr	550	10,1
darunter Straßenverkehr	363	6,6
Vegetation	1 519	27,8
darunter Landwirtschaft	1 110	20,3
Gewässer	1 674	30,7

Amtliche Bevölkerungszahl auf Basis des Zensus (Stichtag 15.05.2022)

Bestand am (Statistisches Amt M-V)	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Personen insgesamt	54 016	54 128	54 094

Einwohner lt. Einwohnermelderegister der Hansestadt Stralsund

Einwohnerbestand am Stichtag	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	*31.10.2025*
Hauptbewohner insgesamt	59 618	59 612	59 597	*59 279*
darunter weiblich				
von insgesamt Altersgruppen				
unter 1 Jahr	363	323	324	*325*
1 bis unter 6 Jahre	2 291	2 198	2 034	*1 969*
6 bis unter 15 Jahre	4 708	4 711	4 734	*4 607*
15 bis unter 65 Jahre	36 039	36 015	35 947	*35 692*
65 Jahre und älter	16 217	16 359	16 558	*16 686*
von insgesamt Ausländer	4 855	5 288	5 551	*5 648*
darunter weiblich				
Nebenbewohner (Hauptwohnsitz außerhalb)	918	896	884	*860*

Einwohnerbewegung im Jahr	2022	2023	2024	*01-10/2025*
Natürliche Bewegung				
Geborene	389	341	349	*276*
Verstorbenen	1 036	926	1 029	*854*
Wanderungsbewegung				
Zugezogene	3 905	3 658	3 471	*2 713*
Fortgezogene	3 005	2 981	2 972	*2 315*

Allgemeinbildende Schulen und Schüler

Schuljahr (Statistisches Amt M-V)	2022/23	2023/24	2024/25
Schulen insgesamt	18	18	18
darunter in freier Trägerschaft	2	2	2
Schulen nach Organisationsformen			
Grundschule	7	7	7
Regionale Schule	3	3	3
Gymnasium	1	1	1
Integrierte Gesamtschule			
mit gymnasialer Oberstufe	2	2	2
ohne gymnasiale Oberstufe	1	1	1
Kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe	1	1	1
Förderschule	3	3	3
Schüler	6 061	6 094	6.187
davon nach Schularten			
Grundschule	2 051	2 070	2 076
Regionale Schule	1 577	1 583	1 623
Gymnasium	1 146	1 174	1 152
Integrierte Gesamtschule	1 002	1 008	1 050
Förderschule	285	259	286

Kindertagesförderung

am 1. März (Landkreis V-R)	2022	2023	2024	2025
Kindertageseinrichtungen	25	26	26	26
Kapazität (Plätze)	4 363	4 477	4 534	4 558
betreute Kinder	4 094	4 152	4 100	3 941
Kindertagespflegepersonen	54	52	45	34
Kapazität (Plätze)	276	258	216	160
betreute Kinder	221	229	173	137

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Wohnort Stralsund

am Jahresende (Stat. Amt M-V)	2022	2023	2024
Beschäftigte insgesamt	20 678	20 643	20 622
darunter Frauen	10 274	10 221	10 192

Arbeitslose

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2022	2023	2024	*Okt. 2025*
Arbeitslose insgesamt	3 158	3 477	3 527	*3 385*
darunter Frauen	1 335	1 473	1 482	*1 435*
Arbeitslosenquote insgesamt bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	11,2 %	12,3 %	12,4 %	*11,8 %*

Bedarfsgemeinschaften und Leistungsberechtigte nach dem SGB II

am Jahresende (Agentur f. Arbeit)	2022	2023	2024	*Juni 2025*
Bedarfsgemeinschaften	3 774	3 774	3 856	*3 774*
Leistungsberechtigte	6 161	6 186	6 276	*6 132*

Kultureinrichtungen

im Jahr	2022	2023	2024
Theater Stralsund (Großer Saal)			
Vorstellungen/Veranstaltungen	126	147	141
Besucher	26 389	41 580	41 924
Deutsches Meeresmuseum			
Besucher insgesamt	590 438	676 518	672 889
STRALSUND MUSEUM			
Besucher insgesamt	16 616	18 993	21 419
Dielenhaus Besucher	30 593	58 519	57 109
Stadtbibliothek			
Besuche	57 606	60 133	67 233
Entleihungen	233 831	261 298	248 894
Stadtarchiv (Nutzungen)	451	483	549
ZOO Besucher	164 000	160 000	161 000

Ankünfte und Übernachtungen (Beherbergungsbetriebe mit mindestens 10 Schlafgelegenheiten)

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2022	2023	2024	*01-08/2025*
Ankünfte insgesamt	171 479	188 318	193 001	*136 311*
davon Gäste aus				
Deutschland	157 350	172 867	176 659	.
Ausland	14 129	15 451	16 342	.
Übernachtungen insgesamt	403 521	410 622	431 591	*283 807*
davon Gäste aus				
Deutschland	372 568	376 890	390 469	.
Ausland	30 953	33 732	41 122	.

. keine Angaben verfügbar

An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2022	2023	2024
Anmeldungen	306	355	352
Abmeldungen	273	313	321

Insolvenzen

im Jahr (Stat. Amt M-V)	2022	2023	2024
Insolvenzverfahren	118	126	116
darunter: Unternehmen	6	10	14
voraussichtliche Forderungen (in 1 000 Euro)	11 437	5 856	11 389

3.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 und Überblick über das Haushaltsjahr 2025

Rückblick 2024

Die Haushaltssatzung und Haushaltspläne 2024 sind am 01.02.2024 sowie der Ergänzungsbeschluss am 23.05.2024 von der Bürgerschaft beschlossen worden.

Nach einer intensiven Prüfung durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V ergingen mit Schreiben vom 06.06.2024 die Anordnungen und Entscheidungen zu den Festsetzungen in der Haushaltssatzung 2024:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnung
Gemäß § 82 Absatz 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird angeordnet, dass der Doppeljahresabschluss 2020/2021 bis spätestens zum 31. März 2025 festzustellen ist.
Der Jahresabschluss ist dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung unverzüglich nach der Feststellung vorzulegen. Die Hansestadt hat dem Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung halbjährlich zur Umsetzung der Verfahrensschritte zu berichten.
Für die Anordnung wird gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO die sofortige Vollziehung angeordnet.

B. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2024
1. Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 15.460.500 Euro teilweise in Höhe von 14.637.900 Euro genehmigt.
2.Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.177.000 Euro vollständig genehmigt.
3.Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung 2024 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000 Euro vollständig genehmigt.

C. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen
1.Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel" für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.757.464 EUR teilweise in Höhe von 14.962.464 Euro genehmigt.
2.Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West" für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.826.200 EUR teilweise in Höhe von 1.401.200 Euro genehmigt.
3.Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Tribseer Vorstadt" für 2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.290.600 Euro vollständig genehmigt.

Die Rechtskraft des Haushaltes 2024 trat einen Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt der Hansestadt Stralsund Nr. 10 vom 17.06.2024 ein.

In der Sitzung der Bürgerschaft am 15.05.2024 erging der Beschluss zur Feststellung zum geprüften Jahresabschluss 2019 und der Entlastungsbeschluss des Oberbürgermeisters (B 0048/2024).

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

Die vorläufige Ergebnisrechnung 2024 (Stand: 03.12.2025) weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von 6.033 TEUR aus. Unberücksichtigt sind dabei die Jahresabschlussbuchungen, wie die Buchungen der Abschreibungen, der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten, der

Aufwendungen im Zusammenhang mit den Städtebaulichen Sondervermögen, der personalwirtschaftlichen Rückstellungen und der Wertberichtigungen.

Die vorläufige Finanzrechnung 2024 (Stand: 03.12.2025) weist einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 9.010 TEUR aus. Dieser Saldo deckt nicht die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von 4.935 TEUR. Somit verbleibt ein negativer Saldo von 13.945 TEUR.

Die Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 ist durch Auszahlungen von 23.954 TEUR (Stand 03.12.2025, einschl. der in Anspruch genommenen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr) durch nachfolgende wesentliche Maßnahmen geprägt:

	Angaben in TEUR
- Basiseinrichtung der maritime-touristischen Infrastruktur	435,8
- Erneuerung Mönchstr. 25-27: Ausstattung und Ausstellung	566,5
- Neubau der GS „Herman Burmeister“	376,5
- Feuerwehr Mehrzweckbootes	444,9
- Abwasserkonzept der HAST	782,9
- Neubau Stadion Kupfermühle – BA Mehrzwecksportfeld	1.976,3
- Maritimen Industrie- und Gewerbepark	4.269,9

Seit dem Jahr 2009 hat die Hansestadt Stralsund ihre Kreditverbindlichkeiten ohne Kreditneuaufnahmen kontinuierlich auf einen Stand der Verbindlichkeiten per 31.12.2021 von 73.348,4 TEUR abgebaut. Mit der Kreditneuaufnahme im Jahr 2022 (21.100,0 TEUR), im Jahr 2023 (5.000 TEUR) und im Jahr 2024 (7.015,3 TEUR), beträgt der Stand der Kreditverbindlichkeiten 94.210,1 TEUR per 31.12.2024.

Per 31.12.2024 beträgt der Stand der liquiden Mittel 7.485,5 TEUR. Der Kassenkredit lag zum Ende des Haushalsjahres nicht vor. Somit wird der Saldo - liquide Mittel und Kassenkredit- in Höhe von 7.485,5 TEUR ausgewiesen.

Überblick 2025

Die Haushaltssatzung und Haushaltspläne 2025 sind am 20.03.2025 sowie ein Ergänzungsbeschluss am 24.07.2025 von der Bürgerschaft beschlossen und anschließend dem Ministerium für Inneres und Bau M-V für das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren vorgelegt worden. Mit der „Amtlichen Bekanntmachung" der Haushaltssatzungen 2025 für den Kernhaushalt und die städtebaulichen Sondervermögen im Amtsblatt Nr. 9 am 10.09.2025 ist der Haushalt 2025 seit dem 11.09.2025 rechtskräftig.

Bis dahin war die Haushaltsdurchführung durch die vorläufige Haushaltsführung geprägt. In dieser Zeit konnten Vorhaben, die aus Mitteln der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2024 finanziert werden, aufgrund des erfolgten Vortrags der Mittel bis zum 10.09.2025 jedoch uneingeschränkt fortgesetzt bzw. begonnen werden. Seit dem 11.09.2025 konnten nunmehr alle Aufgaben, einschließlich der freiwilligen Leistungen, die den laufenden Haushalt betreffen sowie alle Investitionsvorhaben, die nicht von den Beschränkungen der Rechtsaufsichtsbehörde betroffen sind, realisiert werden.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat bei den Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen infolge der eingeschränkten Leistungsfähigkeit die von der Bürgerschaft beschlossenen Gesamtbeträge der Kreditneuaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen nur teilweise genehmigt:

A. Rechtsaufsichtliche Anordnung
1. Gemäß § 82 Absatz 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird angeordnet, dass der Doppeljahresabschluss 2020/2021 bis spätestens zum 31. März 2026 festzustellen und der Jahresabschluss 2022 aufzustellen sind. Der Doppeljahresabschluss ist dem Ministerium für Inneres und Bau unverzüglich nach der Feststellung vorzulegen. Die Hansestadt hat dem Ministerium für Inneres und Bau

quartalsweise, erstmalig zum 1. Oktober 2025, zur Umsetzung der Verfahrensschritte zu berichten. Für die Anordnung wird gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 VwGO die sofortige Vollziehung angeordnet.

B. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2025
1.Gemäß § 52 Absatz 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung für 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 4.443.200,00 Euro teilweise in Höhe von 3.840.900,00 Euro genehmigt.
2.Gemäß § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung für 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 81.602.400,00 Euro teilweise in Höhe von 25.373.400,00 Euro genehmigt.
3.Gemäß § 53 Absatz 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung 2025 festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000,00 Euro vollständig genehmigt.

C. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzungen der Städtebaulichen Sondervermögen
1.Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadtinsel" für 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15.842.900,00 Euro teilweise in Höhe von 14.977.900,00 TEUR genehmigt.

2.Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Knieper West" für 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.887.200,00 Euro vollständig genehmigt.

3. Gemäß § 64 Absatz 4 KV M-V in Verbindung mit § 54 Absatz 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung des Städtebaulichen Sondervermögens „Tribseer Vorstadt" für 2025 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.182.500,00 Euro teilweise in Höhe von 3.092.500,00 Euro genehmigt.

Folgende Investitionsvorhaben blieben bei der Kreditgenehmigung bzw. bei der Genehmigung der Verpflichtungsermächtigungen wegen fehlender Veranschlagungsreife zunächst unberücksichtigt:
- Entwicklung maritime Wirtschaft
- Umbau Sanacorp-Gebäude

Per 03.02.2026 sind in der Finanzrechnung die laufenden Einzahlungen mit 99,0 % und die laufenden Auszahlungen mit 87,4 % erfüllt.

Bei der Umsetzung der Investitionsvorhaben setzt sich der geringe Mittelabfluss im laufenden Haushaltsjahr erneut fort. Es sind für die Investitionstätigkeit 21.845,4 TEUR (entspricht 32,6 %) ausgezahlt und 13.867,8 TEUR (entspricht 35,6 %) eingezahlt worden.

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

Im Berichtszeitraum wurde bei den Gewerbesteuern Mehrerträge in der Soll- Stellung in Höhe von 7.631.024 EUR ausgewiesen. Per 03.22.2026 sind dies 30,2 Mio EUR.

Bei der Grundsteuer B liegt die Soll-Stellung bei 7,604 Mio EUR und damit 64,7 TEUR über dem fortgeschriebenen Ansatz 2024. Mit einer Abweichung von lediglich 0,008 % wurde das Ziel der Aufkommensneutralität erreicht.

Aufgrund der notwendigen Einrichtung eines sog. steuerlichen Querverbundes wurde die Gewinnausschüttung 2024 der SWG in das Jahr 2025 verschoben. Dies hat zur Folge, dass im

Haushaltsjahr 2025 im fortgeschrieben Ansatz von 3,0 Mio EUR ausgewiesen wird.

Eine fundierte Vorausschau auf das Jahresergebnis 2025 ist aus derzeitiger Sicht noch nicht möglich. Das Kämmereiamt schätzt jedoch mit Stand 03.02.2025 ein, dass der fortgeschriebene Ansatz des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen vor Tilgung, also einschließlich der Ermächtigungsübertragungen, in Höhe von -7.100 TEUR zumindest nicht überschritten wird.

Wesentlicher Schwerpunkt der Verwaltungstätigkeit war wiederum die Nachholung von Jahresabschlüssen. Mit der rechtsaufsichtlichen Entscheidung zur Haushaltssatzung 2024 erging die rechtsaufsichtliche Anordnung zur Feststellung des Doppeljahresabschlusses 2020/2021 bis spätestens zum 31. März 2025. Die Rechtsaufsicht wurde regelmäßig über den Stand der Bearbeitung informiert. Mit den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2025 ist angeordnet worden, den Doppeljahresabschluss 2020/2021 bis spätestens zum 31. März 2026 festzustellen. Der Doppeljahresabschluss wurde am 14.11.2025 an das Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung übergeben.

3.3 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.338.184,71	58.946.200	61.333.200	63.652.600	64.816.800	67.966.100
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	22.493,94	22.600	22.600	24.100	24.100	25.100
	1.2 Grundsteuer B	7.565.216,20	7.583.000	7.625.500	7.625.500	7.625.500	7.645.500
	1.3 Gewerbesteuer	24.453.001,61	22.595.400	23.000.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.089.802,83	21.697.600	23.289.500	24.431.400	25.469.600	26.750.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.847.692,92	4.997.600	5.165.600	5.291.600	5.417.600	7.265.500
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	2.030.596,11	1.800.000	1.980.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.414.758,91	47.327.000	56.147.300	55.278.000	43.743.300	45.516.000
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	32.262.041,87	34.021.300	30.597.200	29.310.500	25.805.600	28.116.500
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.418.810,41	4.360.300	4.666.700	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.345.478,72	848.800	12.491.800	12.461.900	839.700	410.000
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	388.427,91	8.096.600	8.391.600	8.905.600	12.498.000	12.389.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	109.800,00	108.600	105.700	105.700	105.700	105.700
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	23.800,00	22.500	19.700	19.700	19.700	19.700
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	86.000,00	86.100	86.000	86.000	86.000	86.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526.050,71	5.547.800	5.355.600	5.347.600	5.347.600	5.347.600
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	2.525.517,32	1.894.900	1.770.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.986.897,79	3.380.400	3.313.100	3.315.100	3.315.100	3.315.100
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.999.801,29	11.823.800	12.761.200	13.893.900	15.059.500	15.037.700
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.999.801,29	11.823.800	12.761.200	13.893.900	15.059.500	15.037.700
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593.837,75	6.072.700	6.044.800	6.071.900	6.304.900	5.996.700

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.318.691,87	6.992.500	5.892.500	5.892.500	5.892.500	5.892.500
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	360.212,98	156.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	8.2 Sonstige Finanzerträge	2.958.478,89	6.836.300	5.836.300	5.836.300	5.836.300	5.836.300
09	+ Sonstige Erträge	5.933.103,89	8.157.500	9.298.700	8.870.300	9.005.300	8.828.300
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	2.000.100	2.197.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	107.634,78	311.000	314.000	314.800	314.900	312.900
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummer 1 bis 9)***	***131.234.229,13***	***144.976.100***	***156.939.000***	***159.112.500***	***150.275.600***	***154.690.600***
11	- Personalaufwendungen	39.982.941,58	44.940.000	46.321.600	47.694.200	49.101.100	50.640.400
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	871.600	879.700	901.600	924.200	947.200
12	- Versorgungsaufwendungen	2.625.871,11	2.295.800	2.263.800	2.320.800	2.393.300	2.467.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.191.990,75	28.235.500	27.701.550	27.815.200	28.090.400	27.840.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	7.148.561,03	7.169.800	6.770.700	6.848.900	6.937.200	6.940.200
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	15.746.300,33	15.518.700	15.781.800	15.825.500	15.958.200	15.751.000
14	- Abschreibungen	0,00	14.746.500	15.712.700	16.567.000	20.685.100	20.691.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.066.477,19	55.079.000	70.751.700	72.201.300	61.176.400	62.477.200
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.993.910,16	18.666.400	34.114.300	35.484.600	24.459.700	25.760.500
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	1.882.306,46	1.769.700	1.809.000	1.887.700	1.887.700	1.887.700
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	33.090.452,27	34.542.900	34.728.400	34.729.000	34.729.000	34.729.000
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	99.808,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.438,00	206.100	216.100	216.100	223.100	223.100
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	201.438,00	206.100	216.100	216.100	223.100	223.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.657.102,70	1.995.100	2.436.400	2.616.900	2.951.700	3.499.100
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	1.558.088,29	1.942.000	2.383.100	2.563.400	2.898.000	3.445.200
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	99.014,41	53.100	53.300	53.500	53.700	53.900
18	- Sonstige Aufwendungen	13.527.094,48	14.453.600	15.250.600	15.323.900	15.840.200	15.489.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***137.252.915,81***	***161.951.600***	***180.654.450***	***184.755.400***	***180.461.300***	***183.328.900***
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.018.686,68**	**-16.975.500**	**-23.715.450**	**-25.642.900**	**-30.185.700**	**-28.638.300**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	7.169.100	8.030.000	8.427.000	8.427.000	8.427.000
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	7.169.100	8.030.000	8.427.000	8.427.000	8.427.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-6.018.686,68**	**-9.806.400**	**-15.685.450**	**-17.215.900**	**-21.758.700**	**-20.211.300**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-	-	-	-	-	-
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

Im **Ergebnishaushalt** 2026 sind folgende Ertragsposten geplant:	in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	61.333,2
- Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	56.147,3
- Erträge der sozialen Sicherung	105,7
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.355,6
- privatrechtliche Leistungsentgelte	12.761,2
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,8
- Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.892,5
- sonstige Erträge	9.298,7
Summe der Erträge	**156.939,0**

Im **Finanzhaushalt** 2026 sind folgende laufende Einzahlungen geplant:	in TEUR
- Steuern und ähnliche Abgaben	61.333,2
- Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.755,7
- Einzahlungen der sozialen Sicherung	105,7
- öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	5.273,6
- privatrechtliche Leistungsentgelte	12.475,6
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044,8
- Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.692,7
- sonstige laufende Einzahlungen	6.787,7
Summe der laufenden Einzahlungen	**144.469,0**

Steuern und ähnliche Abgaben

	Hebesatz	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
	%	TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	gem.	22,5	22,6	**22,6**	24,1	24,1	25,1
Grundsteuer B	Satzung	7.565,2	7.583,0	**7.625,5**	7.625,5	7.625,5	7.645,5
Gewerbesteuer	445	24.453,0	22.595,4	**23.000,0**	24.000,0	24.000,0	24.000,0
Vergnügungssteuer		397,7	350,0	**380,0**	380,0	380,0	380,0
Hundesteuer		272,0	270,0	**270,0**	270,0	270,0	270,0
Zweitwohnungssteuer		126,5	130,0	**130,0**	130,0	130,0	130,0
Übernachtungssteuer		1.234,5	1.050,0	**1.200,0**	1.250,0	1.250,0	1.250,0

Die Entwicklungen der Steuererträge/ -einzahlungen aus der Gewerbesteuer verliefen besser als prognostiziert, so dass in der Haushaltsdurchführung 2025 die geplante Höhe von 22.595,4 TEUR überstiegen wird. Derzeit sind 28.500,0 TEUR im Soll angeordnet. Die erhöhten Erträge resultieren aus den vorangegangen guten Wirtschaftsjahren. Aufgrund der unklaren wirtschaftlichen Entwicklung sind für das Haushaltsjahr 2026 Gewerbesteuern in Höhe von 23.000,0 TEUR geplant.

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

Gewerbesteuersoll (Vorauszahlungen und Veranlagungen)

zu zahlende Steuer in EUR	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
bis 1.000	134	144	125	135
1.001-10.000	491	506	516	490
10.001-100.000	310	319	305	314
>100.000	23	27	31	29
gesamt steuerzahlende Unternehmen	**958**	**996**	**977**	**968**
Unternehmen mit 0 EUR veranlagt	2.099	2.062	2.107	1.841
gesamt geführte Steuerakten	3.057	3.058	3.084	2.809

Mit der Durchsetzung des Glücksspielstaatsvertragsausführungsgesetzes wurden die Einnahmen bei der Vergnügungssteuer für das Jahr 2026 mit einem Planansatz von 380,0 TEUR prognostiziert.

Die Übernachtungssteuersatzung hat die Bürgerschaft am 15.12.2022 und 16.03.2023 beschlossen. Diese entwickelt sich wie geplant und wird mit 1.200,0 TEUR für 2026 veranschlagt.

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

Die Planung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer 2026 erfolgte auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzung 2025.

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Gemeindeanteil:							
Einkommensteuer		21.089,8	21.697,6	**23.289,5**	24.431,4	25.469,6	26.750,0
Umsatzsteuer		4.847,7	4.997,6	**5.165,6**	5.291,6	5.417,6	7.265,5

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Wesentlicher Bestandteil des Ertragspostens Zuwendungen sind die Zuwendungen aus dem Finanzausgleich. Grundlage der Planung dieser Finanzzuweisungen ist der Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2026 vom 27. November 2025.

Den Berechnungen zur Steuerkraft 2024 der Gemeinden für den Finanzausgleich 2026 liegen nach § 18 Absatz 1 Satz 2 FAG M-V folgende Nivellierungshebesätze zu Grunde:

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

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

	FAG	2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
	§	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Schlüsselzuweisung	16	32.262,0	34.021,3	**30.597,2**	29.310,5	25.805,6	28.116,5
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	22 Abs. 2	4.418,8	4.360,3	**4.666,7**	4.600,0	4.600,0	4.600,0

Die Schlüsselzuweisungen fallen bis 2028 erheblich ab. Dieses liegt begründet in der aktualisierten Steuereinnahmenentwicklung der Herbststeuerschätzung, einer geringeren Zuweisung aufgrund der geringeren Bevölkerungszahl auf Grundlage der Zensuserhebung 2022, sowie weiteren Vorwegabzügen. Im Jahr 2028 werden fast 10.000,0 TEUR weniger ausgezahlt, als im Jahr 2025. Dies trägt erheblich zum Haushaltsdefizit bei.

Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises stellt das Land den vier großen kreisangehörigen Städten insgesamt 18.450,0 TEUR bzw. rund 86,27 EUR je Einwohner zur Verfügung. Die Hansestadt Stralsund erhält anteilig 4.666,7 TEUR. Die Zuweisungen für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden hinsichtlich ihrer Auskömmlichkeit alle zwei Jahre überprüft. Zuletzt erfolgte diese 2025 auf Basis der Daten 2024.

Nachdem die Zuweisungen des Landes für das Theater Vorpommern in den Jahren 2024 und 2025 durch die Hansestadt Greifswald ausgezahlt wurden, erfolgte in dieser Zeit keine Planung von Erträge und Aufwendungen für das Theater Vorpommern aus den Zuweisungen des Landes durch die Hansestadt Stralsund. Für die folgenden Jahre wurden die entsprechenden Ansätze in Höhe von 12.027,9 TEUR (2026) und 12.114,5 TEUR (2027) wieder eingeordnet

Bestandteil des Ergebnishaushaltes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 8.391,6 TEUR. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam und tangieren somit nicht den Finanzhaushalt.

Erträge der sozialen Sicherung/ Einzahlungen der sozialen Sicherung

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

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.526,0	5.547,8	**5.355,6**	5.347,6	5.347,6	5.347,6

Die wesentlichen öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind die Verwaltungsgebühren für die Kfz- Zulassung in Höhe von 353,5 TEUR, für Urkunden und Bescheinigungen von 135,0 TEUR, für Führerscheine von 150,0 TEUR, für Pässe und Personalausweise von 278,0 TEUR, für Baugenehmigungen von 350,0 TEUR, für die Verkehrslenkung von 240,0 TEUR, für die Sondernutzung von Straßen, Wegen und Plätzen von 230,0 TEUR und für die Beiträge nach der Grenzbetragsverordnung in Höhe von 172,9 TEUR.

Der Planansatz für die Unterrichts- und Leihgebühren der Musikschule ist auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 13.07.2023 zur Neufassung der Musikschulsatzung und Änderung der Musikschulgebührensatzung mit 370,0 TEUR veranschlagt.

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

Folgende Entgelte sind im Bereich „Städtischer Zentralfriedhof“ in Haushalt eingeplant. Für laufende Grabnutzungsentgelte 470,0 TEUR, Entgelte für Bestattungen, Beisetzungen, Umbettungen für die Grabberäumung und Grabunterhaltung 275,8 TEUR sowie für die Raumnutzung der Trauerhalle in Höhe 100,0 TEUR.

Die Ansätze für die Parkgebühren wurden mit 500,0 TEUR in den Haushaltsplan aufgenommen.

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
privat-rechtliche Leistungsentgelte		13.999,8	11.823,8	**12.761,2**	13.893,9	15.059,5	15.037,7

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen eine Vielzahl von einzelnen Mieten und Pachten, darunter die Pachteinnahmen aus landwirtschaftlichen Flächen in Höhe von 2.300,0 TEUR und Erbbaupachten in Höhe von 1.060,0 TEUR.
Für die Vermietung und Verpachtung von Hallen, Büros und weiteren Flächen auf dem Gelände des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Volkswerft sind Erträge von 1.351,0 TEUR eingeordnet.

Der Planansatz für die Eintrittsgelder im ZOO ist auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 13.07.2023 zur Neufassung der Entgeltordnung beginnend ab 2024 weiterhin mit 700,0 TEUR veranschlagt.

Seit 2016 erfolgen aus investiven Mitteln Erstaufforstungsmaßnahmen vorrangig auf Ummanz/ Rügen. Durch den Landesforst wurden dafür sogenannte Waldpunkte anerkannt. Aus der Veräußerung von Wald- und Ökopunkten sind Erträge von 100,0 TEUR veranschlagt.

Aus der Tätigkeit der Tourismuszentrale sind 450,0 TEUR für privatrechtliche Leistungsentgelte im Produkt 57.5.03 geplant.

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.593,8	6.072,7	**6.044,8**	6.071,9	6.304,9	5.996,7

Hauptbestandteil dieser Ertragsposition sind die Kostenerstattungen vom Landkreis Vorpommern-Rügen für das Gymnasium sowie die Gesamt- und Förderschulen in Höhe von insgesamt 5.445,7 TEUR. Mit dem öffentlich- rechtlichen Vertrag zur Übernahme der Schulträgerschaft für die genannten Schulen durch die Hansestadt Stralsund verpflichtete sich der Landkreis zur Erstattung der ordentlichen Aufwendungen verringert um die erzielten ordentlichen Erträge. Infolge der geplanten Maßnahmen für die Digitalisierung, Unterhaltung und Sanierung der Schulen entstehen durch diese Maßnahmen wie auch bereits in Vorjahren zusätzliche Kosten, die einen erhöhten Kostenerstattungsbetrag erfordern.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Zinserträge und sonstige Finanzerträge		3.318,7	6.692,5	**5.892,5**	5.892,5	5.892,5	5.892,5

In dieser Position sind die Gewinnausschüttungen der Unternehmen erfasst.
Die Gewinnausschüttung der SWS Stadtwerke Stralsund GmbH ist in Höhe von insgesamt 2.750,0 TEUR in folgenden BgA's geplant:

-Produkt 25.1.01 –Stralsund Museum 962,5 TEUR (35% des Gewinns)
-Produkt 25.3.01 –Zoo 907,5 TEUR (33% des Gewinns)
-Produkt 42.4.01 –Sportbad 880,0 TEUR (32% des Gewinns)

Für die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH (SWG) wurde für das Jahr 2025 ein steuerlicher Querverbund gebildet. Aufgrund dieser Umstellung ist die Gewinnausschüttung der Jahre 2023 und 2024 in 2025 vorgenommen worden. Die Gewinnausschüttung der SWG ist in Höhe von 1.750,0 TEUR in folgenden BgA's geplant:

-Produkt 25.1.01 –Stralsund Museum 647,5 TEUR (37% des Gewinns)
-Produkt 25.3.01 –Zoo 367,5 TEUR (21% des Gewinns)
-Produkt 42.4.01 –Sportbad 735,0 TEUR (42% des Gewinns)

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

Auf Grundlage der Liquiditätsplanung werden seit dem Jahr 2023 wieder tageweise Guthaben angelegt, woraus Zinserträge entstehen, die für das Haushaltsjahr 2026 mit 50,0 TEUR geplant sind.

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

Sonstige Erträge/Sonstige Einzahlungen

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Sonstige Erträge		5.933,1	8.157,5	**9.298,7**	8.870,3	9.005,3	8.828,3

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

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

Die Verwarn- und Bußgelder wurden im Haushaltsjahr 2026 mit 2.375,0 TEUR eingeplant.

Die Konzessionseinnahmen aus den Konzessionsverträgen für Strom, Gas und Wasser steigen auf insgesamt 2.220,0 TEUR.

Im Finanzhaushalt werden nicht die Entnahmen aus der Rückstellung für die Nachsorge der Deponie in Höhe von 277,1 TEUR erfasst, da keine Zahlungsströme ausgelöst werden.

Im **Ergebnishaushalt** 2026 sind folgende Aufwandsposten geplant:	in TEUR
- Personalaufwendungen	46.321,6
- Versorgungsaufwendungen	2.263,8
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701,6
- Abschreibungen	15.712,7
- Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	70.751,7
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216,1
- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.436,4
- sonstige Aufwendungen	15.250,6
Summe der Aufwendungen	**180.654,5**

Im **Finanzhaushalt** 2026 sind folgende laufende Auszahlungen geplant:	in TEUR
- Personalauszahlungen	45.442,5
- Versorgungsauszahlungen	2.816,2
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701,6
- Zuwendungen, Umlagen und Transferauszahlungen	70.751,7
- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216,1
- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.236,4
- sonstige laufende Auszahlungen	15.302,6
Summe der laufenden Auszahlungen	**164.667,1**

<u>Personalaufwendungen/ Personalauszahlungen</u>

Der Stellenplan 2026 weist, mit der Zuarbeit vom 05.12.2025, 696,865 VZÄ aus.

Die Personalaufwendungen und Personalauszahlungen entwickeln sich wie folgt:

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Personalaufwendungen		39.982,9	44.940,0	**46.321,6**	47.694,2	49.101,1	50.640,4
Personalauszahlungen		39.975,6	44.068,4	**45.442,5**	46.792,6	48.176,9	49.693,2

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2026 berücksichtigt

- Umstrukturierung der Ämter: Amt für Planung und Bau (Amt 60), Amt für stadtwirtschaftliche Dienste (Amt 68) und Amt für Schule und Sport (Amt 70). Das Amt 68 wird zum 01.01.2026 in das Amt 60 integriert. Gelichzeitig wird das Amt 70 die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung und des Hochbaus an das Amt 60 übergeben.
- Im Vergleich zu den tatsächlichen Personalkosten der Vorjahre ist anzumerken, dass einige Stellen unbesetzt waren und sind.

- Die Personalkostenplanung basiert auf dem Erfordernis einer stetigen Aufgabenkritik in Zusammenhang mit der Besetzung freier oder freiwerdender Stellen.
- Die Mittelinanspruchnahme erfolgt im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit leistungsscharf und sachkontengerecht.

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

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

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

Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Versorgungsaufwendungen		2.625,9	2.295,8	**2.263,8**	2.320,8	2.393,3	2.467,7
Versorgungsauszahlungen		2.555,4	2.781,5	**2.816,2**	2.887,2	2.959,7	3.034,1

Für Versorgungsaufwendungen ist an den Kommunalen Versorgungsverband M-V eine Umlage zu zahlen, die sich anhand eines Jahresumlagebetrages je Beamten in Verbindung mit einem Hebesatz errechnet. Mit dieser Umlage werden sowohl die laufenden Versorgungsaufwendungen des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V gedeckt, als auch eine allgemeine Rücklage für künftig steigende Versorgungslasten gebildet. Die Rücklage entwickelt sich nach den Vorgaben des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V.

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

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Sach- und Dienstleistungen		28.192,0	28.235,5	**27.701,6**	27.815,2	28.090,4	27.840,0

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

Mit dem Planansatz von insgesamt 27.701,6 TEUR sollen u.a. in Schulen, Kitas, Kultureinrichtungen, Verwaltungsgebäuden und beim Infrastrukturvermögen laufende Bewirtschaftungen, Unterhaltungsmaßnahmen und Instandsetzungen vorgenommen werden.

Die Planansätze der Unterhaltung der Grundstücke und des Infrastrukturvermögens dienen der laufenden Unterhaltung und unverändert nur teilweise dem Abbau des gesamten Instandhaltungsrückstaus. Gleichwohl wird berücksichtigt, dass in allen Bereichen eine starke Bewegung bei den Einkaufs- sowie auch Baupreisen festzustellen ist. Im Einzelnen äußert sich diese Entwicklung in den Ausschreibungsergebnissen. Diese liefern zum Teil Preise die im erheblichen Umfang von den zuvor erfolgten Kostenberechnungen/ Preisrecherchen abweichen. Gleichzeitig führen auch Lieferengpässe zu teils erheblichen Verzögerungen im bestehenden Bauablauf. In der Folge führt dies zu weiteren Verzögerungen, da Folgegewerke nicht wie ursprünglich geplant ihre Leistungen ausführen können.
Eine verlässliche und qualifizierte Beurteilung zur Kostenentwicklung der aktuellen und zukünftigen Maßnahmen und Vorhaben kann auch für das Haushaltsjahr 2026 nicht erbracht werden.

Das Zentrale Gebäudemanagement beabsichtigt 2026 viele kleinere Maßnahmen im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung sowie in den Sanitärbereichen der Gebäude durchzuführen. Es sind auch die jährlichen Instandsetzungsmaßnahmen in den Schulen geplant. Als größere Projekte ist hier der Neubau SH Allende zu nennen.

Im Bereich der Infrastrukturmaßnahmen wird neben den laufenden Instandhaltungsmaßnahmen auch komplett Erneuerung von Straßen in 2026 vorgenommen.

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

Für die Fortführung des kostenlosen 70+ Tickets und des kostenlosen Schülertickets sind in den Haushaltsplan 2026 insgesamt 1.100,0 TEUR eingestellt worden.

Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, der Aufgabenerfüllung der Hansestadt Stralsund dauerhaft zu dienen, sind dem Anlagevermögen zuzuordnen. Soweit diese einer regelmäßigen Abschreibung unterliegen oder durch außergewöhnliche Vorfälle verbraucht werden, wird die verursachte Minderung des Anlagevermögens als bilanzielle Abschreibung ergebniswirksam. Den Finanzhaushalt tangiert dies nicht.

Im Haushaltsplan 2026 sind 15.712,7 TEUR eingestellt. Die Beträge basieren auf den Angaben aus dem aufgestellten Jahresabschluss 2021 und einer Fortschreibung der bisherigen Abschreibungen sowie unter Berücksichtigung einer groben Überrechnung aus der Investitionstätigkeit in den Jahren 2022-2029.
Ein wesentlicher Anteil entfällt auf den Bereich bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 1.226,6 TEUR, gefolgt von sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens von 1.977,9 TEUR und der Straßen, Wege und Plätze in einer Größenordnung von 4.512,7 TEUR.

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		51.066,5	55.079,0	**70.751,7**	72.201,3	61.176,4	62.477,2
darunter:							
a) Theater Vorpommern		4.295,8	4.567,9	**17.142,7**	17.417,8	5.189,6	5.189,6
b) Deutsches Meeresmuseum		1.321,8	812,5	**884,0**	884,0	934,0	934,0
c) Anteil Wohnsitzgemeinde nach KiföG M-V		8.826,6	11.186,0	**13.958,0**	15.075,0	16.280,0	17.582,0
d1) Stadtteilarbeit		504,8	600,0	**600,0**	600,0	600,0	600,0
d2) Jugendarbeit		130,2	191,4	**197,0**	205,1	213,6	222,6
e) Schulsozialarbeit		32,8	37,5	**37,5**	37,5	37,5	37,5
f) Gewerbesteuerumlage		1.882,3	1.769,7	**1.809,0**	1.887,7	1.887,7	1.887,7
g) Kreisumlage		33.090,5	34.542,9	**34.728,4**	34.729,0	34.729,0	34.729,0

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

Haushaltsjahr	Zuweisung
2026	5.114,8 TEUR
2027	5.303,3 TEUR
2028	5.189,6 TEUR
2029	5.189,6 TEUR

zu b) Seit Gründung der Stiftung Deutsches Meeresmuseum – Museum für Meereskunde und Fischerei Aquarium (DMM) zum 01. Januar 1994 erhält das DMM jährliche institutionelle Zuwendungen insbesondere durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern sowie durch die Hansestadt Stralsund. Im Rahmen der erfolgten Zusammenlegung der Ozeaneum Stralsund GmbH und der Stiftung DMM obliegt die Bewirtschaftung des Hauses Ozeaneum seit 2019 der Stiftung DMM. Der Finanzierungsanteil der Hansestadt Stralsund für das Haushaltsjahr 2026 wurde in Höhe von 884,0 TEUR geplant. Mittelfristig sieht die Haushaltsplanung in den Jahren 2027-2029 jährlich steigende Zuschussbeträge von 884,5 TEUR bis 934,0 TEUR vor.

zu c) Gemäß Änderung des § 27 KiföG M-V beträgt ab 2025 der Gemeindeanteil 31,49 % der Kosten eines in Anspruch genommenen Platzes in einer Kindertagesstätte oder in der Kindertagespflege nach § 2 Absatz 1 bis 3. Zuvor wurden Wohnsitzgemeinden mit einer kinderbezogenen Pauschale an den Betreuungskosten beteiligt. Bei einer kalkulierten Kinderanzahl von 4190 Plätzen werden für das Jahr 2026 Aufwendungen/ Auszahlungen in Höhe von 13.958,0 TEUR erwartet, mit steigender Tendenz in den folgenden Jahren.

zu d1 & d2) Die Hansestadt Stralsund unterstützt die Stadtteilarbeit auf Grundlage der 2021 in Kraft getretenen „Richtlinie zur Förderung der Stadtteilarbeit“. Für die vier einwohnerstärksten Stadtteile stehen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 600,0 TEUR zuzüglich der Mittel für die Jugendarbeit in Höhe von 197,0 TEUR zur Verfügung. Die Ausreichung der Mittel erfolgt auf Antragstellung an freie Träger gemäß der Richtlinie und einem Zuwendungsbescheid.

zu e) Der Haushaltsplan 2026 enthält insgesamt 37,5 TEUR für die Schulsozialarbeit an den Stralsunder Schulen. Der Landkreis Vorpommern-Rügen hat in Umsetzung eines Kreistagsbeschlusses die originäre Schulsozialarbeit 2024 übernommen.

zu f) Die Gewerbesteuerumlage wird berechnet nach den erhaltenen Gewerbesteuern. Hieraus resultiert der Planansatz in Höhe von 1.809,0 TEUR.

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

Ist-Aufkommen 2024 Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Est. und der Ust. abz. Gewerbesteuerumlage	53.385.916 EUR
Steuerkraft errechnet mit nivellierten Hebesätzen als anzusetzende Ausgangsgröße	49.237.983 EUR
Schlüsselzuweisung 2026	30.597.251 EUR
Kreisumlagegrundlage	79.853.235 EUR
Geplanter Kreisumlagesatz von 43,50%	34.728.400 EUR

Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen der sozialen Sicherung

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Soziale Sicherung		201,4	206,1	**216,1**	216,1	223,1	223,1

Der Zuschuss an die Obdachlosenunterkunft erhöht sich gegenüber dem Vorjahr auf 216,1 TEUR.

Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
Zins- und sonstige Finanzaufwendungen- und auszahlungen		1.657,1	1.995,1	**2.436,4**	2.616,9	2.951,7	3.499,1

Die Zinsaufwendungen und Zinsauszahlungen für Investitionskredite konnten in den letzten Jahren infolge der allgemeinen Niedrigzinsphase und dem Umstand, dass Anschlussfinanzierungen zinsgünstig vereinbart wurden, stetig reduziert werden. Aufgrund der aktuell angestiegenen Zinsen in 2025 steigen auf 2.436,4 TEUR gegenüber den 1.576,5 TEUR aus 2024 gestiegen. Die Erhöhung der Planansätze 2026 ff. gegenüber dem Vorjahr ist auf die allgemein steigenden Zinsen am Kapitalmarkt und die geplanten Kreditneuaufnahmen zurückzuführen. Kreditgenehmigung der Haushaltssatzung 2024 bzw. 2025 zur Sicherung der Finanzierung der Investitionsvorhaben stehen gem. Anlage 3.8 noch zur Verfügung.

Sonstige laufende Aufwendungen/Sonstige laufende Auszahlungen

		2024	2025	**2026**	2027	2028	2029
		TEUR	TEUR	**TEUR**	TEUR	TEUR	TEUR
		vorl. Ergebnis	Plan	**Plan**	Plan	Plan	Plan
sonstige Aufwendungen		13.527,1	14.453,6	**15.250,6**	15.323,9	15.840,2	15.489,5

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

In Umsetzung der Verpflichtung des Online-Zugangs-Gesetzes sind im Rahmen der IT-Kooperation mit den Stadtwerken Produkt- und Dienstleistungskosten für das OpenR@thaus und die Bereitstellung digitaler Arbeitsplätze sowie Kosten für die IT-Sicherheit geplant. Die finanziellen Mittel für diese digitalen Projekte, sicherheitstechnischen Erfordernisse sowie Lizenzerhöhungen 2026 mit 2.088,3 TEUR veranschlagt. Der Planansatz für die Wartung der Hard- und Software ist in Höhe von 1.265,1 TEUR eingeordnet.

Allgemeine Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 321,9 TEUR, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten von 352,7 TEUR Geschäftsaufwendungen in Höhe von 592,0 TEUR, Postgebühren in Höhe von 241,2 TEUR und Gebäudeversicherungen in Höhe von 608,5 TEUR.

Für die Anmietung des Sportbades sind 1.500,0 TEUR veranschlagt. In den Folgejahren steigen die Kosten bis auf 1.600,0 TEUR im Jahr 2027.

Entnahme aus der Kapitalrücklage

Das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.125,1 TEUR aus.
In diesem Jahresfehlbetrag ist ein nicht durch Sonderposten gegenfinanzierter Abschreibungsanteil enthalten. Zur Finanzierung dessen wird eine Entnahme aus der Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen gem. § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V und § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 8.030,0 TEUR planwirksam.

Das Jahresergebnis wird mit -15.685,5 TEUR ausgewiesen und ist damit in der Planung nicht ausgeglichen.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt jahresbezogen -20.198,1 TEUR, unter Einrechnung der Tilgung von 5.085,6 TEUR besteht ein jahresbezogener Fehlbetrag von -25.283,7 TEUR.

Damit wird der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V in der Planung 2026 nicht erreicht. Die positiven Vorträge der Vorjahre waren bereits mit der Planung 2024 vollständig aufgebraucht.

Die Bemühungen der Verwaltung, insbesondere durch die Überarbeitung von Gebührensatzungen und Entgeltordnungen bzw. durch die Anpassung von Mieten und Pachten, höhere Erträge zu generieren, konnten vor dem Hintergrund der Inflationsauswirkungen auf die Bürger und Bürgerinnen nur teilweise in den Haushalt einfließen. Aufwandsseitig kann den wachsenden Belastungen aus den steigenden Personal,

Bau oder Energiekosten ohne zusätzliche Unterstützung von Bund und Land nicht ausreichend begegnet werden.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zeigt sich eine positive Entwicklung zur Wiederherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit. Gleichwohl kann der jährliche Haushaltsausgleich in den Jahren 2026-2029 mit der vorliegenden Haushaltsplanung noch nicht erzielt werden. Nach der RUBIKON-Auswertung zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit wird der Hansestadt Stralsund eine weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit bescheinigt.

Die **Investitionsvorhaben** werden im Finanzhaushalt dargestellt. Sie sind im laufenden Haushaltsjahr mit Einzahlungen und Auszahlungen verbunden, verursachen jedoch erst nach Fertigstellung über den Zeitraum ihrer Nutzung ergebniswirksame Abschreibungsaufwendungen und Sachaufwendungen.
Erfolgt die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens mit Zuweisungen, Zuschüssen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter wird der auf der Passivseite der Bilanz zu bildende Sonderposten entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes oder über die Dauer des eingeräumten Nutzungsrechts ertragswirksam aufgelöst.

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde (Kapitalzuschüsse), sind in die Kapitalrücklage einzustellen. Dies betrifft die Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 Abs. 3 FAG M-V, wofür Einzahlungen von insgesamt 1.972,5 TEUR veranschlagt wurden.

Durch den § 10a FAG M-V erfolgt bis einschl. 2027 eine jährliche Pauschalzuweisung in Höhe von 198,2 TEUR. Zusätzlich hat der Fördermittelgeber eine Zuweisung für die zwei Maßnahmen Neubau Sporthalle Allende (24-7091-0006) und Bau der Freilufthalle (24-7091-0003) genehmigt.

Die Investitionsmaßnahmen sind im **Teilfinanzplan B (= Investitionsplan)** gegliedert nach Teilhaushalten im Anschluss an die Teilhaushaltspläne abgebildet und erläutert. Die ausgewiesenen Gesamtkosten im Teilfinanzplan B und im Investitionsprogramm entstehen programmtechnisch aus der Addition der einzelnen Spaltenwerte. In den Erläuterungen wird deshalb nochmals auf die tatsächlichen Gesamtkosten eingegangen. Abweichungen können z.B. entstehen durch Neuveranschlagungen von Investitionen. Gemäß den Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes unter Punkt 1.2 werden Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50,0 TEUR einzeln dargestellt. Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst. Unter dem Punkt 4.3 „Investitionsprogramm“ befindet sich die Gesamtdarstellung der im Teilfinanzplan B eingeordneten Investitionsmaßnahmen.

Im Finanzhaushaltsplan werden folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für das Planungsjahr 2026 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2027-2029 ausgewiesen:

				Angaben in TEUR
Jahr	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.304,8	37.005,3	7.907,5	25.867,8
Einzahlungen aus Beiträgen	300,0	300,0	300,0	300,0
Einzahlungen aus Anlagevermögen	295,0	270,0	274,0	194,0
Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900,0	2.500,0	2.500,0	1.200,0
Summe der Einzahlungen	**32.799,8**	**40.075,3**	**10.981,5**	**27.561,8**
Auszahlungen für Anlagevermögen	47.767,2	58.162,1	21.777,3	42.459,6
Sonstige Investitionsauszahlungen	800,0	350,0	350,0	350,0
Summe der Auszahlungen	**48.567,2**	**58.512,1**	**22.127,3**	**42.809,6**
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-15.767,4**	**-18.436,8**	**-11.145,8**	**-15.247,8**
finanziert aus:				
Investitionskrediten	**15.767,4**	**18.436,8**	**11.145,8**	**15.247,8**
positiven Vorträgen der Vorjahre aus Fördermittelanzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Fördermittelanzahlungen für Investitionen in den Brandschutz hat die Hansestadt Stralsund bereits in Vorjahren erhalten, die in den Jahren 2026 ff. für den Erwerb von Fahrzeugen bzw. feuerwehrtechnischer Ausstattung verwendet werden sollen.
Die geplante Investitionstätigkeit 2026 erfordert eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 15.767,4 TEUR.

Die Hansestadt Stralsund plant im Wesentlichen folgende Auszahlungen zur Finanzierung der Investitionen im Jahr 2026:

	Angaben in TEUR
Wesentliche Auszahlungen	**2026**
Grundschule H.-Burmeister - Ersatzneubau der Sporthalle	4.500,0
Grundschule H.-Burmeister - Neubau Hortgebäude	2.000,0
IGS Grünthal - Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise	500,0
Förderschule Astrid Lindgren - Neubau Schulgebäude	3.082,5
Allgemeine Ausstattung aller allgemeinbildenden Schulen	300,0
Erneuerung Inspizientenanlage vom Theater Stralsund	765,0
Stadion Kupfermühle - Funktionsgebäude	2.700,0
Umbaumaßnahme SanaCorp-Gebäude	500,0
Stralsund Museum (zus. Eigenanteile an SSV für Sanierung)	502,0
Stralsund Museum - Aufbau einer Stickstoffkammer	80,0

ZOO – Erwerb von Ausstattung	68,1
ZOO – Ausbau Sozialgebäude	300,0
Eigenanteile zur Städtebauförderung an SSV (ohne zus. EA) von insgesamt	1.116,0
Ersatzneubau HOMA-Brücke	100,0
Beseitigung Weiche vor Querkanalbrücke	115,0
Erschließung Neuer Markt - Umbau Tribseer Straße	100,0
Erneuerung Tribseer Damm (Carl-Heydemann-Ring bis Richtenberger Chaussee)	65,0
Erneuerung Lindenstraße	355,0
Erneuerung Lilienthalstraße	56,0
Erneuerung Billrothstraße	70,0
Erneuerung Gerhart-Hauptmann-Straße 1.BA	75,0
Erneuerung August-Bebel-Ufer	65,0
Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße	60,0
Umsetzung Gehwegerneuerung gemäß Konzept	50,0
Erneuerung Gehweg Hans-Fallada-Straße	175,0
Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen Barther Str. (Grünhufer Bogen bis Zoo)	566,5
Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Barther Str. - Am Stadtwald	270,0
Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung Umbau Bushaltestelle im Bereich Memo-Clinic	376,0
Straßenbeleuchtung Brunnenaue	67,0
Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund – Pasewalk (Planung)	200,0
Bahnhaltepunkt Andershof	250,0
Parkplatz Schützenbastion	370,0
Errichtung grüner Boulevard in Knieper West	2.009,5
Instandsetzung Talsperre Andershof	249,4
Sanierung Spundwände Nordmole, Ippenkai, Hiddenseeanleger	200,0
Sanierung Gartendenkmal Brunnenaue	80,0
Gestaltung und Ausstattung Kinderspielplätze	60,0
Erwerb von Abfallbehältern gemäß Papierkorbkonzept	80,0
Erneuerung der automatischen Poller auf dem Alten Markt	80,0
Erwerb Beleuchtungstechnik für Gigasterne	170,0
Sanierung Hoffläche der Feuerwehr	200,0
Erwerb Mannschaftstransporter für die Freiwillige Feuerwehr	100,0
Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr	130,0
Ausstattung der Berufsfeuerwehr	100,0

MIGP Volkswerft - Investitionen Hochbaumaßnahmen	500,0
MIGP Volkswerft - Grunderneuerung Werftkrane	500,0
MIGP Volkswerft - Investitionen in die Infrastruktur	150,0
Entwicklung der maritimen Wirtschaft auf den Gebieten der ehemaligen Volkswerft und im Bereich Franzenshöhe	20.000,0
Erwerb von Fahrzeugen für den Fuhrpark	1.004,0
Erwerb von Hard- und Software für die IT der Verwaltung	607,5
Erwerb von Flächen zur städtebaulichen Entwicklung und zur Arrondierung	720,0

Die Auszahlungen werden im Haushaltsjahr 2026 durch folgende Einzahlungen finanziert:

	Angaben in TEUR
Wesentliche Einzahlungen	**2026**
Zuweisungen für Schulen nach § 10a FAG	198,2
Schlüsselzuweisung für Infrastruktur nach § 23 FAG	1.972,5
Pauschalzuweisungen des Landes für den Brandschutz	210,0
Verkauf von Grundstücken	2.900,0
Pauschale Zuweisung nach Wegfall der Straßenbaubeiträge	300,0
Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV	
Haltestelle Barther Str. - Am Stadtwald	135,0
Ausbau von Radwegen: Barther Str. (Grünhufer Bogen bis Zoo)	340,0
Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	95,0
Errichtung Grüner Boulevard in Knieper West	1.659,2
Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	426,7
Grundschule H.-Burmeister - Ersatzneubau der Sporthalle	2.250,0
Grundschule H.-Burmeister - Neubau Hortgebäude	1.000,0
IGS Grünthal - Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise	500,0
Förderschule Astrid Lindgren - Neubau Schulgebäude	2.000,0
Stadion Kupfermühle - Funktionsgebäude	1.820,0
Entwicklung maritime Wirtschaft	17.000,0

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

3.5 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.-Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 25 GemHVO- Doppik)	Jahr	Betrag in TEUR
1	Summe Haushaltsvorjahre		-10.657,5
2	12. Haushaltsvorjahr	2014	0,0
3	11. Haushaltsvorjahr	2015	0,0
4	10. Haushaltsjahr	2016	7.797,1
5	9. Haushaltsvorjahr	2017	3.509,0
6	8. Haushaltsvorjahr	2018	6.045,8
7	7. Haushaltsvorjahr	2019	9.527,6
8	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2020	2.876,3
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2021	6.086,7
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2022	3.870,5
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2023	3.581,2
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)*	2024	-5.002,4
13	1. Haushaltsvorjahr- Plan	2025	-9.806,4
14	*Zwischensumme*		17.827,9
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-15.685,5
16	*Zwischensumme*		2.142,4
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-17.362,5
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-23.305,2
19	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-20.177,9
20	**Summe**		**-58.703,2**

Anmerkung:

* zu lfd. Nr. 7 Stand des aufgestellten JA vom 01.11.2023

* zu lfd. Nr. 8-13: Angaben mit Stand vom 03.12.2025

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

Lfd.-Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der laufenden (ordentl. und außerordentl.) Ein-. und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in TEUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge:		-8.377,8	10.840,7	-19.218,5
2	12. Haushaltsvorjahr	2014	7.832,5	3.623,4	4.209,1
3	11. Haushaltsvorjahr	2015	-1.372,4	3.913,7	-5.286,1
	Korrektur Vortrag	2015	-147,4		-147,4
4	10. Haushaltsvorjahr	2016	4.390,7	3.688,0	702,7
5	9. Haushaltsvorjahr	2017	5.613,0	3.667,0	1.946,0
	Korrektur Vortrag	2017	2,0		2,0
6	8. Haushaltsvorjahr	2018	10.809,0	3.654,7	7.154,3
	Korrektur Vortrag	2018	3,0		3,0
7	7. Haushaltsvorjahr *	2019	13.067,5	3.550,3	9.517,2
8	6. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2020	9.376,7	3.230,1	6.146,6
	Korrektur Vortrag	2020	0,3		0,3
9	5. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2021	8.101,3	3.433,6	4.667,7
	Korrektur Vortrag	2021	-91,7		-91,7
10	4. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2022	4.714,4	3.565,8	1.148,6
11	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2023	462,1	3.702,9	-3.240,8
12	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis) *	2024	-9.027,2	4.934,8	-13.962,0
13	1. Haushaltsvorjahr- Plan	2025	-13.814,7	5.111,5	-18.926,2
14	***vorzutragender Betrag (inkl. Haushaltsvorjahre)***				***-25.375,2***
15	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	-20.198,1	5.085,6	-25.283,7
16	***vorzutragender Betrag***				***-50.658,9***
17	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-21.538,5	5.261,1	-26.799,6
18	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-25.533,1	5.773,3	-31.306,4
19	Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	-23.845,4	6.653,5	-30.498,9
20	**Summe**				**-139.263,8**

Anmerkung:
* zu lfd. Nr. 7 Stand des aufgestellten JA vom 01.11.2023
* zu lfd. Nr. 8-13: Angaben mit Stand vom 05.12.2025

3.7 Übersicht der sich aus Investitionstätigkeit ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

Die Hansestadt Stralsund investiert vorrangig in die Erneuerung bereits vorhandener Schulen, Sport- und Kultureinrichtungen und Verwaltungsgebäude. Weiterhin werden bestehende Straßen und Radwege erneuert bzw.ausgebaut. Das erfordert im Wesentlichen keine neuen Folgekosten für Personal und sächlichen Verwaltungsaufwand. In der nachfolgenden Tabelle sind die Auszahlungen für geplante Investitionstätigkeiten 2026 ab einer Wertgrenze von über 500,0 TEUR, sowie deren Folgekosten aufgelistet:

Teilhaushalt Maßnahmen Nr.	Investitionsprogramm			Fertig-stellung geplant Ende	Jährliche Folgekosten												Folge-kosten gesamt bis 2029
	Gesamt-bedarf	2026			2026			2027			2028			2029			
		Ansatz	Zuwei-sungen Beiträge		Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	Sach-aufwand	Abschrei-bung	Auf-lösung Sonder-posten	
	in TEUR																
Teilhaushalt 10																	
15-7091-0001 Kupfermühle, BA Neubau Funktionsgebäude	4.500,0	2.700,0	1.320,0	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,5	55,0	0,0	112,5	55,0	115,0
23-7091-0003 IGS, Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise	1.800,0	500,0	500,0	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,5	11,3	0,0	22,5	11,3	22,5
24-7091-0006 Ersatzneubau Sporthalle Allende	6.000,0	4.500,0	2.250,0	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	37,5	0,0	75,0	37,5	75,0
25-7091-0003 Neubau Förderschule Astrid Lindgren	9.732,5	3.082,5	2.000,0	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	121,7	70,3	0,0	121,7	70,3	102,8
Teilhaushalt 11																	
25-2060-0002 Entwicklung maritime Wirtschaft	46.000,0	20,0	17,0	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.066,7	2.566,7	0,0	3.066,7	2.566,7	1.000,0
Teilhaushalt 15																	
09-6060-0044 Sanierung Talsperre Andershof	573,4	249,4	0,0	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	7,6	0,0	9,6	7,6	3,8
17-6060-0031 Neubau HOMA-Brücke	6.606,3	100,0	0,0	2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-6060-0012 Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	533,5	0,0	426,7	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	7,1	0,0	8,9	7,1	0,0	8,9	7,1	5,3
22-6060-0022 Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	6.680,0	200,0	0,0	2029ff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22-2060-0031 Parkplatz Schützenbastion	708,0	370,0	0,0	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0	20,2	0,0	60,7

23-6060-0010 Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile)	7.755,0	200,0	0,0	2029	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23-6060-0016 Ausbau von Radwegen - Barther Straße	585,6	566,5	411,1	2026	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	11,7	0,0	16,7	11,7	0,0	16,7	11,7	15,0
23-6060-0021 Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	5.442,5	2.009,5	1.659,2	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155,5	129,7	0,0	155,5	129,7	51,5
25-6060-0002 Erneuerung Augugst-Bebel-Ufer (Abwasserbeseitigugskonzept)	940,0	66,0	0,0	2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26,9	0,0	26,9
25-6060-0006 Erneuerung H.-Heine-Ring zw. H.-Fallada-Str. und KP H.-v.-Stephan Str.	2.295,7	45,0	0,0	2027	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,6	0,0	0,0	65,6	0,0	131,2
Teilhaushalt 16																	
12-7091-0005 Erneuerung Inspizientenanlage Großes Haus Theater Stralsund	765,0	765,0	0,0	2026	0,0	76,5	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	76,5	0,0	0,0	76,5	0,0	306,0
25-7091-0002 Umbau SanaCorp-Gebäude	2.250,0	500,0	0,0	2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	0,0	28,2
26-7091-0002 Neubau Hortgebäude GS Burmeister	3.267,5	2.000,0	1.000,0	2028	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	24,5	0,0	40,9	24,5	32,8

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

Haushaltsjahr	Einwohner per 31.12. (ab 2022 lt. Einwohnermelderegister)	Kreditaufnahme	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12.	Pro-Kopf-Verschuldung	Stand kreditähnliche Rechtsgeschäfte per 31.12.
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in EUR	in TEUR
2012	57.357	0,0	3.556,5	3.781,3	105.848,0	1.845,4	0,0
2013	57.301	0,0	3.738,7	3.189,5	102.109,2	1.782,0	0,0
2014	57.525	0,0	3.623,4	2.885,9	98.485,8	1.712,1	0,0
2015	58.041	0,0	3.913,7	2.613,8	94.572,1	1.629,4	0,0
2016	59.101	0,0	3.688,0	2.632,8	90.884,1	1.537,8	0,0
2017	59.517	0,0	3.667,0	1.665,7	87.217,1	1.465,4	0,0
2018	59.421	0,0	3.654,7	1.565,9	83.562,4	1.406,3	0,0
2019	59.418	0,0	3.550,3	1.419,7	80.012,1	1.346,6	0,0
2020	59.205	0,0	3.230,1	1.244,6	76.782,0	1.296,9	0,0
2021	59.171	0,0	3.433,6	1.100,0	73.348,4	1.239,6	0,0
2022	59.618	21.100,0	3.565,8	1.149,4	90.882,5	1.524,4	0,0
2023	59.612	5.000,0	3.767,9	1.397,0	92.114,6	1.545,2	0,0
2024	59.597	7.015,3	4.919,8	1.559,6	94.210,1	1.580,8	0,0
2025	59.279	12.724,2	5.051,4	1.717,8	101.882,9	1.718,7	0,0
Entwicklung im Finanzplanungszeitraum							
2026	59.279	34.598,5 *	5.085,6	2.233,1	131.395,8	2.216,6	0,0
2027	59.279	18.436,8	5.261,1	2.413,4	144.571,5	2.438,8	0,0
2028	59.279	11.145,8	5.773,3	2.748,0	149.944,0	2.529,5	0,0
2029	59.279	15.247,8	6.653,5	3.295,2	158.538,3	2.674,4	0,0

* Die Kreditaufnahme setzt sich aus 15.767,4 TEUR, 14.637,9 TEUR und 4.193,2 TEUR zusammen. 15.767,4 TEUR dienen zur Finanzierung der Investitionsvorhaben der Jahresscheibe 2026. 14.637,9 TEUR und 4.193,2 TEUR sind Kreditgenehmigungen der Haushaltssatzung 2024 bzw. 2025 zur Sicherung der Finanzierung der Investitionsvorhaben 2024, für die Ermächtigungen vorgetragen werden.

3.9 Entwicklung der Kassenkredite

Die Hansestadt Stralsund hat am 31.12.2025 keine Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten.

Der Finanzhaushalt 2026 weist einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von -20.198,5 TEUR aus. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum entwickelt sich der Saldo wie folgt:

2027 -21.538,5 TEUR
2028 -25.533,1 TEUR
2029 -23.845,4 TEUR.

Die ordentliche Tilgung von Investitionsdarlehen erfordert finanzielle Mittel in Höhe von 5.085,6 TEUR. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind folgende Auszahlungen für die ordentliche Tilgung geplant:

2027 5.261,1 TEUR
2028 5.773,3 TEUR
2029 6.653,5 TEUR

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

Ausgehend vom voraussichtlichen Stand der liquiden Mittel am 31.12.2025, unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2026 und des mit der Planung ausgewiesenen negativen Finanzierungssaldos ist zum Jahresende 2026 von einer Kassenkreditinanspruchnahme auszugehen. Der Stand wird auf 8.820,0 TEUR geschätzt.

	Stand zum 31.12.2024	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 31.12.2026	Stand zum 31.12.2027	Stand zum 31.12.2028	Stand zum 31.12.2029
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlich-keiten aus Kassen-krediten	0,0	0,0	16.000,0	42.799,6	74.106,0	104.604,9

Unter Berücksichtigung von weiteren Kostensteigerungen infolge der allgemeinen Preisentwicklung auf den Haushalt 2026 ist in der Haushaltssatzung ein Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 20.000.000,00 EUR zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit festgesetzt worden.

3.10 Entwicklung des Eigenkapitals

Pos.	Bilanz	Haushaltsjahr					
	Passivseite						
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		(in TEUR)					
1.	**Eigenkapital gesamt ***	**375.646**	**360.309**	**338.566**	**314.896**	**286.683**	**260.017**
1.1	Kapitalrücklage						
1.1.1	Allgemeine Kapitalrücklage						
1.1.2	Zweckgebundene Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	-4.966,2	-5.530,1	-6.057,5	-6.454,5	-6.454,5	-6.454,5
	Zuführung	2.215,7	1.639,0	1.972,5	1.972,5	1.972,5	1.972,5
	Entnahme *	-7.181,9	-7.169,1	-8.030,0	-8.427,0	-8.427,0	-8.427,0
1.2	Ergebnisrücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
1.3	Ergebnisvortrag *	27.634,3	17.827,9	2.142,4	-15.073,5	-36.832,2	-57.043,5
1.4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ***	-5.002,4	-9.806,4	-15.685,5	-17.215,9	-21.758,7	-20.211,3

* Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2025 sind noch nicht festgestellt. Die Fortschreibung erfolgt ab 2020 durch Hochrechnung der vorläufigen Ergebnisse.

3.11 Entwicklung der Sonderposten

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		(in TEUR)					
2.	**Sonderposten gesamt ***						
2.1.	Sonderposten zum Anlagevermögen						
2.1.1	Sonderposten aus Zuwendungen Erhöhung	18.842,7	8.679,7	24.888,1	34.338,6	2.969,2	1.292,0
2.1.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Erhöhung	250,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2.1.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen						
2.2	Sonderposten für den Gebührenausgleich						
2.3	Sonderposten mit Rücklageanteil						
2.4	Sonstige Sonderposten						

***** Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2025 sind noch nicht festgestellt.
Dargestellt ist die Erhöhung der Sonderposten aus Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten.

3.12 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik M-V)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme / Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Erläuterungen
						Kontonummer
		2026	2026	2026	2026	
		in TEUR				
		1	2	3	5	
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.000,0	0,0	897,7	42.897,7	24
2	Steuerrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	25
3	Sonstige Rückstellungen	7.130,0	313,9	0,0	6.816,1	27-29
4	**Summe**	**49.130,0**	**313,9**	**897,7**	**49.713,8**	

Die Jahresabschlüsse 2020-2025 sind noch nicht festgestellt. Es handelt sich um vorläufige Angaben.

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

Leistung	Bezeichnung des Unternehmens, der Einrichtung in einer Rechts-form des priv. Rechts oder des Eigenbetriebes	Haushaltsbeziehung	2026	2027	2028	2029
			in TEUR			
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	Zuschuss	884,0	884,0	934,0	934,0
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH (komm. Zuschuss ohne Zuweisungen)	Zuschuss	5.114,8	5.303,3	5.189,6	5.189,6
25.1.01.01 25.3.01.01 42.4.01.02	SWS Stadtwerke Stralsund GmbH BgA Stralsund Museum BgA Zoo Stralsund BgA Sportbad	Ertrag aus Gewinnabführung	2.750,0	2.750,0	2.750,0	2.750,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-725,4	-725,4	-725,4	-725,4
25.1.01.01 25.3.01.01 42.4.01.02	Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH BgA Stralsund Museum BgA Zoo Stralsund BgA Sportbad	Ertrag aus Gewinnabführung	1.750,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-461,7	-461,7	-461,7	-461,7
54.0.01.01	Konzessionsabgaben	Ertrag aus Konzessionsverträgen	2.220,0	2.215,0	2.210,0	2.205,0
53.5.01.01	Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH	Ertrag aus Gewinnabführung	35,0	35,0	35,0	35,0
		abzüglich Kapitalertragssteuer	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6
		Summe "Erträge aus Gewinnabführungen"	**3.342,3**	**3.342,3**	**3.342,3**	**3.342,3**
		Summe "Erträge aus Konzessionsverträgen"	**2.220,0**	**2.215,0**	**2.210,0**	**2.205,0**
		Summe "Zuschüsse"	**5.998,8**	**6.187,3**	**6.123,6**	**6.123,6**

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

TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
					Angaben in TEUR			
01	11101021	Gemien/ Sitzungsdienst	480,9	0,0	480,9	480,9	0,0	480,9
01	11101071	Mitgliedsbeiträge (KGST und Städte+ Gemeindetag, Pomerania e.V, kommunaler Arbeitgeberverband, Regionaler Planungsverband)	97,4	0,0	97,4	97,4	0,0	97,4
01	11901021	Mitgliedsbeitrag Bund deutscher Schiedsmänner und -frauen e.V.	1,1	0,0	1,1	1,1	0,0	1,1
02	11201031	Prämien im Vorschlagswesen Beamte und Angestellte	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
06	57101011	Mitgliedsbeitrag Creditreform	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
07	31105011	Zuschuss zur Förderung der Kriminalitätsprävention	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
07	31105011	Öffentlichkeitsarbeit des Kommunalen Präventionsrates	0,8	0,0	0,8	0,8	0,0	0,8
07	31501011	Zuschuss an Mehrgenerationenhaus	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0
07	31506011	Zuschuss an Frauenschutzhaus	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0
07	31506011	Zuschüsse Frauentreff "Sundine", Zuschüsse Gleichstellungsvereine	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
07	31506011	Zuschüsse für Lokales Bündnis für Familie	4,0	0,0	4,0	4,0	0,0	4,0
07	33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	91,7	0,0	91,7	91,7	0,0	91,7
07	33101031	Zuschuss an den Seniorenbeirat	7,6	0,0	7,6	7,6	0,0	7,6
08	36700071	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	797,2	0,0	797,2	797,2	0,0	797,2
		davon: *Stadtteilarbeit*	*600,0*					
		Jugendarbeit	*197,0*					
09	25101011	BgA Stralsund Museum	3.100,6	239,3	2.861,3	3.093,0	193,3	2.899,7
09	25102011	Stadtarchiv	399,1	24,0	375,1	371,4	4,8	366,6
09	25301011	BgA Zoo	2.546,4	907,4	1.639,0	2.483,2	871,1	1.612,1
09	26301011	Musikschule	1.393,2	746,5	646,7	1.271,2	632,8	638,4
09	27201011	Stadtbibliothek	1.436,5	56,1	1.380,4	1.410,1	45,0	1.365,1
09	28101011	Kultur, Welterbe, Medien	1.489,9	51,2	1.438,7	1.277,8	1,1	1.276,7
		Öffentlichkeitsarbeit und Zuschüsse						
		davon: *Öffentlichkeitsarbeit für Städtepartnerschaften*	*3,5*					
		Marketing	*16,0*					
		UNESCO Weltkulturerbe	*3,5*					
		Pommerania	*13,4*					
		Zuschuss Rügenbrückenlauf	*2,5*					
		Zuschuss an Kulturkirche Stralsund e.V.	*20,0*					
		Zuschuss Wallensteintage	*57,2*					
		Zuschuss für kulturelle Veranstaltungen	*50,0*					
		Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	*90,0*					
		Zuschuss an SPEICHER_Leute e.V.	*35,5*					
	28102011	Internationale Hansetage 2028	192,2	0,0	192,2	192,2	0,0	192,2
10	diverse	Schulsozialarbeit	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0
10	24301031	Segelschule	88,3	0,3	88,0	88,3	0,3	88,0
10	42101011	Förderung des Sports	215,6	0,1	215,5	211,0	0,1	210,9
10	42401021	BgA Sportbad	1.557,3	190,0	1.367,3	1.557,3	190,0	1.367,3
10	42401163	Sporthalle Vogelsang	268,8	65,0	203,8	268,8	65,0	203,8

TH	Leistung	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil/ Zuschuss der HST	Auszahlungen	Einzahlungen	davon : Eigenanteil
					Angaben in TEUR			
10	42401011	Sportstätten - Sporthalle BFW	17,2	0,0	17,2	17,2	0,0	17,2
13	12201031	Einmaliger Zuschuss an Studenten und Auszubildende	35,0	0,0	35,0	35,0	0,0	35,0
13	12202011	Fachverband für Standesbeamtinnen und Standesbeamten MV	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7
13	12601011	Landesfeuerwehrverband	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
13	12601021	DEKRA, Kreisfeuerwehrverband	1,6	0,0	1,6	2,0	0,0	2,0
13	12601021	Jugendfeuerwehren	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
14	51101011	AG Historische Städte	3,5	0,0	3,5	2,5	0,0	2,5
14	52301011	Zuschuss an DSD für Jugendbauhütte	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
14	52301011	Beihilfemittel Denkmalpflege	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0
15	54701081	Zuschüsse für ÖPNV	1.100,0	0,0	1.100,0	1.100,0	0,0	1.100,0
15	12302011	Kooperationsvereinbarung zum Projekt "Aktion junge Fahrer"	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
16	11401021	Bewirtschaftung Strandbad	64,5	0,0	64,5	64,5	0,0	64,5
16	11401021	DLRG Strandbewachung	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	45,0
16	55404011	Klima-Bündnis Mitgliedsbeitrag	0,5	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5
17	55101021	Unterhaltung Strandbad Devin	20,0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0
90	25103011	Deutsches Meeresmuseum	1.126,0	15,3	1.110,7	884,0	0,0	884,0
90	26101011	Theater Vorpommern	17.256,7	12.041,3	5.215,4	17.202,7	12.027,9	5.174,8
90	57503010	Tourismuszentrale	884,5	517,0	367,5	884,5	517,0	367,5
		GESAMT	**34.863,6**	**14.853,5**	**20.010,1**	**34.103,4**	**14.548,4**	**19.555,0**
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Aufwendungen Ergebnishaushalt (180.654,5 TEUR)			**11,08%**			
		Prozentiger Anteil zu Summe der laufenden Auszahlungen Finanzhaushalt (164.667,1 TEUR)						**11,88%**

4. Weitere Anlagen

4.1 Verpflichtungsermächtigungen (Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen)

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 Gem HVO-Doppik)	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungs-daten der weiteren Haushalts-folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
2025	35.922.000,0	1.260.000,0	3.695.000,0	0,0
2026	52.572.700,0	6.801.000,0	4.565.000,0	255.000,0
Summe	**88.494.700,0**	**8.061.000,0**	**8.260.000,0**	**255.000,0**

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	7.193.000	7.193.000	0	0	0	0	0
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0
16-7091-0001	Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B	300.000	300.000	0	0	0	0	0
17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	6.135.000	1.050.000	1.260.000	3.570.000	255.000	0	0
18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen	710.000	710.000	0	0	0	0	0
19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/ Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städte-bauförderung)	335.000	335.000	0	0	0	0	0
20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	385.000	385.000	0	0	0	0	0
21-6060-0001	Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)	325.000	325.000	0	0	0	0	0
21-6060-0002	Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)	432.000	432.000	0	0	0	0	0
22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	250.000	250.000	0	0	0	0	0
22-6060-0022	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	150.000	150.000	0	0	0	0	0
23-6060-0006	Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)	85.000	48.000	37.000	0	0	0	0
23-6060-0010	Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	6.995.000	2.900.000	3.100.000	995.000	0	0	0
23-6060-0014	Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	153.000	30.000	123.000	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	3.255.000	3.255.000	0	0	0	0	0
23-7091-0003	IGS Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0
24-6060-0003	Erneuerung Baumschulenstraße (Abwasserkonzept)	103.000	53.000	50.000	0	0	0	0
24-6060-0004	Erneuerung Ketelhotstraße	40.000	40.000	0	0	0	0	0
24-6060-0006	Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	150.000	150.000	0	0	0	0	0
24-6060-0013	Straßenbeleuchtung Richtenberger Chaussee (Tribseer Damm bis Schwarzer Hacken)	200.000	200.000	0	0	0	0	0
24-7091-0006	Ersatzneubau der Sporthalle Allende	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
25-2060-0002	Entwicklung maritime Wirtschaft	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0
25-6060-0002	Erneuerung August-Bebel-Ufer (Abwasserkonzept)	350.000	350.000	0	0	0	0	0
25-6060-0006	Erneuerung H.-Heine-Ring zwischen H.-Fallada-Straße und KP H.-v.-Stephan-Straße	2.155.700	2.155.700	0	0	0	0	0
25-7091-0003	Neubau Förderschule Astrid Lindgren	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0
26-6060-0001	Mühlenbastion öffentliche Flächen (Klimamaßnahme)	100.000	100.000	0	0	0	0	0
26-6060-0004	Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 1. BA (Fr.-Naumann-Str. bis Sarnowstr.) (Abwasserkonzept)	26.000	26.000	0	0	0	0	0
26-6060-0005	Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	63.000	63.000	0	0	0	0	0
26-6060-0007	Erneuerung Richard-Wagner-Straße	17.000	17.000	0	0	0	0	0
26-6060-0010	Erneuerung Knotenpunkt Hainholzstraße / Knieperdamm mit Haltestellenbereich	16.000	16.000	0	0	0	0	0
26-6060-0012	Erneuerung Gehweg Bahnweg (zw. Am Köppenberg und Greifswalder Chaussee)	103.000	103.000	0	0	0	0	0
26-6060-0014	Geh- und Radweg zur inneren Erschließung des Gebietes des Bebauungsplans Nr. 22 (ehem. Plattenwerk)	26.000	26.000	0	0	0	0	0
26-6060-0015	Straßenbeleuchtung Alexander-Puschkin-Weg	76.000	76.000	0	0	0	0	0
26-6060-0019	Ausbau und Ertüchtigung des Hohen Graben	286.000	286.000	0	0	0	0	0
27-V686-0001	Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 178	200.000	200.000	0	0	0	0	0
27-V686-0002	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 179	85.000	85.000	0	0	0	0	0
27-V686-0003	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 163	85.000	85.000	0	0	0	0	0
27-3090-0001	Erwerb Rüstwagen mit Kran	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
27-6060-0005	Spiel- und Jugendplatz am Stadion (Knöchelsöhren)	50.000	50.000	0	0	0	0	0
27-6060-0006	Erneuerung Kleine Parower Straße (Knieperdamm bis Rudolf-Virchow-Str.) (Abwasserkonzept)	181.000	90.000	91.000	0	0	0	0

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					VE fällig
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	später
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27-6060-0007	Sanierung Spundwände Nordmole, Ippenkai, Hiddenseeanleger	100.000	100.000	0	0	0	0	0
27-6060-0009	Zuwegung "Am Heizwerk" im B-Plan 22 zum Neubau Förderschule Astrid Lindgren	250.000	250.000	0	0	0	0	0
27-6060-0011	Teilkonzept Mobilität: Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen - Umbau Knotenpunkt Prohner Str. / Heinrich-Heine-Ring	60.000	20.000	40.000	0	0	0	0
27-6060-0012	Straßenbeleuchtung Liebitzweg	18.000	18.000	0	0	0	0	0
28-3090-0002	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 20 - geländefähig	850.000	0	850.000	0	0	0	0
29-6060-0002	Boddenweg - Anschluss Bebauungsplangebiet	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
Gesamtsumme		**64.193.700**	**52.572.700**	**6.801.000**	**4.565.000**	**255.000**	**0**	**0**

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten						Erläuterung
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig	Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Kontonummer [1]
		in EUR				
		1	2	3	4	
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	101.882.920,33	a) 5.085.600,00 b) 0 c) 0	a) 34.598.500,00 b) 0	131.395.820,33	311-319
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) 0 b) 0 c) 0	a) 0 b) 0	0	331-337
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			8.820.000,00	321-329, 37431
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0			0	338
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	101.882.920,33			140.215.820,33	

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

4.3 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
1	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-	01	11.1.01	A	-31.787,52	0	0	0	0	0	0	-31.787,52
2	19-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1.000 € netto	01	11.1.01	A	-7.539,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-12.539,57
		Summe Einzahlungen				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen				**-39.327,09**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-44.327,09**
		Saldo				**-39.327,09**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-44.327,09**
3	10-1050-0038	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-	02	11.2.01	A	-2.145,72	0	0	0	0	0	0	-2.145,72
	10-1050-0038	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-	02	11.4.04	A	-422.794,11	-90.000	-86.500	-86.500	-86.500	-86.500	0	-858.794,11
4	12-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Hauptamt-	02	11.2.01	A	-2.406,18	0	0	0	0	0	0	-2.406,18
	12-1050-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Hauptamt-	02	11.4.04	A	-43.963,71	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-68.963,71
		Summe Einzahlungen				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen				**-471.309,72**	**-95.000**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**0**	**-932.309,72**
		Saldo				**-471.309,72**	**-95.000**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**0**	**-932.309,72**

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-1030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –	03	11.4.03	A	-1.120.211,72	-70.000	-228.500	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.718.711,72
6	11-1030-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung	03	11.4.03	A	-842.581,96	-135.000	-150.000	-150.000	-160.000	-160.000	0	-1.597.581,96
7	11-1030-0003	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –IT-Abteilung	03	11.4.03	A	-825.949,56	-90.000	-208.000	-90.000	-190.000	-90.000	0	-1.493.949,56
8	11-1030-0004	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -IT-Abteilung	03	11.4.03	A	-392.967,69	-20.000	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-493.967,69
		Summe Einzahlungen				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
		Summe Auszahlungen				**-3.181.710,93**	**-315.000**	**-607.500**	**-360.000**	**-470.000**	**-370.000**	**0**	**-5.304.210,93**
		Saldo				**-3.181.710,93**	**-315.000**	**-607.500**	**-360.000**	**-470.000**	**-370.000**	**0**	**-5.304.210,93**
9	15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	06	57.5.02	E	10.336.435,46	1.600.000	0	7.193.000	0	0	0	19.129.435,46
	15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	06	57.5.02	A	-10.369.389,59	-1.600.000	0	-7.193.000	0	0	0	-19.162.389,59
10	23-V850-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR in der Tourismuszentrale	06	57.5.03	A	-1.446,00	0	0	0	0	0	0	-1.446,00

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
		Summe Einzahlungen				**10.336.435,46**	**1.600.000**	**0**	**7.193.000**	**0**	**0**	**0**	**19.129.435,46**
		Summe Auszahlungen				**-10.370.835,59**	**-1.600.000**	**0**	**-7.193.000**	**0**	**0**	**0**	**-19.163.835,59**
		Saldo				**-34.400,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.400,13**
11	10-7030-0074	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	09	27.2.01	A	-20.397,76	0	-15.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	-48.897,76
12	10-7050-0072	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	09	26.3.01	E	1.397,45	0	0	0	0	0	0	1.397,45
	10-7050-0072	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Musikschule-	09	26.3.01	A	-22.711,02	0	0	0	0	0	0	-22.711,02
13	10-7060-0070	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	09	25.1.01	A	-41.367,36	-4.000	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	0	-61.867,36
14	10-7070-0069	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	09	25.1.02	A	-8.465,66	0	0	0	0	0	0	-8.465,66
15	10-7080-0016	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	09	25.3.01	E	1.700,00	0	0	0	0	0	0	1.700,00
	10-7080-0016	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	09	25.3.01	A	-22.617,55	-3.000	-51.000	0	0	0	0	-76.617,55
16	10-7080-0071	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	09	25.3.01	E	2.830,00	0	0	0	0	0	0	2.830,00
	10-7080-0071	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto -Zoo Stralsund-	09	25.3.01	A	-46.481,61	-2.000	-6.100	0	0	0	0	-54.581,61
17	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	09	25.3.01	A	-32.428,77	-55.000	-55.000	-35.000	-45.000	-45.000	0	-267.428,77
18	11-7030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	09	27.2.01	E	3.202,05	0	0	0	0	0	0	3.202,05
	11-7030-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 1000 EUR netto -Stadtbibliothek-	09	27.2.01	A	-40.970,77	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-46.970,77
19	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten	09	26.3.01	E	40.474,31	0	400	400	300	0	0	41.574,31
	11-7050-0001	Anschaffung von Musikinstrumenten	09	26.3.01	A	-207.875,96	-2.400	-4.300	-6.600	-10.900	0	0	-232.075,96

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
20	12-1050-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –Corporate Identity/Corporate Design-	09	28.1.01	A	-5.477,51	-5.300	-35.300	-5.300	-300	-300	0	-51.977,51
21	12-7060-0001	Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-	09	25.1.01	E	94.113,00	0	0	0	0	0	0	94.113,00
	12-7060-0001	Erwerb Kunstgegenstände -Stralsund Museum-	09	25.1.01	A	-111.747,33	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	-117.247,33
22	12-7070-0002	Erwerb Kunstgegenstände Stadtarchiv	09	25.1.02	A	-665,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.665,00
23	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	09	25.1.02	E	12.889,16	0	0	0	0	0	0	12.889,16
	13-7070-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stadtarchiv-	09	25.1.02	A	-16.106,96	0	0	0	0	0	0	-16.106,96
24	13-7080-0002	Tiere in Zoos und Wildgehegen	09	25.3.01	A	-25.930,40	-6.000	0	0	0	0	0	-31.930,40
25	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)	09	25.1.02	A	-30.000,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.030.000,00
26	14-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto -Stralsund Museum-	09	25.1.01	A	-125.824,91	-7.500	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	0	-164.824,91
27	18-6061-0002	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen -Fuhrpark-	09	25.3.01	A	-10.084,19	-2.000	-11.000	0	0	0	0	-23.084,19
28	18-7091-0004	Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund	09	25.3.01	A	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	0	-600.000,00
29	18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	09	25.1.01	E	696.000,00	440.000	0	0	0	0	0	1.136.000,00
	18-7091-0012	Erneuerung Katharinenkloster (STRALSUND MUSEUM)	09	25.1.01	A	-2.206.464,49	-2.180.900	-502.000	0	0	0	0	-4.889.364,49

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
30	18-V410-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR netto	09	28.1.01	A	-7.548,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-22.548,20
31	18-V410-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen bis 1000 EUR netto	09	28.1.01	A	-4.555,17	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-12.055,17
32	20-7080-0001	Bau einer Voliere	09	25.3.01	E	16.590,55	0	0	0	0	0	0	16.590,55
	20-7080-0001	Bau einer Voliere	09	25.3.01	A	-16.590,55	0	0	0	0	0	0	-16.590,55
33	20-7080-0002	Hoflader mit Teleskopladearm	09	25.3.01	A	-91.999,97	0	0	0	0	0	0	-91.999,97
34	20-7091-0004	Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund	09	25.3.01	A	-233.628,88	0	0	0	0	0	0	-233.628,88
35	21-7080-0001	Digitalisierung ZOO	09	25.3.01	E	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000,00
	21-7080-0001	Digitalisierung ZOO	09	25.3.01	A	-21.452,91	0	0	0	0	0	0	-21.452,91
36	21-7080-0002	Spenden für den Bau von Tiergehegen	09	25.3.01	E	29.283,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	34.283,68
37	21-V686-0006	Fahrbare Betriebstechnik Zoo	09	25.3.01	A	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-50.000,00
38	21-V686-0007	Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge für den Zoo	09	25.3.01	A	-9.299,85	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-109.299,85
39	22-7060-0002	Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden	09	25.1.01	E	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	5.000,00
	22-7060-0002	Erwerb von Kunstgegenständen aus Spenden	09	25.1.01	A	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.000,00
40	22-7080-0001	Ankauf Zooschild	09	25.3.01	A	-1.212,02	0	0	0	0	0	0	-1.212,02
41	22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	09	25.3.01	E	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000,00
	22-7091-0003	Schaufutterküche im Zoo Stralsund	09	25.3.01	A	-17.981,91	-600.000	0	0	0	0	0	-617.981,91
42	24-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von bis zu 1000 EUR aus Spenden	09	25.1.01	E	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000,00
	24-7060-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Wert von bis zu 1000 EUR aus Spenden	09	25.1.01	A	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00
43	24-7060-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR aus Spenden	09	25.1.01	A	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500,00

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
44	26-7060-0001	Erwerb von Maschinen, techn. Anlagen und Betriebstechnik	09	25.1.01	A	0,00	0	-12.200	0	0	0	0	-12.200,00
45	26-7060-0002	Stickstoffkammer	09	25.1.01	A	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000,00
46	26-7091-0001	Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo	09	25.3.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-20.030.000	-20.030.000,00
		Summe Einzahlungen				**908.480,20**	**805.000**	**2.400**	**2.400**	**2.300**	**2.000**	**0**	**1.722.580,20**
		Summe Auszahlungen				**-3.379.886,71**	**-3.208.700**	**-1.124.500**	**-102.000**	**-611.300**	**-600.400**	**-20.030.000**	**-29.056.786,71**
		Saldo				**-2.471.406,51**	**-2.403.700**	**-1.122.100**	**-99.600**	**-609.000**	**-598.400**	**-20.030.000**	**-27.334.206,51**
47	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	21.1.01	A	-297.576,94	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-584.376,94
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	21.5.01	A	-141.241,13	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100	-285.841,13
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	21.7.01	A	-59.526,53	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-64.326,53
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	21.8.01	A	-123.381,42	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-160.581,42
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	22.1.01	A	-142.352,34	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-268.952,34
	09-7090-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-	10	42.4.01	A	-41.277,86	0	0	0	0	0	0	-41.277,86
48	10-7090-0024	Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Sportstätten-	10	42.4.01	A	-87.673,60	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-141.673,60

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
49	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	20.1.01	A -2.531,84	0	0	0	0	0	0	-2.531,84
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	21.1.01	A -615.099,88	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-905.499,88
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	21.5.01	A -352.785,33	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-55.400	-685.185,33
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	21.7.01	A -201.167,50	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-295.367,50
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	21.8.01	A -471.781,45	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200	-706.981,45
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	22.1.01	A -213.527,84	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-341.327,84
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	24.3.01	A -1.557,76	0	0	0	0	0	0	-1.557,76

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
	10-7090-0050	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-	10	42.4.01	A	-74.359,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-140.359,05
50	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	10	42.4.01	E	8.811,50	0	0	0	0	0	0	8.811,50
	11-6060-0004	Erwerb von Fahrzeugen bis zu einem Wert von 50.000 Euro	10	42.4.01	A	-107.098,07	-32.000	-30.000	-32.000	-30.000	-32.000	0	-263.098,07
51	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	21.1.01	A	-93.026,54	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-143.426,54
	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	21.5.01	A	-73.483,30	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-95.083,30
	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	21.7.01	A	-40.714,87	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-49.114,87
	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	21.8.01	A	-58.566,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-76.566,94
	14-7090-0003	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-	10	22.1.01	A	-45.832,13	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-67.432,13
52	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	10	42.4.01	E	0,00	0	1.820.000	1.380.000	0	0	0	3.200.000,00
	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	10	42.4.01	A	-2.249.371,84	-350.000	-2.700.000	-1.800.000	0	0	0	-7.099.371,84
53	17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	10	21.1.01	E	6.245.428,51	0	0	0	0	0	0	6.245.428,51
	17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	10	21.1.01	A	-10.407.723,42	0	0	0	0	0	0	-10.407.723,42
54	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.1.01	E	1.025.138,36	0	0	0	0	0	0	1.025.138,36
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.5.01	E	542.112,05	0	0	0	0	0	0	542.112,05
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.7.01	E	291.306,41	0	0	0	0	0	0	291.306,41
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.8.01	E	640.251,49	0	0	0	0	0	0	640.251,49
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	22.1.01	E	317.436,70	0	0	0	0	0	0	317.436,70

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.1.01	A	-727.496,06	0	0	0	0	0	0	-727.496,06
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.5.01	A	-452.898,97	0	0	0	0	0	0	-452.898,97
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.7.01	A	-516.483,74	0	0	0	0	0	0	-516.483,74
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	21.8.01	A	-402.755,99	0	0	0	0	0	0	-402.755,99
	20-7091-0002	Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen	10	22.1.01	A	-195.338,00	0	0	0	0	0	0	-195.338,00
55	20-7091-0007	Erneuerung der Akustikdecke RegS "Hermann Burmeister"	10	21.5.01	A	-12.759,34	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-72.759,34
56	21-7091-0001	Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	10	21.8.01	E	6.649.813,05	0	0	0	0	0	0	6.649.813,05
	21-7091-0001	Erweiterung Schulzentrum "Am Sund"	10	21.8.01	A	-12.001.505,76	-15.000	0	0	0	0	0	-12.016.505,76
57	21-7091-0009	Nachrüsten Außenjalousien Kleine Parower Straße 39	10	22.1.01	A	-30.623,54	0	0	0	0	0	0	-30.623,54
58	23-7091-0003	IGS Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise	10	21.8.01	E	0,00	0	500.000	400.000	0	0	0	900.000,00
	23-7091-0003	IGS Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise	10	21.8.01	A	0,00	0	-500.000	-1.300.000	0	0	0	-1.800.000,00
59	23-7091-0005	Kletterfelsen / Boulderwand Knieper West	10	42.4.01	A	-10.000,00	-7.500	0	0	0	0	0	-17.500,00
60	24-7091-0003	Errichtung Freilufthalle für die FS Astrid Lindgren	10	22.1.01	E	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000,00
	24-7091-0003	Errichtung Freilufthalle für die FS Astrid Lindgren	10	22.1.01	A	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000,00
61	24-7091-0006	Ersatzneubau der Sporthalle Allende	10	21.1.01	E	0,00	250.000	2.250.000	500.000	0	0	0	3.000.000,00
	24-7091-0006	Ersatzneubau der Sporthalle Allende	10	21.1.01	A	0,00	-500.000	-4.500.000	-1.000.000	0	0	0	-6.000.000,00
62	25-7091-0003	Neubau Förderschule Astrid Lindgren	10	22.1.01	E	0,00	0	2.000.000	3.620.000	0	0	0	5.620.000,00
	25-7091-0003	Neubau Förderschule Astrid Lindgren	10	22.1.01	A	0,00	-150.000	-3.082.500	-6.500.000	0	0	0	-9.732.500,00
		Summe Einzahlungen				**15.720.298,07**	**1.000.000**	**6.570.000**	**5.900.000**	**0**	**0**	**0**	**29.190.298,07**
		Summe Auszahlungen				**-30.251.518,98**	**-2.139.500**	**-11.147.500**	**-10.967.000**	**-365.000**	**-352.000**	**-320.000**	**-55.542.518,98**

Hansestadt Stralsund

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt		Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
		Saldo				**-14.531.220,91**	**-1.139.500**	**-4.577.500**	**-5.067.000**	**-365.000**	**-352.000**	**-320.000**	**-26.352.220,91**
63	09-2060-0051	Grundstücksverkehr	11	11.4.02	E	30.585.472,00	1.000.000	700.000	500.000	500.000	200.000	200.000	33.685.472,00
	09-2060-0051	Grundstücksverkehr	11	11.4.02	A	-2.695.061,03	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-3.125.061,03
64	18-2060-0003	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung -Liegenschaften-	11	11.4.02	A	-8.357,49	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-15.357,49
65	21-2060-0002	Kaufpreiserstattungen gegenüber verbundenen Unternehmen	11	11.4.02	A	-29.631,00	0	0	0	0	0	0	-29.631,00
66	21-2060-0004	Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung d	11	11.4.02	A	-865.972,60	0	0	0	0	0	0	-865.972,60
67	21-2060-0005	Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen	11	11.4.02	A	-4.380,00	0	0	0	0	0	0	-4.380,00
68	21-2060-0006	Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten	11	11.4.02	A	-153.132,45	0	-200.000	0	0	0	0	-353.132,45
69	21-2060-0009	Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke	11	11.4.02	A	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
70	22-2060-0007	Rückübertragung einer Teilfläche aus dem B-Plan 50	11	11.4.02	A	-8.395,00	0	0	0	0	0	0	-8.395,00
71	22-7091-0009	Erneuerung Steuerungsanlage Schiffslift im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11	11.4.02	A	-2.526.649,01	0	0	0	0	0	0	-2.526.649,01
72	22-7091-0010	Herstellung von Brandabschnitten im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11	11.4.02	A	-64.100,31	0	0	0	0	0	0	-64.100,31
73	23-2060-0001	durch Fristablauf eingetretene, vorab vertraglich vereinbarte Rückabwicklungen von Grundstücksverkäufen	11	11.4.02	A	-24.900,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-324.900,00
74	23-2060-0003	Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung des B-Planes Nr. 82	11	11.4.02	A	-304.677,79	0	0	0	0	0	0	-304.677,79

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
75	23-7091-0002	Erneuerung Schiffslift -Bauwerksanierung- im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	11	11.4.02	A	-2.038.998,36	-3.000.000	0	0	0	0	0	-5.038.998,36
76	23-7091-0006	Investitionen im Hochbaubereich des MIG Volkswerft	11	11.4.02	A	-913.606,72	-50.000	-500.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.763.606,72
77	23-7091-0007	Investitionen im Bereich der Infrastruktur des MIG Volkswerft	11	11.4.02	E	526.667,57	0	0	0	0	0	0	526.667,57
	23-7091-0007	Investitionen im Bereich der Infrastruktur des MIG Volkswerft	11	11.4.02	A	-405.858,60	-250.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-1.255.858,60
78	24-2060-0005	Ankauf von Flächen zur Städtebaulichen Entwicklung	11	11.4.02	A	-2.278,37	-100.000	-500.000	-300.000	-300.000	-300.000	-100.000	-1.602.278,37
79	24-2060-0006	Erwerb Nesebanzer Weg 3 - Sanacorp Gelände inkl. Gebäude	11	11.4.02	E	486.000,00	0	0	0	0	0	0	486.000,00
	24-2060-0006	Erwerb Nesebanzer Weg 3 - Sanacorp Gelände inkl. Gebäude	11	11.4.02	A	-1.964.456,34	0	0	0	0	0	0	-1.964.456,34
80	24-7091-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen für den MIG Volkswerft	11	11.4.02	A	-171.695,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-207.695,50
81	25-2060-0001	Verkauf von entwickelten Flächen innerhalb von Bebauungsplangebieten	11	11.4.02	E	0,00	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	10.200.000,00
82	25-2060-0002	Entwicklung maritime Wirtschaft	11	11.4.02	E	0,00	4.500.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	38.500.000,00
	25-2060-0002	Entwicklung maritime Wirtschaft	11	11.4.02	A	0,00	-6.000.000	-20.000.000	-20.000.000	0	0	0	-46.000.000,00
83	25-2060-0003	Erwerb eines unbebauten Grundstücks zur zentrumsnahen städtebaulichen Entwicklung	11	11.4.02	A	0,00	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000,00
84	25-2060-0004	Verkauf unbebauter Flächen im Bereich des Bebauungsplan 22 (ehem. Plattenwerk/Heizwerk)	11	11.4.02	E	0,00	4.264.000	0	0	0	0	0	4.264.000,00
85	26-0001-0001	Grunderneuerung Werftkrane	11	11.4.02	A	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000,00
		Summe Einzahlungen				**31.598.139,57**	**11.764.000**	**19.900.000**	**19.500.000**	**2.500.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**87.662.139,57**
		Summe Auszahlungen				**-12.182.150,57**	**-9.678.000**	**-22.027.000**	**-20.677.000**	**-677.000**	**-677.000**	**-227.000**	**-66.145.150,57**
		Saldo				**19.415.989,00**	**2.086.000**	**-2.127.000**	**-1.177.000**	**1.823.000**	**523.000**	**973.000**	**21.516.989,00**

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
86	09-3090-0003	Feuerwehrtechnische Ausstattungen	13	12.6.01	E	2.550.812,52	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	3.600.812,52
	09-3090-0003	Feuerwehrtechnische Ausstattungen	13	12.6.01	A	-782.101,17	-315.000	-80.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	-1.387.101,17
87	09-3090-0005	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-	13	12.6.01	E	349,00	0	0	0	0	0	0	349,00
	09-3090-0005	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerschutzsteuer-	13	12.6.01	A	-362.798,98	0	0	0	0	0	0	-362.798,98
88	10-3080-0049	Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Feuerwehr-	13	12.2.03	A	-2.039,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-7.039,42
89	11-3090-0001	Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	13	12.6.01	E	226.451,39	0	0	0	0	0	0	226.451,39
	11-3090-0001	Erwerb von Funkmeldeempfängern und Fahrzeugfunk für den BOS-Digitalfunk	13	12.6.01	A	-492.430,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-592.430,80
90	13-3090-0001	Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	13	12.6.01	A	-613.878,86	0	0	0	0	0	0	-613.878,86
91	16-7091-0001	Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B	13	12.6.01	A	0,00	0	-200.000	-300.000	0	0	-975.000	-1.475.000,00
92	20-3090-0003	Erwerb neuer Atemschutzgeräte	13	12.6.01	A	-294.723,86	0	0	0	0	0	0	-294.723,86
93	20-3090-0010	Anschaffung eines Mehrzweckbootes	13	12.6.01	E	213.750,00	0	0	0	0	0	0	213.750,00
	20-3090-0010	Anschaffung eines Mehrzweckbootes	13	12.6.01	A	-536.781,77	0	0	0	0	0	0	-536.781,77

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
94	20-3090-0011	Betriebsausstattung für Brand-und Katastrophenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer	13	12.6.01	A	-79.847,71	-30.000	-130.000	-350.000	-50.000	-50.000	0	-689.847,71
95	20-3090-0012	Betriebsausstattungen	13	12.6.01	A	-8.367,92	0	0	0	0	0	0	-8.367,92
96	20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	13	12.6.01	E	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000,00
	20-7091-0003	Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr	13	12.6.01	A	0,00	0	0	0	0	0	-17.450.000	-17.450.000,00
97	21-3090-0002	Drehleiter (DLK 23/12)	13	12.6.01	A	-3.153,50	0	0	0	0	0	0	-3.153,50
98	22-7091-0008	Errichtung Sirenenwarnsystem	13	12.8.01	A	-392.000,00	0	0	0	0	0	0	-392.000,00
99	23-2040-0002	Erwerb eines Kassenautomaten	13	12.2.01	A	0,00	-79.500	-5.000	0	0	0	0	-84.500,00
100	23-3090-0001	Modernisierung Atemschutzwerkstatt	13	12.6.01	A	-37.001,86	0	0	0	0	0	0	-37.001,86
101	24-3080-0001	Wandler Trafostation (Ballastkiste & St. Fischbrücke)	13	12.2.03	A	-13.665,67	0	0	0	0	0	0	-13.665,67
102	24-3090-0003	Ankauf Leasingfahrzeuge	13	12.6.01	A	-64.521,80	0	0	0	0	0	0	-64.521,80
103	24-3090-0004	Umbau Unimog zum TLF 3000	13	12.6.01	A	-1.989,68	0	0	0	0	0	0	-1.989,68
104	24-7091-0004	Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- u. Gasmangellage	13	12.8.01	A	-8.120,48	0	0	0	0	0	0	-8.120,48
105	25-3020-0001	Beschaffung Abholterminal	13	12.2.01	A	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00
106	25-3090-0002	Erwerb Schlauchwaschanlage	13	12.6.01	A	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
107	26-3090-0001	Erwerb Mannschaftstransporter	13	12.6.01	A	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
108	27-3090-0001	Erwerb Rüstwagen mit Kran	13	12.6.01	A	0,00	0	0	0	-1.200.000	0	0	-1.200.000,00
109	28-3090-0002	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 20 - geländefähig	13	12.6.01	A	0,00	0	0	0	-850.000	0	0	-850.000,00
110	28-3090-0003	Erwerb PKW Kommandowagen	13	12.6.01	A	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	-90.000,00
111	29-3090-0001	Kleinalarmfahrzeug	13	12.6.01	A	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000,00
		Summe Einzahlungen				**2.991.362,91**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**3.200.000**	**7.241.362,91**
		Summe Auszahlungen				**-3.693.423,48**	**-580.500**	**-536.000**	**-741.000**	**-2.281.000**	**-391.000**	**-18.425.000**	**-26.647.923,48**
		Saldo				**-702.060,57**	**-370.500**	**-326.000**	**-531.000**	**-2.071.000**	**-181.000**	**-15.225.000**	**-19.406.560,57**
112	09-6040-0027	Wohnumfeldverbesserung Knieper West	14	51.1.03	A	-2.034.733,12	-366.700	-213.100	-188.600	-334.300	-483.700	-1.696.200	-5.317.333,12

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
113	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	14	51.1.03	E	944.942,29	302.000	295.000	270.000	274.000	194.000	194.000	2.473.942,29
	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	14	51.1.03	A	-14.702.150,51	-941.700	-589.600	-484.200	-844.300	-969.900	-3.136.800	-21.668.650,51
114	17-6040-0001	Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt	14	51.1.03	A	-904.156,21	-365.400	-318.300	-212.600	-285.600	-431.800	-1.577.700	-4.095.556,21
115	17-6060-0024	Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14	51.1.03	A	0,00	-100.000	-45.000	0	0	0	0	-145.000,00
116	24-6030-0001	Betriebsausstattung über 1.000 EUR netto	14	55.4.03	A	-6.661,62	0	0	0	0	0	0	-6.661,62
117	25-6060-0004	Gestaltung inklusiver Jugendplatz Ehm-Welk-Weg	14	51.1.03	A	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00
118	25-7091-0001	WC-Anlage Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	14	51.1.03	A	0,00	-140.000	0	-200.000	0	0	0	-340.000,00
119	26-6060-0001	Mühlenbastion öffentliche Flächen (Klimamaßnahme)	14	51.1.03	A	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
120	26-6060-0008	Verfügungsfond Programm 'Lebendige Zentren' - Museumsquartier Mönchstraße/Bielkenhagen	14	51.1.03	A	0,00	0	-20.000	-20.000	-10.000	0	0	-50.000,00
121	27-6060-0004	Geh- und Radweg am Flotthafen	14	51.1.03	A	0,00	0	0	0	-75.000	0	-120.000	-195.000,00
122	27-6060-0005	Spiel- und Jugendplatz am Stadion (Knöchelsöhren)	14	51.1.03	A	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000,00
123	27-6060-0008	Bäume in die Altstadt	14	51.1.03	A	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00
124	27-6060-0009	Zuwegung 'Am Heizwerk' im B-Plan 22 zum Neubau Förderschule Astrid Lindgren	14	51.1.03	A	0,00	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000,00
125	27-6060-0010	Aktion Bänke, Bäume und Abfallbehälter	14	51.1.03	A	0,00	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000,00

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
126	28-6060-0006	Erschließung Nördliche Hafeninsel, 3. Bauabschnitt	14	51.1.03	A 0,00	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000,00
127	28-6060-0007	Zuwegung und Platzgestaltung am Kinderhospiz	14	51.1.03	A 0,00	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000,00
128	28-6060-0008	Beleuchtung Spiel- und Jugendplätze	14	51.1.03	A 0,00	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000,00
		Summe Einzahlungen			**944.942,29**	**302.000**	**295.000**	**270.000**	**274.000**	**194.000**	**194.000**	**2.473.942,29**
		Summe Auszahlungen			**-17.647.701,46**	**-1.923.800**	**-1.186.000**	**-1.515.400**	**-1.864.200**	**-1.885.400**	**-6.530.700**	**-32.553.201,46**
		Saldo			**-16.702.759,17**	**-1.621.800**	**-891.000**	**-1.245.400**	**-1.590.200**	**-1.691.400**	**-6.336.700**	**-30.079.259,17**
129	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	15	54.1.01	A 143.825,95	0	0	0	0	0	0	143.825,95
130	09-6060-0033	Sanierung und Ausbau von Radwegen auf der Grundlage des Radwegekonzeptes	15	54.1.01	A -350.469,44	0	0	0	0	0	0	-350.469,44
131	09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	15	55.2.02	E 140.160,00	254.000	0	204.000	0	0	0	598.160,00
	09-6060-0044	Sanierung Talsperre Andershof	15	55.2.02	A -307.554,64	-324.000	-249.400	0	0	0	0	-880.954,64
132	09-6060-0053	Straßensanierung Altstadtgebiet einschließlich Frankenvorstadt	15	54.1.01	A -224.245,24	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-249.245,24
133	13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	15	55.2.02	E 2.815.372,20	0	0	0	0	0	0	2.815.372,20
	13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	15	55.2.02	A -4.267.790,17	0	0	0	0	0	0	-4.267.790,17
134	14-6060-0015	Info- und Leitsysteme	15	54.1.01	A -8.572,70	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-68.572,70
135	14-6060-0023	Ausstattung Platz Nikolai-Kirchhof	15	54.1.01	A -517,65	0	0	0	0	0	0	-517,65
136	15-6060-0006	Straßenbeleuchtung Elisabethweg	15	54.1.01	A 0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000,00
137	15-6060-0007	Umsetzung Gehwegkonzept	15	54.1.01	E 53.303,82	0	0	0	0	0	0	53.303,82
	15-6060-0007	Umsetzung Gehwegkonzept	15	54.1.01	A -439.814,12	0	-50.000	-20.000	-20.000	0	0	-529.814,12
138	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	15	54.1.01	A -33.877,99	0	-20.000	-5.000	-10.000	-10.000	-5.000	-83.877,99
139	16-6060-0017	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	15	54.1.01	E 0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000,00
	16-6060-0017	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung	15	54.1.01	A -26.525,16	0	-376.000	0	0	0	0	-402.525,16

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
140	16-6060-0021	Erschließung Blauturmstraße / Fischergang	15	54.1.01	E	15.306,79	0	0	0	0	0	0	15.306,79
	16-6060-0021	Erschließung Blauturmstraße / Fischergang	15	54.1.01	A	-109.006,74	0	0	0	0	0	0	-109.006,74
141	17-6060-0031	Neubau HOMA-Brücke	15	54.1.01	A	-271.302,17	-100.000	-100.000	-1.050.000	-1.260.000	-3.570.000	-255.000	-6.606.302,17
142	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	15	54.1.01	E	0,00	0	0	0	1.567.800	0	0	1.567.800,00
	17-6060-0032	Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof	15	54.1.01	A	-24.037,85	0	0	0	-1.000.000	-800.000	0	-1.824.037,85
143	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	15	54.1.01	E	2.930.977,58	0	0	0	0	0	0	2.930.977,58
	17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	15	54.1.01	A	-4.637.863,63	0	-65.000	0	0	-650.000	0	-5.352.863,63
144	17-6060-0037	Straßenbeleuchtung Birkenweg	15	54.1.01	A	-9.554,28	0	0	0	0	0	0	-9.554,28
145	18-6060-0002	Erschließung Nördliche Hafeninsel 2.BA (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-1.375.650,38	0	0	0	0	0	0	-1.375.650,38
146	18-6060-0004	Straßenbeleuchtung Heuweg	15	54.1.01	A	-86.949,72	0	0	0	0	0	0	-86.949,72
147	18-6060-0009	Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-82.372,85	0	0	0	0	0	0	-82.372,85
148	18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen	15	54.1.01	E	875.200,00	0	0	450.000	0	0	0	1.325.200,00
	18-6060-0018	Erneuerung Grünhufer Bogen	15	54.1.01	A	-1.279.309,55	0	-5.000	-710.000	0	0	0	-1.994.309,55
149	19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	E	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370,09
	19-6060-0007	Erneuerung Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-22.679,49	-120.000	0	-335.000	0	0	0	-477.679,49
150	19-6060-0008	Erneuerung Rudolf-Breitscheid-Straße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	-713.050,65	-300.000	-60.000	0	0	0	0	-1.073.050,65

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
151	19-6060-0010	Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-493.730,54	0	0	0	0	0	0	-493.730,54
152	19-6060-0013	Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße	15	54.1.01	A	0,00	0	0	0	0	-54.000	0	-54.000,00
153	20-6060-0001	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	-242.991,22	-380.000	-355.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-2.517.991,22
154	20-6060-0005	Ausbau Bushaltestellen Barrierefreier ÖPNV	15	54.1.01	A	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-30.000,00
155	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	15	55.2.02	E	0,00	0	426.700	0	0	0	0	426.700,00
	20-6060-0012	Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich	15	55.2.02	A	-40.148,09	-79.000	0	0	0	0	0	-119.148,09
156	21-6060-0001	Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	-56.000	-325.000	0	0	0	-381.000,00
157	21-6060-0002	Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	-70.000	-432.000	0	0	0	-502.000,00
158	21-6060-0003	Erneuerung Straße Zur Schranke	15	54.1.01	A	-207.353,85	0	0	0	0	0	0	-207.353,85
159	21-6060-0004	Erneuerung Kreuzweg	15	54.1.01	A	-113.432,26	0	0	0	0	0	0	-113.432,26
160	21-6060-0005	Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	0,00	0	-256.300	0	0	0	0	-256.300,00
161	21-6060-0007	Am Fischmarkt, Kanalmauer zw. Fährbrücke und Badenbrücke (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	-10.000,00
162	21-6060-0009	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen	15	54.1.01	A	-238.668,27	-190.000	0	0	0	0	0	-428.668,27
163	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	15	54.1.01	E	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.404.800	3.404.800,00
	21-6060-0011	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße	15	54.1.01	A	-35.374,00	0	-20.000	0	-1.377.000	-1.683.000	-2.223.000	-5.338.374,00

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
164	21-6060-0014	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße	15	54.1.01	E	4.569,00	0	0	0	0	0	0	4.569,00
	21-6060-0014	Sanierung Beleuchtung Ossenreyer Straße	15	54.1.01	A	-25.536,25	0	0	0	0	0	0	-25.536,25
165	21-6060-0015	Boddenweg - Gehweg Wohngebiet	15	54.1.01	A	-49.115,91	0	0	0	0	0	0	-49.115,91
166	21-6060-0022	Straßenbeleuchtung Grahlhofer Weg	15	54.1.01	A	-18.735,99	0	0	0	0	0	0	-18.735,99
167	22-6060-0004	Erneuerung Nachtigallenweg	15	54.1.01	A	0,00	0	-20.000	0	-154.500	0	0	-174.500,00
168	22-6060-0006	Bahnhaltepunkt Andershof	15	54.1.01	A	0,00	0	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	0	-1.500.000,00
169	22-6060-0012	Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal	15	54.1.01	A	0,00	-26.000	-45.000	0	0	0	0	-71.000,00
170	22-6060-0015	Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen	15	54.1.01	A	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-60.000,00
171	22-6060-0018	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	15	54.1.01	E	345.141,87	246.000	0	0	0	0	0	591.141,87
	22-6060-0018	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg	15	54.1.01	A	-394.381,43	-190.000	0	0	0	0	0	-584.381,43
172	22-6060-0022	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	15	54.1.01	E	0,00	950.000	0	0	0	0	0	950.000,00
	22-6060-0022	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk	15	54.1.01	A	0,00	-80.000	-200.000	-150.000	0	-2.650.000	-3.600.000	-6.680.000,00
173	22-6060-0024	Errichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage Greifswalder Chaussee / Ahornstraße	15	54.1.01	A	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000,00
174	22-6060-0027	Kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen	15	54.1.01	A	-4.499,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-34.499,20
175	22-6060-0030	Neubau einer Entwässerungsrinne im Caspar-David-Friedrich-Weg	15	54.1.01	E	4.049,02	0	0	0	0	0	0	4.049,02
	22-6060-0030	Neubau einer Entwässerungsrinne im Caspar-David-Friedrich-Weg	15	54.1.01	A	-12.147,06	0	0	0	0	0	0	-12.147,06

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
176	22-6060-0031	Erneuerung Parkplatz Schützenbastion	15	54.6.01	A	-291.394,74	-47.600	-370.000	0	0	0	0	-708.994,74
177	23-6060-0002	Straßenbeleuchtung Franzburger Weg	15	54.1.01	A	0,00	0	0	0	0	-77.000	0	-77.000,00
178	23-6060-0006	Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-48.000	-37.000	-270.000	-226.000	-581.000,00
179	23-6060-0010	Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	0,00	-10.000	-200.000	-2.900.000	-3.100.000	-1.545.000	0	-7.755.000,00
180	23-6060-0012	Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee	15	54.1.01	A	-2.945,25	0	0	0	0	0	-426.000	-428.945,25
181	23-6060-0014	Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	15	54.1.01	E	0,00	0	0	0	0	40.000	320.000	360.000,00
	23-6060-0014	Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung	15	54.1.01	A	-7.889,70	0	0	-30.000	-123.000	0	-870.000	-1.030.889,70
182	23-6060-0016	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)	15	54.1.01	A	-19.123,53	0	-566.500	0	0	0	0	-585.623,53
183	23-6060-0017	Erneuerung KP Heinrich-Heine-Ring / Hans-Fallada-Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A	-39.117,58	0	0	0	0	0	0	-39.117,58
184	23-6060-0020	Straßenbeleuchtung Jaromarstraße	15	54.1.01	A	-54.306,17	0	0	0	0	0	0	-54.306,17
185	23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	15	54.1.01	E	0,00	114.700	1.659.200	2.766.700	0	0	0	4.540.600,00
	23-6060-0021	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West	15	54.1.01	A	-43.006,66	-135.000	-2.009.500	-3.255.000	0	0	0	-5.442.506,66

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
186	23-6060-0022	Neubau Ausweichparkplatz (Naherholungslandschaft Devin)	15	54.6.01	A -53.704,42	0	0	0	0	0	0	-53.704,42
187	24-6060-0003	Erneuerung Baumschulenstraße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	-53.000	-50.000	-300.000	-300.000	-703.000,00
188	24-6060-0004	Erneuerung Ketelhotstraße	15	54.1.01	A 0,00	0	-45.000	-40.000	-259.000	-235.000	0	-579.000,00
189	24-6060-0006	Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00
190	24-6060-0007	Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	15	54.1.01	A 0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000,00
191	24-6060-0008	Erschließung Neuer Markt - Umbau Tribseer Straße	15	54.1.01	A 0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
192	24-6060-0010	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Greifswalder Chaussee - Schifffahrtsamt	15	54.1.01	E 0,00	0	0	0	52.000	0	0	52.000,00
	24-6060-0010	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Greifswalder Chaussee - Schifffahrtsamt	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	-92.000	0	0	-92.000,00
193	24-6060-0011	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestellen Barther Str. - Am Stadtwald (stadteinwärts) & Rostocker Werk (beidseitig)	15	54.1.01	E 0,00	0	135.000	0	79.000	40.000	0	254.000,00
	24-6060-0011	Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestellen Barther Str. - Am Stadtwald (stadteinwärts) & Rostocker Werk (beidseitig)	15	54.1.01	A 0,00	0	-270.000	0	-158.000	-80.000	0	-508.000,00
194	24-6060-0012	Straßenbeleuchtung Brunnenaue	15	54.1.01	A 0,00	-67.000	-67.000	0	0	0	0	-134.000,00

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
195	24-6060-0013	Straßenbeleuchtung Richtenberger Chaussee (Tribseer Damm bis Schwarzer Hacken)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00
196	24-6060-0014	Errichtung einer Fußgänger-Lichtsignalanlage Alte Richtenberger Str. (Schulwegsicherung)	15	54.1.01	A	-2.070,60	0	0	0	0	0	0	-2.070,60
197	25-6060-0001	Straßenbeleuchtung Greifswalder Chaussee (Energetische Sanierung)	15	54.1.01	A	0,00	-92.000	0	0	0	0	0	-92.000,00
198	25-6060-0002	Erneuerung August-Bebel-Ufer (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	-70.000	-66.000	-350.000	-454.000	0	0	-940.000,00
199	25-6060-0005	Erschließung Bebauungsplan 22 (ehem. Plattenwerk/Heizwerk) - Planungskosten bis LPH 4	15	54.1.01	A	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000,00
200	25-6060-0006	Erneuerung H.-Heine-Ring zwischen H.-Fallada-Straße und KP H.-v.-Stephan-Str.	15	54.1.01	A	0,00	-95.000	-45.000	-2.155.700	0	0	0	-2.295.700,00
201	26-6060-0004	Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 1. BA (Fr.-Naumann-Str. bis Sarnowstr.) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	-75.000	-26.000	-400.000	0	0	-501.000,00
202	26-6060-0005	Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	-65.000	-63.000	-370.000	-375.000	0	-873.000,00
203	26-6060-0006	Straßenbeleuchtung Rostocker Chaussee (Energetische Sanierung)	15	54.1.01	E	0,00	0	24.800	0	0	0	0	24.800,00
	26-6060-0006	Straßenbeleuchtung Rostocker Chaussee (Energetische Sanierung)	15	54.1.01	A	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00
204	26-6060-0007	Erneuerung Richard-Wagner-Straße	15	54.1.01	A	0,00	0	-15.000	-17.000	-145.000	0	0	-177.000,00
205	26-6060-0009	Erneuerung Fuchsweg	15	54.1.01	A	0,00	0	-30.000	0	-292.000	0	0	-322.000,00
206	26-6060-0010	Erneuerung Knotenpunkt Hainholzstraße / Knieperdamm mit Haltestellenbereich	15	54.1.01	A	0,00	0	-30.000	-16.000	-414.000	0	0	-460.000,00

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
207	26-6060-0011	Radweg Hugo Wolf Straße (Kedingshäger Str. bis Vogelwiese)	15	54.1.01	E	0,00	0	0	0	58.100	0	0	58.100,00
	26-6060-0011	Radweg Hugo Wolf Straße (Kedingshäger Str. bis Vogelwiese)	15	54.1.01	A	0,00	0	-10.000	0	-73.000	0	0	-83.000,00
208	26-6060-0012	Erneuerung Gehweg Bahnweg (zw. Am Köppenberg und Greifswalder Chaussee)	15	54.1.01	A	0,00	0	-6.000	-103.000	0	0	0	-109.000,00
209	26-6060-0013	Erneuerung Gehweg Hans-Fallada-Straße	15	54.1.01	A	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	-175.000,00
210	26-6060-0014	Geh- und Radweg zur inneren Erschließung des Gebietes des Bebauungsplans Nr. 22 (ehem. Plattenwerk)	15	54.1.01	A	0,00	0	-10.000	-26.000	-240.000	0	0	-276.000,00
211	26-6060-0015	Straßenbeleuchtung Alexander-Puschkin-Weg	15	54.1.01	A	0,00	0	-27.000	-76.000	0	0	0	-103.000,00
212	26-6060-0016	Straßenbeleuchtung Heinrich-Mann-Straße	15	54.1.01	A	0,00	0	-43.000	0	-142.000	0	0	-185.000,00
213	26-6060-0017	Beleuchtung Weg am Strelapark	15	54.1.01	A	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000,00
214	26-6060-0018	Beleuchtung Haltestelle Parower Chaussee	15	54.1.01	A	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000,00
215	26-6060-0019	Ausbau und Ertüchtigung des Hohen Graben	15	55.2.02	E	0,00	0	15.000	152.000	0	0	0	167.000,00
	26-6060-0019	Ausbau und Ertüchtigung des Hohen Graben	15	55.2.02	A	0,00	0	-28.000	-286.000	0	0	0	-314.000,00
216	27-6060-0003	Beseitigung Weiche vor der Querkanalbrücke	15	55.2.02	A	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	-115.000,00
217	27-6060-0006	Erneuerung Kleine Parower Straße (Knieperdamm bis Rudolf-Virchow-Str.) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A	0,00	0	0	-90.000	-91.000	-350.000	-701.000	-1.232.000,00
218	27-6060-0007	Sanierung Spundwände Nordmole, Ippenkai, Hiddenseeanleger	15	54.8.01	A	0,00	0	-200.000	-100.000	0	0	-4.000.000	-4.300.000,00

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
219	27-6060-0011	Teilkonzept Mobilität: Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen - Umbau Knotenpunkt Prohner Str. / Heinrich-Heine-Ring	15	54.1.01	A 0,00	0	0	-20.000	-40.000	0	-515.000	-575.000,00
220	27-6060-0012	Straßenbeleuchtung Liebitzweg	15	54.1.01	A 0,00	0	0	-18.000	-59.000	0	0	-77.000,00
221	28-6060-0001	Erneuerung Vogelwiese (Lindenstraße bis An den Bleichen) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	-44.000	-42.000	-500.000	-586.000,00
222	28-6060-0002	Erneuerung Caspar-David-Friedrich Weg (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	-52.000	-297.000	0	-349.000,00
223	28-6060-0003	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring (Tribseer Damm bis Alte Richtenberger Straße) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	-62.000	-60.000	-717.000	-839.000,00
224	28-6060-0004	Erneuerung August-Streuffert-Weg (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	-27.000	-156.000	0	-183.000,00
225	28-6060-0005	Erneuerung Voigdehäger Weg im Bereich des Bebaungsplan Nr. 66	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	-30.000	-35.000	-430.000	-495.000,00
226	29-6060-0001	Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 2. BA (Sarnowstr. bis Knieperdamm) (Abwasserkonzept)	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	-30.000	-371.000	-401.000,00
227	29-6060-0002	Boddenweg - Anschluss Bebauungsplangebiet	15	54.1.01	A 0,00	0	0	-50.000	-50.000	-470.000	-415.000	-985.000,00
228	29-6060-0004	Straßenbeleuchtung Arnold-Zweig-Straße	15	54.1.01	A 0,00	0	-33.000	0	-94.000	-69.000	-69.000	-265.000,00
229	29-6060-0005	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet	15	54.1.01	A 0,00	0	0	0	0	-26.000	-158.000	-184.000,00
		Summe Einzahlungen			**7.185.450,37**	**1.564.700**	**2.355.700**	**3.572.700**	**2.756.900**	**1.080.000**	**1.724.800**	**20.240.250,37**
		Summe Auszahlungen			**-16.526.991,19**	**-2.460.600**	**-7.005.700**	**-13.784.700**	**-11.154.500**	**-15.239.000**	**-16.171.000**	**-82.342.491,19**
		Saldo			**-9.341.540,82**	**-895.900**	**-4.650.000**	**-10.212.000**	**-8.397.600**	**-14.159.000**	**-14.446.200**	**-62.102.240,82**

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
						Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
						in EUR							
						1	2	3	4	5	6	7	8
230	09-6040-0050	Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt	16	11.4.01	A	2.310.110,30	0	0	0	0	0	0	2.310.110,30
231	12-7091-0005	Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	16	11.4.01	E	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000,00
	12-7091-0005	Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Zentrales Gebäudemanagement-	16	11.4.01	A	-417.770,99	-42.300	-807.300	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300	-1.436.570,99
232	13-7091-0009	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)	16	11.4.01	A	-296.440,45	0	0	0	0	0	0	-296.440,45
233	13-7091-0012	Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Zentrales Gebäudemanagement-	16	11.4.01	A	-163.320,40	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-215.520,40
234	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	16	11.4.01	E	3.471.810,25	0	0	0	0	0	0	3.471.810,25
	15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle	16	11.4.01	A	-5.323.615,36	0	0	0	0	0	0	-5.323.615,36
235	17-7091-0001	Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof	16	11.4.01	A	-12.271,52	0	0	0	0	0	0	-12.271,52
236	20-7091-0011	Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße	16	11.4.01	A	-3.307.392,33	-110.000	0	0	0	0	0	-3.417.392,33
237	22-7091-0007	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen (zusätzliche Eigenanteile)	16	11.4.01	A	-250.000,00	-290.000	0	0	0	0	0	-540.000,00
238	24-7091-0005	Begegnungsstätte auf der Schützenbastion mit Skateranlage	16	11.4.01	A	-23.322,09	0	0	0	0	0	0	-23.322,09
239	25-7091-0002	Umbau Sanacorp-Gebäude	16	11.4.01	A	0,00	-250.000	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	-2.250.000,00
240	26-7091-0002	Neubau Hortgebäude Burmeister	16	11.4.01	E	0,00	0	1.000.000	960.500	0	0	0	1.960.500,00

Hansestadt Stralsund

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
	26-7091-0002	Neubau Hortgebäude Burmeister	16	11.4.01	A 0,00	0	-2.000.000	-1.267.500	0	0	0	-3.267.500,00
		Summe Einzahlungen			**3.487.810,25**	**0**	**1.000.000**	**960.500**	**0**	**0**	**0**	**5.448.310,25**
		Summe Auszahlungen			**-7.484.022,84**	**-701.000**	**-3.316.000**	**-2.068.500**	**-801.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-14.472.522,84**
		Saldo			**-3.996.212,59**	**-701.000**	**-2.316.000**	**-1.108.000**	**-801.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-9.024.212,59**
241	16-6060-0016	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	17	54.1.01	A -14.929,20	0	0	0	0	0	0	-14.929,20
242	21-V683-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen - Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	17	55.1.01	A -169.428,04	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-294.428,04
243	21-V683-0003	Kinderspielplätze	17	55.1.01	E 12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500,00
	21-V683-0003	Kinderspielplätze	17	55.1.01	A -308.473,96	-70.000	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-613.473,96
244	21-V683-0004	Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto	17	55.1.01	A -56.090,37	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-146.090,37
245	21-V683-0005	Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen	17	55.1.01	A -6.069,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-56.069,65
246	21-V683-0006	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Bereich Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau	17	55.1.01	E 480,48	0	0	0	0	0	0	480,48
247	21-V685-0001	Aufforstungsmaßnahmen	17	55.5.01	A -45.493,78	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-70.493,78
248	21-V685-0002	Erwerb von Vermögensgegenständen - Forsten	17	55.5.01	A -18.135,30	-8.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	-82.135,30
249	21-V686-0002	Zusatzgeräte für Fahrzeuge	17	11.4.05	A -130.878,64	-40.000	-45.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-335.878,64
250	21-V686-0003	Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro	17	11.4.05	A -263.637,16	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0	-688.637,16
251	21-V686-0004	Betriebstechnik Fuhrpark	17	11.4.05	A -55.157,15	-6.000	-26.000	-5.000	-4.000	-4.000	0	-100.157,15
252	21-V686-0005	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und Maschinen/technische Anlagen, geringwertige Vermögensgegenstände - Fuhrpark-	17	11.4.05	A -15.711,42	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-25.711,42

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
253	21-V686-0008	Verkauf von Vermögensgegenständen	17	11.4.05	E	37.907,18	0	0	0	0	0	0	37.907,18
254	22-6061-0003	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171	17	11.4.05	A	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000,00
255	22-V683-0002	Wegebau und begleitende Bepflanzung	17	55.1.01	A	-5.811,08	0	0	0	0	0	0	-5.811,08
256	22-V684-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen im Bereich Straßenreinigung	17	54.1.02	A	-5.402,56	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-15.402,56
257	22-V685-0001	Aufforstung Voigdehagen	17	55.5.01	A	-38.138,19	-1.500	-2.000	0	0	0	0	-41.638,19
258	22-V685-0002	Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7	17	55.5.01	A	-61.243,12	-3.500	-3.500	0	0	0	0	-68.243,12
259	23-V682-0001	Erwerb von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen	17	54.1.01	A	-47.670,24	-13.000	-117.000	-13.000	-13.000	-15.000	0	-218.670,24
260	23-V683-0002	Umsetzung Papierkorbkonzept	17	55.1.01	A	-144.485,27	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	0	-464.485,27
261	23-V685-0001	Einzelbaumpflanzungen an markanten Standorten im Naherholungsgebiet Devin	17	55.5.01	A	-6.420,23	0	0	0	0	0	0	-6.420,23
262	23-V685-0002	Aufforstung Ackerfläche Deviner See (Naherholungslandschaft Devin)	17	55.5.01	A	-13.924,26	0	0	0	0	0	0	-13.924,26
263	23-V685-0003	Einzelbaumpflanzungen Heister an Wegen (Naherholungslandschaft Devin)	17	55.5.01	A	-4.259,94	0	0	0	0	0	0	-4.259,94
264	23-V685-0005	Aufforstung Ortsrand Devin (Naherholungslandschaft Devin)	17	55.5.01	A	-2.470,00	0	0	0	0	0	0	-2.470,00
265	24-V683-0003	Barrierefreie Zugänge von Spielplätzen	17	55.1.01	A	0,00	0	0	-100.000	0	-100.000	0	-200.000,00
266	24-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 174	17	11.4.05	A	0,00	0	-77.000	0	0	0	0	-77.000,00

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
267	24-V686-0003	Ersatzbeschaffung LKW Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung	17	11.4.05	A	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000,00
268	24-V686-0006	Erwerb von Vermögensgegenständen im städtischen Zentralfriedhof	17	55.3.00	A	-13.836,47	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	0	-273.836,47
269	25-V683-0001	Erneuerung Spielplatz im Park Devin	17	55.1.01	A	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00
270	25-V685-0001	Erstaufforstung Försterhof	17	55.5.01	A	0,00	-100.000	-8.000	-4.000	-4.000	0	0	-116.000,00
271	25-V686-0001	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 180	17	11.4.05	A	0,00	0	-82.000	0	0	0	0	-82.000,00
272	25-V686-0002	Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177	17	11.4.05	A	0,00	-82.000	0	0	0	0	0	-82.000,00
273	25-V686-0003	Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 169	17	11.4.05	A	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	-135.000,00
274	25-V686-0004	Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof	17	55.3.00	A	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00
275	25-V686-0005	Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof	17	55.3.00	A	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00
276	25-V686-0006	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 142	17	11.4.05	A	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000,00
277	26-V682-0001	Erwerb von Beleuchtungstechnik	17	54.1.01	A	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	-170.000,00
278	26-V683-0002	Sanierung Gartendenkmal Brunnenaue	17	55.1.01	A	0,00	0	-80.000	0	0	-90.000	-532.000	-702.000,00
279	26-V686-0001	Ersatzbeschaffung LKW Kipper HST-SV 155	17	11.4.05	A	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	-210.000,00
280	26-V686-0002	Ersatzbeschaffung für Transporter HST-SV 172	17	11.4.05	A	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00
281	27-V683-0001	Erneurung Spielplatz Verkehrsgarten	17	55.1.01	A	0,00	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000,00
282	27-V686-0001	Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 178	17	11.4.05	A	0,00	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00
283	27-V686-0002	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 179	17	11.4.05	A	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000,00

Investitionsprogramm 2026

Nr.		Bezeichnung der Maßnahme	TH	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Invesitionstätigkeit							
					Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze 2025	Ansatz 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs-daten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
					in EUR							
					1	2	3	4	5	6	7	8
284	27-V686-0003	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 163	17	11.4.05	A	0,00	0	0	-85.000	0	0	0	-85.000,00
285	28-V683-0001	Erneuerung Spielplatz Brunnenaue	17	55.1.01	A	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000,00
286	28-V686-0001	Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 11	17	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000,00
287	28-V686-0002	Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 168	17	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000,00
288	28-V686-0003	Ersatzbeschaffung Hubarbeitsbühne HST-SV 170	17	11.4.05	A	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000,00
		Summe Einzahlungen				**50.887,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.887,66**
		Summe Auszahlungen				**-1.427.666,03**	**-1.065.000**	**-1.490.500**	**-977.000**	**-811.000**	**-514.000**	**-532.000**	**-6.817.166,03**
		Saldo				**-1.376.778,37**	**-1.065.000**	**-1.490.500**	**-977.000**	**-811.000**	**-514.000**	**-532.000**	**-6.766.278,37**
289	12-0200-0001	Investitionszuwendungen an das Deutsche Meeresmuseum gem. Wirtschaftsplan	90	25.1.03	A	-347.600,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	0	-517.600,00
290	28-0200-0001	Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft	90	61.2.01	E	0,00	0	0	0	2.965.800	22.603.300	0	25.569.100,00
	28-0200-0001	Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft	90	61.2.01	A	0,00	0	0	0	-2.965.800	-22.603.300	0	-25.569.100,00
		Summe Einzahlungen				**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.965.800**	**22.603.300**	**0**	**25.569.100,00**
		Summe Auszahlungen				**-347.600,00**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-2.999.800**	**-22.637.300**	**0**	**-26.086.700,00**
		Saldo				**-347.600,00**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-517.600,00**
	Summe Einzahlungen					**73.223.806,78**	**17.245.700**	**32.799.800**	**40.075.300**	**10.981.500**	**27.561.800**	**6.318.800**	**208.206.706,78**
	Summe Auszahlungen					**-107.004.144,59**	**-23.802.100**	**-48.567.200**	**-58.512.100**	**-22.127.300**	**-42.809.600**	**-62.286.700**	**-365.109.144,59**
	Saldo					**-33.780.337,81**	**-6.556.400**	**-15.767.400**	**-18.436.800**	**-11.145.800**	**-15.247.800**	**-55.967.900**	**-156.902.437,81**

4.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ergebnis Jahresabschluss (vorl. Ergebnis)	Ansätze der Haushaltsjahre			
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen	Aufwendungen/ Auszahlungen
			(in EUR)				
1	CDU/ FDP	123.265,23	121.849,01	143.300,00	147.400,00	151.600,00	155.900,00
2	Bürger für Stralsund (bis 31.07.2024)	83.238,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bündnis 90/ Die Grünen/ Die Partei (bis 31.07.2024)	69.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Die Linke/Die Partei (ab 01.11.2025)	67.178,71	46.673,35	49.400,00	50.800,00	52.300,00	53.800,00
5	AfD	66.238,35	68.322,03	85.600,00	88.000,00	90.500,00	93.100,00
6	Die Linke/ SPD (bis 31.07.2024)	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bündnis 90/Die Grünen/SPD/Die Piratenpartei (ab 01.11.2025)	2.604,00	77.455,70	94.500,00	97.200,00	100.000,00	102.800,00
8	Bürger für Stralsund/Adomeit (ab 01.08.2024)	89.726,74	91.396,75	108.100,00	111.200,00	114.400,00	117.700,00
	Gesamt	**507.168,71**	**405.696,84**	**480.900,00**	**494.600,00**	**508.800,00**	**523.300,00**

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

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

(Stand 05.12.2025)

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

Übersicht über die Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum									
Nr.			Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschließlich Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			in €					
			1	2	3	4	5	6
1[1]		Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	11.820.503,25	7.120.699,18	10.370.764,72	1.087.114,72	1.086.614,72	1.120.114,72
2[2]	-	Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres		0,00	0,00	16.000.000,00	42.766.100,00	74.106.000,00
3	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres**	11.820.503,25	7.120.699,18	10.370.764,72	-14.912.885,28	-41.679.485,28	-72.985.885,28
4		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-3.268.277,14	-17.157.129,62	-20.853.367,99	-46.137.017,99	-72.903.617,99	-104.210.017,99
5	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	-13.888.852,48	-3.696.238,37	-25.283.650,00	-26.766.600,00	-31.306.400,00	-30.498.900,00
7	+	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-17.157.129,62	-20.853.367,99	-46.137.017,99	-72.903.617,99	-104.210.017,99	-134.708.917,99
8		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	6.268.292,60	15.639.666,46	20.386.318,79	20.386.318,79	20.386.318,79	20.386.318,79
9	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	2.356.073,86	-7.977.547,67	-15.767.400,00	-18.436.800,00	-11.145.800,00	-15.247.800,00
11	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	7.015.300,00	12.724.200,00	15.767.400,00	18.436.800,00	11.145.800,00	15.247.800,00
12	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	15.639.666,46	20.386.318,79	20.386.318,79	20.386.318,79	20.386.318,79	20.386.318,79
13		Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	671.091,43	488.765,98	2.688.417,56	2.688.417,56	2.688.417,56	2.688.417,56
14	+	Korrektur des Vortrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-182.325,45	2.199.651,58	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	488.765,98	2.688.417,56	2.688.417,56	2.688.417,56	2.688.417,56	2.688.417,56
17	=	**Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres**	7.120.699,18	10.370.764,72	-14.912.885,28	-41.679.485,28	-72.985.885,28	-103.484.785,28

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

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

4.6 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen)

Einwohner per 31.12. des Vorvorjahres: 54.094

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	17.827.900,00 €	
Jahresergebnis	-15.685.450,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	2.142.450,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	86,9 %	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-25.375.200,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-25.283.650,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-50.658.850,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87,7 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-58.703.200,00 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.085,21 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-139.263.800,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.574,48 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	kein Haushaltsausgleich	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	338.566.000,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	260.017.000,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risikien, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	2.429,03 €	
Zinsquote	1,9 %	
Tilgungsquote	3,9 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	20,5 Jahre
fristenkongruente Finanzierung?	Ja
Förderquote	28,8 %
Liquiditätskredite je Einwohner	163,05 €
Forderungen je Einwohner	127,59 €
Werthaltigkeit der Forderungen	65,8 %
freiwillige Leistungen je Einwohner	369,91 €
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	12,8 %
Bemerkungen der Kommune	Angaben zu Teil I: zu a7) Hochrechnung gemäß V-Ist 2020-2025 zu b6) Hochrechnung gemäß Pkt. 3.5 HHPlan; Angaben zu Teil II: zu c1-c3, d2 und d4: Stand des letzten aufgestellten Jahresabschlusses 2021; d1 Hochrechnung gemäß Pkt. 3.10 HHPlan Angaben zu Teil III: Hochrechnungen, aufbauend auf den aufgestellten Jahresabschluss 2021; Angaben zu Teil IV: zu f4) Rechtsstreit wegen unionsrechtswidrig geleisteter Zuvielarbeit. Es ist eine Rückstellung gebildet worden.
Bemerkungen der RAB	k.A.

GESAMTPUNKTZAHL: -135

LEISTUNGSGRUPPE: weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit

5. Haushaltsplan 2026

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.338.184,71	58.946.200	61.333.200	63.652.600	64.816.800	67.966.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.414.758,91	47.327.000	56.147.300	55.278.000	43.743.300	45.516.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	109.800,00	108.600	105.700	105.700	105.700	105.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.526.050,71	5.547.800	5.355.600	5.347.600	5.347.600	5.347.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.999.801,29	11.823.800	12.761.200	13.893.900	15.059.500	15.037.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593.837,75	6.072.700	6.044.800	6.071.900	6.304.900	5.996.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.318.691,87	6.992.500	5.892.500	5.892.500	5.892.500	5.892.500
09	+ Sonstige Erträge	5.933.103,89	8.157.500	9.298.700	8.870.300	9.005.300	8.828.300
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***131.234.229,13***	***144.976.100***	***156.939.000***	***159.112.500***	***150.275.600***	***154.690.600***
11	- Personalaufwendungen	39.982.941,58	44.940.000	46.321.600	47.694.200	49.101.100	50.640.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.625.871,11	2.295.800	2.263.800	2.320.800	2.393.300	2.467.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.191.990,75	28.235.500	27.701.550	27.815.200	28.090.400	27.840.000
14	- Abschreibungen	0,00	14.746.500	15.712.700	16.567.000	20.685.100	20.691.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	51.066.477,19	55.079.000	70.751.700	72.201.300	61.176.400	62.477.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.438,00	206.100	216.100	216.100	223.100	223.100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.657.102,70	1.995.100	2.436.400	2.616.900	2.951.700	3.499.100
18	- Sonstige Aufwendungen	13.527.094,48	14.453.600	15.250.600	15.323.900	15.840.200	15.489.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-137.252.915,81***	***-161.951.600***	***-180.654.450***	***-184.755.400***	***-180.461.300***	***-183.328.900***
20	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.018.686,68**	**-16.975.500**	**-23.715.450**	**-25.642.900**	**-30.185.700**	**-28.638.300**
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	-7.169.100	-8.030.000	-8.427.000	-8.427.000	-8.427.000
23	+ Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)**	**-6.018.686,68**	**-9.806.400**	**-15.685.450**	**-17.215.900**	**-21.758.700**	**-20.211.300**
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-	-	-	-	-	-
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	-	-	-	-	-	-

5.2 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.666.001,69	58.946.200	61.333.200	63.652.600	64.816.800	67.966.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	38.893.200,77	39.230.400	47.755.700	46.372.400	31.245.300	33.126.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	111.757,17	108.600	105.700	105.700	105.700	105.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.553.534,97	5.465.800	5.273.600	5.265.600	5.265.600	5.265.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348.912,75	11.538.200	12.475.600	13.608.300	14.773.900	14.752.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569.848,08	6.072.700	6.044.800	6.071.900	6.304.900	5.996.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.316.609,51	5.792.700	4.692.700	4.692.700	4.692.700	4.692.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.343.502,18	5.846.400	6.787.700	6.545.500	6.680.400	6.505.400
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***128.803.367,12***	***133.001.000***	***144.469.000***	***146.314.700***	***133.885.300***	***138.410.800***
10	- Personalauszahlungen	39.975.596,43	44.068.400	45.442.500	46.792.600	48.176.900	49.693.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.555.445,37	2.781.500	2.816.200	2.887.200	2.959.700	3.034.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.871.837,73	28.235.500	27.701.550	27.815.200	28.090.400	27.840.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	51.422.276,79	55.079.000	70.751.700	72.201.300	61.176.400	62.477.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	201.438,00	206.100	216.100	216.100	223.100	223.100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.677.491,82	1.995.100	2.436.400	2.616.900	2.951.700	3.499.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	13.125.943,43	14.450.100	15.302.600	15.323.900	15.840.200	15.489.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-137.830.029,57***	***-146.815.700***	***-164.667.050***	***-167.853.200***	***-159.418.400***	***-162.256.200***
18	***jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.026.662,45***	***-13.814.700***	***-20.198.050***	***-21.538.500***	***-25.533.100***	***-23.845.400***
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.449.405,45	11.512.900	29.304.800	37.005.300	7.907.500	25.867.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	254.015,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.898.319,20	302.000	295.000	270.000	274.000	194.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.795.248,96	7.264.000	2.900.000	2.500.000	2.500.000	1.200.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***26.396.989,43***	***19.378.900***	***32.799.800***	***40.075.300***	***10.981.500***	***27.561.800***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.831.047,62	23.672.100	47.767.200	58.162.100	21.777.300	42.459.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.046.521,25	150.000	800.000	350.000	350.000	350.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)***	***23.877.568,87***	***23.822.100***	***48.567.200***	***58.512.100***	***22.127.300***	***42.809.600***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.519.420,56**	**-4.443.200**	**-15.767.400**	**-18.436.800**	**-11.145.800**	**-15.247.800**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)**	**-6.507.241,89**	**-18.257.900**	**-35.965.450**	**-39.975.300**	**-36.678.900**	**-39.093.200**
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.015.300,00	17.426.900	15.767.400	18.436.800	11.145.800	15.247.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.934.843,30	5.111.500	5.085.600	5.261.100	5.773.300	6.653.500
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.983.700	0	0	0	0
34	***Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Nummer 31 abzüglich 32 und 33)***	***2.080.456,70***	***-668.300***	***10.681.800***	***13.175.700***	***5.372.500***	***8.594.300***
35	**Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen**	**-182.401,93**	**-47.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummer 30, 34 und 35)**	**-4.609.187,12**	**-18.973.900**	**-25.283.650**	**-26.799.600**	**-31.306.400**	**-30.498.900**
37	**Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummer 18 und 32)**	**-13.961.505,75**	**-18.926.200**	**-25.283.650**	**-26.799.600**	**-31.306.400**	**-30.498.900**
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-	-	-	-	-	-
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummer 37 und 38)	-	-	-	-	-	-
	darunter:	-	-	-	-	-	-

Finanzhaushalt 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorvorjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	-	-	-	-	-	-
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-	-	-	-	-	-
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVODoppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	-	-	-	-	-	-

5.3 Übersicht über Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2026

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansatz 2026 in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.534.300
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.745.300
03	TH 03 IT-Abteilung	12.000
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-874.200
07	TH 07 Soziale Hilfen	-1.118.300
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-14.817.100
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-7.037.250
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-9.632.100
11	TH 11 Liegenschaften	2.674.800
12	TH 12 Kämmereiamt	-3.927.300
13	TH 13 Ordnungsamt	-8.935.500
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-3.960.500
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-5.754.400
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-5.690.900
17	TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste	-10.458.000
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	54.082.900
	Teilergebnishaushalte zusammen	**-23.715.450**

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansatz 2026 in EUR
		1
01	TH 01 Verwaltungssteuerung	-4.653.100
02	TH 02 Zentrale Dienste	-3.864.300
03	TH 03 IT-Abteilung	-355.800
06	TH 06 Wirtschaftsförderung	-855.600
07	TH 07 Soziale Hilfen	-1.118.300
08	TH 08 Kinder- und Jugendförderung	-14.817.100
09	TH 09 Kulturelle Einrichtungen	-7.835.350
10	TH 10 Schulverwaltung und Sport	-12.994.300
11	TH 11 Liegenschaften	-1.246.900
12	TH 12 Kämmereiamt	-3.986.000
13	TH 13 Ordnungsamt	-9.559.000
14	TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht	-4.637.900
15	TH 15 Straßen und Stadtgrün	-7.345.700
16	TH 16 Zentrales Gebäudemanagement	-7.487.300
17	TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste	-11.485.200
90	TH 90 Zentrale Finanzleistungen	56.276.400
	Teilfinanzhaushalte zusammen	**-35.965.450**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.147.300	0	65.300	12.000	256.300	2.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.700	0	0	0	0	105.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355.600	900	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.761.200	0	0	0	517.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044.800	200	35.600	0	0	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.892.500	156.000	81.800	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.298.700	58.000	0	0	7.000	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***156.939.000***	***215.100***	***182.700***	***12.000***	***780.300***	***108.200***
11	- Personalaufwendungen	46.321.600	3.155.900	3.013.200	868.000	916.000	1.013.400
12	- Versorgungsaufwendungen	2.263.800	250.300	258.400	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701.550	53.800	41.800	350.000	310.700	6.200
14	- Abschreibungen	15.712.700	600	27.700	251.700	274.900	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.751.700	100	0	0	4.000	110.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.100	100	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.436.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.250.600	1.063.300	717.000	2.760.600	64.100	7.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-180.654.450***	***-4.524.100***	***-4.058.100***	***-4.230.300***	***-1.569.700***	***-1.138.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.715.450**	**-4.309.000**	**-3.875.400**	**-4.218.300**	**-789.400**	**-1.029.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.735.100	0	518.400	4.230.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.735.100	225.300	388.300	0	84.800	88.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-23.715.450**	**-4.534.300**	**-3.745.300**	**12.000**	**-874.200**	**-1.118.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.147.300	27.200	560.300	1.193.800	12.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.700	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355.600	0	370.200	298.600	55.500	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.761.200	0	1.054.200	721.400	8.158.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044.800	0	41.900	5.445.700	284.100	35.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.892.500	0	2.885.000	1.648.800	0	86.600
09	+ Sonstige Erträge	9.298.700	0	929.300	545.000	2.511.600	220.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***156.939.000***	***27.200***	***5.840.900***	***9.853.300***	***11.022.100***	***343.000***
11	- Personalaufwendungen	46.321.600	56.600	6.670.100	3.759.600	1.866.900	3.545.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.263.800	0	0	41.800	0	178.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701.550	0	2.614.350	7.928.000	3.673.100	9.500
14	- Abschreibungen	15.712.700	27.200	620.400	2.240.800	826.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.751.700	14.755.000	418.100	195.600	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.100	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.436.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.250.600	200	1.470.800	4.921.400	1.442.400	243.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-180.654.450***	***-14.839.000***	***-11.793.750***	***-19.087.200***	***-7.808.600***	***-3.977.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.715.450**	**-14.811.800**	**-5.952.850**	**-9.233.900**	**3.213.500**	**-3.634.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.735.100	0	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.735.100	5.300	1.084.500	398.200	538.700	293.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-23.715.450**	**-14.817.100**	**-7.037.250**	**-9.632.100**	**2.674.800**	**-3.927.300**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 13	14	15	16	17
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.147.300	263.400	55.100	5.208.000	601.900	332.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.700	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355.600	1.253.300	363.500	1.226.900	0	1.785.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.761.200	204.400	0	445.200	1.350.000	310.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044.800	80.300	70.000	0	100	51.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.892.500	813.200	15.000	14.400	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.298.700	2.380.800	400.200	100	26.100	600
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***156.939.000***	***4.995.400***	***903.800***	***6.894.600***	***1.978.100***	***2.480.100***
11	- Personalaufwendungen	46.321.600	8.646.300	3.173.700	1.435.300	2.036.400	6.165.100
12	- Versorgungsaufwendungen	2.263.800	1.481.500	30.400	22.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701.550	1.131.200	462.000	2.405.800	3.948.000	4.767.100
14	- Abschreibungen	15.712.700	562.400	224.000	8.485.100	1.086.900	564.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.751.700	221.000	306.200	107.000	0	70.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.100	216.000	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.436.400	0	0	100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	15.250.600	855.000	443.000	87.800	460.900	707.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-180.654.450***	***-13.113.400***	***-4.639.300***	***-12.543.600***	***-7.532.200***	***-12.273.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.715.450**	**-8.118.000**	**-3.735.500**	**-5.649.000**	**-5.554.100**	**-9.793.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.735.100	0	0	0	60.000	559.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.735.100	817.500	225.000	105.400	196.800	1.223.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-23.715.450**	**-8.935.500**	**-3.960.500**	**-5.754.400**	**-5.690.900**	**-10.458.000**

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2026

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 90
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	61.333.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.147.300	47.557.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.355.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.761.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044.800	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.892.500	191.700
09	+ Sonstige Erträge	9.298.700	2.220.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***156.939.000***	***111.302.200***
11	- Personalaufwendungen	46.321.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.263.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701.550	0
14	- Abschreibungen	15.712.700	520.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.751.700	54.564.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.100	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.436.400	2.436.300
18	- Sonstige Aufwendungen	15.250.600	5.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-180.654.450***	***-57.526.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-23.715.450**	**53.775.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.735.100	367.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.735.100	60.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-23.715.450**	**54.082.900**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 01	02	03	06	07
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.755.700	0	65.000	0	0	2.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.700	0	0	0	0	105.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.600	900	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.475.600	0	0	0	517.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044.800	200	35.600	0	0	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.692.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.787.700	58.000	0	0	7.000	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***144.469.000***	***59.100***	***100.600***	***0***	***524.000***	***107.900***
10	- Personalauszahlungen	45.442.500	3.054.800	2.941.100	868.000	916.000	1.013.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.816.200	313.800	303.600	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701.550	53.800	41.800	350.000	310.700	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.751.700	100	0	0	4.000	110.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	216.100	100	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.436.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.302.600	1.063.300	717.000	2.760.600	64.100	7.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-164.667.050***	***-4.485.900***	***-4.003.500***	***-3.978.600***	***-1.294.800***	***-1.137.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-20.198.050***	***-4.426.800***	***-3.902.900***	***-3.978.600***	***-770.800***	***-1.029.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-225.300**	**130.100**	**4.230.300**	**-84.800**	**-88.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-20.198.050**	**-4.652.100**	**-3.772.800**	**251.700**	**-855.600**	**-1.118.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.304.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	295.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900.000	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***32.799.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.767.200	1.000	91.500	607.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	800.000	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***48.567.200***	***1.000***	***91.500***	***607.500***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-15.767.400**	**-1.000**	**-91.500**	**-607.500**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-35.965.450**	**-4.653.100**	**-3.864.300**	**-355.800**	**-855.600**	**-1.118.300**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 08	09	10	11	12
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.755.700	0	264.600	1.600	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.700	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.600	0	370.100	298.600	0	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.475.600	0	1.054.200	721.400	8.158.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044.800	0	41.900	5.445.700	284.100	35.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.692.700	0	2.885.000	1.615.000	0	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.787.700	0	929.300	545.000	600	220.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***144.469.000***	***0***	***5.545.100***	***8.627.300***	***8.443.200***	***257.400***
10	- Personalauszahlungen	45.442.500	56.600	6.670.700	3.742.700	1.866.900	3.472.800
11	- Versorgungsauszahlungen	2.816.200	0	0	52.400	0	224.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701.550	0	2.614.350	7.928.000	3.673.100	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.751.700	14.755.000	418.100	195.600	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	216.100	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.436.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.302.600	200	1.470.800	4.921.400	1.484.400	243.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-164.667.050***	***-14.811.800***	***-11.173.950***	***-16.840.100***	***-7.024.400***	***-3.950.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-20.198.050***	***-14.811.800***	***-5.628.850***	***-8.212.800***	***1.418.800***	***-3.693.000***
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**-5.300**	**-1.084.400**	**-398.200**	**-538.700**	**-293.000**
18.2	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-20.198.050**	**-14.817.100**	**-6.713.250**	**-8.611.000**	**880.100**	**-3.986.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.304.800	0	2.400	6.764.200	17.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	295.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900.000	0	0	0	2.900.000	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***32.799.800***	***0***	***2.400***	***6.764.200***	***19.900.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.767.200	0	1.124.500	11.147.500	21.227.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	800.000	0	0	0	800.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***48.567.200***	***0***	***1.124.500***	***11.147.500***	***22.027.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-15.767.400**	**0**	**-1.122.100**	**-4.383.300**	**-2.127.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-35.965.450**	**-14.817.100**	**-7.835.350**	**-12.994.300**	**-1.246.900**	**-3.986.000**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 13	14	15	16	17
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.755.700	100	55.100	100	34.600	40.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.700	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.600	1.253.300	363.500	1.010.000	0	1.975.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.475.600	204.400	0	159.600	1.350.000	310.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044.800	80.300	70.000	0	100	51.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.692.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.787.700	2.380.800	400.200	100	26.100	600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***144.469.000***	***3.918.900***	***888.800***	***1.169.800***	***1.410.800***	***2.379.400***
10	- Personalauszahlungen	45.442.500	8.050.400	3.161.400	1.426.200	2.036.400	6.165.100
11	- Versorgungsauszahlungen	2.816.200	1.855.800	38.100	28.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701.550	1.131.200	462.000	2.405.800	3.948.000	4.767.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.751.700	221.000	306.200	107.000	0	70.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	216.100	216.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.436.400	0	0	100	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.302.600	860.000	443.000	92.800	460.900	707.100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-164.667.050***	***-12.334.400***	***-4.410.700***	***-4.060.100***	***-6.445.300***	***-11.709.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-20.198.050***	***-8.415.500***	***-3.521.900***	***-2.890.300***	***-5.034.500***	***-9.329.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0**	**-817.500**	**-225.000**	**-105.400**	**-136.800**	**-664.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-20.198.050**	**-9.233.000**	**-3.746.900**	**-2.995.700**	**-5.171.300**	**-9.994.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.304.800	210.000	0	2.355.700	1.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	0	0	300.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	295.000	0	295.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900.000	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***32.799.800***	***210.000***	***295.000***	***2.655.700***	***1.000.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.767.200	536.000	1.186.000	7.005.700	3.316.000	1.490.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	800.000	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***48.567.200***	***536.000***	***1.186.000***	***7.005.700***	***3.316.000***	***1.490.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-15.767.400**	**-326.000**	**-891.000**	**-4.350.000**	**-2.316.000**	**-1.490.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-35.965.450**	**-9.559.000**	**-4.637.900**	**-7.345.700**	**-7.487.300**	**-11.485.200**

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus-halte	Teilhaushalt 90
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	61.333.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.755.700	47.291.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.273.600	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.475.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.044.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.692.700	191.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.787.700	2.220.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***144.469.000***	***111.036.700***
10	- Personalauszahlungen	45.442.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	2.816.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.701.550	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.751.700	54.564.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	216.100	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.436.400	2.436.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	15.302.600	5.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-164.667.050***	***-57.006.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-20.198.050***	***54.030.700***
18.1	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**307.200**
18.2	**Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)**	**-20.198.050**	**54.337.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.304.800	1.972.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	295.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900.000	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***32.799.800***	***1.972.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.767.200	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	800.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***48.567.200***	***34.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-15.767.400**	**1.938.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-35.965.450**	**56.276.400**

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

Teilhaushalt 01

Verwaltungssteuerung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Seoudy
Herr Dr. Badrow für die Leistung 1110105
Frau Wittfoth für die Produkte 11405 und 11901
Herr Troyke für das Produkt 11801

Budgetierungsbestimmung

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

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen nachstehender Leistungen/ Produkte. Diese werden in sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt:
1110102 Gremien/ Sitzungsdienst
1110105 Gleichstellungsbeauftragte
1110106 Beauftragte für Migration, Integration und Menschen mit Behinderungen

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.472,27	900	900	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.286,92	200	200	200	200	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
09	+ Sonstige Erträge	52.073,36	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***96.942,55***	***215.100***	***215.100***	***215.100***	***215.100***	***215.100***
11	- Personalaufwendungen	2.711.191,74	3.134.900	3.155.900	3.242.900	3.332.000	3.423.400
12	- Versorgungsaufwendungen	310.416,27	281.200	250.300	256.400	264.500	272.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.287,10	52.400	53.800	53.800	53.800	53.800
14	- Abschreibungen	0,00	700	600	600	700	800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	100	100	100	100	100
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	911.447,49	984.900	1.063.300	1.077.200	1.091.400	1.105.900
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.962.342,60***	***-4.454.300***	***-4.524.100***	***-4.631.100***	***-4.742.600***	***-4.856.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.865.400,05**	**-4.239.200**	**-4.309.000**	**-4.416.000**	**-4.527.500**	**-4.641.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	194.300	225.300	247.000	257.400	262.200
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.865.400,05**	**-4.433.500**	**-4.534.300**	**-4.663.000**	**-4.784.900**	**-4.904.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.371.456,59	-2.789.300	-2.847.700	-2.929.500	-3.006.400	-3.082.000
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-402.180,11	-478.800	-487.200	-493.100	-498.600	-503.600
11.8.01	Rechnungsprüfung	-495.576,94	-504.000	-513.600	-532.000	-549.700	-567.200
11.9.01	Recht	-596.186,41	-661.400	-685.800	-708.400	-730.200	-751.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	156.000	55.900	0	51.600	48.500
09	+ Sonstige Erträge	58.000	0	58.000	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***215.100***	***55.900***	***58.000***	***51.600***	***49.600***
11	- Personalaufwendungen	3.155.900	2.033.000	124.700	434.400	563.800
12	- Versorgungsaufwendungen	250.300	57.200	26.700	92.600	73.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	13.800	40.000	0	0
14	- Abschreibungen	600	600	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100	100	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	100	100	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.063.300	663.300	338.500	7.000	54.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.524.100***	***-2.768.100***	***-529.900***	***-534.000***	***-692.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.309.000**	**-2.712.200**	**-471.900**	**-482.400**	**-642.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.300	135.500	15.300	31.200	43.300
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.534.300**	**-2.847.700**	**-487.200**	**-513.600**	**-685.800**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.579,17	900	900	0	900	900	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.286,92	200	200	0	200	200	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	54.584,66	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***99.560,75***	***59.100***	***59.100***	***0***	***59.100***	***59.100***	***59.100***
10	- Personalauszahlungen	2.711.396,74	3.023.500	3.054.800	0	3.139.300	3.225.700	3.314.400
11	- Versorgungsauszahlungen	292.050,96	343.300	313.800	0	321.600	329.700	338.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.769,33	52.400	53.800	0	53.800	53.800	53.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	100	100	0	100	100	100
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	903.632,34	984.900	1.063.300	0	1.077.200	1.091.400	1.105.900
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.938.849,37***	***-4.404.300***	***-4.485.900***	***0***	***-4.592.100***	***-4.700.800***	***-4.812.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.839.288,62***	***-4.345.200***	***-4.426.800***	***0***	***-4.533.000***	***-4.641.700***	***-4.753.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-194.300**	**-225.300**	**0**	**-247.000**	**-257.400**	**-262.200**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.839.288,62**	**-4.539.500**	**-4.652.100**	**0**	**-4.780.000**	**-4.899.100**	**-5.015.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.839.288,62**	**-4.540.500**	**-4.653.100**	**0**	**-4.781.000**	**-4.900.100**	**-5.016.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 01 - TH 01 Verwaltungssteuerung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			11.1.01	11.4.05	11.8.01	11.9.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	0	0	900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	0	0	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	58.000	0	58.000	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***59.100***	***0***	***58.000***	***0***	***1.100***
10	- Personalauszahlungen	3.054.800	2.009.900	113.900	397.000	534.000
11	- Versorgungsauszahlungen	313.800	71.700	33.500	116.100	92.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.800	13.800	40.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100	100	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	100	100	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.063.300	663.300	338.500	7.000	54.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.485.900***	***-2.758.900***	***-525.900***	***-520.100***	***-681.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.426.800***	***-2.758.900***	***-467.900***	***-520.100***	***-679.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-225.300**	**-135.500**	**-15.300**	**-31.200**	**-43.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-4.652.100**	**-2.894.400**	**-483.200**	**-551.300**	**-723.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.653.100**	**-2.895.400**	**-483.200**	**-551.300**	**-723.200**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 01
TH 01 Verwaltungssteuerung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***39.327,09***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***0***	***44.327***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-39.327,09**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-44.327**

Teilhaushalt 02

Zentrale Dienste

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 02 Zentrale Dienste

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Seoudy

Budgetierungsbestimmung

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

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

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	60.659,59	163.300	65.300	300	300	114.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.324,26	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***96.983,85***	***280.900***	***182.700***	***117.700***	***117.700***	***231.700***
11	- Personalaufwendungen	2.228.321,90	3.021.400	3.013.200	3.091.300	3.173.600	3.348.400
12	- Versorgungsaufwendungen	247.091,15	268.700	258.400	264.800	272.500	280.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.485,46	48.200	41.800	39.800	39.800	43.800
14	- Abschreibungen	0,00	26.200	27.700	33.800	39.600	45.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	634.809,63	735.300	717.000	700.000	719.500	865.200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.147.708,14***	***-4.099.800***	***-4.058.100***	***-4.129.700***	***-4.245.000***	***-4.583.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.050.724,29**	**-3.818.900**	**-3.875.400**	**-4.012.000**	**-4.127.300**	**-4.351.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.128,70	515.900	518.400	518.400	518.400	518.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	334.600	388.300	425.400	443.400	451.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.046.595,59**	**-3.637.600**	**-3.745.300**	**-3.919.000**	**-4.052.300**	**-4.285.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.1.02	Amtsleitung Amt 10	-150.446,93	-189.600	-189.100	-196.100	-202.700	-209.400
11.2.01	Personalverwaltung	-1.778.290,12	-2.154.800	-2.146.100	-2.266.600	-2.344.300	-2.426.200
11.3.01	Organisation	-343.761,11	-385.200	-400.900	-414.700	-427.600	-440.200
11.4.04	Zentrale Dienste	-606.538,64	-767.100	-855.400	-888.400	-919.700	-950.800
12.1.01	Statistik und Wahlen	-167.558,79	-140.900	-153.800	-153.200	-158.000	-258.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.300	0	0	0	300	65.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	0	35.600	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	81.800	26.300	42.200	0	13.300	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***182.700***	***26.300***	***77.800***	***0***	***13.600***	***65.000***
11	- Personalaufwendungen	3.013.200	161.100	1.852.300	355.200	493.200	151.400
12	- Versorgungsaufwendungen	258.400	41.800	188.800	19.500	0	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	0	200	0	39.600	2.000
14	- Abschreibungen	27.700	0	0	0	27.600	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	717.000	0	399.800	0	269.600	47.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.058.100***	***-202.900***	***-2.441.100***	***-374.700***	***-830.000***	***-209.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.875.400**	**-176.600**	**-2.363.300**	**-374.700**	**-816.400**	**-144.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	518.400	0	511.900	0	6.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.300	12.500	294.700	26.200	45.500	9.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.745.300**	**-189.100**	**-2.146.100**	**-400.900**	**-855.400**	**-153.800**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.659,59	163.000	65.000	0	0	0	114.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.531,41	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***97.191,00***	***198.800***	***100.600***	***0***	***35.600***	***35.600***	***149.600***
10	- Personalauszahlungen	2.238.079,30	2.951.300	2.941.100	0	3.017.400	3.097.800	3.270.700
11	- Versorgungsauszahlungen	316.845,33	307.600	303.600	0	311.200	318.900	326.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.977,04	48.200	41.800	0	39.800	39.800	43.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	643.441,80	735.300	717.000	0	700.000	719.500	865.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.235.343,47***	***-4.042.400***	***-4.003.500***	***0***	***-4.068.400***	***-4.176.000***	***-4.506.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.138.152,47***	***-3.843.600***	***-3.902.900***	***0***	***-4.032.800***	***-4.140.400***	***-4.356.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.128,70**	**181.300**	**130.100**	**0**	**93.000**	**75.000**	**66.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.134.023,77**	**-3.662.300**	**-3.772.800**	**0**	**-3.939.800**	**-4.065.400**	**-4.290.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.690,80	95.000	91.500	0	91.500	91.500	91.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***82.690,80***	***95.000***	***91.500***	***0***	***91.500***	***91.500***	***91.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-82.690,80**	**-95.000**	**-91.500**	**0**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.216.714,57**	**-3.757.300**	**-3.864.300**	**0**	**-4.031.300**	**-4.156.900**	**-4.381.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 02 - TH 02 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			11.1.02	11.2.01	11.3.01	11.4.04	12.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	65.000	0	0	0	0	65.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.600	0	35.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***100.600***	***0***	***35.600***	***0***	***0***	***65.000***
10	- Personalauszahlungen	2.941.100	144.200	1.808.300	347.400	493.200	148.000
11	- Versorgungsauszahlungen	303.600	52.400	216.400	24.400	0	10.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.800	0	200	0	39.600	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	717.000	0	399.800	0	269.600	47.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.003.500***	***-196.600***	***-2.424.700***	***-371.800***	***-802.400***	***-208.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.902.900***	***-196.600***	***-2.389.100***	***-371.800***	***-802.400***	***-143.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**130.100**	**-12.500**	**217.200**	**-26.200**	**-39.000**	**-9.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.772.800**	**-209.100**	**-2.171.900**	**-398.000**	**-841.400**	**-152.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.500	0	0	0	91.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***91.500***	***0***	***0***	***0***	***91.500***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-91.500**	**0**	**0**	**0**	**-91.500**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.864.300**	**-209.100**	**-2.171.900**	**-398.000**	**-932.900**	**-152.400**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**10-1050-0038** **Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) -Hauptamt-**								
	Die Ersatzbeschafftung von Büroinventar in diversen Ämtern/Abteilungen ist zwingend erforderlich. Des Weiteren ist die Hansestadt Stralsund als Arbeitgeber verpflichtet im Rahmen seiner Fürsorgepflicht bei gesundheitlichen Beschwerden seiner Mitarbeiter/innen entsprechende Arbeitsmittel bzw. Hilfsmittel (bspw. Gurte, Tragen, besondere Arbeitsbekleidung) zu beschaffen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	424.939,83	90.000	86.500	86.500	86.500	86.500	0	860.940
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.826,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.826*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*421.113,62*	*90.000*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*86.500*	*0*	*857.114*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***424.939,83***	***90.000***	***86.500***	***86.500***	***86.500***	***86.500***	***0***	***860.940***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-424.939,83**	**-90.000**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**0**	**-860.940**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 02
TH 02 Zentrale Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***46.369,89***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***0***	***71.370***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-46.369,89**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-71.370**

Teilhaushalt 03

IT-Abteilung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 03 IT- Abteilung

Beschreibung

Der Teilhaushalt 03 umfasst die IT- Abteilung als Zentralen Dienstleister. Für diesen Teilhaushalt ergibt sich eine Entlastung mittels der internen Leistungsverrechnung, indem die Bereitstellung von IT- und Kommunikationstechnik, sowie die technische Betreuung für die Fachämter durch diese vergütet werden muss.
Die IT-Abteilung ist dem Amt 30 – Ordnungsamt zugeordnet.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

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

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.000,00***	***4.000***	***12.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	- Personalaufwendungen	770.443,21	834.600	868.000	894.200	921.100	948.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.126,23	235.000	350.000	367.500	380.700	394.500
14	- Abschreibungen	0,00	165.900	251.700	289.100	340.400	364.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.130.260,35	2.405.600	2.760.600	2.813.100	3.190.600	3.215.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.086.829,79***	***-3.641.100***	***-4.230.300***	***-4.363.900***	***-4.832.800***	***-4.923.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.082.829,79**	**-3.637.100**	**-4.218.300**	**-4.359.900**	**-4.828.800**	**-4.919.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.840.000	4.230.300	4.636.900	4.832.800	4.923.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.082.829,79**	**202.900**	**12.000**	**277.000**	**4.000**	**4.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.4.03	IT- Abteilung	-3.082.829,79	202.900	12.000	277.000	4.000	4.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000	12.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***12.000***	***12.000***
11	- Personalaufwendungen	868.000	868.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	350.000
14	- Abschreibungen	251.700	251.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.760.600	2.760.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.230.300***	***-4.230.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.218.300**	**-4.218.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.230.300	4.230.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**12.000**	**12.000**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	770.443,21	834.600	868.000	0	894.200	921.100	948.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.012,49	235.000	350.000	0	367.500	380.700	394.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.276.793,44	2.405.600	2.760.600	0	2.813.100	3.190.600	3.215.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.212.249,14***	***-3.475.200***	***-3.978.600***	***0***	***-4.074.800***	***-4.492.400***	***-4.558.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.208.249,14***	***-3.475.200***	***-3.978.600***	***0***	***-4.074.800***	***-4.492.400***	***-4.558.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**3.840.000**	**4.230.300**	**0**	**4.636.900**	**4.832.800**	**4.923.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.208.249,14**	**364.800**	**251.700**	**0**	**562.100**	**340.400**	**364.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.480,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.480,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	257.506,50	315.000	607.500	0	360.000	470.000	370.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***257.506,50***	***315.000***	***607.500***	***0***	***360.000***	***470.000***	***370.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-255.026,50**	**-315.000**	**-607.500**	**0**	**-360.000**	**-470.000**	**-370.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.463.275,64**	**49.800**	**-355.800**	**0**	**202.100**	**-129.600**	**-5.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 03 - TH 03 IT-Abteilung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.03
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	868.000	868.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.000	350.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.760.600	2.760.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.978.600***	***-3.978.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.978.600***	***-3.978.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.230.300**	**4.230.300**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**251.700**	**251.700**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	607.500	607.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***607.500***	***607.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-607.500**	**-607.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-355.800**	**-355.800**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**11-1030-0001** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: über 410 EUR netto) –**								
	Die jährliche Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware ist erforderlich, um die täglichen Arbeitsabläufe in der Stadtverwaltung sicher zustellen und die Datensicherung zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich. (z.B. Monitore, Netzwerkschränke, Türsprechanlagen usw.)								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.120.211,72	70.000	228.500	100.000	100.000	100.000	0	1.718.712
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.120.211,72*	*70.000*	*228.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*1.718.712*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.120.211,72***	***70.000***	***228.500***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***1.718.712***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.120.211,72**	**-70.000**	**-228.500**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.718.712**
Maßnahme:	**11-1030-0002** **Erwerb von Vermögensgegenständen unter einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer (bis einschließlich 2017: unter 410 EUR netto) - IT-Abteilung**								
	Um die Arbeitsfähigkeit in der Stadtverwaltung weiterhin reibungslos zu ermöglichen, ist der Austausch veralteter defekter PC- und Druckertechnik, Dokumentenscanner für eAkte, Smartphone, iPads, Telefonzubehör wie z.B. Headsets und die Erweiterung von Videokameras notwendig.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	842.581,96	135.000	150.000	150.000	160.000	160.000	0	1.597.582
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*842.581,96*	*135.000*	*150.000*	*150.000*	*160.000*	*160.000*	*0*	*1.597.582*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***842.581,96***	***135.000***	***150.000***	***150.000***	***160.000***	***160.000***	***0***	***1.597.582***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-842.581,96**	**-135.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-160.000**	**-160.000**	**0**	**-1.597.582**

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

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

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	825.949,56	90.000	208.000	90.000	190.000	90.000	0	1.493.950
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*750.190,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.191*
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*75.758,67*	*90.000*	*208.000*	*90.000*	*190.000*	*90.000*	*0*	*743.759*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***825.949,56***	***90.000***	***208.000***	***90.000***	***190.000***	***90.000***	***0***	***1.493.950***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-825.949,56**	**-90.000**	**-208.000**	**-90.000**	**-190.000**	**-90.000**	**0**	**-1.493.950**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 03
TH 03 IT-Abteilung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***392.967,69***	***20.000***	***21.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***493.968***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-392.967,69**	**-20.000**	**-21.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-493.968**

Produkt 11.4.03

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

Teilhaushalt
03 TH 03 IT-Abteilung

Produktverantwortung
Amt 30
Herr Tanschus
Herr Tiede

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

Planung und Betrieb der Telekommunikationsanlagen

Auftragsgrundlage
§ 2 KV M-V

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

Zielgruppe
eigene Kommune

Leistung
11.4.03.01 IT- Abteilung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	6.480,00	3.840.000	4.230.300	390.300
Auszahlungen	3.469.755,64	3.790.200	4.586.100	795.900
Liquiditätssaldo	**-3.463.275,64**	**49.800**	**-355.800**	**-405.600**
Erträge	4.000,00	3.844.000	4.242.300	398.300
Aufwendungen	3.086.829,79	3.641.100	4.230.300	589.200
Ergebnis	**-3.082.829,79**	**202.900**	**12.000**	**-190.900**

Teilergebnishaushalt 2026

11.4.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	4.000	12.000	4.000	4.000	4.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*4.000*	*12.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0	0	0	0	0
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.000,00***	***4.000***	***12.000***	***4.000***	***4.000***	***4.000***
11	- Personalaufwendungen	770.443,21	834.600	868.000	894.200	921.100	948.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*615.823,85*	*673.700*	*696.900*	*717.800*	*739.300*	*761.500*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*24.642,95*	*25.500*	*26.500*	*27.300*	*28.100*	*28.900*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*123.250,01*	*128.500*	*137.100*	*141.400*	*145.800*	*150.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.726,40*	*6.900*	*7.500*	*7.700*	*7.900*	*8.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.126,23	235.000	350.000	367.500	380.700	394.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*74.311,21*	*60.000*	*75.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*16.508,77*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände	*95.306,25*	*150.000*	*250.000*	*262.500*	*275.700*	*289.500*
14	- Abschreibungen	0,00	165.900	251.700	289.100	340.400	364.600
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	*0,00*	*97.700*	*74.900*	*96.600*	*131.200*	*138.300*
	53250000 Abschreibungen auf geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*68.200*	*76.800*	*92.500*	*109.200*	*126.300*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.130.260,35	2.405.600	2.760.600	2.813.100	3.190.600	3.215.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*32.700,53*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*280,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*57.371,10*	*60.000*	*65.000*	*67.500*	*70.000*	*70.000*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*874.556,90*	*1.050.000*	*1.150.000*	*1.200.000*	*1.225.000*	*1.250.000*
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	*928.772,88*	*995.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.600.000*	*1.600.000*

Teilergebnishaushalt 2026 11.4.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*546,10*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	*127.919,02*	*130.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
	56343000 Geschäftsaufwendungen	*104.113,45*	*120.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*4.000,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.086.829,79***	***-3.641.100***	***-4.230.300***	***-4.363.900***	***-4.832.800***	***-4.923.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.082.829,79**	**-3.637.100**	**-4.218.300**	**-4.359.900**	**-4.828.800**	**-4.919.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.840.000	4.230.300	4.636.900	4.832.800	4.923.500
	48111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.840.000*	*4.230.300*	*4.636.900*	*4.832.800*	*4.923.500*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.082.829,79**	**202.900**	**12.000**	**277.000**	**4.000**	**4.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.4.03.01	IT- Abteilung	-3.082.829,79	202.900	12.000	277.000	4.000	4.000

Teilhaushalt 06

Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt 06 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	57101		Kommunale Wirtschaftsförderung
		5710101	Wirtschaftsförderung
	57502		Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur
		5750201	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur
w	57503		Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros
		5750301	Tourismuszentrale

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Fürst

Budgetierungsbestimmung

In der Maßnahme 15-1050-0001 berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	275.700	256.300	256.300	1.155.900	1.155.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.758,00	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.500,00	3.600	7.000	3.500	3.500	3.500
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***483.258,00***	***796.400***	***780.300***	***776.800***	***1.676.400***	***1.676.400***
11	- Personalaufwendungen	851.076,89	1.009.100	916.000	943.500	971.900	1.001.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.830,38	316.800	310.700	310.800	310.800	310.900
14	- Abschreibungen	0,00	133.900	274.900	274.900	1.174.500	1.174.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	88.388,25	93.100	64.100	64.000	64.000	64.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.238.063,38***	***-1.556.900***	***-1.569.700***	***-1.597.200***	***-2.525.200***	***-2.554.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-754.805,38**	**-760.500**	**-789.400**	**-820.400**	**-848.800**	**-878.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	73.100	84.800	92.900	96.800	98.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-754.805,38**	**-833.600**	**-874.200**	**-913.300**	**-945.600**	**-977.000**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
57.1.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-495.949,81	-390.700	-502.600	-522.100	-537.000	-551.600
57.5.02	Basiseinrichtung der martitim-touristischen Infrastruktur	0,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
57.5.03	Auskunftsstellen für Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsbüros, Reisebüros	-258.855,57	-437.900	-368.100	-387.700	-405.100	-421.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			57.1.01	57.5.03	57.5.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	256.300	128.400	0	127.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	0	517.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	7.000	7.000	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***780.300***	***135.400***	***517.000***	***127.900***
11	- Personalaufwendungen	916.000	433.400	482.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.700	2.500	308.200	0
14	- Abschreibungen	274.900	143.300	200	131.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.000	4.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	64.100	23.600	40.500	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.569.700***	***-606.800***	***-831.500***	***-131.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-789.400**	**-471.400**	**-314.500**	**-3.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.800	31.200	53.600	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-874.200**	**-502.600**	**-368.100**	**-3.500**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.982,44	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.893,72	517.000	517.000	0	517.000	517.000	517.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.500,00	3.600	7.000	0	3.500	3.500	3.500
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***477.376,16***	***520.700***	***524.000***	***0***	***520.500***	***520.500***	***520.500***
10	- Personalauszahlungen	851.076,89	1.009.100	916.000	0	943.500	971.900	1.001.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.421,87	316.800	310.700	0	310.800	310.800	310.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	767,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	86.371,04	93.100	64.100	0	64.000	64.000	64.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-1.234.637,66***	***-1.423.000***	***-1.294.800***	***0***	***-1.322.300***	***-1.350.700***	***-1.380.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-757.261,50***	***-902.300***	***-770.800***	***0***	***-801.800***	***-830.200***	***-859.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-73.100**	**-84.800**	**0**	**-92.900**	**-96.800**	**-98.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-757.261,50**	**-975.400**	**-855.600**	**0**	**-894.700**	**-927.000**	**-958.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.870.521,28	1.600.000	0	0	7.193.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	106.080,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***6.976.601,28***	***1.600.000***	***0***	***0***	***7.193.000***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	442.635,26	1.600.000	0	7.193.000	7.193.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***442.635,26***	***1.600.000***	***0***	***7.193.000***	***7.193.000***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**6.533.966,02**	**0**	**0**	**-7.193.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**5.776.704,52**	**-975.400**	**-855.600**	**-7.193.000**	**-894.700**	**-927.000**	**-958.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - TH 06 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte
			57.1.01	57.5.03	
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	0	517.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	7.000	7.000	0	
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***524.000***	***7.000***	***517.000***	
10	- Personalauszahlungen	916.000	433.400	482.600	
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.700	2.500	308.200	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	4.000	4.000	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	64.100	23.600	40.500	
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-1.294.800***	***-463.500***	***-831.300***	
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-770.800***	***-456.500***	***-314.300***	
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-84.800**	**-31.200**	**-53.600**	
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-855.600**	**-487.700**	**-367.900**	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-855.600**	**-487.700**	**-367.900**	

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**15-1050-0001**								
	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur								
	Die Hansestadt Stralsund nutzt aufgrund der besonderen historischen Bedeutung und der exponierten Lage im Stadthafen das Segelschulschiff "Gorch Fock I" als eine Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur. Das Segelschulschiff wurde im Jahr 2024 für den ersten Bauabschnitt auf dem Gelände der Werft saniert, um den Erhalt der dauerhaften Schwimmfähigkeit zu gewährleisten. In einem zweiten Sanierungsabschnitt, welcher ab dem Jahr 2026 umgesetzt werden soll und für den bereits Fördermittel durch den Bund in Aussicht gestellt wurden, erfolgt die denkmalgerechte Sanierung des Schiffes und der Anlagen, sowie die Ausstattung. Weiterhin soll ein Museumskonzept erstellt und umgesetzt werden. Die Herstellung einer zeitgemäßen "Haus"-Technik mit Elektro-, Sanitär-, Lüftungs- und Brandschutzinstallation ist ebenfalls geplant. Für die Sanierung des Segelschulschiffes tritt die Hansestadt Stralsund als Bauherr auf. Nach erfolgter Sanierung wird die Gorch Fock I durch den Tall Ship Friends e.V betrieben. Dafür wurde ein Betreibervertrag abgeschlossen, der die Hansestadt Stralsund von laufenden Betriebskosten und zukünftigen Instandhaltungskosten frei hält.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.230.355,46	1.600.000	0	7.193.000	0	0	0	19.023.355
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*1.600.000*	*0*	*6.518.400*	*0*	*0*	*0*	*8.118.400*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*9.174.491,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.174.491*
68166800	*von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen*	*1.055.864,35*	*0*	*0*	*674.600*	*0*	*0*	*0*	*1.730.464*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	106.080,00	0	0	0	0	0	0	106.080
68522000	*Einzahlungen für bebaute Grundstücke aus der Abwicklung von Baumaßnahmen*	*106.080,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*106.080*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.336.435,46***	***1.600.000***	***0***	***7.193.000***	***0***	***0***	***0***	***19.129.435***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.369.389,59	1.600.000	0	7.193.000	0	0	0	19.162.390
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*10.369.389,59*	*1.600.000*	*0*	*7.193.000*	*0*	*0*	*0*	*19.162.390*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.369.389,59***	***1.600.000***	***0***	***7.193.000***	***0***	***0***	***0***	***19.162.390***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-7.193.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.954,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.954**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 06
TH 06 Wirtschaftsförderung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.446,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.446***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.446,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.446**

Produkt 57.1.01

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

Teilhaushalt
06 TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung
Amt 80
Herr Fürst

Beschreibung des Produktes
Kommunale Wirtschaftsförderung
- Förderung der Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Standortentwicklung, Standortmarketing und Akquisition, Standortbeobachtung und -analyse, Initiieren neuer Gewerbeflächen, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Entwicklung von Strategien (z.B. Stadtmarketing, Messen, Ansiedlung), Mitarbeit bei überörtlichen Werbekampagnen, Kontakte zu Wirtschaftsverbänden, Projektentwicklung und -management, Leitbildbüro: Organisation des Prozesses und der Umsetzung

Kommunale Beratung und Information
- Beratung über Förderprogramme, Existenzgründungsberatung, Standortberatung, Akquisitionsgespräche Hilfe, Unterstützung in Verwaltungsverfahren und bei externen Institutionen, Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren für Unternehmen und Existenzgründern, einzelbetriebliche Betreuungsleistungen Zusammenarbeit mit Organisationen, Mitarbeit in Gremien z.B. Lenkungsausschuss Pomerania, Regionalbeirat

Kommunale Beschäftigungsförderung
- Umsetzung des Regionalen Programms zur Einstellungsförderung, Förderung des zweiten Arbeitsmarktes, Zusammenarbeit mit Unternehmen, Arbeitsagenturen, Kammern, Schulen und FH

Auftragsgrundlage
§ 2 Abs. 1, 2 KV M-V

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Private Unternehmen

Leistung
57.1.01.01 Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	3.500,00	3.700	7.000	3.300
Auszahlungen	499.442,31	541.400	494.700	-46.700
Liquiditätssaldo	**-495.942,31**	**-537.700**	**-487.700**	**50.000**
Erträge	3.500,00	151.500	135.400	-16.100
Aufwendungen	499.449,81	542.200	638.000	95.800
Ergebnis	**-495.949,81**	**-390.700**	**-502.600**	**-111.900**

Teilergebnishaushalt 2026

57.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	147.800	128.400	128.400	128.400	128.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*147.800*	*128.400*	*128.400*	*128.400*	*128.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
	44251060 Kostenerstattungen für Rückzahlungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.500,00	3.600	7.000	3.500	3.500	3.500
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*3.500,00*	*3.600*	*7.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.500,00***	***151.500***	***135.400***	***131.900***	***131.900***	***131.900***
11	- Personalaufwendungen	447.856,20	488.200	433.400	446.400	459.900	473.800
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*363.864,26*	*396.900*	*351.200*	*361.700*	*372.600*	*383.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*13.246,26*	*15.000*	*11.400*	*11.700*	*12.100*	*12.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*66.693,51*	*72.200*	*67.000*	*69.100*	*71.200*	*73.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.052,17*	*4.100*	*3.800*	*3.900*	*4.000*	*4.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.697,61	10.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*96,35*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*420,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52420000 Essenskosten(ab HHJ 2020 auch Bewirtungskosten)	*5.548,76*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52490008 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*410,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52542001 Kostenerstattungen an das Land für Einstellungsförderung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	*9.222,50*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	800	143.300	143.300	143.300	143.300
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*142.600*	*142.600*	*142.600*	*142.600*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*800*	*700*	*700*	*700*	*700*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	767,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	54151061 Zuschüsse für Projekte der Wirtschaftsförderung	*767,86*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	35.128,14	12.100	23.600	23.600	23.600	23.600
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*430,78*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56251000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*24.321,95*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*9.395,38*	*9.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	56360601 Messestände/Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Wirtschaftsförderung	*578,00*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*

Teilergebnishaushalt 2026 57.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*297,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56930000 Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit -Repräsentationen	*104,53*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-499.449,81***	***-515.300***	***-606.800***	***-619.800***	***-633.300***	***-647.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-495.949,81**	**-363.800**	**-471.400**	**-487.900**	**-501.400**	**-515.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	31.200	34.200	35.600	36.300
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*26.900*	*31.200*	*34.200*	*35.600*	*36.300*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-495.949,81**	**-390.700**	**-502.600**	**-522.100**	**-537.000**	**-551.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
57.1.01.01	Wirtschaftsförderung	-495.949,81	-390.700	-502.600	-522.100	-537.000	-551.600

Produkt 57.5.03

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

Teilhaushalt
06 TH 06 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung
Amt 80
Herr Fürst
Frau Garolea

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

Auftragsgrundlage
Bürgerschaftsbeschluss zur Auflösung des Eigenbetriebes

Art der Aufgabe: Freiwillig

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Touristen / Gäste

Leistung
57.5.03.01 Tourismuszentrale

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	473.876,16	517.000	517.000	0
Auszahlungen	735.195,35	954.700	884.900	-69.800
Liquiditätssaldo	**-261.319,19**	**-437.700**	**-367.900**	**69.800**
Erträge	479.758,00	517.000	517.000	0
Aufwendungen	738.613,57	954.900	885.100	-69.800
Ergebnis	**-258.855,57**	**-437.900**	**-368.100**	**69.800**

Teilergebnishaushalt 2026

57.5.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.758,00	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*479.758,00*	*517.000*	*517.000*	*517.000*	*517.000*	*517.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***479.758,00***	***517.000***	***517.000***	***517.000***	***517.000***	***517.000***
11	- Personalaufwendungen	403.220,69	520.900	482.600	497.100	512.000	527.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*328.526,63*	*417.500*	*383.300*	*394.800*	*406.600*	*418.800*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*11.980,08*	*15.600*	*14.400*	*14.800*	*15.200*	*15.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*59.153,52*	*83.500*	*80.800*	*83.300*	*85.900*	*88.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.560,46*	*4.300*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.132,77	306.600	308.200	308.300	308.300	308.400
	52210000 Abfall	*169,97*	*300*	*1.400*	*1.500*	*1.600*	*1.700*
	52220000 Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52240000 Gas	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52260000 Strom	*2.120,80*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52270000 Wasser	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.481,75*	*5.000*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*5.872,10*	*12.700*	*12.700*	*12.700*	*12.600*	*12.600*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	*270.488,15*	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*	*285.000*
14	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	53.260,11	81.000	40.500	40.400	40.400	40.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*82,90*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*32.214,84*	*37.000*	*100*	*0*	*0*	*0*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*8.794,40*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*3.947,22*	*8.100*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*1.190,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56322000 Geschäftsaufwendungen - Zeitschriften	*523,55*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56331000 Postgebühren	*3.286,98*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*

Teilergebnishaushalt 2026 57.5.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56346000	*Geschäftsaufwendungen - Rundfunk- und Fernsehgebühren (GEZ)*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*267,57*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56390000	*Geschäftsaufwendungen - sonstiges*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*77,19*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*2.874,62*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-738.613,57***	***-908.700***	***-831.500***	***-846.000***	***-860.900***	***-876.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-258.855,57**	**-391.700**	**-314.500**	**-329.000**	**-343.900**	**-359.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.200	53.600	58.700	61.200	62.400
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*46.200*	*53.600*	*58.700*	*61.200*	*62.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-258.855,57**	**-437.900**	**-368.100**	**-387.700**	**-405.100**	**-421.900**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
57.5.03.01	Tourismuszentrale	-258.855,57	-437.900	-368.100	-387.700	-405.100	-421.900

Teilhaushalt 07

Soziale Hilfen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 07 Soziale Hilfen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Viecens
Herr Seoudy für das Produkt 31506

Budgetierungsbestimmung

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

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

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 07
TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.000,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	109.800,00	108.500	105.700	105.700	105.700	105.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***111.914,50***	***111.000***	***108.200***	***108.200***	***108.200***	***108.200***
11	- Personalaufwendungen	836.385,04	965.900	1.013.400	1.044.000	1.075.400	1.107.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,80	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.953,33	107.600	110.600	109.100	110.600	109.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	32.164,00	34.000	7.600	7.600	7.600	7.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-974.694,17***	***-1.114.000***	***-1.138.100***	***-1.167.200***	***-1.200.100***	***-1.230.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-862.779,67**	**-1.003.000**	**-1.029.900**	**-1.059.000**	**-1.091.900**	**-1.122.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,40	76.400	88.400	96.800	100.900	102.700
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-863.773,07**	**-1.079.400**	**-1.118.300**	**-1.155.800**	**-1.192.800**	**-1.225.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
31.1.05	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
31.5.01	Soziale Einrichtungen	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.5.06	Andere soziale Einrichtungen	-68.403,33	-72.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
33.1.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-148.784,30	-182.100	-192.800	-200.700	-210.600	-217.100
35.1.01	Wohngeld	-636.585,44	-812.500	-839.200	-868.800	-895.900	-921.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	35.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.300	0	0	0	2.300	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	105.700	0	0	0	105.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***108.200***	***0***	***0***	***0***	***108.000***	***200***
11	- Personalaufwendungen	1.013.400	0	0	0	240.600	772.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
14	- Abschreibungen	300	0	0	0	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	110.600	74.000	1.500	10.000	25.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.600	0	800	0	5.600	1.200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.138.100***	***-74.000***	***-2.300***	***-10.000***	***-277.800***	***-774.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.029.900**	**-74.000**	**-2.300**	**-10.000**	**-169.800**	**-773.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.400	0	0	0	23.000	65.400
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.118.300**	**-74.000**	**-2.300**	**-10.000**	**-192.800**	**-839.200**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

TH 07 Soziale Hilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	111.447,17	108.500	105.700	0	105.700	105.700	105.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,00	100	100	0	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***113.561,67***	***110.700***	***107.900***	***0***	***107.900***	***107.900***	***107.900***
10	- Personalauszahlungen	836.385,04	965.900	1.013.400	0	1.044.000	1.075.400	1.107.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.691,01	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	100.953,33	107.600	110.600	0	109.100	110.600	109.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.239,93	34.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-971.269,31***	***-1.113.700***	***-1.137.800***	***0***	***-1.166.900***	***-1.199.800***	***-1.230.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-857.707,64***	***-1.003.000***	***-1.029.900***	***0***	***-1.059.000***	***-1.091.900***	***-1.122.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-993,40**	**-76.400**	**-88.400**	**0**	**-96.800**	**-100.900**	**-102.700**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-858.701,04**	**-1.079.400**	**-1.118.300**	**0**	**-1.155.800**	**-1.192.800**	**-1.225.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-858.701,04**	**-1.079.400**	**-1.118.300**	**0**	**-1.155.800**	**-1.192.800**	**-1.225.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 07 - TH 07 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			31.5.06	31.1.05	31.5.01	33.1.01	35.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.000	0	0	0	2.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	105.700	0	0	0	105.700	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***107.900***	***0***	***0***	***0***	***107.700***	***200***
10	- Personalauszahlungen	1.013.400	0	0	0	240.600	772.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	0	0	0	6.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	110.600	74.000	1.500	10.000	25.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.600	0	800	0	5.600	1.200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-1.137.800***	***-74.000***	***-2.300***	***-10.000***	***-277.500***	***-774.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-1.029.900***	***-74.000***	***-2.300***	***-10.000***	***-169.800***	***-773.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-88.400**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**-65.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-1.118.300**	**-74.000**	**-2.300**	**-10.000**	**-192.800**	**-839.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.118.300**	**-74.000**	**-2.300**	**-10.000**	**-192.800**	**-839.200**

Produkt 31.5.06

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

Teilhaushalt

07 TH 07 Soziale Hilfen

Produktverantwortung

Amt 10
Herr Seoudy
Frau Fot

Beschreibung des Produktes

Zuschüsse für Frauenschutzhaus und Frauenvereine

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

31.5.06.01 Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	68.403,33	72.500	74.000	1.500
Liquiditätssaldo	**-68.403,33**	**-72.500**	**-74.000**	**-1.500**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	68.403,33	72.500	74.000	1.500
Ergebnis	**-68.403,33**	**-72.500**	**-74.000**	**-1.500**

Teilergebnishaushalt 2026

31.5.06

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.403,33	72.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige	*4.000,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	54190040 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenschutzhaus	*45.000,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	54190050 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauenvereine	*1.403,33*	*500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	54190060 Zuweisungen und Zuschüsse - Frauentreff "Sundine"	*18.000,00*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-68.403,33***	***-72.500***	***-74.000***	***-74.000***	***-74.000***	***-74.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-68.403,33**	**-72.500**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-68.403,33**	**-72.500**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
31.5.06.01	Andere soziale Einrichtungen (Frauenschutzhaus, Frauenvereine)	-68.403,33	-72.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000

Teilhaushalt 08

Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 08 Kinder- und Jugendförderung

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Viecens

Budgetierungsbestimmung

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

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

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***27.300***	***27.200***	***27.200***	***27.200***	***27.200***
11	- Personalaufwendungen	50.600,14	54.100	56.600	58.300	60.100	61.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.200	27.200	27.200	27.200	27.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.461.544,91	11.977.400	14.755.000	15.880.100	17.093.600	18.404.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-9.512.145,05***	***-12.034.900***	***-14.839.000***	***-15.965.800***	***-17.181.100***	***-18.493.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.512.145,05**	**-12.007.600**	**-14.811.800**	**-15.938.600**	**-17.153.900**	**-18.466.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	5.300	5.800	6.100	6.200
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.512.145,05**	**-12.012.200**	**-14.817.100**	**-15.944.400**	**-17.160.000**	**-18.472.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
36.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.877.193,92	-11.220.700	-14.019.900	-15.139.100	-16.346.200	-17.650.100
36.7.00	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-634.951,13	-791.500	-797.200	-805.300	-813.800	-822.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.7.00
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	27.200	27.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***27.200***	***27.200***	***0***
11	- Personalaufwendungen	56.600	56.600	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	- Abschreibungen	27.200	27.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	14.755.000	13.958.000	797.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	200	0	200
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-14.839.000***	***-14.041.800***	***-797.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-14.811.800**	**-14.014.600**	**-797.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-14.817.100**	**-14.019.900**	**-797.200**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 08

TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	310,00	100	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***310,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	50.600,14	54.100	56.600	0	58.300	60.100	61.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	10.222.278,49	11.977.400	14.755.000	0	15.880.100	17.093.600	18.404.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-10.272.878,63***	***-12.031.700***	***-14.811.800***	***0***	***-15.938.600***	***-17.153.900***	***-18.466.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-10.272.568,63***	***-12.031.600***	***-14.811.800***	***0***	***-15.938.600***	***-17.153.900***	***-18.466.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-4.600**	**-5.300**	**0**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.200**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-10.272.568,63**	**-12.036.200**	**-14.817.100**	**0**	**-15.944.400**	**-17.160.000**	**-18.472.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-10.272.568,63**	**-12.036.200**	**-14.817.100**	**0**	**-15.944.400**	**-17.160.000**	**-18.472.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 08 - TH 08 Kinder- und Jugendförderung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			36.1.01	36.7.00
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***0***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	56.600	56.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	14.755.000	13.958.000	797.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	200	0	200
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-14.811.800***	***-14.014.600***	***-797.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-14.811.800***	***-14.014.600***	***-797.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.300**	**-5.300**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-14.817.100**	**-14.019.900**	**-797.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-14.817.100**	**-14.019.900**	**-797.200**

Produkt 36.1.01

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

Teilhaushalt
08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Viecens
Frau Gutsmuths

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

Zuschüsse für Tagespflege
- Anteil Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG

Auftragsgrundlage
§ 20 KiföG M-V

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
36.1.01.01 Tageseinrichtungen
36.1.01.30 Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	9.563.425,28	11.244.700	14.019.900	2.775.200
Liquiditätssaldo	**-9.563.425,28**	**-11.244.700**	**-14.019.900**	**-2.775.200**
Erträge	0,00	27.200	27.200	0
Aufwendungen	8.877.193,92	11.247.900	14.047.100	2.799.200
Ergebnis	**-8.877.193,92**	**-11.220.700**	**-14.019.900**	**-2.799.200**

Teilergebnishaushalt 2026 36.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***27.200***	***27.200***	***27.200***	***27.200***	***27.200***
11	- Personalaufwendungen	50.600,14	54.100	56.600	58.300	60.100	61.900
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*40.313,66*	*43.300*	*44.900*	*46.200*	*47.600*	*49.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.740,98*	*1.600*	*1.700*	*1.800*	*1.900*	*2.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*8.102,31*	*8.800*	*9.500*	*9.800*	*10.100*	*10.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*443,19*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	3.200	27.200	27.200	27.200	27.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*3.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*	*27.200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.826.593,78	11.186.000	13.958.000	15.075.000	16.280.000	17.582.000
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	*8.826.593,78*	*11.186.000*	*13.958.000*	*15.075.000*	*16.280.000*	*17.582.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-8.877.193,92***	***-11.243.300***	***-14.041.800***	***-15.160.500***	***-16.367.300***	***-17.671.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.877.193,92**	**-11.216.100**	**-14.014.600**	**-15.133.300**	**-16.340.100**	**-17.643.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	5.300	5.800	6.100	6.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*4.600*	*5.300*	*5.800*	*6.100*	*6.200*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.877.193,92**	**-11.220.700**	**-14.019.900**	**-15.139.100**	**-16.346.200**	**-17.650.100**

Teilergebnishaushalt 2026 36.1.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
36.1.01.01	Tageseinrichtungen	-8.826.593,78	-11.162.000	-13.958.000	-15.075.000	-16.280.000	-17.582.000
36.1.01.30	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-50.600,14	-58.700	-61.900	-64.100	-66.200	-68.100

Produkt 36.7.00

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

Teilhaushalt
08 TH 08 Kinder- und Jugendförderung

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Viecens
Frau Gutsmuths

Beschreibung des Produktes
Stadtteilarbeit
- Begleitung und Unterstützung in allen Fragen der Stadtteilarbeit
- Zusammenarbeit mit den freien und anerkannten Trägern der Jugendhilfe und den Kooperationspartnern
- Fördermittelaquise und -bewirtschaftung

Auftragsgrundlage
§ 2 KV M-V

Art der Aufgabe: Freiwillig
Produktart: Extern

Leistung
36.7.00.07 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	100	0	-100
Auszahlungen	709.453,35	791.600	797.200	5.600
Liquiditätssaldo	**-709.453,35**	**-791.500**	**-797.200**	**-5.700**
Erträge	0,00	100	0	-100
Aufwendungen	634.951,13	791.600	797.200	5.600
Ergebnis	**-634.951,13**	**-791.500**	**-797.200**	**-5.700**

Teilergebnishaushalt 2026 — 36.7.00

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	100	0	0	0	0
	42711000 Zuweisungen vom Land	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***100***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	634.951,13	791.400	797.000	805.100	813.600	822.600
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*634.951,13*	*791.400*	*797.000*	*805.100*	*813.600*	*822.600*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-634.951,13***	***-791.600***	***-797.200***	***-805.300***	***-813.800***	***-822.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-634.951,13**	**-791.500**	**-797.200**	**-805.300**	**-813.800**	**-822.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-634.951,13**	**-791.500**	**-797.200**	**-805.300**	**-813.800**	**-822.800**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
36.7.00.07	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-634.951,13	-791.500	-797.200	-805.300	-813.800	-822.800

Teilhaushalt 09

Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 09 Kulturelle Einrichtungen

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
			Amtsleitung Amt 40
	11104		Amtsleitung Amt 40
		1110401	Amtsleitung
w	25101		Stralsund Museum
		2510101	BgA Stralsund Museum
w	25102		Stadtarchiv
		2510201	Stadtarchiv
w	25301		Zoo Stralsund
		2530101	BgA Zoo Stralsund
w	26301		Musikschule
		2630101	Musikschule
w	27201		Stadtbibliothek
		2720101	Stadtbibliothek
	28101		Kultur, Welterbe und Medien
		2810101	Kultur, Welterbe und Medien
	28102		Kulturförderung
		2810201	Internationale Hansetage 2028

Teilhaushaltsverantwortung

Frau Behrendt

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

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

18-6061-0002, 22-7080-0001

- Stralsund Museum: Maßnahmen-Nummern 10-7060-0070, 12-7060-0001, 14-7060-0001, 26-7060-0001, 26-7060-0002
- Kultur, Welterbe, Medien: Maßnahmen-Nummern 18-V410-0001 und 18-V410-0002

Entsprechend der Bewirtschaftungsregelungen im Vorbericht des Haushaltsplanes dürfen zweckgebundene Mehrerträge für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	378.676,01	615.000	560.300	824.400	1.315.600	813.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.781,43	370.200	370.200	370.200	370.200	370.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	982.541,49	977.900	1.054.200	1.494.900	1.549.700	1.496.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.045,38	41.900	41.900	41.900	92.900	41.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.700.000,00	3.440.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000	2.885.000
09	+ Sonstige Erträge	499.864,63	471.200	929.300	813.000	953.000	783.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***3.931.908,94***	***5.916.200***	***5.840.900***	***6.429.400***	***7.166.400***	***6.390.800***
11	- Personalaufwendungen	5.736.089,21	6.519.300	6.670.100	6.869.100	7.073.600	7.284.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.488,38	2.282.800	2.614.350	2.941.700	3.019.900	2.968.400
14	- Abschreibungen	0,00	541.400	620.400	955.600	867.000	872.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	391.569,34	393.900	418.100	410.700	421.000	408.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.017.940,31	1.389.300	1.470.800	1.634.500	1.740.000	1.271.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-9.293.087,24***	***-11.126.700***	***-11.793.750***	***-12.811.600***	***-13.121.500***	***-12.805.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.361.178,30**	**-5.210.500**	**-5.952.850**	**-6.382.200**	**-5.955.100**	**-6.414.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.835,30	1.002.800	1.084.500	1.141.400	1.168.600	1.181.200
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.365.013,60**	**-6.213.200**	**-7.037.250**	**-7.523.500**	**-7.123.600**	**-7.595.300**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.1.04	Amtsleitung Amt 40	-159.603,76	-179.700	-187.200	-193.700	-199.600	-205.500
25.1.01	Stralsund Museum	-994.485,92	-927.400	-1.267.400	-1.355.000	-1.391.200	-1.449.500
25.1.02	Stadtarchiv	-695.485,66	-794.300	-750.600	-778.000	-800.100	-824.200
25.3.01	Zoo Stralsund	-491.322,18	-526.500	-564.800	-714.600	-775.200	-845.700
26.3.01	Musikschule	-880.647,24	-1.153.100	-1.303.150	-1.363.100	-1.416.900	-1.483.100
27.2.01	Stadtbibliothek	-1.047.174,21	-1.382.000	-1.338.200	-1.379.900	-1.417.100	-1.456.900
28.1.01	Kultur, Welterbe, Medien	-1.096.294,63	-1.250.200	-1.433.700	-1.223.000	-1.179.500	-1.186.300
28.1.02	Kulturförderung	0,00	0	-192.200	-516.200	56.000	-144.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	560.300	46.200	38.600	53.300	360.800	11.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.200	0	100	0	370.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	184.900	9.000	833.200	0	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	8.000	0	18.400	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.885.000	1.555.000	0	1.330.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	929.300	510.600	300	399.500	200	17.900
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.840.900***	***2.304.700***	***48.000***	***2.634.400***	***746.500***	***56.100***
11	- Personalaufwendungen	6.670.100	1.155.000	531.000	1.647.200	1.551.300	929.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614.350	1.289.600	133.600	549.800	220.050	312.700
14	- Abschreibungen	620.400	52.400	79.700	127.800	122.000	26.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.100	8.000	0	12.000	1.100	5.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.470.800	699.000	8.300	457.800	40.500	30.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-11.793.750***	***-3.204.000***	***-752.600***	***-2.794.600***	***-1.934.950***	***-1.304.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.952.850**	**-899.300**	**-704.600**	**-160.200**	**-1.188.450**	**-1.248.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.500	368.100	46.000	404.700	114.700	90.100
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.037.250**	**-1.267.400**	**-750.600**	**-564.800**	**-1.303.150**	**-1.338.200**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	28.1.01	28.1.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	560.300	0	50.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.200	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.885.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	929.300	0	800	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.840.900***	***0***	***51.200***	***0***
11	- Personalaufwendungen	6.670.100	174.700	564.200	117.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614.350	0	102.600	6.000
14	- Abschreibungen	620.400	0	212.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	418.100	0	388.500	3.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.470.800	0	169.100	66.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-11.793.750***	***-174.700***	***-1.436.500***	***-192.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.952.850**	**-174.700**	**-1.385.300**	**-192.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084.500	12.500	48.400	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-7.037.250**	**-187.200**	**-1.433.700**	**-192.200**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	416.638,10	341.300	264.600	0	254.600	747.600	247.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.617,85	370.100	370.100	0	370.100	370.100	370.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	984.634,00	977.900	1.054.200	0	1.494.900	1.549.700	1.496.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.195,38	41.900	41.900	0	41.900	92.900	41.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.700.000,00	3.440.000	2.885.000	0	2.885.000	2.885.000	2.885.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	498.864,36	471.200	929.300	0	813.000	953.000	783.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.974.949,69***	***5.642.400***	***5.545.100***	***0***	***5.859.500***	***6.598.300***	***5.824.500***
10	- Personalauszahlungen	5.733.143,98	6.519.300	6.670.700	0	6.869.100	7.073.600	7.284.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.707,26	2.282.800	2.614.350	0	2.941.700	3.019.900	2.968.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	391.569,34	393.900	418.100	0	410.700	421.000	408.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.041.673,73	1.389.300	1.470.800	0	1.634.500	1.740.000	1.271.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-9.262.094,31***	***-10.585.300***	***-11.173.950***	***0***	***-11.856.000***	***-12.254.500***	***-11.932.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-5.287.144,62***	***-4.942.900***	***-5.628.850***	***0***	***-5.996.500***	***-5.656.200***	***-6.108.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.835,30**	**-1.002.700**	**-1.084.400**	**0**	**-1.141.300**	**-1.168.500**	**-1.181.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-5.290.979,92**	**-5.945.600**	**-6.713.250**	**0**	**-7.137.800**	**-6.824.700**	**-7.289.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	711.407,83	805.000	2.400	0	2.400	2.300	2.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***711.407,83***	***805.000***	***2.400***	***0***	***2.400***	***2.300***	***2.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	768.448,43	3.208.700	1.124.500	0	102.000	611.300	600.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***768.448,43***	***3.208.700***	***1.124.500***	***0***	***102.000***	***611.300***	***600.400***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-57.040,60**	**-2.403.700**	**-1.122.100**	**0**	**-99.600**	**-609.000**	**-598.400**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.348.020,52**	**-8.349.300**	**-7.835.350**	**0**	**-7.237.400**	**-7.433.700**	**-7.887.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			25.1.01	25.1.02	25.3.01	26.3.01	27.2.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.600	200	100	17.000	247.100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.100	0	0	0	370.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	184.900	9.000	833.200	0	27.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	8.000	0	18.400	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.885.000	1.555.000	0	1.330.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	929.300	510.600	300	399.500	200	17.900
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5.545.100***	***2.258.700***	***9.400***	***2.598.100***	***632.800***	***45.000***
10	- Personalauszahlungen	6.670.700	1.155.000	531.000	1.647.200	1.551.900	929.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614.350	1.289.600	133.600	549.800	220.050	312.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	418.100	8.000	0	12.000	1.100	5.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.470.800	699.000	8.300	457.800	40.500	30.100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-11.173.950***	***-3.151.600***	***-672.900***	***-2.666.800***	***-1.813.550***	***-1.277.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-5.628.850***	***-892.900***	***-663.500***	***-68.700***	***-1.180.750***	***-1.232.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.084.400**	**-368.100**	**-46.000**	**-404.600**	**-114.700**	**-90.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-6.713.250**	**-1.261.000**	**-709.500**	**-473.300**	**-1.295.450**	**-1.322.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	1.000	0	1.000	400	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.400***	***1.000***	***0***	***1.000***	***400***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.124.500	609.800	1.000	453.100	4.300	16.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.124.500***	***609.800***	***1.000***	***453.100***	***4.300***	***16.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.122.100**	**-608.800**	**-1.000**	**-452.100**	**-3.900**	**-16.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.835.350**	**-1.869.800**	**-710.500**	**-925.400**	**-1.299.350**	**-1.339.400**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - TH 09 Kulturelle Einrichtungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			11.1.04	28.1.01	28.1.02
		in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	264.600	0	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.100	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054.200	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.900	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.885.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	929.300	0	800	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5.545.100***	***0***	***1.100***	***0***
10	- Personalauszahlungen	6.670.700	174.700	564.200	117.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.614.350	0	102.600	6.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	418.100	0	388.500	3.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.470.800	0	169.100	66.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-11.173.950***	***-174.700***	***-1.224.400***	***-192.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-5.628.850***	***-174.700***	***-1.223.300***	***-192.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.084.400**	**-12.500**	**-48.400**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-6.713.250**	**-187.200**	**-1.271.700**	**-192.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.400***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.124.500	0	39.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.124.500***	***0***	***39.800***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.122.100**	**0**	**-39.800**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.835.350**	**-187.200**	**-1.311.500**	**-192.200**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**13-7091-0009**								
	Erneuerung Johanniskloster (Stadtarchiv)								
	Die Maßnahme ist Bestandteil des im Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes dargestellten Projektes "Sanierung Klosterlandschaft". Der 1. BA beinhaltete die Fenstersanierung, sowie Dachdecker- und Zimmererarbeiten und wurde im Jahr 2013 beendet. Im 2. BA wurden die bauphysikalischen Probleme wie Versalzungen und Durchfeuchtungen des mittelalterlichen Bauwerks durch substanzerhaltende Maßnahmen beseitigt. Dies war erforderlich, um eine Förderung aus Pomerania-Mitteln zu erhalten. Zum Erhalt dieser Fördermittel wurde im 3. BA ein Pomerania-Projekt unter dem Titel "Bibliothek ohne Grenzen" mit dem Städtepartner Stargard Szeczinski erarbeitet. Anschließend sollen nun im 4. BA die Gebäude des Klosterensembles schrittweise saniert werden, um dort Ausstellungsräume, Büros und öffentlich nutzbare Räume (Lesesaal, Freihandbibliothek etc.) einzurichten. Zudem soll in Anlehnung an die bauhistorische Entwicklung vor einem Brand von 1624 die Klosteranlage durch zwei Neubauteile ergänzt werden. Diese sollen dann als Ausstellungsraum mit Magazinfläche und als Verwaltungssitz mit Büro- und Sanitärräumen genutzt werden. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 10.000,0 TEUR. Es sind Fördermittel aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung beantragt. Die Einordnung der finanziellen Mittel für diese weiterführenden Erneuerungsmaßnahmen und geplanten Neubauten wurde aus haushaltsrechtlichen Gründen vorerst zurückgestellt.							
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.000,00	0	0	0	500.000	500.000	0	1.030.000
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*30.000,00*	*0*	*0*	*0*	*500.000*	*500.000*	*0*	*1.030.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.000,00***	***0***	***0***	***0***	***500.000***	***500.000***	***0***	***1.030.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**-1.030.000**
Maßnahme:	**18-7091-0004**								
	Erneuerung Sozialgebäude im Zoo Stralsund								
	Es ist vorgesehen, dass 1.OG des Sozialgebäudes auf dem Wirtschaftshof des Zoo´s für die Unterbringung der Verwaltung (Direktor, Buchhaltung usw.) auszubauen. Derzeit ist das Obergeschoss des Sozialgebäudes nicht ausgebaut und ohne Nutzung. Mit Umsetzung der Maßnahme ist beabsichtigt, die derzeit an mehreren Stellen im Zoo sitzende Verwaltung zu konzentrieren und die frei werdenden Bereiche einer kostengeminderten Nutzung zuzuführen. Mit der Planung 2026 erfolgte eine Klarstellung der Aufgabenstellung inkl. der Anpassung der Kostenschätzung nach DIN 276. Hiernach belaufen sich die Kosten auf 600,00 TEUR. Mit der Umsetzung des Vorhabens soll nach Genehmigung zum Haushalt 2026 begonnen werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	600.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*600.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***300.000***	***300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***600.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600.000**

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

Das STRALSUND MUSEUM mit seinen Räumlichkeiten im Katharinenkloster, in den Gebäuden der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule und Mönchstraße 25 wurde in den vergangenen Jahren saniert.
Mit dem Haushaltsjahr 2026 ist beabsichtigt, den ersten sowie zweiten Bauabschnitt förderrechtlich abzuschließend. Derzeit laufen auch die Arbeiten für die Erstellung der neuen Dauerausstellung. Gleichzeitig werden auch die übrigen Publikumsbereiche hergerichtet inkl. der Schaffung neuer Arbeitsbereiche für die Mitarbeitenden des STRALSUND MUSEUMS. Die hierfür noch notwendigen Vergabeverfahren sollen im 1.Quartal 2026 abgeschlossen sein. In diesem Zusammenhang war es erforderlich, zusätzliche 502,0 TEUR in den Plan 2026 aufzunehmen. Die hierfür erforderlichen Deckungsmittel stammen aus der Maßnahme 21-7091-0001 Campus Schulzentrum am Sund, Sanierung Bastionsgebäude. Hier kann in Abstimmung mit dem Sanierungsträger eine Minderauszahlung für 2025 festgestellt werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	696.000,00	440.000	0	0	0	0	0	1.136.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*696.000,00*	*440.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.136.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***696.000,00***	***440.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.136.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.206.464,49	2.180.900	502.000	0	0	0	0	4.889.364
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.512.409,70*	*920.000*	*246.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.678.410*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*694.054,79*	*1.260.900*	*256.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.210.955*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.206.464,49***	***2.180.900***	***502.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.889.364***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.510.464,49**	**-1.740.900**	**-502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.753.364**
Maßnahme:	**20-7080-0002** **Hoflader mit Teleskopladearm** Die Maßnahme wurde 2022 beendet.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	91.999,97	0	0	0	0	0	0	92.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*91.999,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***91.999,97***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***92.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-91.999,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**
Maßnahme:	**20-7091-0004** **Erneuerung der Außenzaunanlage im Zoo Stralsund** Der Außenzaun befand sich in einem desolaten Zustand, so dass er ein Sicherheitsrisiko darstellte. Die Erneuerung erfolgte in mehreren Bauabschnitten. Das Vorhaben ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	233.628,88	0	0	0	0	0	0	233.629
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*233.628,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*233.629*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***233.628,88***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***233.629***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-233.628,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.629**

Maßnahme: 21-7080-0001
Digitalisierung ZOO

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

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
68167900	*vom sonstigen privaten Bereich*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.452,91	0	0	0	0	0	0	21.453
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*21.452,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*21.453*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***21.452,91***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***21.453***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.452,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.453**

Maßnahme: 22-7091-0003
Schaufutterküche im Zoo Stralsund

Die Gesamtbaukosten belaufen sich gemäß vorliegender Kostenberechnungen auf 1.400,0 TEUR. Das Bauvorhaben ist Bestandteil des Masterplanes Zoo. Für das Vorhaben wurden Fördermittel des Landes M-V beantragt, die mit Datum vom 18.12.2024 in Höhe von 840,0 TEUR bewilligt wurden. Das Gebäude soll in Holztafelbauweise errichtet werden. Aufgrund von Verzögerung in der Planung kann mit dem Vorhaben erst zum Beginn des Jahres 2026 begonnen werden.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*360.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*360.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***360.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***360.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.981,91	600.000	0	0	0	0	0	617.982
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*17.981,91*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*617.982*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***17.981,91***	***600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***617.982***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.981,91**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-257.982**

Maßnahme: 26-7060-0002
Stickstoffkammer

Die Anschaffung einer Stickstoffkammer ermöglicht eine schnellere Beräumung des Speichers in der Böttcherstraße. Dadurch können Bewirtschaftungskosten für den Speicher und das Polizeigebäude eingespart werden.
Die Kammer wird darüber hinaus für die Sammlungspflege im STRALSUND MUSEUM benötigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-7091-0001**								
	Investive Maßnahmen aus Masterplan Zoo								
	Mit dem Beginn der Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Masterplan Zoo werden seit dem Haushaltsplan 2022 auch die restlichen investiven Maßnahmen zur Umsetzung für den späteren Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Im Zuge der Planung 2024 erfolgt eine Fortschreibung unter Berücksichtigung des Realisierungsstandes einzelner Vorhaben. Die Fortschreibung ergibt einen Investitionsbedarf in Höhe von 18.350,0 TEUR für die Jahre 2028ff. Die Summe ergibt aus der Anlage 5.1 zum Masterplan Zoo und ist das Ergebnis der Aufsaldierung aller Erfordernisse.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.030.000	20.030.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.030.000*	*20.030.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20.030.000***	***20.030.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.030.000**	**-20.030.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 09
TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***202.480,20***	***5.000***	***2.400***	***2.400***	***2.300***	***2.000***	***0***	***216.580***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***778.358,55***	***127.800***	***242.500***	***102.000***	***111.300***	***100.400***	***0***	***1.462.359***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-575.878,35**	**-122.800**	**-240.100**	**-99.600**	**-109.000**	**-98.400**	**0**	**-1.245.778**

Produkt 25.1.01

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

Teilhaushalt

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 40
Frau Behrendt
Frau Dr. Heun

Beschreibung des Produktes

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

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

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

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

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

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

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

Museumspädagogik

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V
BS-Beschluss 96-II-09-0900 vom 14.11.1996
BS-Beschluss 2003-III-08-0983 vom 11.12.2003
BS-Beschluss 2006-IV-11-0670 vom 14.12.2006

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

25.1.01.01 BgA Stralsund Museum

Produkt 25.1.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.911.391,20	2.740.200	2.259.700	-480.500
Auszahlungen	2.739.663,96	5.422.100	4.129.500	-1.292.600
Liquiditätssaldo	**-828.272,76**	**-2.681.900**	**-1.869.800**	**812.100**
Erträge	1.193.371,62	2.353.200	2.304.700	-48.500
Aufwendungen	2.187.857,54	3.280.600	3.572.100	291.500
Ergebnis	**-994.485,92**	**-927.400**	**-1.267.400**	**-340.000**

Teilergebnishaushalt 2026

25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.523,75	95.800	46.200	306.700	306.800	306.900
	41442020 Zuweisung vom Land für Projekte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41447000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*43.523,75*	*38.700*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*57.000*	*46.000*	*306.500*	*306.600*	*306.700*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.340,36	94.600	184.900	625.600	627.600	627.600
	44110000 Mieten und Pachten	*0,00*	*14.300*	*20.300*	*20.300*	*22.300*	*22.300*
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*87.143,14*	*80.000*	*160.000*	*600.000*	*600.000*	*600.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.197,22*	*300*	*4.600*	*5.300*	*5.300*	*5.300*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*8.000,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	825.000,00	1.935.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*825.000,00*	*825.000*	*907.500*	*907.500*	*907.500*	*907.500*
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*0,00*	*1.110.000*	*647.500*	*647.500*	*647.500*	*647.500*
09	+ Sonstige Erträge	227.507,51	219.800	510.600	410.400	410.400	410.400
	46299000 Spenden	*1.210,00*	*2.200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46310000 Steuererstattungen	*226.297,51*	*217.600*	*510.400*	*410.200*	*410.200*	*410.200*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.193.371,62***	***2.353.200***	***2.304.700***	***2.905.700***	***2.907.800***	***2.907.900***
11	- Personalaufwendungen	950.342,31	1.251.300	1.155.000	1.189.800	1.225.700	1.262.700
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*771.417,19*	*1.007.700*	*919.100*	*946.700*	*975.100*	*1.004.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*28.429,56*	*37.800*	*34.800*	*35.800*	*36.900*	*38.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*141.890,43*	*195.500*	*191.300*	*197.200*	*203.300*	*209.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*8.605,13*	*10.300*	*9.800*	*10.100*	*10.400*	*10.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.608,65	918.300	1.289.600	1.628.800	1.627.800	1.646.100
	52210000 Abfall	*4.482,69*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*2.300*	*2.300*
	52230000 Fernwärme	*72.288,27*	*67.300*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
	52260000 Strom	*31.750,31*	*50.000*	*75.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	52270000 Wasser	*7.610,39*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*58.013,02*	*115.000*	*83.300*	*83.300*	*83.300*	*83.300*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.622,34*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*494.738,67*	*575.000*	*938.400*	*1.266.600*	*1.283.300*	*1.301.600*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*320,88*	*500*	*1.500*	*1.500*	*500*	*500*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*2.642,50*	*2.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52342010 Pflege von Kunstgegenständen	*103.204,47*	*60.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52342020 Pflege und Unterhaltung von Kunstgegenständen (aus Spenden)	*59.085,02*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.300,79*	*4.000*	*7.500*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.614,26*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*2.000*	*2.000*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe,	*1.452,86*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2026

25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut						
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*3.000*	*2.800*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*482,18*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*2.000*	*2.000*
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	- Abschreibungen		0,00	56.000	52.400	476.500	475.300	476.000
	53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*46.000*	*44.200*	*238.700*	*238.700*	*238.700*
	53710000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*	*0,00*	*700*	*600*	*800*	*900*	*800*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*200*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*9.100*	*7.600*	*231.700*	*230.400*	*231.200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*1.000*	*8.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		385.830,97	701.000	699.000	585.800	585.300	585.300
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*6.810,61*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*4.820,00*	*2.500*	*3.000*	*3.000*	*2.500*	*2.500*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*30,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*5.327,39*	*5.500*	*6.700*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*6.411,81*	*8.000*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*34.216,37*	*23.000*	*35.000*	*23.000*	*23.000*	*23.000*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*68.571,98*	*106.000*	*182.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*717,89*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*11.719,32*	*12.400*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*19.162,40*	*21.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*	*22.100*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*10.449,44*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
	56430001	*Sonstige Beiträge*	*0,00*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*217.593,76*	*510.400*	*410.200*	*410.200*	*410.200*	*410.200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-2.187.781,93***	***-2.927.600***	***-3.204.000***	***-3.881.900***	***-3.915.100***	***-3.971.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-994.410,31**	**-574.400**	**-899.300**	**-976.200**	**-1.007.300**	**-1.063.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75,61	353.000	368.100	378.800	383.900	386.300
	58100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*256.800*	*256.800*	*256.800*	*256.800*	*256.800*

Teilergebnishaushalt 2026 25.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*75,61*	*400*	*100*	*100*	*100*	*100*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*95.800*	*111.200*	*121.900*	*127.000*	*129.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-994.485,92**	**-927.400**	**-1.267.400**	**-1.355.000**	**-1.391.200**	**-1.449.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
25.1.01.01	BgA Stralsund Museum	-994.485,92	-927.400	-1.267.400	-1.355.000	-1.391.200	-1.449.500

Produkt 25.1.02

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

Teilhaushalt

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 40
Frau Behrendt
Herr Dr. Schleinert

Beschreibung des Produktes

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

§ 12 Abs. 1 Landesarchivgesetz (LArchivG M-V)
Satzung über die Nutzung des Stadtarchivs
Bürgerschaftsbeschluss 2023-VII-07-1165 Entgeltordnung

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

Leistung

25.1.02.01 Stadtarchiv

Produkt 25.1.02

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	25.482,42	9.400	9.400	0
Auszahlungen	748.648,24	799.700	719.900	-79.800
Liquiditätssaldo	**-723.165,82**	**-790.300**	**-710.500**	**79.800**
Erträge	17.951,99	15.800	48.000	32.200
Aufwendungen	713.437,65	810.100	798.600	-11.500
Ergebnis	**-695.485,66**	**-794.300**	**-750.600**	**43.700**

Teilergebnishaushalt 2026

25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.600,00	6.400	38.600	36.600	34.600	32.600
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*6.600,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*6.300*	*38.500*	*36.500*	*34.500*	*32.500*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.841,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*10.841,25*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	510,74	300	300	300	300	300
	46299000 Spenden	*510,74*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***17.951,99***	***15.800***	***48.000***	***46.000***	***44.000***	***42.000***
11	- Personalaufwendungen	536.119,31	533.600	531.000	546.900	563.400	580.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*430.419,42*	*429.100*	*424.600*	*437.300*	*450.400*	*463.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*14.860,56*	*16.300*	*14.600*	*15.000*	*15.500*	*16.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*86.137,78*	*83.800*	*87.300*	*90.000*	*92.800*	*95.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*4.701,55*	*4.400*	*4.500*	*4.600*	*4.700*	*4.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.450,82	217.000	133.600	138.600	143.700	149.400
	52210000 Abfall	*1.170,83*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52230000 Fernwärme	*29.298,10*	*32.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*	*29.000*
	52260000 Strom	*11.840,65*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*	*10.900*
	52270000 Wasser	*2.818,79*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*93.884,62*	*100.000*	*19.500*	*19.500*	*19.500*	*19.500*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*6.236,88*	*55.000*	*55.800*	*60.800*	*65.900*	*71.600*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.201,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52342000 Kunstgegenstände	*12.994,88*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.136,67*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*1.867,90*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52470001 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	11.400	79.700	79.800	76.200	74.600
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*10.800*	*55.400*	*55.400*	*55.400*	*55.400*

Teilergebnishaushalt 2026 — 25.1.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53710000	*Abschreibungen auf Kunstgegenstände*	*0,00*	*400*	*300*	*400*	*400*	*500*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*200*	*24.000*	*24.000*	*20.400*	*18.700*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		10.528,90	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*543,37*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*192,68*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*2.149,14*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*7.643,71*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-713.099,03***	***-770.300***	***-752.600***	***-773.600***	***-791.600***	***-812.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-695.147,04**	**-754.500**	**-704.600**	**-727.600**	**-747.600**	**-770.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		338,62	39.800	46.000	50.400	52.500	53.500
	58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*338,62*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*39.000*	*45.200*	*49.600*	*51.700*	*52.700*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-695.485,66**	**-794.300**	**-750.600**	**-778.000**	**-800.100**	**-824.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
25.1.02.01	Stadtarchiv	-695.485,66	-794.300	-750.600	-778.000	-800.100	-824.200

Produkt 25.3.01

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

Teilhaushalt
09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung
Amt 40
Frau Behrendt
Herr Dr. Langner

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

Haltung und Züchtung vom Aussterben bedrohter Tierarten, Haustierrassen und Wildtiere

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

Umweltbildung/Zoopädagogik im schulischen und außerschulischen Bereich

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

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
25.3.01.01 BgA Zoo Stralsund

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.013.931,82	2.978.100	2.599.200	-378.900
Auszahlungen	2.600.427,49	4.067.100	3.524.600	-542.500
Liquiditätssaldo	**-586.495,67**	**-1.089.000**	**-925.400**	**163.600**
Erträge	1.999.837,06	2.653.200	2.634.500	-18.700
Aufwendungen	2.491.159,24	3.179.700	3.199.300	19.600
Ergebnis	**-491.322,18**	**-526.500**	**-564.800**	**-38.300**

Teilergebnishaushalt 2026

25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.266,07	64.100	53.300	51.900	52.000	52.100
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*35.266,07*	*28.000*	*17.000*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*36.100*	*36.300*	*51.900*	*52.000*	*52.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.036,28	832.300	833.200	833.200	833.200	833.200
	44110000 Mieten und Pachten	*6.634,69*	*7.600*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	*683.531,23*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*	*700.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*133.870,36*	*124.700*	*130.200*	*130.200*	*130.200*	*130.200*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.588,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*17.000,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*1.588,00*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	875.000,00	1.505.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*875.000,00*	*875.000*	*962.500*	*962.500*	*962.500*	*962.500*
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*0,00*	*630.000*	*367.500*	*367.500*	*367.500*	*367.500*
09	+ Sonstige Erträge	246.946,71	233.300	399.500	353.400	353.400	353.400
	46299000 Spenden	*6.934,71*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	46310000 Steuererstattungen	*240.012,00*	*230.800*	*397.000*	*350.900*	*350.900*	*350.900*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.999.837,06***	***2.653.100***	***2.634.400***	***2.586.900***	***2.587.000***	***2.587.100***
11	- Personalaufwendungen	1.589.927,01	1.645.100	1.647.200	1.696.700	1.747.700	1.800.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.283.713,58*	*1.324.200*	*1.316.900*	*1.356.400*	*1.397.100*	*1.439.000*
	50249000 sonstige Aufwendungen	*1.480,48*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*44.892,35*	*47.600*	*49.100*	*50.600*	*52.100*	*53.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*245.872,58*	*255.500*	*262.900*	*271.000*	*279.400*	*288.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*13.968,02*	*13.600*	*14.100*	*14.500*	*14.900*	*15.300*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.059,08	526.700	549.800	556.300	562.200	571.500
	52210000 Abfall	*8.381,56*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	52230000 Fernwärme	*67.458,34*	*68.100*	*68.000*	*68.000*	*68.000*	*68.000*
	52240000 Gas	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52260000 Strom	*114.381,84*	*50.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*	*60.100*
	52270000 Wasser	*14.620,04*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*69.447,44*	*90.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.510,43*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52313012 Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude finanziert aus Spenden	*31.565,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*112.240,29*	*146.000*	*134.100*	*140.600*	*146.500*	*155.800*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*3.130,45*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*1.499,94*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*17.571,56*	*19.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*2.292,28*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*75.917,94*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*	*74.500*

Teilergebnishaushalt 2026

25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*5.063,50*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*1.549,65*	*2.000*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*29.389,09*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*	*29.800*
52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*4.039,28*	*2.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
14 - Abschreibungen		0,00	110.600	127.800	157.500	153.300	158.400
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
53460000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen*	*0,00*	*60.200*	*63.200*	*86.200*	*85.500*	*84.400*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
53570000	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*900*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*19.400*	*38.400*	*43.100*	*41.400*	*47.900*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*2.900*	*3.500*	*5.800*	*6.300*	*7.300*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*15.900*	*10.500*	*7.700*	*5.600*	*5.100*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*4.500*	*4.300*	*6.800*	*6.600*	*6.100*
53860000	*Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere*	*0,00*	*2.100*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		800,00	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
54143000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*0,00*	*8.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*800,00*	*3.200*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		332.199,19	505.200	457.800	457.800	457.800	457.800
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*2.394,58*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*7.651,83*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*36.502,11*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*
56220001	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing für Fahrzeuge*	*3.415,30*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*6.252,91*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.992,58*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*31.073,80*	*23.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*449,12*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*2.946,50*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*

Teilergebnishaushalt 2026 25.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*215,81*	*4.400*	*300*	*300*	*300*	*300*
56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*2.659,41*	*3.200*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
56730000	*Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer*	*230.781,24*	*397.000*	*350.900*	*350.900*	*350.900*	*350.900*
56820000	*Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer*	*864,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.490.985,28***	***-2.798.800***	***-2.794.600***	***-2.880.300***	***-2.933.000***	***-3.000.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-491.148,22**	**-145.700**	**-160.200**	**-293.400**	**-346.000**	**-412.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
48100005	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (kulturelle Einrichtungen)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,96	380.900	404.700	421.300	429.300	432.900
58100002	*Dienstleistungen diverse*	*0,00*	*231.100*	*231.100*	*231.100*	*231.100*	*231.100*
58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*173,96*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*149.000*	*172.800*	*189.400*	*197.400*	*201.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-491.322,18**	**-526.500**	**-564.800**	**-714.600**	**-775.200**	**-845.700**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
25.3.01.01	BgA Zoo Stralsund	-491.322,18	-526.500	-564.800	-714.600	-775.200	-845.700

Produkt 26.3.01

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

Teilhaushalt

09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung

Amt 40
Frau Behrendt
Herr Spitz

Beschreibung des Produktes

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

Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht
- Ausbildung in der Grund- und Orientierungsstufe, Tanzausbildung, Wettbewerbs- und Studienvorbereitung

Durchführung von Veranstaltungen, Projekten für die Hansestadt Stralsund und für Dritte
- Konzerte, Öffentlichkeitsarbeit, Wettbewerbe, Umrahmung und Gestaltung von Veranstaltungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bürgerschaft
2023-VII-07-1164 (Musikschulsatzung)
2023-VII-07-1164 (Musikschulgebührensatzung)
2003-III-08-0982 (Musikschulgemeinnützigkeitssatzung)

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

26.3.01.01 Musikschule

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	604.688,22	659.900	633.200	-26.700
Auszahlungen	1.490.294,24	1.804.700	1.932.550	127.850
Liquiditätssaldo	**-885.606,02**	**-1.144.800**	**-1.299.350**	**-154.550**
Erträge	601.304,82	773.000	746.500	-26.500
Aufwendungen	1.481.952,06	1.926.100	2.049.650	123.550
Ergebnis	**-880.647,24**	**-1.153.100**	**-1.303.150**	**-150.050**

Ziele und Kennzahlen

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

Kennzahl	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1. Anzahl Schüler/innen (im Zeitraum eines Kalenderjahres)	1089	1118	1200	1200	1200	1200
2. Anzahl Jahreswochenstunden (Umfang des durchschnittlich wöchentlich gegebenen Unterrichts)	570	487,31 (durch im Zeitraum nicht nachbesetzte Stellen)	560	560	560	560
3. Schüler/innen in Studienvorbereitung und YARO (Studienvorbereitende Ausbildung entsprechend der Gebührensatzung der Musikschule; YARO: young academy Rostock der Hochschule für Musik und Theater zur Vorbereitung parallel zur Musikschule)	29 (17 in Studienvorbereitender Ausbildung, 12 in YARO)	30 (16 in Studienvorbereitender Ausbildung, 14 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitender Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitender Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitender Ausbildung, 10 in YARO)	20 (10 in Studienvorbereitender Ausbildung, 10 in YARO)
4. Anzahl Veranstaltungen (alle Konzerte, Vorspiele, Projekte, Wettbewerbe und Veranstaltungen für Dritte)	101 geplant	107	110	110	110	110
5. Grenzüberschreitende Projekte D/PL (im Deutsch-polnischen Musikschulzentrum hat die Musikschule den grenzüberschreitenden Austausch zur Aufgabe)	1	3	1	2	1	2
6. Kostendeckungsgrad (Anteil Summe der Erträge (lfd. Nr. 10) an Summe der Aufwendungen (lfd. Nr. 19) im Ergebnishaushalt)	40,21% lt. Ergebnis	42,3% lt. Plan	36,57% lt. Plan	36,38% lt. Plan	36,09% lt. Plan	36,26% lt. Plan

Erläuterungen:

Entsprechend § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik sollen Kennzahlen zur Grundlage der Erfolgskontrolle wesentlicher Produkte dienen.
Grundlagen der genannten Kennzahlen sind die jährliche Statistik der Musikschule für den Verband deutscher Musikschulen e. V. (1.-5.) des Vorjahreszeitraumes, dessen Mitglied die Hansestadt Stralsund ist und der jährliche Teilergebnishaushalt (6.).

Die Pos. 6 ist nur teilweise durch die Musikschule beeinflussbar.

Teilergebnishaushalt 2026

26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	264.479,59	387.300	360.800	367.800	360.800	360.800
	41440001 EFRE-Mittel aus dem Förderprogramm "Interreg V A" für deutsch-polnisches Musikschulorchester	*29.900,00*	*29.900*	*29.900*	*29.900*	*29.900*	*29.900*
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*227.509,00*	*225.300*	*205.200*	*205.200*	*205.200*	*205.200*
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	*7.070,59*	*19.000*	*12.000*	*19.000*	*12.000*	*12.000*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*113.100*	*113.700*	*113.700*	*113.700*	*113.700*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.869,73	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	43220000 Entgelte	*322.869,73*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.768,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*6.000,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*7.768,00*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	187,50	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46299000 Spenden	*187,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***601.304,82***	***773.000***	***746.500***	***753.500***	***746.500***	***746.500***
11	- Personalaufwendungen	1.260.835,37	1.454.200	1.551.300	1.596.300	1.642.100	1.689.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*956.164,64*	*1.107.200*	*1.171.000*	*1.206.100*	*1.242.300*	*1.279.600*
	50291000 Dienstbezüge	*63.997,84*	*70.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*35.434,75*	*41.800*	*44.300*	*45.600*	*47.000*	*48.400*
	50390001 Künstlersozialkasse	*3.916,06*	*3.500*	*3.500*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*190.926,65*	*220.400*	*245.000*	*252.600*	*260.400*	*268.500*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*10.395,43*	*11.300*	*12.500*	*12.900*	*13.300*	*13.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.985,03	211.800	220.050	231.500	229.900	246.100
	52210000 Abfall	*625,81*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	52230000 Fernwärme	*26.886,14*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*32.000*	*32.000*
	52260000 Strom	*16.191,95*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52270000 Wasser	*1.518,80*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*72.753,37*	*15.000*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*49.110,18*	*74.000*	*88.500*	*94.100*	*102.500*	*111.700*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*315,63*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.939,51*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*122,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und	*1.521,64*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*

Teilergebnishaushalt 2026

26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		chemische Stoffe, u.ä.)						
	52910000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen*	*0,00*	*55.600*	*46.450*	*52.300*	*45.300*	*52.300*
14	- Abschreibungen		0,00	123.800	122.000	121.700	119.100	119.500
	53440000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen*	*0,00*	*113.900*	*113.900*	*113.900*	*113.900*	*113.900*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*9.800*	*8.100*	*7.800*	*5.200*	*5.600*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	54190000	*Zuweisungen und Zuschüsse für Sonstige*	*1.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	54190015	*Spendenausgaben für Veranstaltungen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		38.689,95	36.300	40.500	40.400	40.400	40.400
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*3.260,31*	*3.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*300*	*500*	*300*	*300*	*300*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*6.008,65*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*5.946,84*	*6.200*	*6.400*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	56241000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen*	*83,99*	*700*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*1.227,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*1.311,46*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*1.892,22*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*1.798,59*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*599,50*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56940000	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Aufwendungen für Schadensfälle*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56990003	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*287,80*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56990005	*Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit - Sonstige*	*16.272,89*	*18.000*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-1.480.510,35***	***-1.827.200***	***-1.934.950***	***-1.991.000***	***-2.032.600***	***-2.096.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-879.205,53**	**-1.054.200**	**-1.188.450**	**-1.237.500**	**-1.286.100**	**-1.349.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.441,71	98.900	114.700	125.600	130.800	133.200
	58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.441,71*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*97.400*	*113.000*	*123.900*	*129.100*	*131.500*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-880.647,24**	**-1.153.100**	**-1.303.150**	**-1.363.100**	**-1.416.900**	**-1.483.100**

Teilergebnishaushalt 2026 26.3.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
26.3.01.01	Musikschule	-880.647,24	-1.153.100	-1.303.150	-1.363.100	-1.416.900	-1.483.100

Produkt 27.2.01

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

Teilhaushalt
09 TH 09 Kulturelle Einrichtungen

Produktverantwortung
Amt 40
Frau Behrendt
Frau Lieckfeldt

Beschreibung des Produktes
Medien, Informationen und Fernleihe
- Bestandsaufbau, Bestandserschließung, Bestandserhaltung und -pflege, Bereitstellung und Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienste, Bereitstellung von virtuellen Beständen, Computer- und Internetarbeitsplätze

Leseförderung und Öffentlichkeitsarbeit
- Leseförder- und Medienkompetenzprojekte, Lernzentrum, Bürgerinformation, Bibliotheksführungen und -unterricht, Veranstaltungen, Ausstellungen, Lese- und Internetcafe, Bibliotheksshop, Kulturvernetzung, Raumvermietung

Verwaltungsbibliothek
- Bereitstellung von Medien und Informationen für die Verwaltung

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

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
27.2.01.01 Stadtbibliothek

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	87.405,80	43.400	45.000	1.600
Auszahlungen	1.152.436,43	1.411.100	1.384.400	-26.700
Liquiditätssaldo	**-1.065.030,63**	**-1.367.700**	**-1.339.400**	**28.300**
Erträge	75.620,14	54.500	56.100	1.600
Aufwendungen	1.122.794,35	1.436.500	1.394.300	-42.200
Ergebnis	**-1.047.174,21**	**-1.382.000**	**-1.338.200**	**43.800**

Teilergebnishaushalt 2026

27.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.806,60	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*21.806,60*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.556,85	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	44180001 Benutzungsentgelt und Säumnisentgelt der Stadtbibliothek	*34.556,85*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	19.256,69	16.300	17.900	17.900	17.900	17.900
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	*17.194,79*	*13.700*	*15.800*	*15.800*	*15.800*	*15.800*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*2.061,90*	*2.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***75.620,14***	***54.500***	***56.100***	***56.100***	***56.100***	***56.100***
11	- Personalaufwendungen	728.387,83	930.600	929.500	957.500	986.300	1.016.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*581.396,81*	*746.100*	*737.700*	*759.800*	*782.600*	*806.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*21.795,78*	*26.200*	*26.900*	*27.700*	*28.500*	*29.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*118.885,30*	*150.700*	*157.000*	*161.900*	*166.900*	*172.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.309,94*	*7.600*	*7.900*	*8.100*	*8.300*	*8.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.704,64	367.500	312.700	318.400	323.700	331.700
	52210000 Abfall	*2.620,90*	*2.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52230000 Fernwärme	*26.772,18*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
	52260000 Strom	*24.752,13*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
	52270000 Wasser	*1.229,32*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*59.881,88*	*90.000*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	52313010 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*300*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*58.206,48*	*79.000*	*83.100*	*88.800*	*94.100*	*102.100*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*257,18*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*58,30*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*4.124,55*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen	*171.530,87*	*130.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.270,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	25.400	26.400	26.000	25.000	25.200
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.100*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*600*	*600*	*400*	*0*	*0*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.600*	*4.600*	*4.400*	*3.800*	*4.100*

Teilergebnishaushalt 2026

27.2.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		5.400,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54151000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*5.400,00*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		36.496,48	29.700	30.100	30.100	30.100	30.100
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*167,45*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*677,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*1.413,72*	*1.500*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*7.546,64*	*8.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*6.106,33*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*8.344,05*	*7.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*	*6.500*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*10.505,55*	*4.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	56321001	*Buchanschaffungen (finanziert aus Spenden)*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*174,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*727,50*	*700*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*544,44*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*288,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-1.120.988,95***	***-1.358.700***	***-1.304.200***	***-1.337.500***	***-1.370.600***	***-1.408.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-1.045.368,81**	**-1.304.200**	**-1.248.100**	**-1.281.400**	**-1.314.500**	**-1.352.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.805,40	77.800	90.100	98.500	102.600	104.400
	58100003	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*1.805,40*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*75.600*	*87.800*	*96.200*	*100.300*	*102.100*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-1.047.174,21**	**-1.382.000**	**-1.338.200**	**-1.379.900**	**-1.417.100**	**-1.456.900**

Teilergebnishaushalt 2026 **27.2.01**

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
27.2.01.01	Stadtbibliothek	-1.047.174,21	-1.382.000	-1.338.200	-1.379.900	-1.417.100	-1.456.900

Teilhaushalt 10

Schulverwaltung und Sport

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 10 Schulverwaltung und Sport

Beschreibung

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

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Viecens

Budgetierungsbestimmung

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

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

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

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

Verbrauchsmittel für alle Sporthallen und Sportstätten
6. Schülerunfallversicherung

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

Für die Schulen/Sporthallen, die in den Geltungsbereich des öffentlich-rechtlichen Vertrag Schulträgerschaft fallen, bestehen die zuvor unter Ziff. 2, 3 und 4 benannten Deckungskreise analog, werden jedoch um die Vorgaben des ÖRV in der jeweiligen Fassung ergänzt.

Ab dem 01.2026 gelten für den Bereich der Bewirtschaftung sowie der Unterhaltung der Gebäude, welche zur Aufgabenerfüllung durch die Abt. Schule und Sport benötigt werden, geänderte Zuständigkeiten. Die vorgenannten Aufgaben inclusive der Beistellung des technischen Personals (Hausmeister, Hallen- und Objektwarte, Reinigungskräfte sowie die Sportstättendienste) werden durch das Amt für Planung und Bau, vertreten durch das Zentrale Gebäudemanagement, wahrgenommen. Die Verfügung über die entsprechenden Teilbudgets wird über entsprechende Verfügungsberechtigungen geregelt.

Für die Bereiche des Teilhaushaltes 10, welche anteilig oder vollständig der Steuer unterliegen, findet der § 41 GemHVO-Doppik M-V Anwendung.

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

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	541.055,71	1.186.800	1.193.800	1.229.700	1.408.700	1.411.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.494,78	298.600	298.600	298.600	298.600	298.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	711.962,81	641.700	721.400	729.400	734.200	739.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.200,00	5.416.300	5.445.700	5.472.800	5.653.800	5.396.600
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000,00	2.093.800	1.648.800	1.648.800	1.648.800	1.648.800
09	+ Sonstige Erträge	222.891,60	212.600	545.000	427.600	427.500	427.500
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***5.372.615,34***	***9.849.800***	***9.853.300***	***9.806.900***	***10.171.600***	***9.921.700***
11	- Personalaufwendungen	3.242.614,15	3.381.200	3.759.600	3.871.300	3.986.300	4.105.100
12	- Versorgungsaufwendungen	50.086,30	41.400	41.800	42.800	44.100	45.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.692.526,91	8.662.100	7.928.000	8.143.700	8.344.700	8.218.900
14	- Abschreibungen	0,00	2.481.600	2.240.800	2.315.200	2.657.400	2.650.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	187.708,33	195.600	195.600	195.600	195.600	195.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	3.975.258,13	4.992.800	4.921.400	5.005.200	5.005.000	5.005.000
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-15.148.193,82***	***-19.754.700***	***-19.087.200***	***-19.573.800***	***-20.233.100***	***-20.220.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.775.578,48**	**-9.904.900**	**-9.233.900**	**-9.766.900**	**-10.061.500**	**-10.298.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	346.600	398.200	434.300	451.700	459.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.775.578,48**	**-10.251.500**	**-9.632.100**	**-10.201.200**	**-10.513.200**	**-10.758.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.1.06	Amtsleitung Amt 70	-557.386,64	-583.600	-620.800	-643.400	-664.200	-684.300
21.1.01	Grundschulen	-3.333.665,14	-4.074.800	-4.069.900	-4.232.200	-4.383.600	-4.496.500
21.5.01	Regionale Schulen	-2.149.460,84	-2.786.500	-2.184.700	-2.265.300	-2.284.900	-2.342.500
21.7.01	Gymnasien	-115.098,09	0	0	0	0	0
21.8.01	Gesamtschulen	-524.537,82	0	0	0	0	0
22.1.01	Förderschulen	-296.853,94	0	0	0	0	0
24.1.01	Schülerbeförderung	-137.169,15	-195.500	-200.500	-200.500	-200.500	-200.500
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	-407.690,16	-637.900	-674.300	-711.100	-733.700	-751.600
42.1.01	Förderung des Sports	-204.685,19	-213.100	-215.500	-217.200	-218.900	-220.400
42.4.01	Sportstätten und Bäder	-2.048.972,69	-1.758.800	-1.664.800	-1.929.700	-2.025.400	-2.060.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.193.800	341.900	128.400	62.800	343.100	73.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.600	120.000	97.400	20.600	50.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.300	331.000	23.100	4.200	9.900	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445.700	0	0	1.627.900	2.712.600	1.105.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.648.800	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	545.000	600	300	100	200	300
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.853.200***	***793.500***	***249.200***	***1.715.600***	***3.116.000***	***1.200.500***
11	- Personalaufwendungen	3.759.600	835.000	410.500	117.600	417.600	213.100
12	- Versorgungsaufwendungen	41.800	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926.600	2.699.700	1.406.900	607.200	1.592.600	584.400
14	- Abschreibungen	2.240.700	675.200	255.700	136.400	613.500	139.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.600	17.500	7.500	2.500	5.000	7.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.921.200	636.000	353.300	851.900	487.300	256.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-19.085.500***	***-4.863.400***	***-2.433.900***	***-1.715.600***	***-3.116.000***	***-1.200.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.232.300**	**-4.069.900**	**-2.184.700**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.200	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)**	**-9.630.500**	**-4.069.900**	**-2.184.700**	**0**	**0**	**0**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.193.800	0	244.100	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.600	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.300	0	341.700	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445.700	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.648.800	0	1.615.000	33.800	0	0
09	+ Sonstige Erträge	545.000	100	543.400	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***9.853.200***	***100***	***2.744.200***	***33.800***	***0***	***300***
11	- Personalaufwendungen	3.759.600	50.700	758.600	560.400	0	396.100
12	- Versorgungsaufwendungen	41.800	0	0	41.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926.600	0	807.800	2.000	200.000	26.000
14	- Abschreibungen	2.240.700	4.600	416.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	195.600	155.100	0	0	500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	4.921.200	2.100	2.321.900	500	0	11.700
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-19.085.500***	***-212.500***	***-4.304.600***	***-604.700***	***-200.500***	***-433.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.232.300**	**-212.400**	**-1.560.400**	**-570.900**	**-200.500**	**-433.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.200	3.100	104.400	49.900	0	240.800
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-9.630.500**	**-215.500**	**-1.664.800**	**-620.800**	**-200.500**	**-674.300**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 10

TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	601.300,45	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.337,64	298.600	298.600	0	298.600	298.600	298.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.910,80	641.700	721.400	0	729.400	734.200	739.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.101.200,00	5.416.300	5.445.700	0	5.472.800	5.653.800	5.396.600
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	800.000,00	2.060.000	1.615.000	0	1.615.000	1.615.000	1.615.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	611.548,61	212.600	545.000	0	427.600	427.500	427.500
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***5.905.297,50***	***8.630.800***	***8.627.300***	***0***	***8.545.000***	***8.730.700***	***8.478.500***
10	- Personalauszahlungen	3.242.021,60	3.364.800	3.742.700	0	3.854.000	3.968.600	4.087.000
11	- Versorgungsauszahlungen	47.132,04	50.500	52.400	0	53.700	55.000	56.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894.978,77	8.662.100	7.928.000	0	8.143.700	8.344.700	8.218.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	185.208,33	195.600	195.600	0	195.600	195.600	195.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.140.760,09	4.992.800	4.921.400	0	5.005.200	5.005.000	5.005.000
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-15.510.100,83***	***-17.265.800***	***-16.840.100***	***0***	***-17.252.200***	***-17.568.900***	***-17.562.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.604.803,33***	***-8.635.000***	***-8.212.800***	***0***	***-8.707.200***	***-8.838.200***	***-9.084.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-346.600**	**-398.200**	**0**	**-434.300**	**-451.700**	**-459.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.604.803,33**	**-8.981.600**	**-8.611.000**	**0**	**-9.141.500**	**-9.289.900**	**-9.543.900**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.028.370,69	1.194.200	6.764.200	0	6.094.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***9.028.370,69***	***1.194.200***	***6.764.200***	***0***	***6.094.200***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.313.371,46	2.139.500	11.147.500	10.600.000	10.967.000	365.000	352.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	388.427,91	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***4.701.799,37***	***2.139.500***	***11.147.500***	***10.600.000***	***10.967.000***	***365.000***	***352.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**4.326.571,32**	**-945.300**	**-4.383.300**	**-10.600.000**	**-4.872.800**	**-365.000**	**-352.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-5.278.232,01**	**-9.926.900**	**-12.994.300**	**-10.600.000**	**-14.014.300**	**-9.654.900**	**-9.895.900**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			21.1.01	21.5.01	21.7.01	21.8.01	22.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	700	300	100	200	300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.600	120.000	97.400	20.600	50.200	10.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.300	331.000	23.100	4.200	9.900	11.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445.700	0	0	1.627.900	2.712.600	1.105.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.615.000	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	545.000	600	300	100	200	300
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***8.627.200***	***452.300***	***121.100***	***1.652.900***	***2.773.100***	***1.127.300***
10	- Personalauszahlungen	3.742.700	835.000	410.500	117.600	417.600	213.100
11	- Versorgungsauszahlungen	52.400	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926.600	2.699.700	1.406.900	607.200	1.592.600	584.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.600	17.500	7.500	2.500	5.000	7.500
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.921.200	636.000	353.300	851.900	487.300	256.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-16.838.500***	***-4.188.200***	***-2.178.200***	***-1.579.200***	***-2.502.500***	***-1.061.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.211.300***	***-3.735.900***	***-2.057.100***	***73.700***	***270.600***	***65.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-398.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.609.500**	**-3.735.900**	**-2.057.100**	**73.700**	**270.600**	**65.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.764.200	2.385.800	58.400	0	500.000	2.000.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***6.764.200***	***2.385.800***	***58.400***	***0***	***500.000***	***2.000.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.147.500	4.604.600	98.100	17.900	548.400	3.128.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***11.147.500***	***4.604.600***	***98.100***	***17.900***	***548.400***	***3.128.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-4.383.300**	**-2.218.800**	**-39.700**	**-17.900**	**-48.400**	**-1.128.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-12.992.800**	**-5.954.700**	**-2.096.800**	**55.800**	**222.200**	**-1.062.700**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 10 - TH 10 Schulverwaltung und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			42.1.01	42.4.01	11.1.06	24.1.01	24.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.600	0	0	0	0	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	721.300	0	341.700	0	0	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.445.700	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.615.000	0	1.615.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	545.000	100	543.400	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***8.627.200***	***100***	***2.500.100***	***0***	***0***	***300***
10	- Personalauszahlungen	3.742.700	50.700	758.600	543.500	0	396.100
11	- Versorgungsauszahlungen	52.400	0	0	52.400	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926.600	0	807.800	2.000	200.000	26.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	195.600	155.100	0	0	500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.921.200	2.100	2.321.900	500	0	11.700
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-16.838.500***	***-207.900***	***-3.888.300***	***-598.400***	***-200.500***	***-433.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.211.300***	***-207.800***	***-1.388.200***	***-598.400***	***-200.500***	***-433.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-398.200**	**-3.100**	**-104.400**	**-49.900**	**0**	**-240.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.609.500**	**-210.900**	**-1.492.600**	**-648.300**	**-200.500**	**-674.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.764.200	0	1.820.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***6.764.200***	***0***	***1.820.000***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.147.500	0	2.750.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***11.147.500***	***0***	***2.750.000***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-4.383.300**	**0**	**-930.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-12.992.800**	**-210.900**	**-2.422.600**	**-648.300**	**-200.500**	**-674.300**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-7090-0006** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen-**								
	In den Schulen sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Mobilar, Technik, Lehrmittel, interakt. Whiteboards etc. über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer erforderlich.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	805.356,22	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.405.356
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*714,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*714*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*16.392,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.392*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*46.216,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*46.216*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*742.033,89*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*1.342.034*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***805.356,22***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***1.405.356***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-805.356,22**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.405.356**
Maßnahme:	**10-7090-0024** **Erwerb von Vermögensgegenständen über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Sportstätten-**								
	In den Sportstätten der Hansestadt Stralsund sind Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen von Technik etc. über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer erforderlich.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.673,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	141.674
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*66.845,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*66.845*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.037,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.038*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*17.790,55*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*71.791*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***87.673,60***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***9.000***	***141.674***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.673,60**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-141.674**

Maßnahme: 10-7090-0050
Erwerb von Vermögensgegenständen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer -Schulen und Sportstätten-

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

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.942.512,69	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000	3.088.513
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*5.758,09*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*65.758*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.936.754,60*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*181.000*	*3.022.755*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.942.512,69***	***191.000***	***191.000***	***191.000***	***191.000***	***191.000***	***191.000***	***3.088.513***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.942.512,69**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-191.000**	**-3.088.513**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**14-7090-0003**								
	Hardware und EDV-technische Ausstattungen -Schulen-								
	Die Bereitstellung von finanziellen Mitteln zur Anschaffung von Hardware in den Schulen ist erforderlich, um den Unterricht in den PC- Räumlichkeiten zu gewährleisten. Insbesondere sind Investitionen zur Anpassung an den kontinuierlich voranschreitenden technischen Fortschritt unerlässlich.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	311.623,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	431.624
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*311.623,78*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*431.624*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***311.623,78***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***431.624***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-311.623,78**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-431.624**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 15-7091-0001
Neubau Stadion Kupfermühle

Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit Umkleidebereichen, sanitären Anlagen und der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Daher wurde entschieden, auf den vorhandenen Flächen die "Sport- und Trainingsanlage an der Kupfermühle" neuzubauen. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion, den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes, der Tribünenanlagen und des Parkplatzes sowie den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld.
Bauabschnitt "Stadionbereich"
Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden.
Bauabschnitt "Mehrzwecksportfeld"
Das Vorhaben wurde in 2025 zur Nutzung übergeben. Die Abrechnung gegenüber dem Zuwendungsgeber ist in 2025 erfolgt, der Verwendungsnachweis wurde erstellt und die Zuwendung ist in voller Höhe der Hansestadt Stralsund zugeflossen.
Bauabschnitt "Neubau Funktionsgebäude"
Die Umsetzung des Vorhabens war ursprünglich für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR lag bereits vor. Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten ab 2026 in Höhe von 4.500,0 TEUR veranschlagt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.000,0 TEUR in Aussicht gestellt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.820.000	1.380.000	0	0	0	3.200.000
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*0*	*1.320.000*	*880.000*	*0*	*0*	*0*	*2.200.000*
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*500.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.820.000***	***1.380.000***	***0***	***0***	***0***	***3.200.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.249.371,84	350.000	2.700.000	1.800.000	0	0	0	7.099.372
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.232.815,78*	*350.000*	*2.700.000*	*1.800.000*	*0*	*0*	*0*	*7.082.816*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*16.556,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.556*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.249.371,84***	***350.000***	***2.700.000***	***1.800.000***	***0***	***0***	***0***	***7.099.372***

darunter:

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.700.000	-1.800.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.800.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.249.371,84**	**-350.000**	**-880.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.899.372**

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

Der Neubau der GS "Hermann Burmeister" konnte zum Schuljahresbeginn 2023/2024 in Nutzung genommen werden. Die Maßnahme ist abgeschlossen und befindet sich in der förderrechtlichen Abrechnung.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.245.428,51	0	0	0	0	0	0	6.245.429
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*6.245.428,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.245.429*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.245.428,51***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.245.429***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.407.723,42	0	0	0	0	0	0	10.407.723
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*200.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*9.928.550,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.928.550*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*26.140,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.141*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*253.032,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*253.032*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***10.407.723,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10.407.723***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.162.294,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.162.295**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-7091-0002** **Umsetzung des Digitalpaktes an den Schulen** Die Maßnahme ist abgeschlossen und befindet sich in der Abrechnung.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.816.245,01	0	0	0	0	0	0	2.816.245
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*2.816.245,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.816.245*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.816.245,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.816.245***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.294.972,76	0	0	0	0	0	0	2.294.973
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.055.348,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.055.349*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*386.132,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*386.133*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*853.490,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*853.491*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.294.972,76***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.294.973***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**521.272,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521.272**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

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

Das Schulzentrum "Am Sund" ist für die Stadtgebiete Altstadt, Franken und Süd von großer Bedeutung. Es besteht aus dem Goethe-Gymnasium im Frankenhof 7/8 und der Regionalen Schule "Gerhart Hauptmann". Diese befindet sich im Schulgebäude der Grundschule "Gerhart Hauptmann" im Frankenwall 25. Auf Grund der steigenden Einwohnerzahl in diesen Gebieten in den letzten Jahren sicherte eine Containerlösung auf dem Schulhof des Schulzentrums (Frankenhof 7/8) die Beschulung ab. Auch in Zukunft ist mit einer weiter steigenden Einwohner- und Schülerzahl zu rechnen. Daher wurde auf dem Gelände des Schulzentrums "Am Sund" (Frankenhof 7/8) ein neues Schulgebäude für den Regionalen Schulteil des Schulzentrums errichtet sowie beabsichtigt, das nahegelegene Bastionsgebäude für schulische Zwecke umzunutzen.
Das Vorhaben ‚Neubau Klassenhaus' wurde in 2023 fertiggestellt und ist bereits in Nutzung gegangen.
Die Kosten für das Vorhaben ‚Sanierung Bastionsgebäude' belaufen sich auf ca. 7.800,0 TEUR. Sie wird aus Mitteln der Städtebauförderung (SSV-00-4-023 Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadtinsel") finanziert. Die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von 859,0 TEUR konnte im Zuge der Haushaltsdurchführung auf ca. 50,0 TEUR reduziert werden. Die hiermit freigewordenen Haushaltsmittel in Höhe von ca. 800,0 TEUR wurden in Höhe von 502,0 TEUR zur Neuveranschlagung der Mehrkosten im STRALSUND MUSEUM verwandt. Das Vorhaben befindet sich in der Umsetzung.
Die Gesamtkosten für die ‚Außenanlagen' belaufen sich derzeit auf 1.400,0 TEUR. Das Vorhaben soll aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden. Derzeit erfolgt die Bereitstellung der zusätzlichen Eigenmittel in Höhe von 450,0 TEUR im TH 10.
Im Zuge der Neubau- und Sanierungsarbeiten erfolgt auch der Rückbau des vorhandenen Raumzellenbaus.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.649.813,05	0	0	0	0	0	0	6.649.813
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*6.649.813,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.649.813*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.649.813,05***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.649.813***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.001.505,76	15.000	0	0	0	0	0	12.016.506
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*7.806,40*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*22.806*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*11.787.956,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*11.787.957*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*13.992,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.993*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*191.750,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*191.750*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.001.505,76***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.016.506***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.351.692,71**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.366.693**
Maßnahme:	**23-7091-0003** **IGS Erweiterungsbau Fachkabinette in Funktionsbauweise** Die Maßnahme wird im Rahmen der Förderung nach §10a FAG M-V neu beantragt.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	400.000	0	0	0	900.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*500.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*900.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***500.000***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***900.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	1.300.000	0	0	0	1.800.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*500.000*	*1.300.000*	*0*	*0*	*0*	*1.800.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***500.000***	***1.300.000***	***0***	***0***	***0***	***1.800.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.300.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**-900.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-7091-0003**								
	Errichtung Freilufthalle für die FS Astrid Lindgren								
	Für die Förderschule Astrid Lindgren in Knieper West ist die Errichtung einer Freilufthalle auf dem ehemaligen Gelände des Plattenwerkes geplant. Die Kosten für die überdachte Außensportanlage belaufen sich auf 1.500,0 TEUR. Das Vorhaben sollte im 2.Halbjahr 2024 begonnen werden. Die Hansestadt Stralsund hat sich im Rahmen des Schulbauprogramms des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Zuweisungen nach § 10a FAG M-V) mit einer Förderquote von 50% um eine Zuweisung beworben. Mit Datum vom 27.01.2025 liegt zwischenzeitlich ein Zuwendungsbescheid des Landkreises Vorpommern-Rügen über einen Zuschuss von 750,0 TEUR vor. Das Vorhaben befindet sich derzeit in der Planung und soll in 2026 in die Umsetzung gehen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000
68143000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*750.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*750.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***750.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***750.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 24-7091-0006
Ersatzneubau der Sporthalle Allende

Die noch vorhandene Sporthalle der ehemaligen Allende Schule genügt aufgrund ihrer Bauform nicht mehr den Anforderungen an heutige sportliche und auch technische Vorgaben. Eine Sanierung ist unter Beachtung der Gebäudesubstanz nicht wirtschaftlich, sodass ein Ersatzneubau vorgesehen ist.
Die Hansestadt Stralsund hat sich im Rahmen des Schulbauprogramms des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Zuweisungen nach § 10a FAG M-V) mit einer Förderquote von 50% um eine Zuweisung beworben. Im Ergebnis wurde das Vorhaben als förderfähig ausgewählt. Mit Datum vom 27.01.2025 liegt zwischenzeitlich ein Zuwendungsbescheid des Landkreises Vorpommern-Rügen über einen Zuschuss von 3.000,0 TEUR vor. Für den Ersatzneubau wurden Kosten in Höhe von 6.000,0 TEUR veranschlagt.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000	2.250.000	500.000	0	0	0	3.000.000
68143000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden*	*0,00*	*250.000*	*2.250.000*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*3.000.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***250.000***	***2.250.000***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***3.000.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	500.000	4.500.000	1.000.000	0	0	0	6.000.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*500.000*	*4.500.000*	*1.000.000*	*0*	*0*	*0*	*6.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***500.000***	***4.500.000***	***1.000.000***	***0***	***0***	***0***	***6.000.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-4.500.000	-1.000.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.000.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-250.000**	**-2.250.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.000.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-7091-0003**								
	Neubau Förderschule Astrid Lindgren								
	Bereits mit der Haushaltsplanung 2024 wurde durch die Förderschule Astrid Lindgren ein steigender Bedarf an Unterrichtsräumen angezeigt. Grundsätzlich muss jedoch festgestellt werden, dass die räumlichen und baulichen Gegebenheiten im Bestandsgebäude Lion-Feuchtwanger-Str. 34 langfristig nicht den Anforderungen für den Betrieb als Förderschule für Kinder mit körperlicher und geistiger Beeinträchtigung genügt und eine Sanierung unter Beachtung der aktuellen Baupreise als nicht wirtschaftlich angesehen wird. Ferner ist nunmehr beabsichtigt, einen Neubau vorzunehmen und diesen mit EFRE-Mitteln teilzufinanzieren. Die Antragstellung zum 30.06.2025 ist erfolgt. Mit der Planung 2026 ff. wurden die geschätzten Kosten entsprechend der nunmehr vorliegenden qualifizierten Kostenschätzung aktualisiert. Das Gebäude soll auf dem Gelände des ehemaligen Heizwerkes errichtet werden.							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.000.000	3.620.000	0	0	0	5.620.000
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*2.000.000*	*3.620.000*	*0*	*0*	*0*	*5.620.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.000.000***	***3.620.000***	***0***	***0***	***0***	***5.620.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	3.082.500	6.500.000	0	0	0	9.732.500
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*150.000*	*3.082.500*	*6.500.000*	*0*	*0*	*0*	*9.732.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***150.000***	***3.082.500***	***6.500.000***	***0***	***0***	***0***	***9.732.500***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-3.082.500	-3.767.500	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-6.500.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-150.000**	**-1.082.500**	**-2.880.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.112.500**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 10
TH 10 Schulverwaltung und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***8.811,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.812***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***160.480,95***	***54.500***	***45.000***	***47.000***	***45.000***	***32.000***	***0***	***383.981***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-151.669,45**	**-54.500**	**-45.000**	**-47.000**	**-45.000**	**-32.000**	**0**	**-375.169**

Produkt 21.1.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Viecens
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage
§ 103 Abs. 1 Nr. 1 Schulgesetz M-V (SchulG M-V)

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
21.1.01.01	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich
21.1.01.02	Grundschule Karsten Sarnow
21.1.01.03	Grundschule Gerhart Hauptmann
21.1.01.04	Grundschule Andershof
21.1.01.05	Grundschule Hermann Burmeister
21.1.01.06	Grundschule Ferdinand von Schill
21.1.01.07	Grundschule Juri Gagarin
21.1.01.20	Schullastenausgleich Grundschulen
21.1.01.51	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sporthalle
21.1.01.52	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle
21.1.01.53	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle
21.1.01.54	Grundschule Andershof - Sporthalle
21.1.01.55	Grundschule Hermann Burmeister (ehem. Allende) - Sporthalle
21.1.01.56	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle
21.1.01.57	Grundschule Juri Gagarin - Sporthalle

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	3.857.891,94	758.500	2.838.100	2.079.600
Auszahlungen	5.510.292,75	4.675.400	8.792.800	4.117.400
Liquiditätssaldo	**-1.652.400,81**	**-3.916.900**	**-5.954.700**	**-2.037.800**
Erträge	464.496,52	857.200	793.500	-63.700
Aufwendungen	3.798.161,66	4.932.000	4.863.400	-68.600
Ergebnis	**-3.333.665,14**	**-4.074.800**	**-4.069.900**	**4.900**

Teilergebnishaushalt 2026

21.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	126.082,30	485.200	341.900	342.600	380.500	381.300
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*50.082,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*484.500*	*341.200*	*341.900*	*379.800*	*380.600*
	41590000 Sonstige Sonderposten	*76.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.403,57	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*212,58*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*-55.362,06*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*
	43200003 Schullastenausgleich	*90.553,05*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.816,86	251.400	331.000	339.000	344.000	349.000
	44110000 Mieten und Pachten	*301.816,86*	*250.000*	*329.600*	*337.600*	*342.600*	*347.600*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.193,79	600	600	600	600	600
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*1.193,79*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***464.496,52***	***857.200***	***793.500***	***802.200***	***845.100***	***850.900***
11	- Personalaufwendungen	629.215,31	640.500	835.000	859.500	885.000	911.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*504.263,23*	*513.000*	*665.200*	*685.000*	*705.600*	*726.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*16.966,54*	*17.800*	*22.600*	*23.200*	*23.800*	*24.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*102.442,38*	*104.700*	*140.100*	*144.200*	*148.500*	*152.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*5.543,16*	*5.000*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.578,77	2.794.600	2.699.700	2.838.600	2.931.000	3.026.600
	52210000 Abfall	*38.813,64*	*50.300*	*46.100*	*49.300*	*52.800*	*57.100*
	52220000 Abwasser	*29.512,19*	*44.100*	*45.500*	*46.700*	*48.000*	*49.300*
	52230000 Fernwärme	*609.862,37*	*678.800*	*720.200*	*716.700*	*723.700*	*723.700*
	52260000 Strom	*173.174,69*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*	*160.000*
	52270000 Wasser	*14.709,20*	*24.100*	*25.500*	*26.900*	*28.000*	*29.300*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*603.007,25*	*355.100*	*330.900*	*322.800*	*322.800*	*322.800*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*661.796,01*	*857.600*	*744.400*	*816.500*	*896.000*	*984.700*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.356,53*	*20.600*	*23.100*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.308,62*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*	*11.900*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.048,92*	*14.500*	*14.500*	*37.700*	*37.700*	*37.700*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*33.899,12*	*55.600*	*55.600*	*55.600*	*55.600*	*55.600*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*4.206,75*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*117.267,98*	*116.700*	*116.700*	*116.700*	*116.700*	*116.700*
	52460001 Lernmittel	*46.934,58*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*	*57.300*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*2.255,64*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*16.392,87*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*318.032,41*	*320.000*	*320.000*	*370.000*	*370.000*	*370.000*
14	- Abschreibungen	0,00	861.200	675.200	682.800	759.200	756.100

Teilergebnishaushalt 2026

21.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*734.100*	*460.200*	*460.200*	*538.200*	*537.600*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*0,00*	*0*	*71.300*	*71.300*	*71.300*	*71.300*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*11.500*	*25.600*	*25.600*	*20.300*	*10.500*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*115.600*	*118.100*	*125.700*	*129.400*	*136.700*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.500,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*12.500,00*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*	*17.500*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	471.867,58	618.200	636.000	636.000	636.000	636.000
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*167,43*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.412,83*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*17.665,80*	*27.600*	*29.400*	*29.400*	*29.400*	*29.400*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*168.806,32*	*261.500*	*277.300*	*277.300*	*277.300*	*277.300*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*1.458,45*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*93.117,25*	*129.500*	*129.500*	*129.500*	*129.500*	*129.500*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*38.830,01*	*38.700*	*38.900*	*38.900*	*38.900*	*38.900*
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	*146.000,00*	*147.900*	*147.900*	*147.900*	*147.900*	*147.900*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*4.409,49*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	*0,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.798.161,66***	***-4.932.000***	***-4.863.400***	***-5.034.400***	***-5.228.700***	***-5.347.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.333.665,14**	**-4.074.800**	**-4.069.900**	**-4.232.200**	**-4.383.600**	**-4.496.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.333.665,14**	**-4.074.800**	**-4.069.900**	**-4.232.200**	**-4.383.600**	**-4.496.500**

Teilergebnishaushalt 2026 21.1.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
21.1.01.01	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich	-366.598,92	-404.700	-389.600	-401.600	-412.800	-424.900
21.1.01.02	Grundschule Karsten Sarnow	-320.541,00	-359.100	-339.000	-354.200	-367.800	-382.700
21.1.01.03	Grundschule Gerhart Hauptmann	-369.997,76	-497.600	-502.200	-522.500	-541.500	-561.500
21.1.01.04	Grundschule Andershof	-318.403,03	-382.600	-394.000	-403.900	-416.100	-429.200
21.1.01.05	Grundschule Hermann Burmeister	-377.230,28	-544.200	-536.600	-551.000	-562.700	-577.200
21.1.01.06	Grundschule Ferdinand von Schill	-290.441,69	-385.700	-370.100	-386.200	-397.800	-409.600
21.1.01.07	Grundschule Juri Gagarin	-392.363,75	-515.400	-485.600	-505.200	-517.500	-529.700
21.1.01.20	Schullastenausgleich Grundschulen	-243.872,23	-270.000	-270.000	-320.000	-320.000	-320.000
21.1.01.51	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sporthalle	-104.858,34	-65.500	-76.200	-79.700	-82.600	-85.700
21.1.01.52	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle	-182.012,76	-208.200	-248.900	-243.100	-241.300	-236.500
21.1.01.53	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle	-51.655,85	-58.700	-64.200	-67.400	-70.700	-73.100
21.1.01.54	Grundschule Andershof - Sporthalle	-112.975,86	-139.500	-130.600	-135.500	-139.500	-143.700
21.1.01.55	Grundschule Hermann Burmeister (ehem. Allende) - Sporthalle	-46.790,83	-43.100	-81.100	-72.100	-115.000	-117.400
21.1.01.56	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle	-93.934,16	-82.600	-94.800	-99.400	-104.400	-108.600
21.1.01.57	Grundschule Juri Gagarin - Sporthalle	-61.988,68	-117.900	-87.000	-90.400	-93.900	-96.700

Produkt 21.5.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Viecens
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage
§ 103 Abs. 1 Nr. 1 Schulgesetz M-V (SchulG M-V)

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.176.070,04	180.300	179.500	-800
Auszahlungen	3.163.830,16	2.878.300	2.276.300	-602.000
Liquiditätssaldo	**-1.987.760,12**	**-2.698.000**	**-2.096.800**	**601.200**
Erträge	406.193,26	197.900	249.200	51.300
Aufwendungen	2.555.654,10	2.984.400	2.433.900	-550.500
Ergebnis	**-2.149.460,84**	**-2.786.500**	**-2.184.700**	**601.800**

Teilergebnishaushalt 2026

21.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	345.788,42	76.300	128.400	131.400	135.100	136.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*21.649,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*11.710,79*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*76.000*	*128.100*	*131.100*	*134.800*	*136.500*
	41590000 Sonstige Sonderposten	*312.427,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.216,32	97.400	97.400	97.400	97.400	97.400
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*-35.404,72*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
	43200003 Schullastenausgleich	*70.621,04*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.936,49	23.900	23.100	23.100	23.100	23.100
	44110000 Mieten und Pachten	*24.936,49*	*23.900*	*23.100*	*23.100*	*23.100*	*23.100*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	252,03	300	300	300	300	300
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*252,03*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***406.193,26***	***197.900***	***249.200***	***252.200***	***255.900***	***257.600***
11	- Personalaufwendungen	327.863,50	338.500	410.500	422.800	435.300	448.400
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*262.024,64*	*271.000*	*326.400*	*336.200*	*346.200*	*356.700*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*10.047,67*	*10.300*	*12.100*	*12.400*	*12.700*	*13.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*52.940,06*	*54.300*	*68.600*	*70.800*	*73.000*	*75.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*2.851,13*	*2.900*	*3.400*	*3.400*	*3.400*	*3.400*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.811,12	2.087.000	1.406.900	1.472.000	1.475.900	1.518.500
	52210000 Abfall	*23.674,74*	*26.700*	*28.800*	*29.300*	*29.900*	*30.300*
	52220000 Abwasser	*14.544,86*	*18.200*	*18.800*	*19.400*	*20.000*	*20.600*
	52230000 Fernwärme	*480.233,26*	*439.000*	*452.000*	*463.000*	*467.000*	*467.000*
	52240000 Gas	*35,27*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52260000 Strom	*80.634,15*	*89.900*	*89.900*	*89.900*	*89.900*	*89.900*
	52270000 Wasser	*5.116,97*	*12.000*	*12.600*	*13.200*	*13.800*	*14.400*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*848.143,90*	*866.100*	*243.200*	*236.500*	*236.500*	*236.500*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*363.062,85*	*453.400*	*379.600*	*434.500*	*432.600*	*473.600*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.768,26*	*12.300*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*308,21*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.682,62*	*13.400*	*13.400*	*23.600*	*23.600*	*23.600*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*12.267,59*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*	*13.300*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.360,41*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*51.891,55*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*	*74.000*
	52460001 Lernmittel	*34.873,09*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*	*35.100*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*966,35*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*32.247,04*	*26.000*	*26.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
14	- Abschreibungen	0,00	204.200	255.700	261.900	268.800	272.400

Teilergebnishaushalt 2026

21.5.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*143.400*	*143.100*	*143.100*	*143.100*	*140.600*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*0*	*56.700*	*56.700*	*56.700*	*56.700*
	53630000	*Abschreibungen auf Schulgebäuden und Schulturnhallen auf fremdem Grund und Boden*	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*9.000*	*7.000*	*7.800*	*8.600*	*8.600*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*49.800*	*47.700*	*53.100*	*59.200*	*65.300*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*7.500,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		263.479,48	347.200	353.300	353.300	353.300	353.300
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*217,07*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.275,22*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*	*18.900*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*96.182,82*	*158.900*	*164.900*	*164.900*	*164.900*	*164.900*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*625,05*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*43.365,73*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*	*52.500*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*19.250,27*	*20.500*	*20.600*	*20.600*	*20.600*	*20.600*
	56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*88.720,00*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*	*92.000*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*1.843,32*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-2.555.654,10***	***-2.984.400***	***-2.433.900***	***-2.517.500***	***-2.540.800***	***-2.600.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-2.149.460,84**	**-2.786.500**	**-2.184.700**	**-2.265.300**	**-2.284.900**	**-2.342.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-2.149.460,84**	**-2.786.500**	**-2.184.700**	**-2.265.300**	**-2.284.900**	**-2.342.500**

Teilergebnishaushalt 2026 21.5.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
21.5.01.01	Regionale Schule Adolph Diesterweg	-532.424,68	-588.900	-649.300	-660.500	-665.900	-690.400
21.5.01.02	Regionale Schule Hermann Burmeister	-458.252,28	-573.300	-494.600	-509.800	-517.900	-525.400
21.5.01.03	Regionale Schule Marie Curie	-197.896,69	-525.300	-526.700	-543.700	-555.900	-564.900
21.5.01.20	Schullastenausgleich Regionale Schulen	38.374,00	33.000	33.000	39.000	39.000	39.000
21.5.01.51	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle	-314.342,72	-274.800	-282.600	-319.200	-305.000	-315.000
21.5.01.52	Regionale Schule Hermann Burmeister - Sporthalle	-113.915,79	-73.300	-76.400	-78.900	-81.700	-84.900
21.5.01.53	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle	-571.002,68	-783.900	-188.100	-192.200	-197.500	-200.900

Produkt 21.7.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Viecens
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

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

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
21.7.01.02 Hansa-Gymnasium
21.7.01.52 Hansa-Gymnasium - Sporthalle

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.297.928,58	1.669.300	1.652.900	-16.400
Auszahlungen	1.624.626,74	1.604.700	1.597.100	-7.600
Liquiditätssaldo	**-326.698,16**	**64.600**	**55.800**	**-8.800**
Erträge	1.148.693,18	1.728.300	1.715.600	-12.700
Aufwendungen	1.263.791,27	1.728.300	1.715.600	-12.700
Ergebnis	**-115.098,09**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.272,15	59.100	62.800	62.800	62.800	62.800
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*18.272,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*59.000*	*62.700*	*62.700*	*62.700*	*62.700*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.598,68	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*42,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*-19.640,68*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110,72	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	44110000 Mieten und Pachten	*4.110,72*	*3.300*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145.900,00	1.645.200	1.627.900	1.654.700	1.680.400	1.656.700
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*1.145.900,00*	*1.645.200*	*1.627.900*	*1.654.700*	*1.680.400*	*1.656.700*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	8,99	100	100	100	100	100
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*8,99*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.148.693,18***	***1.728.300***	***1.715.600***	***1.742.400***	***1.768.100***	***1.744.400***
11	- Personalaufwendungen	116.322,40	115.900	117.600	121.100	124.600	128.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*93.070,53*	*92.800*	*93.500*	*96.300*	*99.100*	*102.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.406,88*	*3.500*	*3.400*	*3.500*	*3.600*	*3.700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*18.829,25*	*18.700*	*19.600*	*20.200*	*20.800*	*21.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.015,74*	*900*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.731,25	618.300	607.200	629.000	650.700	631.700
	52210000 Abfall	*546,52*	*2.500*	*2.600*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
	52220000 Abwasser	*9.954,67*	*14.900*	*15.100*	*15.300*	*15.500*	*15.700*
	52230000 Fernwärme	*200.068,67*	*235.200*	*211.000*	*212.000*	*216.000*	*216.000*
	52260000 Strom	*37.338,56*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*	*35.600*
	52270000 Wasser	*5.601,45*	*9.700*	*9.900*	*10.100*	*10.300*	*10.500*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*7.099,50*	*74.600*	*81.400*	*92.900*	*103.400*	*72.100*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*120.104,19*	*168.600*	*174.300*	*183.200*	*190.000*	*201.900*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*66,74*	*1.100*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*74,26*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.395,17*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*	*10.100*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.150,65*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*649,97*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*28.589,41*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*	*34.500*
	52460001 Lernmittel	*17.961,80*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*129,69*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
14	- Abschreibungen	0,00	141.500	136.400	137.900	138.400	130.100
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*112.000*	*102.300*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	*0,00*	*400*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*

Teilergebnishaushalt 2026

21.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		mit Schulgebäuden und Schulturnhallen						
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*28.100*	*19.700*	*21.200*	*22.700*	*24.100*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*2.500,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		709.237,62	850.100	851.900	851.900	851.900	851.900
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*99,50*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*585.176,34*	*684.000*	*684.000*	*684.000*	*684.000*	*684.000*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*56.281,14*	*93.500*	*95.300*	*95.300*	*95.300*	*95.300*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*208,35*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*14.701,39*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*52.160,00*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*	*53.200*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*610,90*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-1.263.791,27***	***-1.728.300***	***-1.715.600***	***-1.742.400***	***-1.768.100***	***-1.744.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-115.098,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-115.098,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
21.7.01.02	Hansa-Gymnasium	-56.378,08	0	0	0	0	0
21.7.01.52	Hansa-Gymnasium - Sporthalle	-58.720,01	0	0	0	0	0

Produkt 21.8.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Viecens
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

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

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
21.8.01.01 IGS Grünthal
21.8.01.02 Schulzentrum am Sund
21.8.01.51 IGS Grünthal - Sporthalle
21.8.01.52 Schulzentrum Am Sund - Sporthalle

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	6.462.418,76	2.609.600	3.273.100	663.500
Auszahlungen	2.103.562,71	2.249.800	3.050.900	801.100
Liquiditätssaldo	**4.358.856,05**	**359.800**	**222.200**	**-137.600**
Erträge	1.389.938,63	2.863.200	3.116.000	252.800
Aufwendungen	1.914.476,45	2.863.200	3.116.000	252.800
Ergebnis	**-524.537,82**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

21.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.828,80	253.800	343.100	356.100	368.100	368.100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*42.828,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*253.600*	*342.900*	*355.900*	*367.900*	*367.900*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.245,91	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*52,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*-49.297,96*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.258,95	9.900	9.900	9.900	9.800	9.800
	44110000 Mieten und Pachten	*12.258,95*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.800*	*9.800*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.382.100,00	2.549.100	2.712.600	2.727.100	2.760.400	2.578.300
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*1.382.100,00*	*2.549.100*	*2.712.600*	*2.727.100*	*2.760.400*	*2.578.300*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.996,79	200	200	200	200	200
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*1.996,79*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.389.938,63***	***2.863.200***	***3.116.000***	***3.143.500***	***3.188.700***	***3.006.600***
11	- Personalaufwendungen	391.621,79	393.600	417.600	430.000	442.700	456.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*319.369,61*	*315.200*	*333.400*	*343.300*	*353.500*	*364.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*10.140,71*	*11.900*	*10.600*	*10.900*	*11.200*	*11.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*58.613,10*	*63.300*	*70.000*	*72.100*	*74.200*	*76.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*3.498,37*	*3.200*	*3.600*	*3.700*	*3.800*	*3.900*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.678,94	1.313.000	1.592.600	1.585.600	1.593.500	1.394.700
	52210000 Abfall	*21.465,09*	*26.500*	*28.500*	*28.800*	*28.900*	*29.100*
	52220000 Abwasser	*19.953,45*	*23.000*	*23.400*	*23.800*	*24.200*	*24.600*
	52230000 Fernwärme	*306.607,23*	*305.300*	*297.600*	*301.600*	*302.600*	*302.600*
	52260000 Strom	*123.838,45*	*88.100*	*88.100*	*88.100*	*88.100*	*88.100*
	52270000 Wasser	*10.010,89*	*16.100*	*16.500*	*16.900*	*17.300*	*17.700*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*229.430,28*	*209.600*	*481.700*	*434.700*	*401.700*	*164.900*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*288.517,74*	*391.000*	*403.900*	*438.600*	*477.400*	*514.200*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*1.741,08*	*7.400*	*6.900*	*7.100*	*7.300*	*7.500*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*0,00*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.734,58*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*	*35.200*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*19.229,78*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*	*50.200*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*1.371,50*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*100.044,90*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*	*103.000*
	52460001 Lernmittel	*43.669,11*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*1.064,86*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
14	- Abschreibungen	0,00	676.800	613.500	635.600	660.300	663.700
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*556.400*	*501.500*	*519.900*	*542.300*	*542.300*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*0,00*	*42.900*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*

Teilergebnishaushalt 2026

21.8.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*71.900*	*55.900*	*59.600*	*61.900*	*65.300*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.458,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	54159000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich*	*6.458,33*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		343.717,39	474.800	487.300	487.300	487.200	487.200
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*40,45*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.352,67*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*13.573,80*	*17.900*	*18.100*	*18.100*	*18.000*	*18.000*
	56240000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung*	*138.923,20*	*231.300*	*235.300*	*235.300*	*235.300*	*235.300*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*416,70*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*36.643,40*	*48.400*	*48.400*	*48.400*	*48.400*	*48.400*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*21.824,37*	*20.300*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
	56414000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen*	*129.040,00*	*152.500*	*152.500*	*152.500*	*152.500*	*152.500*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*1.902,80*	*2.100*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56430000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge*	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-1.914.476,45***	***-2.863.200***	***-3.116.000***	***-3.143.500***	***-3.188.700***	***-3.006.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-524.537,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-524.537,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
21.8.01.01	IGS Grünthal	-206.342,09	0	0	0	0	0
21.8.01.02	Schulzentrum am Sund	-184.031,03	0	0	0	0	0
21.8.01.51	IGS Grünthal - Sporthalle	-84.792,60	0	0	0	0	0
21.8.01.52	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle	-49.372,10	0	0	0	0	0

Produkt 22.1.01

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

Teilhaushalt

10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung

Amt 70
Herr Viecens
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes

Errichtung, Unterhaltung und Verwaltung von Schulgebäuden

Bereitstellung des Verwaltungs- und Hilfspersonals

Deckung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb

Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

22.1.01.01 Sonderpädagogisches Förderzentrum
22.1.01.02 Förderschule Astrid Lindgren
22.1.01.03 Förderschule Ernst von Haselberg
22.1.01.52 Förderschule Astrid Lindgren - Sporthalle

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	799.694,15	1.994.100	3.127.300	1.133.200
Auszahlungen	1.048.752,87	2.133.500	4.190.000	2.056.500
Liquiditätssaldo	**-249.058,72**	**-139.400**	**-1.062.700**	**-923.300**
Erträge	585.912,03	1.284.300	1.200.500	-83.800
Aufwendungen	882.765,97	1.284.300	1.200.500	-83.800
Ergebnis	**-296.853,94**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.084,04	40.500	73.500	92.700	163.100	162.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*8.084,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41490001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*40.200*	*73.200*	*92.400*	*162.800*	*162.600*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.270,08	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	43100001 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	*50,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	43200002 Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	*-6.320,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.898,07	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	44110000 Mieten und Pachten	*10.898,07*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.200,00	1.222.000	1.105.200	1.091.000	1.213.000	1.161.600
	44243003 Kostenerstattung vom Landkreis	*573.200,00*	*1.222.000*	*1.105.200*	*1.091.000*	*1.213.000*	*1.161.600*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	300	300	300	200	200
	46290010 weitere sonstige laufende Erträge	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*200*	*200*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***585.912,03***	***1.284.300***	***1.200.500***	***1.205.500***	***1.397.800***	***1.346.200***
11	- Personalaufwendungen	136.305,79	150.900	213.100	219.500	226.100	233.000
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*109.902,09*	*120.800*	*169.300*	*174.400*	*179.600*	*185.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*3.935,32*	*4.600*	*6.200*	*6.400*	*6.600*	*6.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*21.269,14*	*24.300*	*35.800*	*36.900*	*38.100*	*39.300*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*1.199,24*	*1.200*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.107,15	703.100	584.400	542.700	604.700	544.200
	52210000 Abfall	*9.660,12*	*13.400*	*13.700*	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	52220000 Abwasser	*6.043,71*	*9.700*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
	52230000 Fernwärme	*130.823,43*	*164.800*	*126.000*	*129.000*	*163.000*	*163.000*
	52260000 Strom	*19.770,26*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
	52270000 Wasser	*2.629,56*	*6.600*	*6.900*	*7.200*	*7.500*	*7.800*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*127.066,30*	*164.300*	*166.800*	*102.000*	*114.300*	*42.200*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*194.844,19*	*254.800*	*171.500*	*190.900*	*206.000*	*217.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*869,21*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*385,56*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.347,59*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*	*17.400*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*6.820,05*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52430000 Aufwand für Schülerbetreuung	*2.340,98*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52460000 Lehr- und Unterrichtsmittel	*22.457,60*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*	*16.900*
	52460001 Lernmittel	*9.140,74*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*	*10.300*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*907,85*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14	- Abschreibungen	0,00	96.800	139.000	178.300	302.000	304.000
	53430000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	*0,00*	*61.600*	*108.100*	*145.600*	*267.300*	*267.300*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*34.100*	*30.900*	*32.700*	*34.700*	*36.700*

Teilergebnishaushalt 2026

22.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	*3.750,00*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	205.603,03	326.000	256.500	257.500	257.500	257.500
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*130,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*86,54*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*95.430,24*	*178.300*	*101.300*	*102.300*	*102.300*	*102.300*
	56240000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung	*38.525,63*	*70.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*	*76.600*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*40.375,22*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*4.234,49*	*4.300*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
	56414000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Unfallversicherungen	*25.680,00*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*975,89*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56430000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Beiträge	*28,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*136,52*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-882.765,97***	***-1.284.300***	***-1.200.500***	***-1.205.500***	***-1.397.800***	***-1.346.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-296.853,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-296.853,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
22.1.01.01	Sonderpädagogisches Förderzentrum	-31.733,21	0	0	0	0	0
22.1.01.02	Förderschule Astrid Lindgren	-116.107,21	0	0	0	0	0
22.1.01.03	Förderschule Ernst von Haselberg	-149.013,52	0	0	0	0	0
22.1.01.52	Förderschule Astrid Lindgren - Sporthalle	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 42.1.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Viecens
Herr Tuttlies

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

Auftragsgrundlage
§ 1 Sportförderrichtlinie der Hansestadt Stralsund

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung
42.1.01.01 Förderung des Sports

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	100	100	0
Auszahlungen	204.610,19	208.600	211.000	2.400
Liquiditätssaldo	**-204.610,19**	**-208.500**	**-210.900**	**-2.400**
Erträge	0,00	100	100	0
Aufwendungen	204.685,19	213.200	215.600	2.400
Ergebnis	**-204.685,19**	**-213.100**	**-215.500**	**-2.400**

Teilergebnishaushalt 2026

42.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46299000 Spenden	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
11	- Personalaufwendungen	49.610,19	48.700	50.700	52.100	53.600	55.100
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*40.303,70*	*39.900*	*41.500*	*42.700*	*44.000*	*45.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.479,21*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*7.379,56*	*6.900*	*7.300*	*7.500*	*7.700*	*7.900*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*447,72*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	155.000,00	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
	54190008 Spenden für Sportvereine	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	54190009 Festbetragsfinanzierung Sportbund	*155.000,00*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	75,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56321000 Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*75,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-204.685,19***	***-210.500***	***-212.500***	***-213.900***	***-215.400***	***-216.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-204.685,19**	**-210.400**	**-212.400**	**-213.800**	**-215.300**	**-216.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.700	3.100	3.400	3.600	3.600
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*2.700*	*3.100*	*3.400*	*3.600*	*3.600*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-204.685,19**	**-213.100**	**-215.500**	**-217.200**	**-218.900**	**-220.400**

Teilergebnishaushalt 2026 42.1.01

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
42.1.01.01	Förderung des Sports	-204.685,19	-213.100	-215.500	-217.200	-218.900	-220.400

Produkt 42.4.01

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

Teilhaushalt
10 TH 10 Schulverwaltung und Sport

Produktverantwortung
Amt 70
Herr Viecens
Herr Tuttlies

Beschreibung des Produktes
Unterhaltung und Verwaltung der Sportplätze, Stadien und sonstigen Sport- und Wassersportanlagen

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

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

Sportstättenvergabe

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

Sportstätten:
Bürgerschaftsbeschluss 2023-VII-07-1167 Entgeltordnung

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
Vereine und Verbände

Leistung

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

Produkt 42.4.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.338.413,14	2.612.700	4.320.100	1.707.400
Auszahlungen	5.473.576,86	4.556.400	6.742.700	2.186.300
Liquiditätssaldo	**-4.135.163,72**	**-1.943.700**	**-2.422.600**	**-478.900**
Erträge	1.377.361,26	2.884.600	2.744.200	-140.400
Aufwendungen	3.426.333,95	4.643.400	4.409.000	-234.400
Ergebnis	**-2.048.972,69**	**-1.758.800**	**-1.664.800**	**94.000**

Teilergebnishaushalt 2026

42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	271.900	244.100	244.100	299.100	299.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*271.900*	*244.100*	*244.100*	*299.100*	*299.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357.921,26	341.700	341.700	341.700	341.600	341.600
	44110000 Mieten und Pachten	*357.921,26*	*341.700*	*341.700*	*341.700*	*341.600*	*341.600*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	800.000,00	2.060.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000	1.615.000
	47300001 Gewinnanteile SWS GmbH	*800.000,00*	*800.000*	*880.000*	*880.000*	*880.000*	*880.000*
	47300002 Gewinnanteile SWG mbH	*0,00*	*1.260.000*	*735.000*	*735.000*	*735.000*	*735.000*
09	+ Sonstige Erträge	219.440,00	211.000	543.400	426.000	426.000	426.000
	46310000 Steuererstattungen	*219.440,00*	*211.000*	*543.400*	*426.000*	*426.000*	*426.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.377.361,26***	***2.884.600***	***2.744.200***	***2.626.800***	***2.681.700***	***2.681.700***
11	- Personalaufwendungen	699.347,43	769.400	758.600	781.200	804.700	828.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*560.282,97*	*615.700*	*602.800*	*620.800*	*639.500*	*658.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*18.954,92*	*22.900*	*22.200*	*22.900*	*23.700*	*24.500*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*113.977,54*	*124.400*	*126.900*	*130.800*	*134.800*	*138.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.132,00*	*6.400*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.322,81	922.400	807.800	844.500	857.800	871.700
	52210000 Abfall	*8.652,71*	*10.700*	*10.900*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52220000 Abwasser	*17.570,99*	*21.000*	*22.500*	*24.000*	*25.500*	*27.000*
	52230000 Fernwärme	*209.196,89*	*225.900*	*231.100*	*236.100*	*236.100*	*236.100*
	52260000 Strom	*90.871,96*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*	*114.400*
	52270000 Wasser	*17.269,63*	*21.700*	*23.200*	*24.700*	*26.200*	*27.700*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*207.949,21*	*279.400*	*218.600*	*238.300*	*238.300*	*238.300*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*159.607,53*	*201.600*	*138.900*	*147.800*	*158.100*	*169.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*5.360,26*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*	*21.100*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*4.572,23*	*13.400*	*13.900*	*13.900*	*13.900*	*13.900*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*428,71*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*19.778,85*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*13.054,52*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*9,32*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14	- Abschreibungen	0,00	496.500	416.300	414.000	524.000	519.200
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*20.200*	*11.700*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*1.300*	*1.200*	*1.100*	*300*	*0*
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	*0,00*	*413.400*	*334.700*	*333.300*	*442.900*	*442.300*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*17.000*	*19.500*	*18.000*	*19.500*	*22.700*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*2.100*	*3.100*	*4.100*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*29.600*	*27.800*	*27.700*	*27.100*	*26.900*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und	*0,00*	*13.900*	*11.800*	*11.600*	*10.900*	*11.500*

Teilergebnishaushalt 2026

42.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Geschäftsausstattung						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.972.663,71	2.361.800	2.321.900	2.404.700	2.404.700	2.404.700
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*2.904,06*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*1.728.354,63*	*1.786.100*	*1.858.300*	*1.941.100*	*1.941.100*	*1.941.100*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*7.693,70*	*12.200*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
	56251006 Planungsleistungen	*13.675,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56300000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	56300001 Geschäftsaufwendungen	*323,71*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*7.374,13*	*8.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*	*13.200*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*493,83*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	56730000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Kapitalertragsteuer	*211.000,00*	*543.400*	*426.000*	*426.000*	*426.000*	*426.000*
	56813000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*844,53*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.426.333,95***	***-4.550.100***	***-4.304.600***	***-4.444.400***	***-4.591.200***	***-4.624.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.048.972,69**	**-1.665.500**	**-1.560.400**	**-1.817.600**	**-1.909.500**	**-1.942.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.300	104.400	112.100	115.900	117.600
	58100002 Dienstleistungen diverse	*0,00*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*69.300*	*80.400*	*88.100*	*91.900*	*93.600*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.048.972,69**	**-1.758.800**	**-1.664.800**	**-1.929.700**	**-2.025.400**	**-2.060.100**

Teilergebnishaushalt 2026 42.4.01

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
42.4.01.01	Sportstätten	-208.146,78	-463.300	-334.000	-329.300	-340.100	-343.000
42.4.01.02	BgA Sportbad	-394.069,01	458.800	365.100	147.000	146.300	145.600
42.4.01.04	Jahnsportstätte (Sporthalle, Ringerhalle, Büroräume, Sauna, Fitness, Parkplätze, Sportlerheim, Gaststätte)	-284.223,79	-294.000	-295.400	-301.800	-306.600	-314.200
42.4.01.05	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz)	-81.755,91	-80.700	-89.600	-93.100	-96.700	-100.300
42.4.01.06	Sporthalle Rosa Luxemburg	-92.723,07	-91.400	-68.000	-72.300	-72.500	-72.700
42.4.01.07	Sportplatz Rosa Luxemburg	-208,35	-2.000	-2.100	-2.300	-2.500	-2.700
42.4.01.08	Sporthalle Brunnenaue	-108.201,06	-182.300	-124.700	-128.200	-129.700	-131.200
42.4.01.09	Sportplatz Brunnenaue	-68.577,82	-69.900	-70.700	-72.700	-74.700	-76.700
42.4.01.10	Stadion der Freundschaft (ehem. Primus Arena)	-133.990,81	-166.200	-181.900	-186.300	-190.000	-193.700
42.4.01.11	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich	-98.561,66	-136.300	-140.600	-142.400	-143.900	-146.800
42.4.01.12	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude	-104.695,93	-129.000	-117.900	-118.900	-177.300	-178.100
42.4.01.13	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld	-18.948,46	-68.800	-89.300	-90.300	-91.400	-92.400
42.4.01.14	Stadion Paul Greifzu (Speedway)	-97.232,40	-105.200	-107.500	-124.300	-124.900	-128.300
42.4.01.15	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)	-91.193,98	-144.100	-112.200	-114.600	-117.000	-119.500
42.4.01.16	Sporthalle Vogelsang (ehem. BgA Mehrzweckhalle)	-189.751,63	-199.100	-203.700	-204.000	-204.500	-204.900
42.4.01.18	Sportplatz Dänholm	-64.160,67	-69.200	-70.100	-72.100	-74.100	-76.200
42.4.01.25	Kleinsportanlagen und Freiflächen	-12.531,36	-16.100	-22.200	-24.100	-25.800	-25.000

Teilhaushalt 11

Liegenschaften

Teilhaushalt 11 Liegenschaften

Beschreibung

Der Teilhaushalt 11 umfasst die Aufgaben der Abteilung Liegenschaften des Amtes für Planung und Bau, sowie die Aufgaben des Amtes 80 für das Sachgebiet Werft.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

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

Budgetierungsbestimmung

Mit Ausnahme der Maßnahme 18-2060-0003 „Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung“ und 23-2060-0001 „Durch Fristablauf eingetretene, vorab vertraglich vereinbarte Rückabwicklungen von Grundstücksverkäufen“ sind alle Maßnahmen in der Leistung 1140201 gegenseitig deckungsfähig.

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

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.400	12.400	12.400	2.579.100	2.579.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.030.893,09	7.520.200	8.158.500	8.827.500	9.927.500	9.927.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.543,20	344.000	284.100	284.100	284.100	284.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	146.897,48	2.312.300	2.511.600	2.325.400	2.325.500	2.323.500
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***10.334.333,77***	***10.244.400***	***11.022.100***	***11.504.900***	***15.171.700***	***15.169.700***
11	- Personalaufwendungen	1.793.524,07	1.790.500	1.866.900	1.923.300	1.981.300	2.041.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803.714,72	4.569.900	3.673.100	3.299.100	3.299.100	3.299.100
14	- Abschreibungen	0,00	765.900	826.200	836.000	3.912.000	3.919.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.103.179,26	1.177.800	1.442.400	1.260.500	1.260.500	1.260.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-8.700.418,05***	***-8.304.100***	***-7.808.600***	***-7.318.900***	***-10.452.900***	***-10.520.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**1.633.915,72**	**1.940.300**	**3.213.500**	**4.186.000**	**4.718.800**	**4.649.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	544.700	538.700	830.100	931.700	884.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**1.633.915,72**	**1.395.600**	**2.674.800**	**3.355.900**	**3.787.100**	**3.765.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.4.02	Liegenschaften	2.146.611,37	1.395.600	2.674.800	3.355.900	3.787.100	3.765.600
53.7.02	Deponien	-512.695,65	0	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.400	12.400	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.500	0	55.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.158.500	8.158.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.100	284.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.511.600	2.197.600	314.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***11.022.100***	***10.652.600***	***369.500***
11	- Personalaufwendungen	1.866.900	1.843.500	23.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.100	3.523.100	150.000
14	- Abschreibungen	826.200	778.800	47.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.442.400	1.295.600	146.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-7.808.600***	***-7.441.000***	***-367.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**3.213.500**	**3.211.600**	**1.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.700	536.800	1.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**2.674.800**	**2.674.800**	**0**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

TH 11 Liegenschaften

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	439,31	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.535.772,98	7.520.200	8.158.500	0	8.827.500	9.927.500	9.927.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.981,76	344.000	284.100	0	284.100	284.100	284.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	416.897,93	1.200	600	0	600	600	600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***10.127.091,98***	***7.865.400***	***8.443.200***	***0***	***9.112.200***	***10.212.200***	***10.212.200***
10	- Personalauszahlungen	1.793.524,07	1.790.500	1.866.900	0	1.923.300	1.981.300	2.041.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.411.381,28	4.569.900	3.673.100	0	3.299.100	3.299.100	3.299.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.062.774,14	1.221.800	1.484.400	0	1.260.500	1.260.500	1.260.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-9.267.679,49***	***-7.582.200***	***-7.024.400***	***0***	***-6.482.900***	***-6.540.900***	***-6.600.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***859.412,49***	***283.200***	***1.418.800***	***0***	***2.629.300***	***3.671.300***	***3.611.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-544.700**	**-538.700**	**0**	**-830.100**	**-931.700**	**-884.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**859.412,49**	**-261.500**	**880.100**	**0**	**1.799.200**	**2.739.600**	**2.727.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500.000	17.000.000	0	17.000.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	512.249,32	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.795.248,96	7.264.000	2.900.000	0	2.500.000	2.500.000	1.200.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***3.307.498,28***	***11.764.000***	***19.900.000***	***0***	***19.500.000***	***2.500.000***	***1.200.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.089.675,97	9.528.000	21.227.000	20.000.000	20.327.000	327.000	327.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.653.133,17	150.000	800.000	0	350.000	350.000	350.000
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***7.742.809,14***	***9.678.000***	***22.027.000***	***20.000.000***	***20.677.000***	***677.000***	***677.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-4.435.310,86**	**2.086.000**	**-2.127.000**	**-20.000.000**	**-1.177.000**	**1.823.000**	**523.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.575.898,37**	**1.824.500**	**-1.246.900**	**-20.000.000**	**622.200**	**4.562.600**	**3.250.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 11 - TH 11 Liegenschaften

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	
			11.4.02	53.7.02
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.158.500	8.158.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.100	284.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	600	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***8.443.200***	***8.443.200***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.866.900	1.843.500	23.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.100	3.523.100	150.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.484.400	1.337.600	146.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-7.024.400***	***-6.704.200***	***-320.200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***1.418.800***	***1.739.000***	***-320.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-538.700**	**-536.800**	**-1.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**880.100**	**1.202.200**	**-322.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000.000	17.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.900.000	2.900.000	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***19.900.000***	***19.900.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.227.000	21.227.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	800.000	800.000	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***22.027.000***	***22.027.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.127.000**	**-2.127.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-1.246.900**	**-924.800**	**-322.100**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-2060-0051**								
	Grundstücksverkehr								
	Die Maßnahme beinhaltet den Erwerb und die Veräußerungen diverser bebauter und unbebauter Grundstücke.								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.835,30	0	0	0	0	0	0	1.835
68265000	*vom privaten Bereich*	*1.835,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.835*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.150.967,16	0	0	0	0	0	0	12.150.967
68510000	*Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*179.780,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*179.781*
68511000	*Einzahlungen aus der Veräußerung unbebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*4.309.571,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.309.572*
68512000	*Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen*	*37.687,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.687*
68521000	*Einzahlungen aus der Veräußerung bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*7.030.568,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*7.030.568*
68531000	*Einzahlungen betreffend Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*593.359,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*593.360*
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.432.669,54	1.000.000	700.000	500.000	500.000	200.000	200.000	21.532.670
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***30.585.472,00***	***1.000.000***	***700.000***	***500.000***	***500.000***	***200.000***	***200.000***	***33.685.472***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.467.837,57	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	1.897.838
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*360.330,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*420.331*
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*80,00*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*260.080*
78521000	*Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*287.393,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*287.394*
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*813.685,10*	*60.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*923.685*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*6.347,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.348*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.227.223,46	0	0	0	0	0	0	1.227.223
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*1.227.223,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.227.223*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.695.061,03***	***80.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***3.125.061***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.890.410,97**	**920.000**	**630.000**	**430.000**	**430.000**	**130.000**	**130.000**	**30.560.411**

Maßnahme: 21-2060-0004
Erwerb maritimer Flächen zur Umsetzung der Stadtentwicklung

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	865.972,60	0	0	0	0	0	0	865.973
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*865.972,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*865.973*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***865.972,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***865.973***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-865.972,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-865.973**

Maßnahme: 21-2060-0005
Erwerb von Erholungs- und parkähnlichen Flächen

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.380,00	0	0	0	0	0	0	4.380
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*4.380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.380*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.380,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.380***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.380,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.380**

Maßnahme: 21-2060-0006
Erwerb von Ackerflächen für Entwicklung von Wohngebieten
Mit den geplanten Auszahlungsermächtigungen sollen Ackerflächen in der Nähe des Gebietes des Bebauungsplanes Nr. 39 erworben werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	153.132,45	0	200.000	0	0	0	0	353.132
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*153.132,45*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*353.132*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***153.132,45***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***353.132***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-153.132,45**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-353.132**

Maßnahme: 21-2060-0009
Erwerb von Wasserflächen und Kaikante nahe der Rügenbrücke
Zur Sicherung der Zugänglichkeit der Kaikanten sowie der künftigen Hafenentwicklung ist der Erwerb diverser Grundstücke von der Bundesimmobilienanstalt geplant.

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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

Für die Vermietung war zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs des Schiffsliftes im Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft die Investition in eine neue Steuerungsanlage notwendig. Die Maßnahme befindet sich in der Fertigstellung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.526.649,01	0	0	0	0	0	0	2.526.649
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.526.649,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.526.649*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.526.649,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.526.649***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.526.649,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.526.649**

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

Zur kurz- und mittelfristigen Reduzierung der laufenden Kosten für die Werksfeuerwehr am Maritimen Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft wurden kleinere Brandabschnitte geschaffen. Ausgehend von der Halle 290 sollte in Richtung Hallenbereich 330 eine brandschutztechnisch vollständige Abschottung erreicht werden. Die Maßnahme befindet sich in der Fertigstellung.

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.100,31	0	0	0	0	0	0	64.100
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*64.100,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.100*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***64.100,31***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64.100***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.100,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.100**

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

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

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	24.900,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	324.900
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*24.900,00*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*324.900*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.900,00***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***50.000***	***324.900***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.900,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-324.900**

Maßnahme: 23-2060-0003
Erwerb bebauter Flächen zur Umsetzung des B-Planes Nr. 82

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	304.677,79	0	0	0	0	0	0	304.678
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*304.677,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*304.678*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***304.677,79***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***304.678***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304.677,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-304.678**

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

Bei der Sanierung des Bauwerkes "Schiffslift" ging es um die Erneuerung notwendiger baulicher Komponenten. Das Vorhaben befindet sich in der Fertigstellung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.038.998,36	3.000.000	0	0	0	0	0	5.038.998
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.038.998,36*	*3.000.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.038.998*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.038.998,36***	***3.000.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.038.998***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.038.998,36**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.038.998**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-7091-0006** **Investitionen im Hochbaubereich des MIG Volkswerft** Unter dieser Maßnahme werden die Investitionen im Hochbaubereich des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks (MIG) am Standort der ehemaligen Volkswerft geplant und weitere Investitionsbedarfe mittelfristig angezeigt. Für 2026 werden im Hochbaubereich Investitionen in Höhe von 500,0 TEUR geplant. Es wird in die Erneuerung technischer Gebäudeausrüstung und insbesondere in die Umrüstung von Beleuchtungsanlagen investiert. Für das Gebäude 600 ist die Herstellung einer Fluchttreppe vorgesehen. Das bebaute Grundstück "Hochhaus An der Werft" hat die Hansestadt Stralsund mit Beschluss der Bürgerschaft (Nr. 2023-VII-09-1234) im Oktober 2023 erworben. Über die Sicherung des Gebäudes hinaus liegt noch keine weitergehende Planung für 2026ff vor.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	913.606,72	50.000	500.000	100.000	100.000	100.000	0	1.763.607
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*913.606,72*	*50.000*	*500.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*1.763.607*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***913.606,72***	***50.000***	***500.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***0***	***1.763.607***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-913.606,72**	**-50.000**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.763.607**
Maßnahme:	**23-7091-0007** **Investitionen im Bereich der Infrastruktur des MIG Volkswerft** Unter dieser Maßnahme werden die Investitionen im Bereich der Infrastruktur des Maritimen Industrie- und Gewerbeparks (MIG) am Standort der ehemaligen Volkswerft geplant und weitere Investitionsbedarfe mittelfristig angezeigt. Für 2026 sind Investitionen in Höhe von 150,0 TEUR vorgesehen.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	526.667,57	0	0	0	0	0	0	526.668
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*526.667,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*526.668*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***526.667,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***526.668***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	405.858,60	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	1.255.859
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*167.564,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*167.564*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*238.294,59*	*250.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*0*	*1.088.295*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***405.858,60***	***250.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***150.000***	***0***	***1.255.859***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.808,97**	**-250.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-729.191**
Maßnahme:	**24-2060-0005** **Ankauf von Flächen zur Städtebaulichen Entwicklung**								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.278,37	100.000	500.000	300.000	300.000	300.000	100.000	1.602.278
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*2.278,37*	*100.000*	*500.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*100.000*	*1.602.278*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.278,37***	***100.000***	***500.000***	***300.000***	***300.000***	***300.000***	***100.000***	***1.602.278***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.278,37**	**-100.000**	**-500.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-100.000**	**-1.602.278**
Maßnahme:	**24-2060-0006** **Erwerb Nesebanzer Weg 3 - Sanacorp Gelände inkl. Gebäude**								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	486.000,00	0	0	0	0	0	0	486.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***486.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***486.000***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.964.456,34	0	0	0	0	0	0	1.964.456
78831000	*Fertige Erzeugnisse*	*1.964.456,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.964.456*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.964.456,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.964.456***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.478.456,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.478.456**

Maßnahme: 25-2060-0001
Verkauf von entwickelten Flächen innerhalb von Bebauungsplangebieten

23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	10.200.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***2.000.000***	***2.200.000***	***2.000.000***	***2.000.000***	***1.000.000***	***1.000.000***	***10.200.000***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000.000**	**2.200.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**10.200.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-2060-0002** **Entwicklung maritime Wirtschaft**								
	Mit den beiden Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Volkswerft und Franzenshöhe stehen der Hansestadt Stralsund Ansiedlungsflächen zur Verfügung, die für produzierendes Gewerbe mit großem Flächenbedarf und hohen Logistikanforderungen attraktiv sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Angebot von verfügbaren, d.h. bereits hergestellten Schwerlastflächen und Schwerlastverladeanlagen an der Schnittstelle „Straße – Schiene – Bundeswasserstraße“. Die Nachfrage nach diesen Rahmenbedingungen ist einerseits aus den Bereichen der schon angesiedelten Unternehmen zu verzeichnen, andererseits auch von potentiellen Investoren. Jedoch entsprechen die vorhandenen Flächen im MIG Volkswerft / Franzenshöhe bzw. die Verladeanlagen im Südhafen derzeit nicht den Anforderungen. Zur Unterstützung von Ansiedlungen sollen umfangreiche Vorleistungen (Altlastensanierung, Herstellung Schwerlastflächen, Herstellung der Sollwassertiefe) im Bereich der Infrastruktur erbracht werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.500.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	38.500.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*4.500.000*	*17.000.000*	*17.000.000*	*0*	*0*	*0*	*38.500.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.500.000***	***17.000.000***	***17.000.000***	***0***	***0***	***0***	***38.500.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	6.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	46.000.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*6.000.000*	*20.000.000*	*20.000.000*	*0*	*0*	*0*	*46.000.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***6.000.000***	***20.000.000***	***20.000.000***	***0***	***0***	***0***	***46.000.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-20.000.000	-20.000.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-20.000.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.500.000**	**-3.000.000**	**-3.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.500.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-2060-0003** **Erwerb eines unbebauten Grundstücks zur zentrumsnahen städtebaulichen Entwicklung**								
	Die Abteilung Stadtentwicklung bereitet derzeit den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 91 "Urbanes Gebiet Hexenplatz" vor. Planungsziel ist eine gewerbliche Nutzung des Streifens entlang der Bahn,sowie eine gemischt, aber vorwiegend wohnwirtschaftliche Nutzung der Flächen direkt angrenzend an die Randbebauung entlang des Tribseer Damms. Hierfür ist der Erwerb von Flächen, welche sich zur Zeit im Privatbesitz befinden, notwendig, um zum einen die Erschließung zu ermöglichen und zum anderen die Waldbildung zu verhinden, welche negative Auswirkungen auf die Bebaubarkeit der im Eigentum der Hansestadt Stralsund befindlichen Grundstücke hat.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000
78511000	*Auszahlungen für den Erwerb unbauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte*	*0,00*	*140.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*140.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***140.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
Maßnahme:	**25-2060-0004** **Verkauf unbebauter Flächen im Bereich des Bebauungsplan 22 (ehem. Plattenwerk/Heizwerk)**								
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.264.000	0	0	0	0	0	4.264.000
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***4.264.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.264.000***
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**4.264.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.264.000**

Maßnahme: 26-0001-0001
Grunderneuerung Werftkrane
Für 2026 sind im Maritimen Industrie- und Gewerbepark (MIG) Investitionen in Höhe von 500,0 TEUR in die Grunderneuerung von Kranen vorgesehen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	500.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***500.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 11
TH 11 Liegenschaften

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***218.078,99***	***8.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***7.000***	***261.079***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-218.078,99**	**-8.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-261.079**

Produkt 11.4.02

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

Teilhaushalt
11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung
Amt 60
Herr Dr. Raith
Herr Kobsch
Amt 80
Herr Fürst

Beschreibung des Produktes
Bewirtschaftung von Liegenschaften
- Miet- und Pachtverträge, Verträge über vorzeitige Besitzeinweisung, Gestattungsverträge über Leitungs- und Wegerechte, Erbbaurechtsverträge, Verträge über Verkauf und Ankauf, Einlieferungsverträge für Auktionshäuser
- Grundstücksbelastungen: Zustimmungserklärung, Löschungsbewilligung, Baulasten, Dienstbarkeiten, Vorkaufsrecht
- Mitwirkung in Jagdgenossenschaften, Eigenjagden sowie in Bodenneuordnungs- und notariellen Vermittlungsverfahren
- Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft

Auftragsgrundlage
§2 KV M-V, § 56 Abs. 2, 4, 5 KV M-V

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger
eigene Kommune

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

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Veränderung gegenüber 2025**
Einzahlungen	13.434.590,26	19.629.400	28.343.200	8.713.800
Auszahlungen	16.482.688,46	17.485.800	29.268.000	11.782.200
Liquiditätssaldo	**-3.048.098,20**	**2.143.600**	**-924.800**	**-3.068.400**
Erträge	10.334.333,77	9.877.900	10.652.600	774.700
Aufwendungen	8.187.722,40	8.482.300	7.977.800	-504.500
Ergebnis	**2.146.611,37**	**1.395.600**	**2.674.800**	**1.279.200**

Teilergebnishaushalt 2026

11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.400	12.400	12.400	2.579.100	2.579.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*12.400*	*12.400*	*12.400*	*2.579.100*	*2.579.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.030.893,09	7.520.200	8.158.500	8.827.500	9.927.500	9.927.500
	44110000 Mieten und Pachten	*3.818.028,08*	*2.759.100*	*3.373.500*	*4.025.500*	*4.932.500*	*4.932.500*
	44110010 Mieten und Pachten aus landwirtschaftlicher Verpachtung	*2.353.872,00*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*	*2.300.000*
	44110020 Mieten und Pachten aus Jagdverpachtung	*55.321,66*	*55.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*	*59.000*
	44110030 Mieten und Pachten aus Erbbaupacht	*1.068.669,56*	*1.060.000*	*1.060.000*	*1.060.000*	*1.060.000*	*1.060.000*
	44110040 Mieten und Pachten aus Dienstbarkeiten	*33.566,20*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	44111000 Betriebsnebenkosten aus Mieten und Pachten	*938.950,34*	*670.000*	*936.000*	*1.153.000*	*1.466.000*	*1.466.000*
	44112000 Erträge aus Bewirtschaftung	*1.516.141,09*	*661.000*	*415.000*	*215.000*	*95.000*	*95.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*246.344,16*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.543,20	344.000	284.100	284.100	284.100	284.100
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*81.686,31*	*241.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*	*201.000*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*70.349,17*	*100.000*	*80.100*	*80.100*	*80.100*	*80.100*
	44259001 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	*2.270,52*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	*2.237,20*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	146.897,48	2.001.300	2.197.600	2.010.600	2.010.600	2.010.600
	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*	*2.000.000*
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	*0,00*	*100*	*197.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	46270000 Versicherungserstattungen	*109.741,84*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*520,05*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
	46310000 Steuererstattungen	*837,67*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46710000 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	*35.797,92*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***10.334.333,77***	***9.877.900***	***10.652.600***	***11.134.600***	***14.801.300***	***14.801.300***
11	- Personalaufwendungen	1.770.677,86	1.767.800	1.843.500	1.899.200	1.956.500	2.015.600
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.416.275,39*	*1.419.300*	*1.469.100*	*1.513.200*	*1.558.600*	*1.605.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*52.391,58*	*53.800*	*55.900*	*57.600*	*59.300*	*61.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*286.486,06*	*280.200*	*302.700*	*312.100*	*321.800*	*331.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*15.524,83*	*14.500*	*15.800*	*16.300*	*16.800*	*17.300*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.458.239,87	4.421.900	3.523.100	3.149.100	3.149.100	3.149.100
	52210000 Abfall	*48.188,67*	*36.500*	*24.000*	*24.000*	*24.000*	*24.000*
	52220000 Abwasser	*24.964,06*	*1.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	52230000 Fernwärme	*93.103,93*	*100.200*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	52240000 Gas	*447.056,57*	*505.100*	*300.100*	*300.100*	*300.100*	*300.100*
	52260000 Strom	*792.245,02*	*802.500*	*552.500*	*552.500*	*552.500*	*552.500*
	52270000 Wasser	*40.948,73*	*64.100*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*603.822,56*	*895.100*	*355.000*	*485.000*	*485.000*	*485.000*
	52311000 Unterhaltung der Grundstücke	*18.807,94*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	*0,00*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*	*16.500*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*87.407,23*	*85.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke,	*2.314.118,66*	*1.068.100*	*1.418.000*	*918.000*	*918.000*	*918.000*

Teilergebnishaushalt 2026

11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen						
52323020	*Sonstige Bewirtschaftungskosten*	*5.615,66*	*7.500*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
52337000	*Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*11.670,32*	*13.000*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
52338000	*Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*28.817,97*	*46.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
52351000	*Wartungs- und Instandsetzungskosten*	*681,16*	*500*	*100*	*100*	*100*	*100*
52360000	*Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen*	*283.335,52*	*237.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*	*50.500*
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.758,07*	*10.600*	*500*	*500*	*500*	*500*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*3.410,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
52542000	*Kostenerstattungen an das Land*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
52543000	*Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände*	*94.780,50*	*110.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*	*180.000*
52559000	*Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich*	*22.230,96*	*35.000*	*27.300*	*23.300*	*23.300*	*23.300*
52590000	*Kostenerstattungen an Sonstige*	*6.086,96*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52920000	*Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen*	*529.188,98*	*361.600*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
14	- Abschreibungen	0,00	718.500	778.800	788.600	3.865.300	3.875.500
53410000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohnbauten*	*0,00*	*12.600*	*12.200*	*12.200*	*12.200*	*12.200*
53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*5.600*	*5.600*	*5.400*	*5.300*	*5.300*
53430000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden und Schulturnhallen*	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*317.300*	*251.900*	*225.800*	*222.300*	*224.300*
53530000	*Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen*	*0,00*	*0*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
53540000	*Abschreibungen auf Gasversorgungsanlagen*	*0,00*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*2.200*	*36.900*	*41.900*	*46.900*	*51.900*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*3.066.700*	*3.066.700*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*150.400*	*374.000*	*374.000*	*374.000*	*371.800*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*600*	*600*	*700*	*800*	*1.000*
53852000	*Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung für Betriebe gewerblicher Art*	*0,00*	*216.700*	*74.900*	*105.900*	*114.400*	*119.600*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	958.804,67	1.031.000	1.295.600	1.113.700	1.113.700	1.113.700
56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*349,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*598,50*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Teilergebnishaushalt 2026 11.4.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*5.426,57*	*1.200*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*69.976,17*	*233.100*	*207.100*	*207.100*	*207.100*	*207.100*
	56210003	*Aufwendungen für Mieten*	*11.149,99*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56210005	*Pachtzahlung an Gemeinde*	*37.486,24*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*	*37.500*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*46.362,17*	*101.000*	*121.000*	*81.000*	*81.000*	*81.000*
	56259002	*Verwaltungsgebühr, Katastergebühren*	*0,00*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*10.235,07*	*14.000*	*14.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	56321010	*Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56411000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen*	*230.397,86*	*244.000*	*340.400*	*340.400*	*340.400*	*340.400*
	56690001	*Entschädigungen für Gebäude und Gebäudeteile*	*0,00*	*40.000*	*140.000*	*100*	*100*	*100*
	56811000	*Grundsteuer an Dritte*	*15.076,39*	*160.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
	56812000	*Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke*	*78,81*	*100*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*531.667,90*	*164.000*	*197.000*	*197.000*	*197.000*	*197.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-8.187.722,40***	***-7.939.200***	***-7.441.000***	***-6.950.600***	***-10.084.600***	***-10.153.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**2.146.611,37**	**1.938.700**	**3.211.600**	**4.184.000**	**4.716.700**	**4.647.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	543.100	536.800	828.100	929.600	881.800
	58100006	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zinsaufwendungen Kredit MIGP Volkswerft)*	*0,00*	*396.900*	*367.200*	*642.200*	*735.900*	*684.400*
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*146.200*	*169.600*	*185.900*	*193.700*	*197.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**2.146.611,37**	**1.395.600**	**2.674.800**	**3.355.900**	**3.787.100**	**3.765.600**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.4.02.01	Liegenschaften	3.247.556,65	4.927.500	4.511.300	4.651.000	4.608.700	4.567.400
11.4.02.02	Maritimer Industrie- und Gewerbepark am Standort der ehemaligen Volkswerft	-1.100.945,28	-3.531.900	-1.836.500	-1.295.100	-821.600	-801.800

Produkt 53.7.02

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

Teilhaushalt
11 TH 11 Liegenschaften

Produktverantwortung
Amt 60
Herr Dr. Raith
Herr Kobsch

Beschreibung des Produktes
Stilllegung und Nachsorge der Deponien Kedingshagen und Devin, Verwaltung des Anlagevermögens, Gasverstromung

Auftragsgrundlage
Bescheide des Staatlichen Amtes für Umwelt und Natur Stralsund vom 17.09.2002 und 30.12.2005

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
53.7.02.01 Deponienachsorge
53.7.02.02 Gasverstromung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	527.800,17	319.100	322.100	3.000
Liquiditätssaldo	**-527.800,17**	**-319.100**	**-322.100**	**-3.000**
Erträge	0,00	366.500	369.500	3.000
Aufwendungen	512.695,65	366.500	369.500	3.000
Ergebnis	**-512.695,65**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026

53.7.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*	*55.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	311.000	314.000	314.800	314.900	312.900
	46614001 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*274.200*	*277.200*	*278.000*	*278.100*	*276.100*
	46614003 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für den Ausgleich des Zuschussbedarfes bei der Deponiegasverstromung	*0,00*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***366.500***	***369.500***	***370.300***	***370.400***	***368.400***
11	- Personalaufwendungen	22.846,21	22.700	23.400	24.100	24.800	25.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*18.294,16*	*18.200*	*18.600*	*19.200*	*19.800*	*20.400*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*670,13*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*3.681,87*	*3.600*	*3.900*	*4.000*	*4.100*	*4.200*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*200,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.474,85	148.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	52220000 Abwasser	*49.737,51*	*48.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	52336000 Nachsorge Deponien	*295.737,34*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
14	- Abschreibungen	0,00	47.400	47.400	47.400	46.700	43.900
	53560000 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen	*0,00*	*47.400*	*47.400*	*47.400*	*46.700*	*43.900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	144.374,59	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*36.746,28*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*	*36.800*
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*107.628,31*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*	*110.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-512.695,65***	***-364.900***	***-367.600***	***-368.300***	***-368.300***	***-366.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-512.695,65**	**1.600**	**1.900**	**2.000**	**2.100**	**2.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600	1.900	2.000	2.100	2.200
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*1.600*	*1.900*	*2.000*	*2.100*	*2.200*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-512.695,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt 2026 53.7.02

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

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
53.7.02.01	Deponienachsorge	-475.949,37	0	0	0	0	0
53.7.02.02	Gasverstromung	-36.746,28	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12

Kämmereiamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 12 Kämmereiamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 12 umfasst das Kämmereiamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Kellotat

Budgetierungsbestimmung

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 12
TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.405,00	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.185,00	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
09	+ Sonstige Erträge	249.721,95	185.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***296.930,95***	***307.700***	***343.000***	***343.000***	***343.000***	***343.000***
11	- Personalaufwendungen	3.126.119,85	3.352.600	3.545.100	3.652.100	3.761.700	3.874.800
12	- Versorgungsaufwendungen	216.022,16	176.800	178.900	183.500	189.200	195.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,61	9.500	9.500	9.500	5.500	5.500
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	107.985,72	312.000	243.800	250.000	222.300	224.300
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.451.888,34***	***-3.850.900***	***-3.977.300***	***-4.095.100***	***-4.178.700***	***-4.299.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.154.957,39**	**-3.543.200**	**-3.634.300**	**-3.752.100**	**-3.835.700**	**-3.956.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	252.500	293.000	321.100	334.800	340.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.154.957,39**	**-3.795.700**	**-3.927.300**	**-4.073.200**	**-4.170.500**	**-4.297.600**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.6.01	Finanzen, Steuern und Zahlungsabwicklung	-2.675.526,11	-3.116.000	-3.352.500	-3.480.700	-3.511.400	-3.622.200
11.6.03	Finanzcontrolling	-479.431,28	-679.700	-574.800	-592.500	-659.100	-675.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.6.01	11.6.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	35.100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	86.600	86.600	0
09	+ Sonstige Erträge	220.000	220.000	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***343.000***	***343.000***	***0***
11	- Personalaufwendungen	3.545.100	3.056.200	488.900
12	- Versorgungsaufwendungen	178.900	178.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0
14	- Abschreibungen	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	243.800	189.100	54.700
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.977.300***	***-3.433.700***	***-543.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.634.300**	**-3.090.700**	**-543.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.000	261.800	31.200
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.927.300**	**-3.352.500**	**-574.800**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 12

TH 12 Kämmereiamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619,00	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.405,00	35.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	164.502,11	185.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***210.526,11***	***222.100***	***257.400***	***0***	***257.400***	***257.400***	***257.400***
10	- Personalauszahlungen	3.126.119,85	3.282.400	3.472.800	0	3.578.000	3.685.700	3.796.900
11	- Versorgungsauszahlungen	203.272,08	215.900	224.300	0	230.000	235.700	241.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760,61	9.500	9.500	0	9.500	5.500	5.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	104.906,42	312.000	243.800	0	250.000	222.300	224.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.436.058,96***	***-3.819.800***	***-3.950.400***	***0***	***-4.067.500***	***-4.149.200***	***-4.268.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.225.532,85***	***-3.597.700***	***-3.693.000***	***0***	***-3.810.100***	***-3.891.800***	***-4.010.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-252.500**	**-293.000**	**0**	**-321.100**	**-334.800**	**-340.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.225.532,85**	**-3.850.200**	**-3.986.000**	**0**	**-4.131.200**	**-4.226.600**	**-4.351.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.225.532,85**	**-3.850.200**	**-3.986.000**	**0**	**-4.131.200**	**-4.226.600**	**-4.351.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 12 - TH 12 Kämmereiamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			11.6.01	11.6.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	35.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	1.000	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	220.000	220.000	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***257.400***	***257.400***	***0***
10	- Personalauszahlungen	3.472.800	2.983.900	488.900
11	- Versorgungsauszahlungen	224.300	224.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	243.800	189.100	54.700
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.950.400***	***-3.406.800***	***-543.600***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.693.000***	***-3.149.400***	***-543.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-293.000**	**-261.800**	**-31.200**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.986.000**	**-3.411.200**	**-574.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.986.000**	**-3.411.200**	**-574.800**

Teilhaushalt 13

Ordnungsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 13 Ordnungsamt

Beschreibung

Der Teilhaushalt 13 umfasst das Ordnungsamt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11103		Amtsleitung Amt 30
		1110301	Amtsleitung Amt 30
	12201		Ordnungsangelegenheiten
		1220101	Sicherheit und Ordnung
		1220103	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		1220104	Gewerbeangelegenheiten
	12202		Standesamt
		1220201	Standesamt/Personenstandswesen
	12203		Hafenamt
		1220301	Hafenamt
		1220303	BgA "Liegeplatzentgelte"
	12301		Verkehrsangelegenheiten
		1230101	Fahrerlaubnissangelegenheiten
		1230102	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	12303		Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
		1230301	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle
w	12601		Brandschutz
		1260101	Berufsfeuerwehr
		1260102	Freiwillige Feuerwehr
	12801		Zivil- und Katastrophenschutz
		1280101	Zivil- und Katastrophenschutz
w	31504		Soziale Einrichtungen
		3150401	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	57301		Märkte
		5730101	Märkte

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Tanschus

Budgetierungsbestimmung

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

In der Leistung 1260101 „Berufsfeuerwehr“ wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb und zwischen folgenden Maßnahmen festgelegt:
Maßnahmen-Nr. 09-3090-0003, Maßnahmen-Nr.28-3090-0001, Maßnahmen-Nr. 28-3090-0002, Maßnahmen-Nr. 27-3090-0001 und Maßnahmen-Nr. 29-3090-0001.

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

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	209.900	263.400	263.400	263.400	263.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.831.639,51	1.378.500	1.253.300	1.242.300	1.242.300	1.242.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.536,71	204.600	204.400	204.400	204.400	204.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.909,55	77.600	80.300	80.300	81.300	81.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	813.200	813.200	813.200	813.200	813.200
09	+ Sonstige Erträge	2.136.051,58	2.380.800	2.380.800	2.380.800	2.380.800	2.380.800
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.225.137,35***	***5.064.600***	***4.995.400***	***4.984.400***	***4.985.400***	***4.985.400***
11	- Personalaufwendungen	7.286.814,45	8.342.000	8.646.300	8.906.900	9.169.000	9.438.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.749.732,72	1.475.200	1.481.500	1.519.000	1.567.000	1.616.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.271,50	879.100	1.131.200	907.100	730.800	731.700
14	- Abschreibungen	0,00	374.000	562.400	592.900	558.300	778.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	193.000,00	217.200	221.000	225.000	229.000	233.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.438,00	206.000	216.000	216.000	223.000	223.000
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	817.585,42	853.500	855.000	842.800	845.600	852.300
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-11.211.842,09***	***-12.347.000***	***-13.113.400***	***-13.209.700***	***-13.322.700***	***-13.873.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-6.986.704,74**	**-7.282.400**	**-8.118.000**	**-8.225.300**	**-8.337.300**	**-8.888.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	704.900	817.500	896.200	934.300	951.800
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-6.986.704,74**	**-7.987.300**	**-8.935.500**	**-9.121.500**	**-9.271.600**	**-9.839.900**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.1.03	Amtsleitung Amt 30	-273.268,89	-344.900	-348.500	-359.700	-370.100	-380.200
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	-1.288.755,73	-1.539.400	-1.762.900	-1.846.800	-1.906.000	-1.962.500
12.2.02	Standesamt	-240.910,49	-320.900	-397.900	-416.900	-434.300	-451.200
12.2.03	Hafenamt	-331.608,13	-455.000	-660.500	-441.900	-261.600	-272.800
12.3.01	Verkehrsangelegenheiten	14.732,13	-274.500	-390.700	-419.600	-446.500	-472.500
12.3.03	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	603.245,46	547.300	580.600	518.200	460.200	405.300
12.6.01	Brandschutz	-5.279.552,69	-5.369.400	-5.714.600	-5.913.800	-6.065.300	-6.458.000
12.8.01	Zivil- und Katastrophenschutz	-117,81	-34.300	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
31.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-201.438,00	-206.000	-216.000	-216.000	-223.000	-223.000
57.3.01	Märkte	10.969,41	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01	12.2.02
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.400	207.300	0	0	100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.300	60.000	0	0	401.200	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.400	30.800	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.300	27.800	0	0	24.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	813.200	765.800	0	0	26.800	11.100
09	+ Sonstige Erträge	2.380.800	0	0	0	600	5.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.995.400***	***1.091.700***	***0***	***0***	***453.300***	***151.100***
11	- Personalaufwendungen	8.646.300	4.053.400	0	262.900	1.387.300	469.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.481.500	1.247.100	0	41.800	129.800	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.200	473.700	0	0	41.600	0
14	- Abschreibungen	562.400	469.600	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.000	0	0	0	221.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.000	0	216.000	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	855.000	182.300	0	18.900	302.600	10.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-13.113.400***	***-6.426.100***	***-216.000***	***-323.600***	***-2.082.300***	***-505.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.118.000**	**-5.334.400**	**-216.000**	**-323.600**	**-1.629.000**	**-354.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.500	380.200	0	24.900	133.900	43.600
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.935.500**	**-5.714.600**	**-216.000**	**-348.500**	**-1.762.900**	**-397.900**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			12.2.03	12.3.01	12.3.03	12.8.01	57.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	263.400	0	0	0	56.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.300	90.500	506.500	50.100	0	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.400	173.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.300	28.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	813.200	0	0	9.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.380.800	0	200	2.375.000	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***4.995.400***	***292.000***	***506.700***	***2.434.600***	***56.000***	***10.000***
11	- Personalaufwendungen	8.646.300	324.000	780.700	1.368.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.481.500	0	0	37.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.200	559.700	700	55.400	0	100
14	- Abschreibungen	562.400	2.000	0	0	90.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	221.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	216.000	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	855.000	41.900	60.000	238.400	0	100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-13.113.400***	***-927.600***	***-841.400***	***-1.700.000***	***-90.800***	***-200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.118.000**	**-635.600**	**-334.700**	**734.600**	**-34.800**	**9.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	817.500	24.900	56.000	154.000	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.935.500**	**-660.500**	**-390.700**	**580.600**	**-34.800**	**9.800**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	52.477,26	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.384,69	1.378.500	1.253.300	0	1.242.300	1.242.300	1.242.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.967,59	204.600	204.400	0	204.400	204.400	204.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.765,58	77.600	80.300	0	80.300	81.300	81.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.064.272,66	2.380.800	2.380.800	0	2.380.800	2.380.800	2.380.800
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***4.133.867,78***	***4.041.600***	***3.918.900***	***0***	***3.907.900***	***3.908.900***	***3.908.900***
10	- Personalauszahlungen	7.288.875,05	7.759.300	8.050.400	0	8.296.100	8.543.000	8.797.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.646.726,08	1.800.100	1.855.800	0	1.902.700	1.950.700	1.999.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	787.322,33	879.100	1.131.200	0	907.100	730.800	731.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	224.999,96	217.200	221.000	0	225.000	229.000	233.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	201.438,00	206.000	216.000	0	216.000	223.000	223.000
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	834.637,16	853.500	860.000	0	842.800	845.600	852.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-10.983.998,58***	***-11.715.200***	***-12.334.400***	***0***	***-12.389.700***	***-12.522.100***	***-12.836.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-6.850.130,80***	***-7.673.600***	***-8.415.500***	***0***	***-8.481.800***	***-8.613.200***	***-8.928.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-704.900**	**-817.500**	**0**	**-896.200**	**-934.300**	**-951.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-6.850.130,80**	**-8.378.500**	**-9.233.000**	**0**	**-9.378.000**	**-9.547.500**	**-9.879.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	423.136,46	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***423.136,46***	***210.000***	***210.000***	***0***	***210.000***	***210.000***	***210.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	785.180,25	580.500	536.000	2.350.000	741.000	2.281.000	391.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***785.180,25***	***580.500***	***536.000***	***2.350.000***	***741.000***	***2.281.000***	***391.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-362.043,79**	**-370.500**	**-326.000**	**-2.350.000**	**-531.000**	**-2.071.000**	**-181.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.212.174,59**	**-8.749.000**	**-9.559.000**	**-2.350.000**	**-9.909.000**	**-11.618.500**	**-10.060.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			12.6.01	31.5.04	11.1.03	12.2.01	12.2.02
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.300	60.000	0	0	401.200	135.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.400	30.800	0	0	100	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.300	27.800	0	0	24.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.380.800	0	0	0	600	5.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.918.900***	***118.600***	***0***	***0***	***426.500***	***140.000***
10	- Personalauszahlungen	8.050.400	3.552.200	0	246.000	1.334.900	459.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.855.800	1.561.900	0	52.400	162.700	31.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.200	473.700	0	0	41.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	221.000	0	0	0	221.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	216.000	0	216.000	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	860.000	182.300	0	18.900	302.600	10.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-12.334.400***	***-5.770.100***	***-216.000***	***-317.300***	***-2.062.800***	***-501.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.415.500***	***-5.651.500***	***-216.000***	***-317.300***	***-1.636.300***	***-361.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-817.500**	**-380.200**	**0**	**-24.900**	**-133.900**	**-43.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.233.000**	**-6.031.700**	**-216.000**	**-342.200**	**-1.770.200**	**-405.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	210.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***210.000***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	536.000	530.000	0	0	5.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***536.000***	***530.000***	***0***	***0***	***5.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-326.000**	**-320.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.559.000**	**-6.351.700**	**-216.000**	**-342.200**	**-1.775.200**	**-405.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 13 - TH 13 Ordnungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			12.2.03	12.3.01	12.3.03	57.3.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.253.300	90.500	506.500	50.100	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.400	173.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.300	28.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.380.800	0	200	2.375.000	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***3.918.900***	***292.000***	***506.700***	***2.425.100***	***10.000***
10	- Personalauszahlungen	8.050.400	324.000	780.700	1.353.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.855.800	0	0	47.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.200	559.700	700	55.400	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	221.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	216.000	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	860.000	46.900	60.000	238.400	100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-12.334.400***	***-930.600***	***-841.400***	***-1.694.300***	***-200***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.415.500***	***-638.600***	***-334.700***	***730.800***	***9.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-817.500**	**-24.900**	**-56.000**	**-154.000**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.233.000**	**-663.500**	**-390.700**	**576.800**	**9.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	536.000	1.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***536.000***	***1.000***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-326.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.559.000**	**-664.500**	**-390.700**	**576.800**	**9.800**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-3090-0003**								
	Feuerwehrtechnische Ausstattungen								
	Das Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz Mecklenburg-Vorpommern fördert Investitionen nach § 4a BrSchG MV (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V). Diese Zuweisungen des Landes werden für Investitionen im Bereich des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes gewährt. Die Grundlage für die Zuweisungen sind die vom Statistischen Amt fortgeschriebenen Einwohnerzahlen Mecklenburg-Vorpommerns. Die Mittel sind zweckgebunden für Investitionen, vorrangig mit überörtlichem Charakter, für den Brandschutz, die Technische Hilfeleistung und die Jugendfeuerwehren bestimmt. Sie können auch zur Finanzierung für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen angesammelt werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.543.533,52	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0	3.593.534
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*2.223.383,39*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*210.000*	*0*	*3.273.383*
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*320.150,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*320.150*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	7.279,00	0	0	0	0	0	0	7.279
68561000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*3.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.000*
68572000	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro*	*4.279,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4.279*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.550.812,52***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***210.000***	***0***	***3.600.813***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	782.101,17	315.000	80.000	70.000	70.000	70.000	0	1.387.101
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*548.105,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*548.106*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*51.233,23*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*101.233*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*59.343,80*	*230.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*0*	*469.344*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*123.418,24*	*75.000*	*25.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*268.418*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***782.101,17***	***315.000***	***80.000***	***70.000***	***70.000***	***70.000***	***0***	***1.387.101***

darunter:

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.768.711,35**	**-105.000**	**130.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**0**	**2.213.711**

Maßnahme: 13-3090-0001
Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

In der operativen sowie strategischen Planung ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen vorgesehen. Die derzeit unter Nutzung befindlichen Fahrzeuge wurde überwiegend in den Jahren 1993-1998 erworben. Diese sind in vielen Fällen bereits abgeschrieben, aber noch im Einsatz. Die Reparaturkosten für diese Fahrzeuge steigen jährlich im erheblichen Maße an. Die Ersatzbeschaffung von Lösch-, Hilfeleistungsfahrzeugen und Sonderfahrzeugen ist daher zwingend erforderlich.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	613.878,86	0	0	0	0	0	0	613.879
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*613.878,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*613.879*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***613.878,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***613.879***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-613.878,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-613.879**

Maßnahme: 16-7091-0001
Berufsfeuerwehr - Erneuerung der Gebäude F, E und A/B

Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten am Gebäude F wurde die weitere Beplanung des Areals der Berufsfeuerwehr zurückgestellt. Die ursprünglich geplanten zusätzlichen Eigenanteile wurden auf den Finanzplanungszeitraum 2030ff verschoben.
Aufgrund erheblicher Versackungen im Bereich der Zufahrt zur Fahrzeughalle F über den Innenhof ist es erforderlich, die Hoffläche grundhaft zu erneuern. Zu diesem Zweck sollen auch die entsprechenden Grundleitungen erneuert werden. Die Arbeiten im Innenhof sollen in 2 Bauabschnitten ohne Störung des feuerwehrtechnischen Dienstes durchgeführt werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	300.000	0	0	975.000	1.475.000

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*975.000*	*975.000*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*200.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***200.000***	***300.000***	***0***	***0***	***975.000***	***1.475.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-300.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-975.000**	**-1.475.000**
Maßnahme:	**20-3090-0010 Anschaffung eines Mehrzweckbootes**								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.750,00	0	0	0	0	0	0	213.750
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*213.750,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*213.750*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***213.750,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***213.750***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	536.781,77	0	0	0	0	0	0	536.782
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*536.781,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*536.782*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***536.781,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***536.782***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-323.031,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-323.032**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-3090-0011** **Betriebsausstattung für Brand-und Katastrophenschutz über 1000 EUR ohne Umsatzsteuer**								
	Im Rahmen des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes sind Investitionen notwendig. In 2026 sollen 8 Rollcontainer CBRN zur Verfügung stehen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	79.847,71	30.000	130.000	350.000	50.000	50.000	0	689.848
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*58.635,76*	*0*	*100.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*218.636*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*21.211,95*	*30.000*	*30.000*	*330.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*471.212*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***79.847,71***	***30.000***	***130.000***	***350.000***	***50.000***	***50.000***	***0***	***689.848***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.847,71**	**-30.000**	**-130.000**	**-350.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-689.848**
Maßnahme:	**20-7091-0003** **Neubau einer Feuerwache für die Berufsfeuerwehr**								
	Im Ergebnis der bisherigen Planungen wird mittel- bis langfristig die Entwicklung eines neuen Feuerwehrstandortes für die Berufsfeuerwehr auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund erforderlich. Erste Kostenschätzungen beziffern die Gesamtkosten auf 18.000,0 TEUR. Die Einordnung der Maßnahme erfolgt derzeit in die Folgejahre 2030ff.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	3.200.000	3.200.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.200.000*	*3.200.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.200.000***	***3.200.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	17.450.000	17.450.000

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.450.000*	*17.450.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17.450.000***	***17.450.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.250.000**	**-14.250.000**

Maßnahme: 21-3090-0002
Drehleiter (DLK 23/12)

Die Drehleiter aus dem Jahr 2014 soll durch eine neue Drehleiter ersetzt werden. Die alte Drehleiter soll dann eine Generalüberholung erhalten und durch die Freiwillige Feuerwehr für weitere 10 Jahre genutzt werden. Die Freiwillige Feuerwehr besitzt eine Drehleiter aus dem Baujahr 1994 und müsste ebenfalls einer Generalüberholung unterzogen werden. Diese nochmalige Generalüberholung wäre somit nicht wirtschaftlich. Die Maßnahme ist ebenfalls Bestandteil des Maßnahmenkataloges in der Brandschutzbedarfsplanung. Diese ist bereits beauftragt und wird mit Hilfe der Zulagen durch die Feuerschutzsteuer finanziert. Diese soll 2025 geliefert werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.153,50	0	0	0	0	0	0	3.154
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.153,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.154*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.153,50***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.154***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.153,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.154**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-7091-0008** **Errichtung Sirenenwarnsystem** In der Hansestadt Stralsund werden an 20 Standorten für den Katastrophenfall erforderliche Sirenenanlagen installiert. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 370,0 TEUR. Förderbescheide in Höhe von 230,0 TEUR liegen vor. Die Maßnahme befindet sich in der Fertigstellung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	392.000,00	0	0	0	0	0	0	392.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*392.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*392.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***392.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***392.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-392.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-392.000**
Maßnahme:	**23-2040-0002** **Erwerb eines Kassenautomaten** Im Ordnungsamt muss der derzeitige Kassenautomat ersetzt werden. Weiterhin soll ein weiterer Kassenautomat nur für bargeldlose Zahlungen bereitgestellt werden. Er soll die Zahlungsmöglichkeit sicherstellen, sofern es zu einem Ausfall des Kassenautomaten kommt und den Zahlvorgang für die Bürger beschleunigen falls es zu einem Mehraufkommen von Bürgern kommt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	79.500	5.000	0	0	0	0	84.500
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*79.500*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*84.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***79.500***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***84.500***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-79.500**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-84.500**
Maßnahme:	**23-3090-0001** **Modernisierung Atemschutzwerkstatt** Im Haushaltsjahr 2023 soll die Modernisierung der Atemschutzwerkstatt der Berufsfeuerwehr durchgeführt werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	37.001,86	0	0	0	0	0	0	37.002
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*37.001,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*37.002*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***37.001,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***37.002***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.001,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.002**
Maßnahme:	**24-3080-0001** **Wandler Trafostation (Ballastkiste & St. Fischbrücke)**								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.665,67	0	0	0	0	0	0	13.666
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*13.665,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*13.666*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***13.665,67***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13.666***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.665,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.666**

Maßnahme: 24-3090-0003
Ankauf Leasingfahrzeuge

Die Leasingverträge für die VW Tiguan laufen zum Jahreswechsel 2025 aus. Es besteht laut Leasingvertrag die Möglichkeit die Fahrzeuge zu erwerben. Bedingt durch die geringe Laufleistung ist es wirtschaftlich, diese Option zu ziehen. EIn neuer Leasingvertrag ist für diese Fahrzeuge nicht zielführend. Die Notwendigkeit für einen festen Einbau von Funkgeräten und weiterer Ladegeräte (Handlampen etc.) ist grundsätzlich leasingschädlich.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	64.521,80	0	0	0	0	0	0	64.522
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*64.521,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*64.522*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***64.521,80***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64.522***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-64.521,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.522**

Maßnahme: 24-3090-0004
Umbau Unimog zum TLF 3000

Mit verhältnismäßig wenig Aufwand lässt sich der Unimog zum geländegängigen Tanklöschfahrzeug umbauen. Hiermit könnte das einzig geländefähige Löschfahrzeug (LF 8/6 der FF) ersetzt werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.989,68	0	0	0	0	0	0	1.990
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.989,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.990*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.989,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.990***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.989,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.990**

Maßnahme: 24-7091-0004
Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- u. Gasmangellage

Um Kommunen auf eine mögliche Energie- und Gasmangellage vorzubereiten, werden zweckgebundene Finanzierungshilfen für die Umsetzung von Maßnahmen zur Vorbereitung auf eine Energie- und Gasmangellage gewährt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid vom Landkreis Vorpommern-Rügen liegt vor. Eigenanteile durch die Hansestadt Stralsund sind nicht zu leisten. Es ist insbesondere beabsichtigt, diverse Vermögensgegenstände aus der Zuwendung zu erwerben, dazu zählen Notstromversorgungsanlagen, Großzelte, Ausstattungsgegenstände für Zelte und Hallen. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.120,48	0	0	0	0	0	0	8.120
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*8.120,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.120*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.120,48***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8.120***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.120,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.120**

Maßnahme: 25-3090-0002
Erwerb Schlauchwaschanlage

Die Neubeschaffung dient als Ersatz für eine störanfällige Anlage aus dem Altbestand.
Mit der Schlauchwaschanlage werden verunreinigte Schläuche fachgerecht gereinigt und geprüft (z.B. auf Dichtheit und Druckbeaufschlagung).

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Maßnahme: 26-3090-0001
Erwerb Mannschaftstransporter

Das Fahrzeug dient dem Transport der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Nachführung von Einsatzkräften zu größeren Einsatzstellen.
Weiterhin wird das Fahrzeug für Lehrgänge benötigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**27-3090-0001** **Erwerb Rüstwagen mit Kran** Das Fahrzeug dient als Ersatzbeschaffung für einen Rüstwagen-Kran aus dem Jahre 1996. Dieser dient zur Abarbeitung von Einsatzlagen im Bereich der schweren technischen Hilfeleistung (z.B. Bus- und LKW-Unfälle). Die Maßnahme musste aufgrund anhaltender starker Arbeitsbelastung um ein Jahr verschoben werden, aufgrund einer Lieferzeit von 2 Jahren wird eine VE in 2026 benötigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.200.000*	*0*	*0*	*1.200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.200.000***	***0***	***0***	***1.200.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			0	-1.200.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	-1.200.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-1.200.000**
Maßnahme:	**28-3090-0002** **Erwerb Löschgruppenfahrzeug LF 20 - geländefähig** Das Fahrzeug dient als Ersatz für ein ca. 30 Jahre altes Tanklöschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr. Es soll vor allem im Bereich der Vegetationsbrandbekämpfung eingesetzt werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	850.000	0	0	850.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*850.000*	*0*	*0*	*850.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***850.000***	***0***	***0***	***850.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	-850.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**-850.000**

Maßnahme: 28-3090-0003
Erwerb PKW Kommandowagen

Der PKW ist ein Ersatz für ein Fahrzeug, was in 2009 beschafft wurde. Das vorhandene Fahrzeug ist die Ablegereife erreicht und weist beeinträchtigende Mängel auf.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	90.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*90.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***90.000***	***0***	***0***	***90.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**-90.000**

Maßnahme: 29-3090-0001
Kleinalarmfahrzeug

Der Erwerb des Kleinalarmfahrzeugs muss in 2029 erfolgen, da das Bisherige in 2013 beschafft wurde und der Verschleißzustand des vorhandenen Fahrzeugs ernorm ist.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	250.000

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 13
TH 13 Ordnungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*250.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***250.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**-250.000**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***226.800,39***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***226.800***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.160.360,98***	***56.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***0***	***1.300.361***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-933.560,59**	**-56.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**0**	**-1.073.561**

Produkt 12.6.01

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

Teilhaushalt

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
Herr Stahl

Beschreibung des Produktes

Berufsfeuerwehr:

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

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

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

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

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

Freiwillige Feuerwehr

Auftragsgrundlage

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

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

12.6.01.01 Berufsfeuerwehr
12.6.01.02 Freiwillige Feuerwehr

Produkt 12.6.01

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

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	539.806,71	328.600	328.600	0
Auszahlungen	6.000.015,99	6.375.700	6.680.300	304.600
Liquiditätssaldo	**-5.460.209,28**	**-6.047.100**	**-6.351.700**	**-304.600**
Erträge	136.114,59	1.094.200	1.091.700	-2.500
Aufwendungen	5.415.667,28	6.463.600	6.806.300	342.700
Ergebnis	**-5.279.552,69**	**-5.369.400**	**-5.714.600**	**-345.200**

Teilergebnishaushalt 2026

12.6.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	209.800	207.300	207.300	207.300	207.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*209.800*	*207.300*	*207.300*	*207.300*	*207.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.265,87	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43226010 Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte Hilfeleistungen,Ausleihen,Reparatur	*75.265,87*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.879,72	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	44110000 Mieten und Pachten	*30.879,72*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*	*30.800*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.969,00	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	*27.500,00*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*	*27.800*
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	*2.469,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	765.800	765.800	765.800	765.800	765.800
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*765.800*	*765.800*	*765.800*	*765.800*	*765.800*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***136.114,59***	***1.094.200***	***1.091.700***	***1.091.700***	***1.091.700***	***1.091.700***
11	- Personalaufwendungen	3.300.499,41	3.988.300	4.053.400	4.175.700	4.295.800	4.419.400
	50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	*25.972,50*	*25.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*2.961.190,57*	*3.106.300*	*3.196.900*	*3.296.000*	*3.394.900*	*3.496.700*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*131.525,73*	*153.200*	*114.800*	*118.200*	*121.700*	*125.400*
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*106.238,87*	*135.000*	*135.000*	*140.000*	*142.500*	*145.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*4.798,44*	*5.700*	*4.300*	*4.400*	*4.500*	*4.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*26.268,91*	*30.900*	*24.200*	*25.000*	*25.800*	*26.600*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*44.504,39*	*45.000*	*47.000*	*48.400*	*49.900*	*51.400*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*487.200*	*501.200*	*513.700*	*526.500*	*539.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	1.493.090,02	1.234.100	1.247.100	1.278.700	1.319.200	1.360.800
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*1.488.421,98*	*1.229.600*	*1.241.200*	*1.272.200*	*1.312.100*	*1.353.000*
	51320000 Arbeitnehmer	*4.668,04*	*4.500*	*5.900*	*6.500*	*7.100*	*7.800*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.447,84	412.800	473.700	480.700	488.700	487.700
	52210000 Abfall	*4.372,18*	*7.000*	*8.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52230000 Fernwärme	*103.705,48*	*111.600*	*111.600*	*111.600*	*111.600*	*111.600*
	52260000 Strom	*58.464,92*	*39.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*	*43.600*
	52270000 Wasser	*9.254,83*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*	*8.600*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*3.637,87*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.436,58*	*2.100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*14.083,28*	*24.000*	*24.500*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52323020 Sonstige Bewirtschaftungskosten	*3.569,99*	*2.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*	*12.300*
	52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten	*112.277,89*	*110.000*	*155.000*	*155.000*	*163.000*	*162.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*101.543,54*	*7.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*	*42.500*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.045,65*	*36.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	*22.296,03*	*27.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*

Teilergebnishaushalt 2026

12.6.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	52440000	*Gebrauchsgegenstände Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*17.496,83*	*16.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52480000	*Sonstige bezogene Leistungen*	*0,00*	*100*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52490000	*Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel*	*4.262,77*	*13.000*	*27.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
14	- Abschreibungen		0,00	337.300	469.600	494.300	459.600	680.000
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*79.400*	*79.400*	*79.300*	*93.600*	*93.100*
	53810000	*Abschreibungen auf Fahrzeuge*	*0,00*	*157.100*	*312.600*	*317.800*	*265.300*	*478.300*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*11.800*	*12.000*	*12.900*	*13.900*	*14.900*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*5.200*	*2.800*	*3.800*	*4.800*	*5.800*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*83.800*	*62.800*	*80.500*	*82.000*	*87.900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		157.630,01	163.300	182.300	159.300	159.300	159.300
	56120000	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*38.273,00*	*50.300*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*1.003,20*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56132000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Verpflegungsmehraufwendungen*	*2.833,91*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*55.227,30*	*55.000*	*35.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	56190000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*27.902,40*	*31.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*	*33.000*
	56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*436,96*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56220000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing*	*10.253,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56243000	*Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates*	*4.580,32*	*6.000*	*6.100*	*6.100*	*6.100*	*6.100*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*345,10*	*2.000*	*20.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	56310000	*Geschäftsaufwendungen - Büromaterial*	*2.024,61*	*2.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56321000	*Geschäftsaufwendungen - Medien, Zeitschriften, Gesetzblätter*	*669,05*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	56341000	*Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren*	*4.976,01*	*5.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56360000	*Öffentlichkeitsarbeit*	*7.282,82*	*2.600*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56420000	*Beiträge, Vereine, Verbände*	*1.822,29*	*2.300*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-5.415.667,28***	***-6.135.800***	***-6.426.100***	***-6.588.700***	***-6.722.600***	***-7.107.200***

Teilergebnishaushalt 2026 12.6.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.279.552,69**	**-5.041.600**	**-5.334.400**	**-5.497.000**	**-5.630.900**	**-6.015.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	327.800	380.200	416.800	434.400	442.500
	58100003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*327.700*	*380.100*	*416.700*	*434.300*	*442.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.279.552,69**	**-5.369.400**	**-5.714.600**	**-5.913.800**	**-6.065.300**	**-6.458.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
12.6.01.01	Berufsfeuerwehr	-5.140.565,79	-5.169.100	-5.477.800	-5.667.400	-5.850.500	-6.170.800
12.6.01.02	Freiwillige Feuerwehr	-138.986,90	-200.300	-236.800	-246.400	-214.800	-287.200

Produkt 31.5.04

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

Teilhaushalt

13 TH 13 Ordnungsamt

Produktverantwortung

Amt 30
Herr Tanschus
Herr Krusch

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Obdachlosenunterkunft

Auftragsgrundlage

Vertrag vom 09.12.2015 i. V. m. §§ 13, 16 SOG M-V

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

31.5.04.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	201.438,00	206.000	216.000	10.000
Liquiditätssaldo	**-201.438,00**	**-206.000**	**-216.000**	**-10.000**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	201.438,00	206.000	216.000	10.000
Ergebnis	**-201.438,00**	**-206.000**	**-216.000**	**-10.000**

Teilergebnishaushalt 2026 31.5.04

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	201.438,00	206.000	216.000	216.000	223.000	223.000
	55990010 Obdachlosenunterkunft	*201.438,00*	*206.000*	*216.000*	*216.000*	*223.000*	*223.000*
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-201.438,00***	***-206.000***	***-216.000***	***-216.000***	***-223.000***	***-223.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-201.438,00**	**-206.000**	**-216.000**	**-216.000**	**-223.000**	**-223.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-201.438,00**	**-206.000**	**-216.000**	**-216.000**	**-223.000**	**-223.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
31.5.04.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-201.438,00	-206.000	-216.000	-216.000	-223.000	-223.000

Teilhaushalt 14

Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Teilhaushalt 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Beschreibung

Der Teilhaushalt 14 umfasst vom Amt für Planung und Bau die Abteilung Bauaufsicht, die Abteilung Stadtentwicklung sowie die direkt der Amtsleitung unterstellten Arbeitsbereiche Denkmalpflege und Altstadtsanierung.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11105		Amtsleitung Amt 60
		1110501	Amtsleitung Amt 60
	51101		Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
		5110101	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung
	51102		Stadtvermessung / GIS
		5110201	Stadtvermessung / GIS
w	51103		Städtebauförderung
		5110301	Städtebauförderung
	52101		Bau- und Grundstücksordnung
		5210101	Bau- und Grundstücksordnung
	52301		Denkmalschutz und -pflege
		5230101	Denkmalschutz und -pflege
	55403		Immissionsschutz
		5540301	Immissionsschutz

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 14 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

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

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

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

Die Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind nach Abstimmung mit der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	100.691,21	0	55.100	43.700	43.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499.104,72	363.500	363.500	363.500	363.500	363.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	344.791,12	400.200	400.200	400.200	400.200	400.200
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***945.896,05***	***848.700***	***903.800***	***892.400***	***892.400***	***848.700***
11	- Personalaufwendungen	2.626.871,75	3.043.100	3.173.700	3.269.300	3.367.800	3.469.300
12	- Versorgungsaufwendungen	25.527,69	30.100	30.400	31.200	32.200	33.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.794,03	447.000	462.000	462.000	462.000	462.000
14	- Abschreibungen	0,00	382.400	224.000	214.000	204.000	204.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.440,00	313.200	306.200	281.200	205.200	205.200
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	484.849,05	264.800	443.000	423.100	398.000	348.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-3.541.482,52***	***-4.480.600***	***-4.639.300***	***-4.680.800***	***-4.669.200***	***-4.722.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.595.586,47**	**-3.631.900**	**-3.735.500**	**-3.788.400**	**-3.776.800**	**-3.873.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	193.700	225.000	246.600	256.900	261.800
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.595.586,47**	**-3.825.600**	**-3.960.500**	**-4.035.000**	**-4.033.700**	**-4.135.400**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.1.05	Amtsleitung Amt 60	-455.483,63	-587.000	-720.200	-745.300	-768.400	-790.800
51.1.01	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung	-1.551.896,82	-1.630.800	-1.715.100	-1.762.300	-1.813.800	-1.855.200
51.1.02	Stadtvermessung / GIS	-208.490,57	-209.000	-252.800	-239.200	-245.100	-250.900
51.1.03	Städtebauförderung	-36.513,37	-761.800	-544.200	-509.200	-423.200	-423.200
52.1.01	Bau- und Grundstücksordnung	-30.652,68	-347.000	-406.000	-432.100	-456.400	-480.000
52.3.01	Denkmalschutz und -pflege	-197.835,51	-193.600	-232.700	-255.900	-226.600	-232.400
55.4.03	Immissionsschutz	-114.713,89	-96.400	-89.500	-91.000	-100.200	-102.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.100	0	0	55.100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.500	0	0	13.500	0	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	0	0	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	400.200	0	0	0	100	400.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***903.800***	***0***	***0***	***83.600***	***100***	***770.000***
11	- Personalaufwendungen	3.173.700	0	667.400	1.380.400	172.900	704.300
12	- Versorgungsaufwendungen	30.400	0	0	30.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000	0	0	1.000	41.000	420.000
14	- Abschreibungen	224.000	220.000	0	3.500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.200	295.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	443.000	29.200	500	290.500	26.500	2.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.639.300***	***-544.200***	***-667.900***	***-1.705.800***	***-240.400***	***-1.126.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.735.500**	**-544.200**	**-667.900**	**-1.622.200**	**-240.300**	**-356.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	0	52.300	92.900	12.500	49.200
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.960.500**	**-544.200**	**-720.200**	**-1.715.100**	**-252.800**	**-406.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	55.100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	50.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	400.200	100	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***903.800***	***50.100***	***0***
11	- Personalaufwendungen	3.173.700	170.100	78.600
12	- Versorgungsaufwendungen	30.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000	0	0
14	- Abschreibungen	224.000	0	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	306.200	11.200	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	443.000	90.300	3.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.639.300***	***-271.600***	***-82.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-3.735.500**	**-221.500**	**-82.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.000	11.200	6.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-3.960.500**	**-232.700**	**-89.500**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 14

TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	102.804,28	0	55.100	0	43.700	43.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.769,03	363.500	363.500	0	363.500	363.500	363.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309,00	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	367.471,33	400.200	400.200	0	400.200	400.200	400.200
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.086.353,64***	***833.700***	***888.800***	***0***	***877.400***	***877.400***	***833.700***
10	- Personalauszahlungen	2.626.871,75	3.031.100	3.161.400	0	3.256.700	3.354.900	3.456.100
11	- Versorgungsauszahlungen	24.018,96	36.800	38.100	0	39.100	40.100	41.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.481,20	447.000	462.000	0	462.000	462.000	462.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.440,00	313.200	306.200	0	281.200	205.200	205.200
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	473.352,00	217.300	443.000	0	423.100	398.000	348.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-3.509.163,91***	***-4.045.400***	***-4.410.700***	***0***	***-4.462.100***	***-4.460.200***	***-4.513.000***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.422.810,27***	***-3.211.700***	***-3.521.900***	***0***	***-3.584.700***	***-3.582.800***	***-3.679.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-193.700**	**-225.000**	**0**	**-246.600**	**-256.900**	**-261.800**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.422.810,27**	**-3.405.400**	**-3.746.900**	**0**	**-3.831.300**	**-3.839.700**	**-3.941.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	500,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.235.034,83	302.000	295.000	0	270.000	274.000	194.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.235.534,83***	***302.000***	***295.000***	***0***	***270.000***	***274.000***	***194.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.499.953,70	1.923.800	1.186.000	400.000	1.515.400	1.864.200	1.885.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***2.499.953,70***	***1.923.800***	***1.186.000***	***400.000***	***1.515.400***	***1.864.200***	***1.885.400***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.264.418,87**	**-1.621.800**	**-891.000**	**-400.000**	**-1.245.400**	**-1.590.200**	**-1.691.400**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-3.687.229,14**	**-5.027.200**	**-4.637.900**	**-400.000**	**-5.076.700**	**-5.429.900**	**-5.632.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			51.1.03	11.1.05	51.1.01	51.1.02	52.1.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.100	0	0	55.100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.500	0	0	13.500	0	350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	0	0	0	0	20.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400.200	0	0	0	100	400.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***888.800***	***0***	***0***	***68.600***	***100***	***770.000***
10	- Personalauszahlungen	3.161.400	0	667.400	1.368.100	172.900	704.300
11	- Versorgungsauszahlungen	38.100	0	0	38.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000	0	0	1.000	41.000	420.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.200	295.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.000	29.200	500	290.500	26.500	2.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.410.700***	***-324.200***	***-667.900***	***-1.697.700***	***-240.400***	***-1.126.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.521.900***	***-324.200***	***-667.900***	***-1.629.100***	***-240.300***	***-356.800***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-225.000**	**0**	**-52.300**	**-92.900**	**-12.500**	**-49.200**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.746.900**	**-324.200**	**-720.200**	**-1.722.000**	**-252.800**	**-406.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	295.000	295.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***295.000***	***295.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.186.000	1.186.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.186.000***	***1.186.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-891.000**	**-891.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.637.900**	**-1.215.200**	**-720.200**	**-1.722.000**	**-252.800**	**-406.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 14 - TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			52.3.01	55.4.03
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	55.100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	50.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	400.200	100	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***888.800***	***50.100***	***0***
10	- Personalauszahlungen	3.161.400	170.100	78.600
11	- Versorgungsauszahlungen	38.100	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.000	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	306.200	11.200	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.000	90.300	3.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.410.700***	***-271.600***	***-82.100***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.521.900***	***-221.500***	***-82.100***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-225.000**	**-11.200**	**-6.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.746.900**	**-232.700**	**-89.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	295.000	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***295.000***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.186.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.186.000***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-891.000**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.637.900**	**-232.700**	**-89.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**09-6040-0027** **Wohnumfeldverbesserung Knieper West** Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Knieper West". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Knieper West", Haushaltsplan 2026 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Die Soziale Stadt (SOS), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.034.733,12	366.700	213.100	188.600	334.300	483.700	1.696.200	5.317.333
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*-56.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-56.000*
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*609.752,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*609.753*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*330.719,18*	*366.700*	*213.100*	*188.600*	*334.300*	*483.700*	*1.696.200*	*3.613.319*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.150.261,07*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.150.261*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.034.733,12***	***366.700***	***213.100***	***188.600***	***334.300***	***483.700***	***1.696.200***	***5.317.333***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.034.733,12**	**-366.700**	**-213.100**	**-188.600**	**-334.300**	**-483.700**	**-1.696.200**	**-5.317.333**
Maßnahme:	**09-6040-0050** **Altstadtsanierung einschließlich Frankenvorstadt** Die Hansestadt Stralsund realisiert und plant verschiedene Maßnahmen im Stadtgebiet "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt". Die Realisierung dieser Maßnahmen erfolgt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH). Die Planung erfolgt im städtebaulichen Sondervermögen "Altstadtinsel", Haushaltsplan 2026 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält die SESmbH Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Stadtumbau Ost, Programmteil Aufwertung (SUB), Städtebaulicher Denkmalschutz (DII), Die Soziale Stadt (SOS), Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ), Lebendige Zentren (LZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.								
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	944.942,29	302.000	295.000	270.000	274.000	194.000	194.000	2.473.942

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*944.942,29*	*302.000*	*295.000*	*270.000*	*274.000*	*194.000*	*194.000*	*2.473.942*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***944.942,29***	***302.000***	***295.000***	***270.000***	***274.000***	***194.000***	***194.000***	***2.473.942***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.702.150,51	941.700	589.600	484.200	844.300	969.900	3.136.800	21.668.651
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*13.078.884,35*	*322.600*	*226.900*	*71.400*	*0*	*0*	*0*	*13.699.784*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*1.623.266,16*	*619.100*	*362.700*	*412.800*	*844.300*	*969.900*	*3.136.800*	*7.968.866*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***14.702.150,51***	***941.700***	***589.600***	***484.200***	***844.300***	***969.900***	***3.136.800***	***21.668.651***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.757.208,22**	**-639.700**	**-294.600**	**-214.200**	**-570.300**	**-775.900**	**-2.942.800**	**-19.194.708**

Maßnahme: 17-6040-0001
Wohnumfeldverbesserung Tribseer Vorstadt

Die Hansestadt Stralsund hat zum 01.01.2021 ein neues städtebauliches Sondervermögen für das Stadtgebiet "Tribseer Vorstadt" eröffnet. Der erste Städtebauförderungsantrag erfolgte im Oktober 2016. Seit 2017 erfolgt die Bewilligung von Städtebaufördermitteln. Bis zur Einrichtung des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" wurden die Maßnahmen im Kernhaushalt veranschlagt. Nunmehr erfolgt die Planung im städtebaulichen Sondervermögen "Tribseer Vorstadt", Haushaltsplan 2026 Band III. Für die Planung und Durchführung erhält der Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) Zuwendungen aus Städtebauförderprogrammen (hier: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (AZ), Sozialer Zusammenhalt (SZ)). Diese Zuwendungen setzen sich aus Bundes-, Landes- und Gemeindeanteilen zusammen. Der aufzubringende Eigenanteil der Hansestadt Stralsund ist in dieser Maßnahme berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	746.956,21	365.400	318.300	212.600	285.600	431.800	1.577.700	3.938.356
78440002	*Auszahlung für Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*269.642,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*269.643*
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*530.900,00*	*365.400*	*318.300*	*212.600*	*285.600*	*431.800*	*1.577.700*	*3.722.300*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*-53.586,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-53.587*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	157.200,00	0	0	0	0	0	0	157.200
78941000	*Sonstige Investitionsauszahlungen an den Bund*	*78.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78.600*
78942000	*Rückzahlungen von Zuwendungen an das Land*	*78.600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*78.600*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***904.156,21***	***365.400***	***318.300***	***212.600***	***285.600***	***431.800***	***1.577.700***	***4.095.556***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-904.156,21**	**-365.400**	**-318.300**	**-212.600**	**-285.600**	**-431.800**	**-1.577.700**	**-4.095.556**

Maßnahme: 17-6060-0024
Umgestaltung Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Aufgrund der Umverlegung des zentralen Busbahnhofes in die Bahnhofstraße sollen die Flächenpotenziale der Schützenbastion für eine attraktive Fläche als Eingang zur Altstadt erschlossen werden. Für die übergangsweise Nutzung wurden Pkw-Stellplätze hergestellt. Die Parkplätze dienen als Ersatz für die auf dem Neuen Markt entfallenden Parkplätze. Im 1. BA wurde eine neue Zufahrt gebaut, die vorhandenen Bussteige zurückgebaut und die Stellplätze provisorisch markiert. Im 2. BA soll nun im Zuge der Umgestaltung des Gesamtareals Schützenbastion die vorhandene Grünfläche am Frankenwall befestigt und die vorhandene WC-Anlage zurück gebaut werden. Die Umgestaltung der Schützenbastion im Bereich Weidendamm/ Frankenwall wird mit Städtebaufördermitteln durch den Sanierungsträger Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH realisiert. Die finanziellen Mittel sind dementsprechend im Haushaltsplan des Städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt" eingeordnet. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	45.000	0	0	0	0	145.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*100.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*145.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***145.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-145.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-7091-0001**								
	WC-Anlage Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Für die Erneuerung der bereits vorhandenen WC-Anlage (Pavillon) auf dem Neuen Markt werden für 2027 200,0 TEUR eingeplant.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	140.000	0	200.000	0	0	0	340.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*140.000*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*340.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***140.000***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***340.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**
Maßnahme:	**26-6060-0001**								
	Mühlenbastion öffentliche Flächen (Klimamaßnahme)								
	Die öffentliche Grünfläche der Mühlenbastion mit einer Größe von ca. 4.500 m² ist unter Erhaltung der Altbäume, Beseitigung des Wildaufwuchses und Wiederherstellung des Schilfgürtels für eine freie Aussicht auf den Frankenteich zu sanieren. Die Uferkante aus dem Jahr 1910 ist erlebbar zu gestalten, der Rundweg der Uferböschung zu erneuern sowie die Baumreihe am Frankenwall zu vervollständigen. Die Umsetzung ist für die Jahr 2027 und 2028 geplant.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Maßnahme: 26-6060-0008
Verfügungsfond Programm 'Lebendige Zentren' - Museumsquartier Mönchstraße/Bielkenhagen

Im Rahmen des Programms 'Lebendige Zentren' sollen aus dem Verfügungsfonds Fördermittel im Sanierungsgebiet 'Altstadtinsel' z.B. für die Bereiche Mönchstraße, Stadtraum Neuer Markt eingesetzt werden. Die Maßnahme ist im Förderantrag 2026 berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	10.000	0	0	50.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*10.000*	*0*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***10.000***	***0***	***0***	***50.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Maßnahme: 27-6060-0004
Geh- und Radweg am Flotthafen

Mit dem Bau eines Geh- und Radweges im Bereich des Flotthafens wird den Zielen der Sanierung aus sowohl aus dem Managementplan Altstadt als auch dem städtebaulichen Rahmenplan Frankenvorstadt entsprochen. Als wichtige straßenunabhängige Fuß- und Radwegebeziehung wird eine direkte Verbindung zwischen der Altstadt und der Frankenvorstadt hergestellt und der bisher weitgehend unzugängliche Flotthafen als Freiraum erlebbar. Dieser Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes führt zu einer weiteren Erhöhung der Attraktivität und somit einer Stärkung des Anreizes, anstelle mit dem PKW zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs zu sein; KFZ-Verkehr wird vermieden und die Altstadt und die Frankenvorstadt geringer davon belastet. Die Herstellung dieses Fuß- und Radweges ermöglicht eine kurze wassernahe und erlebnisreiche Verbindung im Bereich zwischen Heilgeistbastion und Frankenhof mit Verlauf zwischen dem Campus 'Schulzentrum am Sund' und dem Freizeitbereich 'Flotthafen' zwischen der Altstadt und Frankenvorstadt.

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	120.000	195.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*75.000*	*0*	*120.000*	*195.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***75.000***	***0***	***120.000***	***195.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**-120.000**	**-195.000**

Maßnahme: 27-6060-0005
Spiel- und Jugendplatz am Stadion (Knöchelsöhren)

Dieses Vorhaben ist Teil des Städtebauförderantrages des Jahres 2026 für das Sanierungsgebiet Tribseer Vorstadt und wird durch die SES GmbH betreut. Im Kernhaushalt der Hansestadt Stralsund ist der zusätzliche Eigenanteil für diese Maßnahme abegebildet. Geplant ist, das zentrale Grundstück im Stadtteil mit den brachliegenden Gärten Knöchelsöhren/An der Kupfermühle in einer Größe von etwa 1.200 m² zu erwerben (hierfür stehen bereits bewilligte Mittel zur Verfügung) und mit einem Spielplatz sowie Gemeinschaftsgärten mit Sitzmöglichkeiten bebaut werden. Die Fläche hat eine direkte Nähe zum QM (Quartiersmanagement Knöchelsöhren 19). Die Versorgung des Stadtteiles mit Spielflächen ist bisher mangelhaft, angesichts des hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen aber dringend notwendig.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	50.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**27-6060-0009** **Zuwegung 'Am Heizwerk' im B-Plan 22 zum Neubau Förderschule Astrid Lindgren**								
	Die Maßnahme befindet sich in Vorbereitung und ist im Förderantrag für das Jahr 2026 im Sanierungsgebiet Knieper West berücksichtigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	250.000	0	0	0	250.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***0***	***250.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**
Maßnahme:	**28-6060-0006** **Erschließung Nördliche Hafeninsel, 3. Bauabschnitt**								
	Im Rahmen der Städtebauförderung - Programm "Lebendige Zentren" - soll ab dem Förderprogrammjahr 2027 der dritte Bauabschnitt der Erschließung der Nördlichen Hafeninsel in das Förderprogramm mit aufgenommen werden. Hierbei steht die Sanierung der Freiflächen und der Wasserkante, sowie die Oberflächenumgestaltung im Vordergrund.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*	*250.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***250.000***	***0***	***0***	***250.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**-250.000**

Maßnahme: 28-6060-0007
Zuwegung und Platzgestaltung am Kinderhospiz

Ab dem Jahr 2027 ist die Realisierung dieser Maßnahme vorgesehen. Insbesondere sollen hier das Wohnumfeld und der Zustand der Gehwege verbessert werden, sowie Barrierefreiheit hergestellt werden. Der zusätzliche Eigenanteil wird im vorraussichtlich im Haushaltsjahr 2028 kassenwirksam.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	60.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*	*0*	*60.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***60.000***	***0***	***0***	***60.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-60.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 14
TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***6.661,62***	***10.000***	***0***	***10.000***	***5.000***	***0***	***0***	***31.662***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-6.661,62**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-31.662**

Produkt 51.1.03

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

Teilhaushalt

14 TH 14 Planung, Denkmalpflege und Bauaufsicht

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Frau Wunderlich

Beschreibung des Produktes

Städtebauförderung

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB), § 16 LNOG M-V, Treuhändervertrag Hansestadt Stralsund-SES

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

51.1.03.01 Städtebauförderung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.235.034,83	302.000	295.000	-7.000
Auszahlungen	2.533.745,38	2.256.200	1.510.200	-746.000
Liquiditätssaldo	**-1.298.710,55**	**-1.954.200**	**-1.215.200**	**739.000**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	36.513,37	761.800	544.200	-217.600
Ergebnis	**-36.513,37**	**-761.800**	**-544.200**	**217.600**

Teilergebnishaushalt 2026 51.1.03

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	381.900	220.000	210.000	200.000	200.000
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*381.900*	*220.000*	*210.000*	*200.000*	*200.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	302.000	295.000	270.000	194.000	194.000
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige Sondervermögen mit Sonderrechnung	*0,00*	*302.000*	*295.000*	*270.000*	*194.000*	*194.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	36.513,37	77.900	29.200	29.200	29.200	29.200
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*2.400*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	56379000 SSV Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	*29.633,93*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*47.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56690000 Sonstige Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	*6.879,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-36.513,37***	***-761.800***	***-544.200***	***-509.200***	***-423.200***	***-423.200***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-36.513,37**	**-761.800**	**-544.200**	**-509.200**	**-423.200**	**-423.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-36.513,37**	**-761.800**	**-544.200**	**-509.200**	**-423.200**	**-423.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
51.1.03.01	Städtebauförderung	-36.513,37	-761.800	-544.200	-509.200	-423.200	-423.200

Teilhaushalt 15

Straßen und Stadtgrün

Teilhaushalt 15 Straßen und Stadtgrün

Beschreibung

Der Teilhaushalt 15 bildet die Arbeitsbereiche Straßen und Verkehrslenkung der Abteilung Straßen, Verkehrslenkung und stadtwirtschaftliche Dienste - eingeordnet im Amt für Planung und Bau - ab. Der Bereich stadtwirtschaftliche Dienste ist im Teilhaushalt 17 dargestellt.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
		1230201	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
w	54101		Gemeindestraßen
		5410101	Verwaltung Gemeindestraßen
		5410102	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
	54201		Kreisstraßen
		5420101	Verwaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430101	Verwaltung Landesstraßen
	54601		Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		5460101	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)
		5460102	BgA Parken & Parkhäuser (bis einschließlich 2023 BgA Parkhäuser)
w	54701		Öffentlicher Personen- und Nahverkehr
		5470108	Zuschüsse für ÖPNV
	54801		Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
		5480101	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser
	54901		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
		5490101	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	55202		Wasserbauliche Anlagen
		5520201	Wasserbauliche Anlagen

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 15 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferleistungen sowie sonstige laufenden Aufwendungen werden je Leistung für sich als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Leistung sind die Aufwendungen, die im sachlichen Zusammenhang mit wasserbaulichen Anlagen stehen.

Diese bilden einen eigenen Deckungsring zuzüglich der Aufwendungen für den BgA Liegeplätze im TH 13 „Ordnungsamt“.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten für Straßen-, Radweg- und Gehwegbau sowie Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Haltestellenausbau sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt nicht, wenn eine Maßnahme als Deckungsquelle dient, die Teil eines Förderprogrammes ist.

Die Ansätze für investive Auszahlungen zur Umsetzung von Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Maßnahmen, die im Rahmen der Städtebauförderung mit zusätzlichen Eigenanteilen realisiert werden, sind nach Abstimmung mit der Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH gegenseitig deckungsfähig.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.854,54	5.110.600	5.208.000	5.388.900	5.313.200	5.204.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.230,88	1.186.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900	1.226.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.050,12	445.200	445.200	445.200	445.200	445.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	122,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
09	+ Sonstige Erträge	8.343,36	100	100	100	100	100
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.229.600,90***	***6.757.200***	***6.894.600***	***7.075.500***	***6.999.800***	***6.890.800***
11	- Personalaufwendungen	1.298.366,21	1.468.400	1.435.300	1.478.900	1.523.500	1.569.500
12	- Versorgungsaufwendungen	26.994,82	22.400	22.500	23.100	23.800	24.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.704.554,24	3.024.900	2.405.800	2.553.300	2.541.300	2.351.300
14	- Abschreibungen	0,00	8.044.000	8.485.100	8.747.000	8.665.800	8.389.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.795,79	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige Aufwendungen	81.392,09	77.600	87.800	77.900	87.800	87.800
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.216.128,15***	***-12.744.400***	***-12.543.600***	***-12.987.300***	***-12.949.300***	***-12.529.900***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.986.527,25**	**-5.987.200**	**-5.649.000**	**-5.911.800**	**-5.949.500**	**-5.639.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.700	105.400	115.500	120.200	122.600
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.986.527,25**	**-6.077.900**	**-5.754.400**	**-6.027.300**	**-6.069.700**	**-5.761.700**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
12.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	38.369,84	-41.100	-52.600	-62.500	-71.600	-80.500
54.1.01	Gemeindestraßen	-1.692.203,68	-3.842.600	-3.787.000	-4.014.600	-4.036.600	-3.986.900
54.2.01	Kreisstraßen	-61.885,20	-77.100	-81.500	-84.400	-87.000	-89.600
54.3.01	Landesstraßen	-61.885,08	-77.100	-81.500	-84.400	-87.000	-89.600
54.6.01	Parkeinrichtungen (Parkraumbewirtschaftung)	512.515,54	484.300	512.000	512.000	512.000	512.000
54.7.01	Öffentlicher Personennahverkehr	-1.400.000,00	-1.400.100	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
54.8.01	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	-44.327,28	-231.500	-235.600	-236.800	-246.800	-16.400
54.9.01	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-92.783,06	-112.000	-117.900	-121.900	-125.600	-129.300
55.2.02	Wasserbauliche Anlagen	-184.328,33	-780.700	-810.300	-834.700	-827.100	-781.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01	54.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.208.000	3.102.200	0	100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.900	446.900	0	240.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.200	100.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.400	14.400	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.894.600***	***3.663.500***	***0***	***240.100***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	1.435.300	801.400	0	263.300	76.500	76.500
12	- Versorgungsaufwendungen	22.500	22.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.800	1.256.600	1.100.000	300	0	0
14	- Abschreibungen	8.485.100	5.293.400	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.000	5.500	0	1.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	87.800	11.000	0	7.300	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.543.600***	***-7.390.400***	***-1.100.000***	***-272.400***	***-76.500***	***-76.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.649.000**	**-3.726.900**	**-1.100.000**	**-32.300**	**-76.500**	**-76.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400	60.100	0	20.300	5.000	5.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.754.400**	**-3.787.000**	**-1.100.000**	**-52.600**	**-81.500**	**-81.500**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.208.000	172.800	1.762.900	0	170.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.226.900	500.000	0	0	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445.200	345.200	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.400	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	0	100	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.894.600***	***1.018.000***	***1.763.000***	***0***	***210.000***
11	- Personalaufwendungen	1.435.300	0	33.800	110.400	73.400
12	- Versorgungsaufwendungen	22.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.800	1.500	32.000	0	15.400
14	- Abschreibungen	8.485.100	436.400	1.930.300	0	825.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	107.000	0	0	0	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	87.800	68.000	0	0	1.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.543.600***	***-506.000***	***-1.996.100***	***-110.400***	***-1.015.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.649.000**	**512.000**	**-233.100**	**-110.400**	**-805.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.400	0	2.500	7.500	5.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.754.400**	**512.000**	**-235.600**	**-117.900**	**-810.300**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 15

TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.719,23	100	100	0	100	100	100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.289,61	970.000	1.010.000	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.641,71	159.600	159.600	0	159.600	159.600	159.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	122,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.343,36	100	100	0	100	100	100
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.071.115,91***	***1.129.800***	***1.169.800***	***0***	***1.169.800***	***1.169.800***	***1.169.800***
10	- Personalauszahlungen	1.298.366,21	1.459.600	1.426.200	0	1.469.600	1.514.000	1.559.800
11	- Versorgungsauszahlungen	25.399,92	27.300	28.200	0	28.900	29.600	30.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726.497,58	3.024.900	2.405.800	0	2.553.300	2.541.300	2.351.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.795,79	107.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25,00	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	67.207,15	77.600	92.800	0	77.900	87.800	87.800
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.222.291,65***	***-4.696.500***	***-4.060.100***	***0***	***-4.236.800***	***-4.279.800***	***-4.136.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-3.151.175,74***	***-3.566.700***	***-2.890.300***	***0***	***-3.067.000***	***-3.110.000***	***-2.966.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-90.700**	**-105.400**	**0**	**-115.500**	**-120.200**	**-122.600**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-3.151.175,74**	**-3.657.400**	**-2.995.700**	**0**	**-3.182.500**	**-3.230.200**	**-3.089.100**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.127.468,60	1.564.700	2.355.700	0	3.572.700	2.756.900	1.080.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	253.515,82	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	9.207,85	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.390.192,27***	***1.864.700***	***2.655.700***	***0***	***3.872.700***	***3.056.900***	***1.380.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.460.216,74	2.480.600	7.005.700	23.280.700	13.784.700	11.154.500	15.239.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.960,17	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***5.465.176,91***	***2.480.600***	***7.005.700***	***23.280.700***	***13.784.700***	***11.154.500***	***15.239.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-3.074.984,64**	**-615.900**	**-4.350.000**	**-23.280.700**	**-9.912.000**	**-8.097.600**	**-13.859.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-6.226.160,38**	**-4.273.300**	**-7.345.700**	**-23.280.700**	**-13.094.500**	**-11.327.800**	**-16.948.100**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			54.1.01	54.7.01	12.3.02	54.2.01	54.3.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.000	230.000	0	240.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	100.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	0	0	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.169.800***	***330.000***	***0***	***240.100***	***0***	***0***
10	- Personalauszahlungen	1.426.200	792.300	0	263.300	76.500	76.500
11	- Versorgungsauszahlungen	28.200	28.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.800	1.256.600	1.100.000	300	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.000	5.500	0	1.500	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	92.800	11.000	0	7.300	0	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.060.100***	***-2.093.600***	***-1.100.000***	***-272.400***	***-76.500***	***-76.500***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.890.300***	***-1.763.600***	***-1.100.000***	***-32.300***	***-76.500***	***-76.500***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-105.400**	**-60.100**	**0**	**-20.300**	**-5.000**	**-5.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.995.700**	**-1.823.700**	**-1.100.000**	**-52.600**	**-81.500**	**-81.500**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.355.700	1.914.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	300.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.655.700***	***2.214.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.005.700	6.043.300	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***7.005.700***	***6.043.300***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-4.350.000**	**-3.829.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.345.700**	**-5.653.000**	**-1.100.000**	**-52.600**	**-81.500**	**-81.500**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 15 - TH 15 Straßen und Stadtgrün

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.6.01	54.8.01	54.9.01	55.2.02
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.000	500.000	0	0	40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.600	59.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	0	100	0	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.169.800***	***559.600***	***100***	***0***	***40.000***
10	- Personalauszahlungen	1.426.200	0	33.800	110.400	73.400
11	- Versorgungsauszahlungen	28.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.800	1.500	32.000	0	15.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	107.000	0	0	0	100.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	100	100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	92.800	73.000	0	0	1.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-4.060.100***	***-74.600***	***-65.800***	***-110.400***	***-190.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-2.890.300***	***485.000***	***-65.700***	***-110.400***	***-150.300***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-105.400**	**0**	**-2.500**	**-7.500**	**-5.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-2.995.700**	**485.000**	**-68.200**	**-117.900**	**-155.300**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.355.700	0	0	0	441.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	300.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.655.700***	***0***	***0***	***0***	***441.700***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.005.700	370.000	200.000	0	392.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***7.005.700***	***370.000***	***200.000***	***0***	***392.400***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-4.350.000**	**-370.000**	**-200.000**	**0**	**49.300**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.345.700**	**115.000**	**-268.200**	**-117.900**	**-106.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 09-6060-0044
Sanierung Talsperre Andershof

Mit Erlass des Umweltministeriums MV wurde der Hansestadt Stralsund im Jahr 2004 die Zuständigkeit für die Talsperre Andershof übertragen. Nachdem eine mangelhafte Standsicherheit festgestellt wurde, erfolgte 2010 die Erarbeitung einer Gefahrenanalyse. Anhand dieser wurden zunächst Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, wie Verstärkung des Damms, Rückbau des Tiefkellers und Bau einer Sickerwassererfassung fertiggestellt. Im Jahr 2011 erfolgte der Bau des Wehrs im Hohen Graben und Grundablass auf der Westseite des Bahndammes (Voigdehäger See). Die zuwendungsfähigen Ausgaben wurden aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" gefördert. Da die Förderung aufgrund der langen Laufzeit des Planfeststellungsverfahrens nicht verlängert werden konnte, wurde im Jahr 2022 ein neuer Fördermittelantrag für die Förderperiode 2023 - 2027 gestellt. Dieser wurde im Jahr 2024 mit einem Änderungsantrag ergänzt. Im August 2025 erhielt die Hansestadt Stralsund den Zuwendungsgescheid des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern. Die noch ausstehenden baulichen Maßnahmen umfassen u.a. den Rückbau einer Gasleitung und die Entnahme von Bäumen im Dammkronenbereich, die Errichtung eines zweiten Grundablasses am Ablauf Andershofer Teich, die Ergänzung von Staumarken, die Nachrüstung des Sickerwasserpegels, die Herstellung einer Grundwassermessstelle, die Herstellung von Lage- und Höhenfestpunkten im Dammkronenbereich und Maßnahmen zum naturschutzfachlichen Ausgleich. Die Baufertigstellung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.973,54	254.000	0	204.000	0	0	0	595.974
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*1.998,60*	*254.000*	*0*	*204.000*	*0*	*0*	*0*	*459.999*
68176200	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land*	*135.974,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.975*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.186,46	0	0	0	0	0	0	2.186
68580000	*Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*2.186,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.186*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***140.160,00***	***254.000***	***0***	***204.000***	***0***	***0***	***0***	***598.160***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	307.554,64	324.000	249.400	0	0	0	0	880.955
78542000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.248,70*	*324.000*	*249.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*576.649*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*304.305,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*304.306*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***307.554,64***	***324.000***	***249.400***	***0***	***0***	***0***	***0***	***880.955***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-249.400	0	0	0	0	

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-167.394,64**	**-70.000**	**-249.400**	**204.000**	**0**	**0**	**0**	**-282.795**

Maßnahme: 13-6060-0020
Freizeitbereich an der Sundpromenade

Im Bereich der ehemaligen Badeanstalt wurde an der Sundpromenade der Hansestadt Stralsund ein Freizeitbereich errichtet, welcher im Sommer 2022 in Nutzung ging. Es waren jedoch noch Restleistungen aus den Losen 2 (Freianlagen), 3 (Stahlbau) und 4 (Elektro) zu erbringen. Los 2 ist zwischenzeitlich abgeschlossen.Aus dem Los 1 (Wasserbauarbeiten) sind Mängel zu beseitigen, damit konnte jedoch wegen eines anhängigen Gerichtsverfahrens noch nicht begonnen werden. Erst danach können die Restleistungen aus Los 3 und 4 erbracht werden. Die dafür benötigten Mittel werden mittels einer Ermächtigungsübertragung in das Planjahr übertragen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.815.372,20	0	0	0	0	0	0	2.815.372
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*2.815.372,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.815.372*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.815.372,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.815.372***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.267.790,17	0	0	0	0	0	0	4.267.790
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.803.717,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.803.717*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*464.072,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*464.073*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.267.790,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.267.790***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.452.417,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.452.418**

Maßnahme: 14-6060-0015
Info- und Leitsysteme

Im Stadtgebiet gibt es Leitsysteme für Fußgänger, Fahrräder und Kraftfahrzeuge, die es kontinuierlich zu verbessern gilt - auch vor dem Hintergrund den Schilderzuwachs zu begrenzen. Im Planjahr ist ein weiterer Bedarf zur Erneuerung zu ermitteln, um hieraus Investitionskosten für die Folgejahre ableiten zu können.

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.572,70	0	30.000	10.000	10.000	10.000	0	68.573
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*60.000*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*8.572,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.573*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***8.572,70***	***0***	***30.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***68.573***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.572,70**	**0**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-68.573**

Maßnahme: 15-6060-0006
Straßenbeleuchtung Elisabethweg
Die Maßnahme ist ageschlossen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**15-6060-0007**								
	Umsetzung Gehwegkonzept								
	Für den Gehwegausbau / die Gehwegsanierung - unabhängig vom Straßenausbau - liegt ein Konzept vor. Hiernach erfolgt der Ausbau der Gehwege schrittweise. Noch sind nicht alle Gehwege gemäß Konzept ausgebaut. Bislang wurden die Gehwege in der H.-Fallada-Straße, Kleine Parower Straße, H.-Heine-Ring, Vogelwiese, M.-Gorki-Straße, Vogelwiese und Kedingshäger Straße ausgebaut. Weiterhin dringend bleibt der Ausbau der Gehwege in der A.-Zweig-Straße und u.a im C.-Loewe-Ring. Im Planjahr sollen weiteren Planungen u.a. für den C.-Loewe-Ring erfolgen.								
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.303,82	0	0	0	0	0	0	43.304
68259000	*vom sonstigen privaten Bereich*	*43.303,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*43.304*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	10.000
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*10.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***53.303,82***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.304***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	439.814,12	0	50.000	20.000	20.000	0	0	529.814
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*77.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77.200*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*362.614,12*	*0*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*452.614*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***439.814,12***	***0***	***50.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***529.814***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-386.510,30**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-476.510**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**16-6060-0016**								
	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen								
	Wirksame Verkehrsberuhigungsmaßnahmen erfolgen durch z.B. vorgezogene Seitenbereiche und bauliche Mittelinseln Innerhalb der städtischen Tempo 30 Zonen entsprechen nicht alle Straßenzüge dem ausgewiesenem Geschwindigkeitsniveau. Zu den Verkehrsberuhigungsmaßnahmen gehören auch Dialoganlagen, die auf die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung hinweisen. Im Jahr 2026 sind Auszahlungsermächtigungen für Display-Dialoganlagen zur Geschwindigkeitsreduzierung in Bereichen von Grundschulen eingestellt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.877,99	0	20.000	5.000	10.000	10.000	5.000	83.878
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*6.976,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.976*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*26.901,70*	*0*	*20.000*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*76.902*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***33.877,99***	***0***	***20.000***	***5.000***	***10.000***	***10.000***	***5.000***	***83.878***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.877,99**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-83.878**
Maßnahme:	**16-6060-0017**								
	Maßnahmen an Unfallhäufungsstellen / Schulwegsicherung								
	Nach Auswertung der Unfallstatistik gibt es im Stadtgebiet immer wieder Unfallhäufungsstellen. Zur Beseitigung dieser sind bauliche Maßnahmen an den Verkehrsanlagen notwendig. Damit wird die Verkehrssicherheit erhöht und eine wesentliche Verbesserung vor Ort erreicht. Eine unsichere Verkehrssituation besteht in der Greifswalder Chaussee im Bereich der Bushaltestelle auf Höhe des Demenzzentrums. Nach durchgeführten Planungen im Jahr 2024 wurde im Jahr 2025 eine Fördermittelantrag beim Straßenbauamt Stralsund gestellt. Nach Erhalt des Zuwendungsbescheides ist die Vergabe der Bauleistung angedacht, so dass bis Ende des Jahres die Fertigstellung der baulichen Maßnahmen erfolgen kann.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	95.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*95.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***95.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***95.000***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.525,16	0	376.000	0	0	0	0	402.525
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*26.525,16*	*0*	*376.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*402.525*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***26.525,16***	***0***	***376.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***402.525***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-304.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.525,16**	**0**	**-281.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-307.525**

Maßnahme: 17-6060-0031
Neubau HOMA-Brücke

Es ist geplant, die HOMA-Brücke "Berliner Kurve" durch einen Neubau zu ersetzen. Im Rahmen einer turnusmäßigen anfallenden Bauwerküberwachung wurde festgestellt, dass die Brücke die nach Straßenverkehrsordnung erforderliche 44 t - Lastkombination nicht mehr aufnehmen kann und eine Lastbeschränkung auf 30 t notwendig ist. Mit dem Ersatzneubau sollen die Lastbeschränkung beseitigt und die derzeit im Überbau befestigten Leitungen mit einer Medienbrücke überführt werden. Aktuell befindet sich der Bauwerksentwurf, welcher auch die Belange der SWS Seehafen GmbH berücksichtigt, in der Prüfung. Anschließend erfolgt die Erarbeitung der Genehmigungsplanung bei paralleler Aufstellung der Kreuzungsvereinbarung. Die bauliche Umsetzung ist für die Jahre 2028 und 2029 vorgesehen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	271.302,17	100.000	100.000	1.050.000	1.260.000	3.570.000	255.000	6.606.302
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*271.302,17*	*100.000*	*100.000*	*1.050.000*	*1.260.000*	*3.570.000*	*255.000*	*6.606.302*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***271.302,17***	***100.000***	***100.000***	***1.050.000***	***1.260.000***	***3.570.000***	***255.000***	***6.606.302***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	-105.000	-1.260.000	-3.695.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-1.050.000	-1.260.000	-3.570.000	-255.000	

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-271.302,17**	**-100.000**	**-100.000**	**-1.050.000**	**-1.260.000**	**-3.570.000**	**-255.000**	**-6.606.302**

Maßnahme: 17-6060-0032
Errichtung Fahrradstation am Hauptbahnhof

Die Stadt verfolgt das Ziel, am Hbf eine Fahrradstation zu etablieren, um die Situtation Fahrradparken am Bahnhof deutlich zu verbessern. Die Fahrradstation ist integriert im Gesamtkonzept Bahnhofsumfeld. Mit der Deutschen Bahn wurde im Jahr 2024 die Vorplanungsvariante abgestimmt. Für das Sonderprogramm "Förderaufruf Fahrradparken an Bahnhöfen" wurde ein Fördermittelbedarf angemeldet. Die Antragsstellung erfolgt mit Entwurfsplanung. Noch offen ist die abschließende Grundstücksnutzung. Ziel ist es die baulichen Maßnahmen in den Jahren 2028 und 2029 durchzuführen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.567.800	0	0	1.567.800
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.567.800*	*0*	*0*	*1.567.800*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.567.800***	***0***	***0***	***1.567.800***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.037,85	0	0	0	1.000.000	800.000	0	1.824.038
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*24.037,85*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*800.000*	*0*	*1.824.038*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***24.037,85***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***800.000***	***0***	***1.824.038***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.037,85**	**0**	**0**	**0**	**567.800**	**-800.000**	**0**	**-256.238**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**17-6060-0034**								
	Erneuerung Tribseer Damm								
	Die Maßnahme umfasst den Abschnitt zwischen der EFRE-Maßnahme Tribseer Damm (Bahnübergang bis C.-Heydemann-Ring) und der Richtenberger Chaussee. In diesem Bereich sind die Nebenanlagen und der Knotenpunkt Richtenberger Chaussee/Rostocker Chaussee. auszubauen. Der Ausbau des Knotenpunktes ist hinsichtlich der Verkehrsführung und Verkehrssicherheit sowie im Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung auf der nördlich angenzenden Fläche nötig. Der Investor hat eine verkehrstechnische Untersuchung erarbeiten lassen. Die Ergebnisse werden noch im Zusammenhang mit dem B-Plan Verfahren diskutiert. Im Planjahr ist die weitere Planung der Erschließung, sowie die Fortführung des B-Plan Verfahrens geplant.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.924.632,12	0	0	0	0	0	0	2.924.632
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*2.924.632,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2.924.632*
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.345,46	0	0	0	0	0	0	6.345
68532000	*Einzahlung aus der Abwicklung von Baumaßnahmen*	*6.345,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6.345*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.930.977,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.930.978***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.637.863,63	0	65.000	0	0	650.000	0	5.352.864
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*4.506.993,31*	*0*	*65.000*	*0*	*0*	*650.000*	*0*	*5.221.993*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*130.870,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*130.870*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***4.637.863,63***	***0***	***65.000***	***0***	***0***	***650.000***	***0***	***5.352.864***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.706.886,05**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**0**	**-2.421.886**
Maßnahme:	**17-6060-0037**								
	Straßenbeleuchtung Birkenweg								
	Der 1,6 km lange Birkenweg ist bisher nur auf ca. 150 m beleuchtet. Es handelt sich um einen reinen Fuß- und Radweg und führt entlang des Uferstreifens und durch Wald. Für die sichere Nutzung des Weges in den Abend- und Nachtstunden soll eine Beleuchtung errichtet werden. Die finanziellen Mittel werden aus dem Jahr 2025 in das Jahr 2026 übertragen, in dem die bauliche Ausführung geplant ist. Die Vergabe der Bauleistungen ist erfolgt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.554,28	0	0	0	0	0	0	9.554
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*9.554,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*9.554*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***9.554,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9.554***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.554,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.554**

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

Die Erschließung der Nördlichen Hafeninsel, 2.BA wurde durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgte als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.375.650,38	0	0	0	0	0	0	1.375.650
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*1.341.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.341.000*
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*34.650,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*34.650*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.375.650,38***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.375.650***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.375.650,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.375.650**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**18-6060-0009**								
	Umgestaltung Ventspilsplatz (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.372,85	0	0	0	0	0	0	82.373
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*82.372,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.373*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***82.372,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82.373***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.372,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.373**
Maßnahme:	**18-6060-0018**								
	Erneuerung Grünhufer Bogen								
	Im Grünhufer Bogen, zwischen Barther Straße und dem ausgebauten Abschnitt am ZOO, sind die Nebenanlagen ebenso zu erneuern, wie bei den bereits fertig gestellten Abschnitte schon geschehen. Zudem ist der Lückschluss zwischen vorhandenen Radwegen herzustellen. In den zurück liegenden Jahren wurden zwei Abschnitte zusammen mit der Fahrbahnerneuerung realisiert. Neu abgestimmt ist, analog dem ersten Abschnitt im Grünhufer Bogen, den Bereich der Einmündung in den Strelapark zu erneuern. Im Planjahr ist die Weiterführung der Planung, sowie die Beantragung von Fördermitteln vorgesehen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	875.200,00	0	0	450.000	0	0	0	1.325.200
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*875.200,00*	*0*	*0*	*450.000*	*0*	*0*	*0*	*1.325.200*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***875.200,00***	***0***	***0***	***450.000***	***0***	***0***	***0***	***1.325.200***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.279.309,55	0	5.000	710.000	0	0	0	1.994.310
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*1.279.309,55*	*0*	*5.000*	*710.000*	*0*	*0*	*0*	*1.994.310*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.279.309,55***	***0***	***5.000***	***710.000***	***0***	***0***	***0***	***1.994.310***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-530.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-710.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-404.109,55**	**0**	**-5.000**	**-260.000**	**0**	**0**	**0**	**-669.110**

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

Die Erneuerung "Otto-Voge-Straße/Smiterlowstraße/Wulflamufer" wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) ausgeführt. Die Maßnahme erfolgt als Teil der Gesamtsanierung "Altstadtinsel" unter Verwendung von Städtebaufördermitteln. Die Hansestadt Stralsund stellt den erforderlichen Eigenanteil und zusätzliche Eigenanteile zur Verfügung. Im Jahr 2025 soll die Erneuerung der Otto-Voge-Straße abgeschlossen werden und anschließend daran beginnt im Jahr 2026 die Erneuerung der Smiterlowstraße. Die Erneuerung des Wulflamufers soll ab dem Jahr 2027 beginnen.

21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.370,09	0	0	0	0	0	0	1.370
68450000	*Einzahlungen für geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.370,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.370*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***1.370,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.370***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.679,49	120.000	0	335.000	0	0	0	477.679
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*22.679,49*	*120.000*	*0*	*335.000*	*0*	*0*	*0*	*477.679*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***22.679,49***	***120.000***	***0***	***335.000***	***0***	***0***	***0***	***477.679***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-335.000	0	0	0	

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.309,40**	**-120.000**	**0**	**-335.000**	**0**	**0**	**0**	**-476.309**

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

Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Im Jahr 2025 wurde der 4. Bauabschnitt fertiggestellt. Im Planjahr erfolgt der Ausbau des letzten Bauabschnittes. Der Baubeginn ist für den April vorgesehen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	713.050,65	300.000	60.000	0	0	0	0	1.073.051
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*713.050,65*	*300.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.073.051*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***713.050,65***	***300.000***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.073.051***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-60.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-713.050,65**	**-300.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.073.051**

Maßnahme: 19-6060-0010
Erschließung Reiferbahn (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	493.730,54	0	0	0	0	0	0	493.731
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*493.730,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*493.731*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***493.730,54***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***493.731***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-493.730,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-493.731**

Maßnahme: 19-6060-0013
Straßenbeleuchtung Lion-Feuchtwanger-Straße

Mit dem Ausbau der Vogelwiese und der Nebenanlagen in der Heinrich-von-Stephan Straße ist das Wohngebiet insgesamt verkehrstechnisch aufgewertet worden. Der Abschnitt Lion-Feuchtwanger Straße zwischen diesen beiden Straßen steht demgegenüber zurück. Die vorhandene einseitige Beleuchtung - insbesondere die Maste und Beleuchtungskabel - sind marode. Einzelne Leuchten mussten bereits ausgetauscht werden. Es sind 6 Lichtpunkte zu erneuern.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	54.000	0	54.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*54.000*	*0*	*54.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***54.000***	***0***	***54.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.000**	**0**	**-54.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**20-6060-0001**								
	Erneuerung Lindenstraße (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Dadurch ist die Straße nur eingeschränkt verkehrssicher und es besteht dringender Sanierungsbedarf. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig. Im Jahr 2025 wurde der Ausbau des 2. Bauabschnittes abgeschlossen. Der Ausbau des 3. Abschnittes (Von-Löwen-Straße bis Ehm-Welk-Weg) erfolgt im Planjahr. In den Jahren darauf erfolgt die Sanierung in mehreren Abschnitten von der Vogelwiese in Richtung Carl-von-Essen Straße.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	242.991,22	380.000	355.000	385.000	385.000	385.000	385.000	2.517.991
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*242.991,22*	*380.000*	*355.000*	*385.000*	*385.000*	*385.000*	*385.000*	*2.517.991*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***242.991,22***	***380.000***	***355.000***	***385.000***	***385.000***	***385.000***	***385.000***	***2.517.991***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-355.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-385.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-242.991,22**	**-380.000**	**-355.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-385.000**	**-2.517.991**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 20-6060-0012
Verbindungsleitung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich

Die Stralsunder Stadtteiche sind über Rohrleitungen miteinander verbunden und bilden dadurch im Grunde eine einheitliche ausgespiegelte Wasserfläche. Moorteich und Knieperteich stehen in offener Verbindung zueinander. Die Erhöhung der Abflussleistung der Durchlassverbindung zwischen Knieperteich und Großer Frankenteich ist als wichtige Maßnahme zur Verbesserung der Hochwasserbewirtschaftung im "Entwässerungskonzept der Hansestadt Stralsund (Regenwasser)" aufgeführt. Die jetzige Verbindungsleitung entspricht nicht der notwendigen hydraulischen Leistungsfähigkeit und damit nicht den Anforderungen des Hochwasserschutzes. Es besteht damit immer eine Rückstaugefahr in die einmündende öffentliche Regenwasserkanalisation und damit eine erhebliche Verringerung der Abflussmenge im Kanalnetz. Im Jahr 2024 wurde auf Grund geänderter Rahmenbedingungen ein Änderungsantrag beim Fördermittelgeber mit Antrag auf vorzeitigem Vorhabenbeginn gestellt. Der Zuwendungsbescheid liegt mittlerweile vor und die Durchführung der Baumaßnahme ist für das Planjahr vorgesehen. Die dafür benötigten Auszahlungsermächtigungen werden aus dem Jahr 2025 in das Planjahr übertragen.

19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	426.700	0	0	0	0	426.700
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*426.700*	*0*	*0*	*0*	*0*	*426.700*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***426.700***	***0***	***0***	***0***	***0***	***426.700***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.148,09	79.000	0	0	0	0	0	119.148
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*40.148,09*	*79.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*119.148*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***40.148,09***	***79.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***119.148***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-40.148,09**	**-79.000**	**426.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**307.552**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-6060-0001** **Erneuerung Lilienthalstraße (Abwasserkonzept)** Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Die Straßenbefestigung besteht aus Beton mit Reparaturasphalt. Es sind Straßenschäden (Risse, fehlender Asphalt) vorhanden. Der Gehweg ist nur eingeschränkt verkehrssicher. Es besteht dringender Sanierungsbedarf auch bei Kanälen und Leitungen der Stadtwerke, da sie bereits aus den 50iger Jahren stammen. Die in Anspruch genommenen Flürstücke befinden sich im Eigentum der Hansestadt Stralsund. Die Planung für die Lilienthalstraße soll bis zur Ausschreibung der Bauleistungen vorbereitet werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues (REWA, SWS) mit dem Straßenbau (HST) koordinieren zu können.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	56.000	325.000	0	0	0	381.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*56.000*	*325.000*	*0*	*0*	*0*	*381.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***56.000***	***325.000***	***0***	***0***	***0***	***381.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-53.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-325.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-56.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**0**	**-381.000**
Maßnahme:	**21-6060-0002** **Erneuerung Billrothstraße (Abwasserkonzept)** Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der REWA ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Ziel des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine Realisierung der Maßnahmen bis zum Jahr 2038. Mit dem Bau eines Trennsystems in der Großen Parower Straße und der Erneuerung der kompletten Oberflächen, wurden Voraussetzungen für die weitere Erschließung dieses Bereiches geschaffen. Die vorhandenen Anlagen der REWA entstanden in den 30iger Jahren und müssen aufgrund des sehr schlechten Zustandes zwingend erneuert werden. Gleichzeitig soll der vorhandene Straßenbau ersetzt und die anschließenden Gehwege saniert werden. Die Planung für die Billrothstraße soll im Jahr 2026 bis zur Ausschreibungsreife der Bauleistungen vorbereitet werden und anschließend ausgeschrieben werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	70.000	432.000	0	0	0	502.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*70.000*	*432.000*	*0*	*0*	*0*	*502.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***70.000***	***432.000***	***0***	***0***	***0***	***502.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-70.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-432.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-432.000**	**0**	**0**	**0**	**-502.000**

Maßnahme: 21-6060-0003
Erneuerung Straße Zur Schranke
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	207.353,85	0	0	0	0	0	0	207.354
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*207.353,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*207.354*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***207.353,85***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***207.354***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-207.353,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-207.354**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-6060-0004**								
	Erneuerung Kreuzweg								
	Der Kreuzweg ist eine noch unbefestigte Erschließungsstraße für Wohnbebauung. Sie bedarf einer dringenden Befestigung sowie der Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten, ist zunehmend unwirtschaftlich. Der erste Bauabschnitt wurde im Jahr 2023 realisiert. Der 2. Bauabschnitt wurde vergeben und die bauliche Umsetzung steht an. Die dafür benötigten Auszahlungsermächtigungen werden in das Planjahr übertragen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	113.432,26	0	0	0	0	0	0	113.432
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*113.432,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*113.432*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***113.432,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***113.432***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-113.432,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.432**
Maßnahme:	**21-6060-0005**								
	Parkhaus Schützenbastion (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)								
	Das Vorhaben Parkhaus Schützenbastion wird nicht umgesetzt. Für die Planung erhaltene Städtebaufördermittel müssen zurückgezahlt werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	256.300	0	0	0	0	256.300
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*256.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*256.300*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***256.300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***256.300***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-256.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-256.300**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-6060-0009**								
	Radweg am Moorteich - Friedrich-Engels-Str. bis An den Bleichen								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Straßenbeleuchtung vom Tennisplatz bis zur Vogelwiese wurde seitens der unteren Naturschutzbehörde abgelehnt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	238.668,27	190.000	0	0	0	0	0	428.668
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*238.668,27*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*428.668*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***238.668,27***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***428.668***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-238.668,27**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-428.668**
Maßnahme:	**21-6060-0011**								
	Erneuerung Carl-Heydemann-Ring: Tribseer Damm bis Barther Straße								
	Der C.-Heydemann-Ring ist Bestandteil des städtischen Hauptstraßennetzes und bedarf zw. Tribseer Damm bis zur Kreuzung Barther Str. dringend einer Erneuerung. Das Vorhaben gehört zu den Maßnahmen im ISEK, Lärmaktionsplan und im TK Mobilität. Der Ausbau erfolgt entsprechend den Verkehrssicherheitsanforderungen mit Radverkehrsanlagen - die vorhandenen sind durch Anhebungen der Oberfläche nicht mehr sicher zu befahren - und neuen Bushaltestellen. Zudem soll die Kreuzung mit der Barther Str. als Unfallhäufungsstelle verkehrssicher umgestaltet werden. Ziel ist es auf Grundlage der Planung, unter Beteiligung der unteren Naturschutzbehörde, im Planjahr einen Fördermittelantrag zu stellen. Ziel ist dabei die Aufnahme in Förderprogramm ab 2028.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.404.800	3.404.800
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*1.404.800*	*3.404.800*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***1.000.000***	***1.000.000***	***1.404.800***	***3.404.800***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.374,00	0	20.000	0	1.377.000	1.683.000	2.223.000	5.338.374
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*35.374,00*	*0*	*20.000*	*0*	*1.377.000*	*1.683.000*	*2.223.000*	*5.338.374*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***35.374,00***	***0***	***20.000***	***0***	***1.377.000***	***1.683.000***	***2.223.000***	***5.338.374***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-20.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.374,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-377.000**	**-683.000**	**-818.200**	**-1.933.574**

Maßnahme: 22-6060-0004
Erneuerung Nachtigallenweg

Der Nachtigallenweg ist ein noch unbefestigter Straßenraum. Die Nutzung erfordert dringend eine Befestigung und die Errichtung von Anlagen zur Regenwasserentwässerung. Der hohe Aufwand für die ständige Unterhaltung, um die Befahrbar- und Begehbarkeit überhaupt zu gewährleisten ist zunehmend unwirtschaftlich. Im Jahr 2026 ist die vorbereitende Planung für die bauliche Maßnahme ab dem Jahr 2028 angedacht.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	154.500	0	0	174.500
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*20.000*	*0*	*154.500*	*0*	*0*	*174.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***0***	***154.500***	***0***	***0***	***174.500***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-154.500**	**0**	**0**	**-174.500**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-6060-0006** **Bahnhaltepunkt Andershof** Die DB AG plant die Errichtung eines neuen Bahnhaltepunktes für den Regionalverkehr in Höhe des Bahnübergangs Andershofer Dorfstraße. Hierzu ist eine finanzielle Beteiligung der Stadt erforderlich. Mit dem Beschluss (Nr.: 2022-VII-09-0969) der Bürgerschaft der Hansestadt Stralsund vom 22.09.2022 wurde dazu einer Vereinbarung zur Kostenbeteiligung zwischen dem Land Mecklenburg-Vorpommern und der Hansestadt Stralsund zugestimmt. Gemäß dieser Finanzierungsvereinbarung ist hierzu eine finanzielle Beteiligung der Stadt an den Planungs- und Baukosten erforderlich. Im Jahr 2026 sollen erste Investitionsmaßnahmen beginnen, für die städtische Finanzierungsanteile anfallen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	0	1.000.000	0	1.500.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*250.000*	*250.000*	*0*	*1.000.000*	*0*	*1.500.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***	***1.000.000***	***0***	***1.500.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-250.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-250.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**-1.500.000**
Maßnahme:	**22-6060-0012** **Sanierung Pollerleuchten Semlower Kanal und Querkanal** Vorgesehen ist die vorhandene Beleuchtungsanlage nach Vollverschleiß zu erneuern, da ein Weiterbetrieb einzelner Anlagenteile nicht möglich ist. In diesem Zusammenhang werden auch die Leuchten durch verbrauchsarme Modelle ersetzt, um damit Energiekosteneinsparungen zu erzielen. Darüber hinaus ist die Erneuerung der Beleuchtung erforderlich, weil bereits jetzt die vorhandenen Leuchtenmodelle nicht mehr produziert werden und mittelfristig kein Ersatz für Ausfälle beschafft werden kann. Die bauliche Umsetzung ist für das Planjahr vorgesehen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	26.000	45.000	0	0	0	0	71.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*26.000*	*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*71.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***26.000***	***45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***71.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-45.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-26.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.000**

Maßnahme: 22-6060-0015
Radwege - Punktuelle Erneuerungsmaßnahmen

Für die Verbesserung des gesamten Radwegenetzes ist es nicht ausreichend, nur mittels Radwegeneubauten die Lücken im Netz zu schließen. Vielmehr ergibt sich im vorhandenen Netz punktuell auch ein Bedarf zur Beseitigung von Konfliktstellen bzw. der Bedarf von kleinteiligen Umbaumaßnahmen, die nicht mehr der Unterhaltung von Radwegen zugeordnet werden können.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*60.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***60.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-6060-0018**								
	Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Radwegeverbindung - Schwarzer Weg								
	Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Der Ausbau und die Verbesserung der Radverkehrsverbindung Schwarzer Weg ist eine Maßnahme des Konzeptes. Die unbefestigte Wegeverbindung soll als Radweg bzw. als Fahrradstraße ausgebaut werden. Für den Ausbau stehen Fördermittel des Landes aus dem Sonderprogramm Stadt und Land zur Verfügung. Im Jahr 2024 wurde als 1. Bauabschnitt der Streckenabschnitt Fahrradstraße ausgebaut. Aktuell ist der 2. Bauabschnitt mit dem Ausbau der Radverbindung in der baulichen Ausführung. Die dafür benötigten Auszahlungsermächtigungen werden in das Planjahr übertragen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.141,87	246.000	0	0	0	0	0	591.142
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*345.141,87*	*246.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*591.142*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***345.141,87***	***246.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***591.142***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	394.381,43	190.000	0	0	0	0	0	584.381
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*394.381,43*	*190.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*584.381*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***394.381,43***	***190.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***584.381***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.239,56**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.760**
Maßnahme:	**22-6060-0022**								
	Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk								
	Um einzelne Stadtteile Stralsunds attraktiver zu gestalten und besser zu vernetzen, soll u.a. eine Geh- und Radwegbrücke über die Bahnstrecke Stralsund - Pasewalk errichtet werden. Die Überführung soll im Zuge einer neuen, öffentlichen Wegverbindung zwischen den Stadtteilen Tribseer und Franken entstehen. Die Machbarkeitsstudie ist erstellt. Gegenwärtig erfolgen Abstimmungen mit der DB Netz AG über die Durchführbarkeit der Vorzugsvariante. Anschließen sollen sich die für die Beantragung von Fördermitteln erforderlichen Planungsphasen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	950.000	0	0	0	0	0	950.000
68167100	*von privaten Unternehmen*	*0,00*	*950.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*950.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***950.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***950.000***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	200.000	150.000	0	2.650.000	3.600.000	6.680.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*80.000*	*200.000*	*150.000*	*0*	*2.650.000*	*3.600.000*	*6.680.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***80.000***	***200.000***	***150.000***	***0***	***2.650.000***	***3.600.000***	***6.680.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-150.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**870.000**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**-2.650.000**	**-3.600.000**	**-5.730.000**

Maßnahme: 22-6060-0031
Erneuerung Parkplatz Schützenbastion

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

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	291.394,74	47.600	370.000	0	0	0	0	708.995
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*291.394,74*	*47.600*	*370.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*708.995*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***291.394,74***	***47.600***	***370.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***708.995***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-270.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-291.394,74**	**-47.600**	**-370.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-708.995**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-6060-0002**								
	Straßenbeleuchtung Franzburger Weg								
	Die vorhandene Straßenbeleuchtung im Franzburger Weg gehört zu den ältesten im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund. Sie entspricht hinsichtlich der Anzahl und dem Abstand der Leuchten zueinander und der Ausleuchtung der Straße sowie nach dem Energieverbrauch nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die vorhanden Stahlmasten sind durch Rost angegriffen. Es ist somit erforderlich, die vorhandene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Damit verbunden sind Straßenaufbrüche für das Beleuchtungskabel und die Mastgruben, sowie das Stellen neuer Beleuchtungsmasten.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	77.000	0	77.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77.000*	*0*	*77.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77.000***	***0***	***77.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**0**	**-77.000**
Maßnahme:	**23-6060-0006**								
	Erneuerung Sarnowstraße 2. Bauabschnitt (Abwasserkonzept)								
	Zur Realisierung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist eine finanzielle Beteiligung der Hansestadt Stralsund für die vorgesehenen Maßnahmen erforderlich. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster. Der Straßenzustand ist sehr schlecht, da die Pflasterstraße große Verwerfungen in der Oberfläche aufweist. Auch die angrenzenden Gehwege sind stark sanierungsbedürftig. Die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen der REWA sind mittlerweile 80 bis 90 Jahre alt und müssen aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes in den nächsten Jahren ebenfalls zwingend saniert werden. Die Planung für die Sarnowstr. 2. BA soll in den Jahren 2027 und 2028 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordinierung und den Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2028 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	48.000	37.000	270.000	226.000	581.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*48.000*	*37.000*	*270.000*	*226.000*	*581.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***48.000***	***37.000***	***270.000***	***226.000***	***581.000***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-48.000	-37.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-48.000**	**-37.000**	**-270.000**	**-226.000**	**-581.000**

Maßnahme: 23-6060-0010
Umgestaltung Neuer Markt (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)

Es ist geplant, den Neuen Markt der Hansestadt Stralsund umzugestalten. Dazu wurde bereits ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Aufbauend auf das Ergebnis werden die Planungen für die Umgestaltung erstellt. Anschließend soll das Vorhaben umgesetzt werden. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Altstadt einschließlich Frankenvorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" (kurz: SESmbH) unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt.
Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	200.000	2.900.000	3.100.000	1.545.000	0	7.755.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*10.000*	*200.000*	*2.900.000*	*3.100.000*	*1.545.000*	*0*	*7.755.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***10.000***	***200.000***	***2.900.000***	***3.100.000***	***1.545.000***	***0***	***7.755.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.900.000	-3.100.000	-995.000	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-200.000**	**-2.900.000**	**-3.100.000**	**-1.545.000**	**0**	**-7.755.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-6060-0012** **Ersatzneubau der Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen / Rostocker Chaussee**								
	Die Lärmschutzwände am Kreuzungsbauwerk Grünhufer Bogen/Rostocker Chaussee sind stark beschädigt. Für die Erneuerung wurde die Lärmschutzwand in zwei Abschnitte (Lärmschutzwand Nord und Lärmschutzwand Süd) geteilt. Die Nordwand soll im Jahr 2030 erneuert werden. Daran schließt sich die Erneuerung der Südwand an.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.945,25	0	0	0	0	0	426.000	428.945
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*2.945,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*426.000*	*428.945*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***2.945,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***426.000***	***428.945***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.945,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-426.000**	**-428.945**
Maßnahme:	**23-6060-0014** **Erneuerung Jungfernstieg (Fahrbahn und Radweg) inkl. Umfahrung Brunst-Weber-Stiftung**								
	Die Fahrbahnoberfläche des Jungfernstieges ist im Spurbereich durch Schwerverkehr stark abgesackt und bedarf auf Grund der Verkehrsbedeutung einer dringenden Erneuerung. Gleichzeitig soll die Oberfläche für eine radverkehrsfreundliche Befahrbarkeit verbessert werden, da die Radfahrenden derzeitig den Gehweg mitnutzen und es hier verstärkt zu Konflikten kommt. Für das Projekt wird die Planung weiter verfolgt - mit Vor-/Entwurfsplanung werden Möglichkeiten einer Projektförderung als Maßnahme zur Förderung des Radverkehrs geprüft. Die geplante Investition berücksichtigt, dass 50 % der Kosten als Radverkehrsanlage zuwendungsfähig sind.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	320.000	360.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*320.000*	*360.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***	***320.000***	***360.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.889,70	0	0	30.000	123.000	0	870.000	1.030.890
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*7.889,70*	*0*	*0*	*30.000*	*123.000*	*0*	*870.000*	*1.030.890*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***7.889,70***	***0***	***0***	***30.000***	***123.000***	***0***	***870.000***	***1.030.890***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-30.000	-123.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.889,70**	**0**	**0**	**-30.000**	**-123.000**	**40.000**	**-550.000**	**-670.890**

Maßnahme: 23-6060-0016
Klimaschutzteilkonzept Mobilität - Ausbau von Radwegen - Barther Straße (Grünhufer Bogen bis Zoo Stralsund)

Im Jahr 2015 wurde das Teilkonzept Mobilität als Fortschreibung des Radwegeausbaukonzeptes erarbeitet. Dieses enthält Maßnahmen zur Ertüchigung von Radrouten oder auch Radwegeverbindungen zur Förderung des Radverkehrs. Das Errichten von Radverkehrsanlagen in der Barther Straße ist eine Maßnahme des Konzeptes. Im Abschnitt zwischen dem ZOO Stralsund und dem Grünhufer Bogen gibt es in Richtung des Grünhufer Bogens keinen durchgehenden Radweg. Der Zuwendungsbescheid ist im November 2025 bei der Hansestadt Stralsund eingegangen. Das Vorhaben soll im Planjahr umgesetzt werden. Integriert in diesen Umbau ist der Ausbau der Haltestelle "Am Stadtwald" stadtauswärts.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.123,53	0	566.500	0	0	0	0	585.624
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*19.123,53*	*0*	*566.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*585.624*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***19.123,53***	***0***	***566.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***585.624***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-566.500	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.123,53**	**0**	**-566.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-585.624**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-6060-0021**								
	Errichtung eines Grünen Boulevard in Knieper West								
	Die Hansestadt Stralsund plant die Aufwertung des Stadtteils Knieper West. Entstehen soll ein grüner Boulevard als verbindende Mitte. Umfangreiche innerstädtische Flächen werden entsiegelt und bepflanzt, der Wasserabfluss bzw. die sommerliche Aufheizung im Quartier verringert. Verbesserte fußläufige Verbindungen im Quartier sowie der Lückenschluss im gesamtstädtischen Radwegenetz fördern die Verkehrswende und reduzieren damit Belastungen durch Lärm, Staub und Abgase. Zusammen mit einem gezielten Ausbau der öffentlichen wie privatwirtschaftlichen Versorgungsangebote erhält Knieper West ein neues grünes Rückgrat. Mit Zuwendungsbescheid vom 18.03.2024 wurde die Förderung für die Durchführung der Maßnahme bewilligt. Nach Abbruch des Verkehrsversuches im September 2025 wird die Maßnahme in inhaltlich reduziertem Umfang weitergeführt. Dabei bleibt das Wesen der Maßnahme unberührt. Das Vorgehen ist mit dem Zuwendungsgeber abgestimmt. Die baulichen Maßnahmen beginnen im Planjahr und die Fertigstellung ist für den 31.12.2027 geplant.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	114.700	1.659.200	2.766.700	0	0	0	4.540.600
68166100	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Bund*	*0,00*	*114.700*	*1.659.200*	*2.766.700*	*0*	*0*	*0*	*4.540.600*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***114.700***	***1.659.200***	***2.766.700***	***0***	***0***	***0***	***4.540.600***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	43.006,66	135.000	2.009.500	3.255.000	0	0	0	5.442.507
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*43.006,66*	*135.000*	*2.009.500*	*3.255.000*	*0*	*0*	*0*	*5.442.507*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***43.006,66***	***135.000***	***2.009.500***	***3.255.000***	***0***	***0***	***0***	***5.442.507***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-1.925.000	-2.967.000	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-3.255.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.006,66**	**-20.300**	**-350.300**	**-488.300**	**0**	**0**	**0**	**-901.907**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-6060-0022** **Neubau Ausweichparkplatz (Naherholungslandschaft Devin)**								
	Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.704,42	0	0	0	0	0	0	53.704
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*53.704,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*53.704*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***53.704,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***53.704***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-53.704,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-53.704**
Maßnahme:	**24-6060-0003** **Erneuerung Baumschulenstraße (Abwasserkonzept)**								
	Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden, wie Setzungen und fehlende Gehwegbefestigungen, vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher, sodass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig durch Risse, Setzungen und teilweise Undichtigkeiten. Die Planung für diesen Abschnitt soll bis zur Genehmigungsplanung im Jahr 2027 beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2028 werden die Planungen bis zur Ausschreibung vorbereitet, damit im Frühjahr 2029 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	53.000	50.000	300.000	300.000	703.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*53.000*	*50.000*	*300.000*	*300.000*	*703.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***53.000***	***50.000***	***300.000***	***300.000***	***703.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-53.000	-50.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-53.000**	**-50.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-703.000**

Maßnahme: 24-6060-0004
Erneuerung Ketelhotstraße

Die Straßenbefestigung besteht aus Lese- bzw. Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher, sodass ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Kanäle und Leitungen der Stadtwerke sind ebenfalls dringend sanierungsbedürftig durch Risse, Setzungen und teilweise Undichtigkeiten. Die Planung für diesen Abschnitt soll 2026 bis zur Genehmigungsplanung beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2027 werden die Planungen bis zur Ausschreibung vorbereitet, damit im Frühjahr 2028 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	45.000	40.000	259.000	235.000	0	579.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*45.000*	*40.000*	*259.000*	*235.000*	*0*	*579.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***45.000***	***40.000***	***259.000***	***235.000***	***0***	***579.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-45.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-40.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-45.000**	**-40.000**	**-259.000**	**-235.000**	**0**	**-579.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-6060-0006** **Alte Rostocker Straße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)** Auf Grund von Absackungen und einem völlig unzureichenden Unter- und Oberbau ist die Befahrbarkeit der Alten Rostocker Straße stark eingeschränkt. Im Anschluss an die Alte Richtenberger Straße ist die Alte Rostocker Straße, ebenfalls zusammen mit den Versorgungsträgern (REWA), grundhaft auszubauen. Das Vorhaben ist Bestandteil des städtebaulichen Sondervermögens "Tribseer Vorstadt" und wird durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	150.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*	*150.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***150.000***	***0***	***0***	***0***	***150.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-150.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
Maßnahme:	**24-6060-0007** **Erneuerung Wallensteinstraße (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)** Die Wallensteinstraße wurde im Abschnitt vor der Grundschule "Juri Gagarin" mit ins Fördergebiet des städtebaulichen Sondervermögens "Knieper West" aufgenommen. Daher wird die Erneuerung in diesem Abschnitt durch den Sanierungsträger "Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH" unter der Verwendung von Städtebaufördermitteln ausgeführt. Im Kernhaushalt sind die von der Hansestadt Stralsund zu tragenden zusätzlichen Eigenanteile zur Städtebauförderung berücksichtigt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000
78440001	*Auszahlung für zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Maßnahme: 24-6060-0008
Erschließung Neuer Markt - Umbau Tribseer Straße

Mit Umgestaltung des Neuen Marktes ist es erforderlich, auch die Erschließung zur Erreichbarkeit zu verändern. Das Erschließungskonzept Neuer Markt erfordert die Zufahrt in Richtung Neuer Markt vom Frankenwall aus über die Tribseer Straße. Hierzu ist in der Tribseer Straße im Bereich der Nebenanlagen (derzeit PKW-Stellplätze) eine weitere Fahrspur anzulegen. Das erfordert den Umbau des Straßenraums und des Kreuzungsbereiches.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-100.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-6060-0010** **Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestelle Greifswalder Chaussee - Schifffahrtsamt**								
	Im Stadtgebiet sind die Bushaltestellen schrittweise barrierefrei auszubauen. In 2022 wurde in der Greifswalder Chaussee die Haltestelle Voigdehäger Weg mit EFRE-Fördermitteln ausgebaut. Barrierefrei auszubauen ist jetzt die folgende stadtauswärts liegende Haltestelle in der Greifswalder Chaussee Höhe Schifffahrtsamt. Die Planung wird mit Mitteln aus 2025 realisiert und ist Grundlage für einen Fördermittelantrag. Der Ausbau der Bushaltestelle erfolgt im Jahr 2028, da das Vorhaben für dieses Jahr im Förderprogramm angemeldet wurde.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.000	0	0	52.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*52.000*	*0*	*0*	*52.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***52.000***	***0***	***0***	***52.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	92.000	0	0	92.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*92.000*	*0*	*0*	*92.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***92.000***	***0***	***0***	***92.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-210.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-40.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-6060-0011** **Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier ÖPNV / Haltestellen Barther Str. - Am Stadtwald (stadteinwärts) & Rostocker Werk (beidseitig)**								
	Im Stadtgebiet sind die Bushaltestellen schrittweise barrierefrei auszubauen. Für die Haltestellen in der Barther Str. "Am Stadtwald" und "Rostocker Werk" liegt die Entwurfs- bzw. Vorplanung vor. Für 2026 ist der Ausbau der Haltstelle "Am Stadtwald" (stadteinwärts) mit Mittelinsel geplant. Die Haltestelle am "Am Stadtwald" (stadtauswärts) wird in diesem Zeitraum zusammen mit dem Radweg Barther Straße in einer separaten Maßnahme ausgebaut. (23-6060-0016) Die Haltestellen Rostocker Werk sollen folgend ab 2028 ausgebaut werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	79.000	40.000	0	254.000
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*135.000*	*0*	*79.000*	*40.000*	*0*	*254.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***135.000***	***0***	***79.000***	***40.000***	***0***	***254.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	270.000	0	158.000	80.000	0	508.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*270.000*	*0*	*158.000*	*80.000*	*0*	*508.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***270.000***	***0***	***158.000***	***80.000***	***0***	***508.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-120.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**-79.000**	**-40.000**	**0**	**-254.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-6060-0012** **Straßenbeleuchtung Brunnenaue**								
	Es ist erforderlich, die vorhandene Beleuchtungsanlage in der Brunnenaue zu erneuern. Diese gehört zu den ältesten im Stadtgebiet. Sie entspricht hinsichtlich der Anzahl und dem Abstand der Leuchten zueinander und der Ausleuchtung der Straße sowie nach dem Energieverbrauch nicht mehr den Anfroderungen und bereitet zunehmend Unterhaltungs- und Reparaturaufwand. Die vorhandenen 4 m Stahlmaste sind durch Rost angegriffen. Die Erneuerung beinhaltet Straßenaufbrüche für das Beleuchtungskabel und die Mastgruben sowie das Stellen neuer Beleuchtungsmaste. Im Jahr 2026 soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	67.000	67.000	0	0	0	0	134.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*67.000*	*67.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*134.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***67.000***	***67.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***134.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-67.000**	**-67.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-134.000**
Maßnahme:	**24-6060-0013** **Straßenbeleuchtung Richtenberger Chaussee (Tribseer Damm bis Schwarzer Hacken)**								
	Es ist dringend erforderlich die vorhandene Beleuchtungsanlage zu erneuern. Dies bedeutet Straßenaufbrüche für das Beleuchtungskabel und die Mastgruben sowie das Stellen neuer Beleuchtungsmaste. Die vorhandene Straßenbeleuchtung ist zunehmend unzuverlässig und verursacht erhöhten Unterhaltungsaufwand. Einzelne der 4m Stahlmaste mussten wegen Durchrostung schon gewechselt werden. Mit der Anzahl und dem Abstand der vorhandenen Leuchten zueinander wird außerdem keine ausreichende Ausleuchtung der Straße bei gleichzeitig hohem Energieverbrauch errreicht. Die Maßnahme wurde begonnen und steht in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Im Jahr 2027 ist die Ausschreibung, Beauftragung, bauliche Umsetzung und Abschluss der Maßnahme vorgesehen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-200.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:	**25-6060-0001** **Straßenbeleuchtung Greifswalder Chaussee (Energetische Sanierung)** Die Maßnahme ist abgeschlossen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*92.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*92.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***92.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***92.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-6060-0002** **Erneuerung August-Bebel-Ufer (Abwasserkonzept)** Die Sanierung des August-Bebel-Ufers ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund für das Ausführungsjahr 2037- 2038. Die Stadtwerke Stralsund und die REWA müssen die vorh. Leitungen (Wasser, Strom, Gas) zwingend sanieren. Da auf Grund der geplanten Maßnahmen die vorh. Gehwegs- und teilweise Straßenbefestigungen zurückgebaut werden müssen, ist das gleichzeitige Erneuern der vorh. Abwasseranlagen (RW, SW) und der Straßenbefestigungen ökonomisch sinnvoll. Die Hansestadt muss ebenfalls den vorh. Straßenbau und die angrenzenden Gehwege sanieren, da auch diese in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind. Die Planung für das August-Bebel-Ufer wurde im Jahr 2025 bis zur Genehmigungsplanung vorbereitet. Die Ausführungsplanung und Ausschreibung sollen 2026 erarbeitet werden. Der Baubeginn ist für 2027 vorgesehen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	70.000	66.000	350.000	454.000	0	0	940.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*70.000*	*66.000*	*350.000*	*454.000*	*0*	*0*	*940.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***70.000***	***66.000***	***350.000***	***454.000***	***0***	***0***	***940.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-58.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-350.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-70.000**	**-66.000**	**-350.000**	**-454.000**	**0**	**0**	**-940.000**
Maßnahme:	**25-6060-0006** **Erneuerung H.-Heine-Ring zwischen H.-Fallada-Straße und KP H.-v.-Stephan-Str.** Der H.-Heine-Ring zwischen H.-Fallada-Str. und H.-von-Stephan-Str. ist Bestandteil des Hauptstraßennetzes. Gleichzeitig erfolgt über diesen Straßenzug, einschließlich des Knotenpunktes (KP) H.-von-Stephan-Str. die Erschließung der Fläche des Bebauungsplans 22 (ehem. Plattenwerk/Heizwerk). Mit Verkauf der Flächen im Bereich des o.g. Bebauungsplans ist zur Erschließung der Ausbau des Straßenzuges zwingend. Der Ausbau des Knotenpunktes H.-Heine-Ring / H.-von-Stephan-Str. ist Bestandteil dieser Maßnahme. Die bauliche Realisierung ist für das Jahr 2027 vorgesehen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	95.000	45.000	2.155.700	0	0	0	2.295.700
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*95.000*	*45.000*	*2.155.700*	*0*	*0*	*0*	*2.295.700*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***95.000***	***45.000***	***2.155.700***	***0***	***0***	***0***	***2.295.700***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-45.000	-1.782.500	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-2.155.700	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-95.000**	**-45.000**	**-2.155.700**	**0**	**0**	**0**	**-2.295.700**

Maßnahme: 26-6060-0004
Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 1. BA (Fr.-Naumann-Str. bis Sarnowstr.)
(Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden (Setzungen, fehlende Gehwegbefestigungen) vorhanden. Die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher, es besteht dringender Sanierungsbedarf für die Verkehrsflächen, für die Kanäle und Leitungen.
Die Vor- und Genehmigungsplanung für den 1. Bauabschnitt von der Friedrich-Naumann-Str. bis zur Sarnowstr. soll im Jahr 2026 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordienierung und Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2027 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung des 1. Bauabschnittes erfolgen. Die Fertigstellung der G.-Hauptmann-Str. ist für 2028 vorgesehen und bildet die Voraussetzung für die Erschließung der Sarnowstraße.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	26.000	400.000	0	0	501.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*75.000*	*26.000*	*400.000*	*0*	*0*	*501.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***75.000***	***26.000***	***400.000***	***0***	***0***	***501.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-75.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-26.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**-26.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-501.000**

Maßnahme: 26-6060-0005
Erneuerung Friedrich-List-Straße (Abwasserkonzept)

Die Sanierung der Friedrich-List-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Planung für diesen Abschnitt soll im Jahr 2026 beauftragt und bis zur Genehmigungsplanung vorbereitet werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2027 wird die Planung bis zur Ausschreibung vorbereitet, um 2028 mit den Baumaßnahmen beginnen zu können (2. Bauabschnitte). Der Baubeginn ist laut Abwasserbeseitigungskonzept für das Jahr 2022 vorgesehen und würde gegenwärtig mit 6 Jahren Verzug erfolgen, wenn die vorbereitenden Planungen wie vorgesehen, ausgeführt sind.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	65.000	63.000	370.000	375.000	0	873.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*65.000*	*63.000*	*370.000*	*375.000*	*0*	*873.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***65.000***	***63.000***	***370.000***	***375.000***	***0***	***873.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-65.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-63.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-65.000**	**-63.000**	**-370.000**	**-375.000**	**0**	**-873.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-6060-0006**								
	Straßenbeleuchtung Rostocker Chaussee (Energetische Sanierung)								
	Für die Beleuchtungsanlage der Rostocker Chaussee ist eine energetische Sanierung vorgesehen. Die buchhalterische Restlaufzeit der Anlage endet in 2025. Sowohl der Zustand der Maste als auch der Kabel erlauben einen Weiterbetrieb in der Anlage. Aus diesem Grund sollen nur die Leuchten gegen verbrauchsärmere Modelle ausgetauscht werden. Mit der Umrüstung wird eine Energiekosteneinsparung erzielt, die den Haushalt bereits nach 3 Jahren entlastet. Darüber hinaus ist die Umrüstung wichtig, da bereits jetzt herkömmliche Leuchtenmodelle nicht mehr produziert werden und mittelfristig kein Ersatz einzelner Ausfälle mehr beschafft werden kann. Das Vorhaben ist aus Sicht des Amtes 60 aus EU-Mitteln für Vorhaben des Klimaschutzes förderfähig. Ein entsprechender Antrag wird gerade erarbeitet. Für das Planjahr ist nach Erhalt des Zuwendungsbescheides die Ausschreibung und bauliche Umsetzung vorgesehen.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.800	0	0	0	0	24.800
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*24.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24.800*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***24.800***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24.800***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*40.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-40.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.200**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-6060-0007** **Erneuerung Richard-Wagner-Straße** Die Richard-Wagner-Straße ist Teil des Reparaturprogramms der Regionalen Wasser und Abwasserbeseitigungs GmbH (REWA). Aus dem jährlichen SÜVO-Bericht geht hervor, dass aufgrund des Zustandes der Abwasseranlagen ein dringender Sanierungsbedarf besteht. Die REWA hat die baulichen Maßnahmen im Jahr 2028 eingeplant. Aufgrund der umfassenden Sanierung und Herstellung eines Trennsystems werden die Straße und die Nebenanlagen vom dem Bauvorhaben stark betroffen sein. Die Richard-Wagner-Straße ist z.Z. unbefestigt - die Nebenanlagen und die Straßenbeleuchtung in einem sehr schlechten Zustand. Die Hansestadt Stralsund plant aufgrund der Wirtschaftlichkeit die Straße und die Nebenanlagen als gemeinsame Baumaßnahme mit der REWA durchzuführen. Im Jahr 2026 soll mit der Planung begonnen werden und im Jahr 2027 die Ausschreibung erfolgen, s.d. ein Baubeginn im Frühjahr 2028 möglich sein könnte.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	17.000	145.000	0	0	177.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*15.000*	*17.000*	*145.000*	*0*	*0*	*177.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.000***	***17.000***	***145.000***	***0***	***0***	***177.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-17.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-17.000**	**-145.000**	**0**	**0**	**-177.000**
Maßnahme:	**26-6060-0009** **Erneuerung Fuchsweg** Der Fuchsweg verfügt lediglich über eine Tränkdecke, mit hohen, unwirtschaftlichen Unterhaltungskosten. Notwendig ist dringend die erstmalige Herstellung durch Ausbau. Im Planjahr ist der Beginn der vorbereitenden Planung vorgesehen, so dass der Ausbau im Jahr 2028 erfolgen kann.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	292.000	0	0	322.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*292.000*	*0*	*0*	*322.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.000***	***0***	***292.000***	***0***	***0***	***322.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**-292.000**	**0**	**0**	**-322.000**

Maßnahme: 26-6060-0010
Erneuerung Knotenpunkt Hainholzstraße / Knieperdamm mit Haltestellenbereich

Mit Anschluss der Hainholzstraße an den Kniepderdamm wurde aus Kostengründen nicht die Fahrbahn im Haltestellenbereich bis zur Einmündung der Großen Parower Str. erneuert. Die Deckenerneuerung ist hier dringend notwendig und kann ohne grundhaften Ausbau erfolgen. Gleichzeit sind die Nebenanlagen in ihrer Aufteilung umzugestalten. Die Anlagen sind abgeschrieben und dringend neu zu ordnen.
Im Planjahr wird für die Erneuerung eine Planunterlage erstellt. Im Hauptverkehrsstraßennetz ist die Deckenerneuerung und die Erneuerung der Nebenanlagen zuwendungsfähig. Mit erstellter Planung kann im Jahr 2027 ein Fördermittelantrag für die Aufnahme ins Ausbauprogramm ab dem Jahr 2028 gestellt werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	16.000	414.000	0	0	460.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*30.000*	*16.000*	*414.000*	*0*	*0*	*460.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***30.000***	***16.000***	***414.000***	***0***	***0***	***460.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-16.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-16.000**	**-414.000**	**0**	**0**	**-460.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-6060-0011**								
	Radweg Hugo Wolf Straße (Kedingshäger Str. bis Vogelwiese)								
	Im fußläufigen - und im Radwegenetz zur Erreichbarkeit des Campus-Geländes Juri - Gagarin ist die Hugo-Wolf-Str. zwischen Kedingshäger Str. und der Hugo-Wolf-Str. in einer Länge von ca. 100 m auszubauen. Die gesamte Wegeverbindung H.-Wolf-Str. zw. Kedingshäger Str. und Vogelwiese soll als Fahrradstraße ausgebaut/ausgewiesen werden, so dass der Ausbauabschnitt als Fördermaßnahme Radverkehr zuwendungsfähig ist. Der Zustand des vorhandenen Weges ist desolat und hinsichtlich der Verkehrssicherheit im Schulwegnetz dringend auszubauen. Nach dem Ausbau ist die Verbindung zwischen Kedingshäger Str. und Campus-Gelände durchgehend verkehrssicher. Im Planjahr ist die Fertigstellung der Entwurfsplanung zur Beantragung von Fördermitteln das Ziel. Die bauliche Ausführung ist für das Jahr 2028 angedacht.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	58.100	0	0	58.100
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*58.100*	*0*	*0*	*58.100*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***58.100***	***0***	***0***	***58.100***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	73.000	0	0	83.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*73.000*	*0*	*0*	*83.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.000***	***0***	***73.000***	***0***	***0***	***83.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-14.900**	**0**	**0**	**-24.900**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-6060-0012** **Erneuerung Gehweg Bahnweg (zw. Am Köppenberg und Greifswalder Chaussee)**								
	Für den Gehweg im Bahnweg zw. Am Köppenberg und Greifswalder Chausse ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Punktuelle Ausbesserungen über Unterhaltungsmaßnahmen sind nicht mehr möglich, da im gesamten Gehweg die Platten absacken und sich verschieben. Der Gehweg gehört zur fußläufigen Wegeverbindung von der Greifswalder Chaussee aus in Richtung der geplanten Möbelmärkte und anderer Einrichtungen im Bereich Feldstraße.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	6.000	103.000	0	0	0	109.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*6.000*	*103.000*	*0*	*0*	*0*	*109.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***6.000***	***103.000***	***0***	***0***	***0***	***109.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-103.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-6.000**	**-103.000**	**0**	**0**	**0**	**-109.000**
Maßnahme:	**26-6060-0013** **Erneuerung Gehweg Hans-Fallada-Straße**								
	Entsprechend dem Gehwegkonzept ist dringend der Gehweg in der H.-Fallada-Straße zu erneuern. Hierzu gab es bereits Anfragen in der Bürgerschaft, so dass Mittel für einen Ausbau eingeplant wurden. Für das Planjahr ist der Beginn des Ausbaus geplant.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	175.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*175.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*175.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***175.000***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**

Maßnahme: 26-6060-0014
Geh- und Radweg zur inneren Erschließung des Gebietes des Bebauungsplans Nr. 22 (ehem. Plattenwerk)

Zur inneren Erschließung des Gebietes des Bebauungsplan Nr. 22 (ehemaliges Plattenwerk) ist die Errichtung eines Geh- und Radweges parallel zum Heinrich-Heine-Ring von der Planstraße B bis zur Hans-Fallada-Str. vorgesehen. Im Planjahr wird zusammen mit den anderen Erschließungsanlagen für das gesamte Bebauubgsplangebiet mit der Vorplanung begonnen. Damit kann die zusammenhängende Planung bis LPH 2 (Vorplanung) sichergestellt werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	26.000	240.000	0	0	276.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*10.000*	*26.000*	*240.000*	*0*	*0*	*276.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***10.000***	***26.000***	***240.000***	***0***	***0***	***276.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-26.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-26.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**-276.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8

Maßnahme: 26-6060-0015
Straßenbeleuchtung Alexander-Puschkin-Weg

Die Altanlage entstand ehemals mit den Wohnblöcken in Knieper West. Heute sind die Betonmaste verschlissen und ihre Verkehrssicherheit nimmt ab. Der Energieverbrauch der veralteten Leuchten ist bei gleichzeitig schlechter Ausleuchtung hoch. Aus der zu DDR-Zeiten fehlenden Einhaltung der Eigentumsgrenzen steht die Anlage auch in beträchtlichem Umfang auf den Anliegergrundstücken der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaften und beleuchtet diese mit. Bei der neuen Anlage könnten schätzungsweise 45 Leuchten aus der städtischen Trägerschaft entfallen und die Kosten für Wartung und Betrieb eingespart werden. Im Planjahr soll die Beleuchtung geplant werden und mit den Anliegern Übergangsvereinbarungen getroffen werden. Im Folgejahr erfolgt die Ausschreibung und der Bau der Beleuchtungsanlagen als Voraussetzung für Erneuerung der Beleuchtung in der Arnold-Zweig-Straße.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	27.000	76.000	0	0	0	103.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*27.000*	*76.000*	*0*	*0*	*0*	*103.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***27.000***	***76.000***	***0***	***0***	***0***	***103.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-76.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-27.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-6060-0016** **Straßenbeleuchtung Heinrich-Mann-Straße** Die vorhandene Straßenbeleuchtung in der H.-Mann-Straße ist zunehmend unzuverlässig und verursacht erhöhten Unterhaltungsaufwand. Einige Lichtmaste mussten wegen.fehlender Standsicherheit schon gewechselt werden. Mit der Anzahl und dem Abstand der vorhandenen Leuchten zueinander wird außerdem keine ausreichende Ausleuchtung der Straße errreicht. Gleichzeitig ist der Energieverbrauch dabei hoch.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	43.000	0	142.000	0	0	185.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*43.000*	*0*	*142.000*	*0*	*0*	*185.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***43.000***	***0***	***142.000***	***0***	***0***	***185.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-43.000**	**0**	**-142.000**	**0**	**0**	**-185.000**
Maßnahme:	**26-6060-0019** **Ausbau und Ertüchtigung des Hohen Graben** Für die geplante städtebauliche Entwicklung im Stadtgebiet Tribseer Vorstadt, insbesondere für den vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 23 (Ansiedlung XXXLutz Möbelmärkte), den B- Plan 84 (Feuerwache V1 und V2) und die neue Straßenmeisterei des Straßenbauamtes ist die Regenwasserableitung über den Hohen Graben als Vorflut nicht mehr gesichert. Der Hohe Graben hat seine hydraulische Leistungsfahigkeit erreicht, d.h. er ist zu 100% ausgelastet. Im Jahr 2024 wurde durch das Ing.-Büro UmweltPlan das vorh. Entwässerungskonzept der Hansestadt Stralsund für das Einzugsbebiet des Hohen Graben hydraulisch neu berechnet und es wurden Möglichkeiten zur Ertüchtigung des Grabens aufzeigt. Derzeit ist die Entwurfs- und Genehmigungsplanung in der Erarbeitung. Im Zuge der im Planjahr stattfindenden Baumaßnahmen zur Erschließung des B- Planes Nr. 23 und der Straßenmeisterei des Straßenbauamtes soll der Hohe Graben im Bereich zwischer Knöchelsöhren und Ortsumgehung ausgebaut werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	152.000	0	0	0	167.000
68177100	*Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen*	*0,00*	*0*	*15.000*	*152.000*	*0*	*0*	*0*	*167.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***15.000***	***152.000***	***0***	***0***	***0***	***167.000***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	28.000	286.000	0	0	0	314.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*28.000*	*286.000*	*0*	*0*	*0*	*314.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***28.000***	***286.000***	***0***	***0***	***0***	***314.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-286.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-13.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**0**	**-147.000**

Maßnahme: 27-6060-0003
Beseitigung Weiche vor der Querkanalbrücke

Mit der Querkanalbrücke wird ein Gleis auf die nördliche Hafeninsel geführt. Vor der Brücke befindet sich eine Weiche, welche nicht mehr benötigt wird. Zur Vermeidung von Fahrradunfällen ist die Weiche vor Jahren mit einer Gummimatte abgedeckt worden. Mittlerweise ist darunter infolge von Feuchtigkeit und Schmutzablagerungen das Gleise soweit geschädigt worden, dass keine Züge mehr auf die Hafeninsel fahren können. Perspektivisch ist nach Beseitigung der Weiche eine Erneuerung des betroffenen Gleisabschnittes vorgesehen. Im Planjahr ist die Erarbeitung der Planung und die Vergabe der entsprechenden Bauleistung geplant.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	115.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*115.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***115.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***115.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-115.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-115.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**27-6060-0006** **Erneuerung Kleine Parower Straße (Knieperdamm bis Rudolf-Virchow-Str.)** **(Abwasserkonzept)**								
	Die Sanierung der Straße "Kleine Parower Straße" (Knieperdamm bis R.-Virchow-Str.) ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund in der Knieper Vorstadt. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinkleinpflaster. Der Straßenzustand ist schlecht, da die Pflasterstraße große Verwerfungen in der Oberfläche aufweist. Die vorhandenen Anlagen der REWA entstanden ca. in den 30iger Jahren und sind damit mittlerweile fast 90 Jahre alt. Die REWA muss auf Grund des sehr schlechten baulichen Zustandes die vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen in den nächsten Jahren zwingend sanieren. Die Hansestadt muss ebenfalls den vorh. Straßenbau und die angrenzenden Gehwege sanieren, da auch diese in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind. Die Planung für die Kleine Parower Straße soll in den Jahren 2027- 2028 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordinierung und Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2028 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2029 vorgesehen und verzögert sich somit zum vorgesehenen Baubeginn im ABK um ein Jahr.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	91.000	350.000	701.000	1.232.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*90.000*	*91.000*	*350.000*	*701.000*	*1.232.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***90.000***	***91.000***	***350.000***	***701.000***	***1.232.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-90.000	-91.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-90.000**	**-91.000**	**-350.000**	**-701.000**	**-1.232.000**
Maßnahme:	**27-6060-0007** **Sanierung Spundwände Nordmole, Ippenkai, Hiddenseeanleger**								
	Nach den Ergebnissen der Bauwerksprüfung befinden sich die baulichen Anlagen in einem ungenügenden Zustand. Die Standsicherheit, Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit sind z. T. erheblich beeinträchtigt. Es wurden bereits Nutzungseinschränkungen angeordnet. Eine umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung ist erforderlich (Betriebsgenehmigung nach §6 Wasserverkehrs- und Hafensicherheitsgesetz Mecklenburg-Vorpommern) Für das Planjahr ist die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen vorgesehen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	100.000	0	0	4.000.000	4.300.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0*	*4.000.000*	*4.300.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***200.000***	***100.000***	***0***	***0***	***4.000.000***	***4.300.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-100.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-4.000.000**	**-4.300.000**

Maßnahme: 27-6060-0011
Teilkonzept Mobilität: Verkehrssicherheit durch Erneuerung von Kreuzungen - Umbau Knotenpunkt Prohner Str. / Heinrich-Heine-Ring

Nach dem Teilkonzept Mobilität, welches das Radwege-/Radverkehrskonzept enthält, sind weitere Radverkehrsanlagen im Radwegehauptnetz sowie wichtige Kreuzungen/Knotenpunkte zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrende auszubauen. Diese Maßnahme ist für die verkehrssichere Führung des Kfz-Verkehrs nötig (Beseitigung Unfallstelle) und auch der bauliche Zustand selbst erfordert einen Ausbau. Nach weiterer baulicher Entwicklung im Verlauf des H.-Heine-Rings wird hier ein leistungsfähiger und verkehrssicherer Umbau dringender. Im Jahr 2027 und im Folgejahr ist die Erstellung der Vorplanung als Grundlage der rechtzeitigen Fördermittelanmeldung angedacht. Die bauliche Umsetzung erfolgt ab dem Jahr 2030.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	40.000	0	515.000	575.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*20.000*	*40.000*	*0*	*515.000*	*575.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***20.000***	***40.000***	***0***	***515.000***	***575.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-20.000	-40.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**-515.000**	**-575.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**27-6060-0012**								
	Straßenbeleuchtung Liebitzweg								
	Der Liebitzweg hat durch die Erneuerung der Ostmole und des Anlegers als Erschließungsstraße an Bedeutung für Anlieger und Touristen gewonnen. Im Sinne einer einheitlichen ortsüblichen Beleuchtung ist deshalb die Straßenbeleuchtung anzupassen. Bisher ist keine Beleuchtungsanlage vorhanden. Im Haushaltsjahr 2027 wird die Planung die Ausschreibung und Beauftragung durchgeführt, so dass im Jahr darauf die bauliche Umsetzung der Maßnahme erfolgen kann.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	18.000	59.000	0	0	77.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*18.000*	*59.000*	*0*	*0*	*77.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***18.000***	***59.000***	***0***	***0***	***77.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-18.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-18.000**	**-59.000**	**0**	**0**	**-77.000**
Maßnahme:	**28-6060-0001**								
	Erneuerung Vogelwiese (Lindenstraße bis An den Bleichen) (Abwasserkonzept)								
	Die Sanierung der Vogelwiese, Abschnitt Lindenstraße bis An den Bleichen, ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Polygonalpflaster mit Asphaltabdeckung. Es sind erhebliche Straßenschäden (Setzungen, unebene Gehwegbefestigungen) vorhanden und die Straße, sowie Kanäle und Leitungen sind dringend sanierungsbedürftig (Risse und tw. Undichtigkeiten). Die Planungen sind im Jahr 2028 bis hin zur Genehmigungsplanung vorgesehen. Die frühzeitige Planung ist notwendig, um bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2029 sollen die weiteren Planungen bis zur Ausschreibung vorbereitet werden, damit im Frühjahr 2030 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann. Die Fertigstellung ist laut ABK für das Jahr 2025 vorgesehen und würde gegenwärtig mit 5 Jahren Verzug erfolgen, wenn die vorbereitenden Planungen, wie vorgesehen, ausgeführt sind.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	44.000	42.000	500.000	586.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*44.000*	*42.000*	*500.000*	*586.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***44.000***	***42.000***	***500.000***	***586.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-44.000**	**-42.000**	**-500.000**	**-586.000**

Maßnahme: 28-6060-0002
Erneuerung Caspar-David-Friedrich Weg (Abwasserkonzept)

Die Sanierung des Caspar-David-Friedrich-Weges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Mit dem Bau des Trennsystems in der Großen Parower Straße und der Sanierung der kompletten Oberflächen wurden die Voraussetzung für die weitere Erschließung dieses Bereiches geschaffen. Die vorhandenen Anlagen der REWA entstanden ca. in den 30iger Jahren und sind damit mittlerweile fast 90 Jahre alt. Die REWA muss aufgrund des sehr schlechten baulichen Zustandes die vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen in den nächsten Jahren zwingend sanieren. Die Hansestadt muss ebenfalls den vorh. Straßenbau und die angrenzenden Gehwege sanieren, da auch diese in einem sehr schlechten baulichen Zustand sind.
Die Planung für den Caspar-David-Friedrich Weg soll im Jahr 2028 bis zur Ausschreibungsreife der Bauleistungen vorbereitet werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues (REWA, SWS) mit dem Straßenbau (HST) koordinieren zu können. Der Baubeginn war laut ABK für das Jahr 2020 vorgesehen und würde gegenwärtig mit 9 Jahren Verzug erfolgen, wenn die vorbereitenden Planungen, wie vorgesehen, ausgeführt sind.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	52.000	297.000	0	349.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*52.000*	*297.000*	*0*	*349.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***52.000***	***297.000***	***0***	***349.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**-297.000**	**0**	**-349.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**28-6060-0003** **Erneuerung Carl-Heydemann-Ring (Tribseer Damm bis Alte Richtenberger Straße) (Abwasserkonzept)**								
	Die Sanierung des Carl-Heydemann-Ring ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Natursteinpflaster mit einer Asphaltdeckschicht. Der Straßenzustand ist schlecht, da die Asphaltdeckschicht Rißbildungen aufweist und die Ebenheit (Sackungen) und somit der Oberflächenwasserabfluss nicht gegeben sind. Die Kanäle der REWA sind ebenfalls beschädigt (Risse, Setzungen usw.) und es besteht für beide Anlagen (Straße und Kanäle) dringender Sanierungsbedarf. Die Leitungen der Stadtwerke (Gas, Strom) sollen ebenfalls erneuert werden. Die Genehmigungsplanung soll im Jahr 2028 beauftragt werden, um einerseits die konkreten Baukosten zu ermitteln und eine Koordienierung und Bau mit dem leitungsgebundenen Tiefbau vorzubereiten. Im Jahr 2029 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung der Bauleistungen erfolgen. Der Baubeginn ist für das Jahr 2030 vorgesehen und ist damit bereits 7 Jahre in Verzug zum Abwasserbeseitigungskonzept.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	62.000	60.000	717.000	839.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*62.000*	*60.000*	*717.000*	*839.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***62.000***	***60.000***	***717.000***	***839.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-62.000**	**-60.000**	**-717.000**	**-839.000**
Maßnahme:	**28-6060-0004** **Erneuerung August-Streuffert-Weg (Abwasserkonzept)**								
	Die Sanierung des August-Streuffert-Weges ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Beton und der seitliche Gehweg entspricht nicht der geforderten Breite. Es sind erhebliche Gehwegschäden (Setzungen, fehlende Gehwegbefestigungen) vorhanden. Die Straße ist nach Kanalneubau nur in gesamter Breite wiederherstellbar. Die Kanäle und Leitungen sind ebenfalls baulich und hydraulisch sanierungsbedürftig (Risse, Setzungen, Einstau usw.). Die Planung soll 2028 bis zur Genehmigungsplanung beauftragt werden, um notwendige bauliche Zusammenhänge des leitungsgebundenen Tiefbaues mit dem Straßenbau koordinieren zu können. Im Jahr 2028 werden die Planungen auch bis zur Ausschreibung vorbereitet, damit im Frühjahr 2029 mit der Baumaßnahme begonnen werden kann. Der Baubeginn ist laut ABK für das Jahr 2027 vorgesehen und würde gegenwärtig mit 2 Jahren Verzug erfolgen, wenn die vorbereitenden Planungen, wie vorgesehen, ausgeführt sind.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	27.000	156.000	0	183.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*156.000*	*0*	*183.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***27.000***	***156.000***	***0***	***183.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-156.000**	**0**	**-183.000**

Maßnahme: 28-6060-0005
Erneuerung Voigdehäger Weg im Bereich des Bebaungsplan Nr. 66

Die Straße in Voigdehagen Ortslage ist Teil des B-Planes 66. Gemäß B-Plan 66 ist die Straße in einer Breite von 5,50m mit Gehweg auszubauen. Der Gehweg wurde bereits im Zuge des B-Planes 66 errichtet. Das Bauvorhaben soll um die Errichtung der Fahrbahn, der Straßenentwässerung und der Beleuchtung vervollständigt werden. Die Straße hat einen sehr desolaten Zustand. Die Hansestadt Stralsund plant die Beauftragung der Planung in 2028 und die Sanierung ab dem Jahr 2030.
Im Jahr 2028 soll mit der Planung begonnen und im Jahr 2029 die Ausschreibung vorbereitet werden, so dass ein Baubeginn im Frühjahr 2030 möglich sein könnte.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	35.000	430.000	495.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*35.000*	*430.000*	*495.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***35.000***	***430.000***	***495.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-35.000**	**-430.000**	**-495.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**29-6060-0001** **Erneuerung G.-Hauptmann-Str. 2. BA (Sarnowstr. bis Knieperdamm) (Abwasserkonzept)**								
	Die Sanierung der Gerhart-Hauptmann-Straße ist Teil der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes der Hansestadt Stralsund. Die Straßenbefestigung besteht aus Polygunalpflaster. Es sind erhebliche Straßenschäden (Setzungen, fehlende Gehwegbefestigungen) vorhanden und die Straße ist nur eingeschränkt verkehrssicher. Ebenfalls besteht dringender Sanierungsbedarf für die Kanäle und Leitungen (Risse, Setzungen usw.). Im Jahr 2029 soll die Ausführungsplanung und bis Jahresende die Ausschreibung des 2. Bauabschnittes erfolgen. Baubeginn für den 2. BA ist März/ April 2030, vorausgesetzt, dass der 1. BA wie geplant gebaut wurde.Der Baubeginn ist laut ABK für das Jahr 2025 vorgesehen und müsste mit 5 Jahren Verzug erfolgen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	371.000	401.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*371.000*	*401.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***371.000***	***401.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-371.000**	**-401.000**
Maßnahme:	**29-6060-0002** **Boddenweg - Anschluss Bebauungsplangebiet**								
	Mit Erschließungsplanung für das B-Plan Gebiet Boddenweg wird eine Planung für den Ausbau des Boddenwegs erstellt. Der Planungsabschnitt liegt mittig im Boddenweg. Für einen gesamten Straßenzug ist planerisch nicht nur ein "Mittelstück" zubetrachten. Die Stadt bleibt Baulastträger des gesamten Straßenzuges. Zur Abstimmung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Entwicklung des B-Plangebietes über einen privaten Investor, sind auch die weiteren Straßenabschnitte planerisch zu betrachten. Dies umfasst die Abschnitte außerhalb des Bebauungsplangebietes.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	50.000	50.000	470.000	415.000	985.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*470.000*	*415.000*	*985.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***50.000***	***50.000***	***470.000***	***415.000***	***985.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-50.000	-50.000	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-470.000**	**-415.000**	**-985.000**

Maßnahme: 29-6060-0004
Straßenbeleuchtung Arnold-Zweig-Straße

Die Beleuchtung des Quartiers A.-Zweig-Straße / A.-Puschkin-Weg wurde mit dem Bau der Wohnblöcke errichtet. Die Betonmaste mit den veralteten Leuchten sind über die Jahre verschlissen und ihr Energieverbrauch, ihre Verkehrssicherheit sowie ihre Ausleuchtung sind nicht mehr ausreichend. Außerdem beleuchtet die Gesamtanlage neben öffentlichen Verkehrsflächen auch in beträchtlichem Umfang die Wege auf den Anliegergrundstücken der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaften. Da es in der Vergangenheit keine bauliche Trennung der inneren Erschließung gegeben hat, ist bis heute ein Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung nur auf diese Weise möglich. Mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung des Quartiers entfallen schätzungsweise 45 Leuchten aus der städtischen Wartung und Betrieb und sollen an die Anlieger übergeben werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	33.000	0	94.000	69.000	69.000	265.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*33.000*	*0*	*94.000*	*69.000*	*69.000*	*265.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***33.000***	***0***	***94.000***	***69.000***	***69.000***	***265.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**-94.000**	**-69.000**	**-69.000**	**-265.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**29-6060-0005**								
	Energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet								
	Für ausgewählte Beleuchtungsanlagen der Hauptstraßen der Hansestadt Stralsund ist eine energetische Sanierung vorgesehen. Die buchhalterischen Restlaufzeiten der Anlagen laufen aus. Sowohl der Zustand der Masten als auch der Kabel der jeweiligen Anlagen erlauben einen Weiterbetrieb. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen nur die Leuchten gegen verbrauchsärmere Modelle gewechselt werden. Mit der Umrüstung wird eine Energiekosteneinsparung erzielt, die den Haushalt bereits nach 3 Jahren entlastet. Darüber hinaus ist die Umrüstung notwendig, da bereits jetzt herkömmliche Leuchtenmodelle nicht mehr produziert werden und mittelfristig kein Ersatz einzelner Ausfälle mehr beschafft werden kann. Im Haushaltsjahr 2029 soll mit den Planungen für die Straßen Knieperdamm, Prohner Straße, Parower Chaussee, Carl-Heydemann-Ring, Barther Straße und weitere begonnen werden. Im Anschluss daran folgt die bauliche Umsetzung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	26.000	158.000	184.000
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*26.000*	*158.000*	*184.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***26.000***	***158.000***	***184.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**-158.000**	**-184.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 15
TH 15 Straßen und Stadtgrün

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***36.320,74***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***36.321***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***1.131.819,90***	***55.000***	***87.000***	***20.000***	***20.000***	***10.000***	***5.000***	***1.328.820***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-1.095.499,16**	**-55.000**	**-87.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-1.292.499**

Produkt 54.1.01

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

Teilhaushalt
15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung
Amt 60
Herr Dr. Raith
Frau Guruz

Beschreibung des Produktes
- Planung, Bau und Verwaltung der Gemeindestraßen
- Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage
§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen
54.1.01.02 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
54.1.01.04 Unterhaltung Gemeindestraßen
54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.812.294,01	1.952.600	2.555.900	603.300
Auszahlungen	10.705.567,29	7.939.100	12.434.800	4.495.700
Liquiditätssaldo	**-8.893.273,28**	**-5.986.500**	**-9.878.900**	**-3.892.400**
Erträge	356.358,66	3.520.800	3.675.400	154.600
Aufwendungen	5.638.737,54	10.873.600	11.408.300	534.700
Ergebnis	**-5.282.378,88**	**-7.352.800**	**-7.732.900**	**-380.100**

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.854,54	2.947.600	3.102.200	3.251.500	3.235.800	3.300.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*2.854,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.947.600*	*3.102.200*	*3.251.500*	*3.235.800*	*3.300.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.106,21	448.900	448.900	448.900	448.900	448.900
	43190000 Sonstige	*1.710,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*204.395,87*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.970,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44110000 Mieten und Pachten	*107.365,31*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.605,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.833,94	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*3.211,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*28.622,64*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
09	+ Sonstige Erträge	4.593,01	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*3.390,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.202,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***356.358,66***	***3.520.800***	***3.675.400***	***3.824.700***	***3.809.000***	***3.873.300***
11	- Personalaufwendungen	1.701.530,06	1.872.400	1.855.000	1.911.000	1.968.500	2.027.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*42.261,45*	*43.900*	*43.800*	*45.200*	*46.600*	*48.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.328.592,67*	*1.460.700*	*1.435.200*	*1.478.300*	*1.522.600*	*1.568.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*48.915,74*	*55.400*	*54.400*	*56.000*	*57.600*	*59.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*265.244,25*	*286.800*	*294.800*	*303.900*	*313.300*	*323.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*14.569,07*	*14.900*	*15.400*	*15.900*	*16.400*	*16.900*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*1.946,88*	*1.900*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*8.800*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	26.994,82	22.400	22.500	23.100	23.800	24.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*26.994,82*	*22.400*	*22.500*	*23.100*	*23.800*	*24.500*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.905,09	3.786.000	3.916.600	4.049.100	4.037.100	3.847.100
	52210000 Abfall	*4.927,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52260000 Strom	*1.046.663,50*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*92.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.815,64*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.098.132,13*	*1.096.100*	*1.435.100*	*1.420.100*	*1.420.100*	*1.420.100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*103.166,75*	*300.600*	*135.500*	*281.000*	*269.000*	*79.000*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*250.388,80*	*280.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*304.650,20*	*292.300*	*267.000*	*267.000*	*267.000*	*267.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und	*10.081,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	technischen Anlagen						
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.998,63*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.496,81*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*61,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*896.147,40*	*900.000*	*900.000*	*902.000*	*902.000*	*902.000*
14 - Abschreibungen		0,00	4.973.600	5.300.400	5.523.800	5.504.700	5.682.700
53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*625.700*	*632.200*	*631.900*	*631.600*	*631.500*
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*41.400*	*32.500*	*30.700*	*25.000*	*22.100*
53460000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
53560000	*Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.112.200*	*4.439.200*	*4.656.400*	*4.653.700*	*4.846.500*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*15.300*	*15.700*	*14.500*	*11.500*	*10.700*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*2.700*	*2.900*	*5.300*	*5.300*	*5.200*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*37.600*	*36.500*	*33.100*	*25.200*	*13.600*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.100*	*7.000*	*17.500*	*18.000*	*18.700*
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.572,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*3.572,49*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		72.735,08	65.100	136.000	126.100	136.000	136.000
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*80,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*24.537,92*	*24.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*48.117,16*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*10.000*	*100*	*10.000*	*10.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.638.737,54***	***-10.725.000***	***-11.236.000***	***-11.638.600***	***-11.675.600***	***-11.723.700***

Teilergebnishaushalt 2026 54.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.282.378,88**	**-7.204.200**	**-7.560.600**	**-7.813.900**	**-7.866.600**	**-7.850.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.600	172.300	189.000	197.000	200.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*148.600*	*172.300*	*189.000*	*197.000*	*200.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.282.378,88**	**-7.352.800**	**-7.732.900**	**-8.002.900**	**-8.063.600**	**-8.051.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.692.203,68	-3.937.600	-3.510.000	-3.737.300	-3.763.900	-3.726.200
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	95.000	-277.000	-277.300	-272.700	-260.700
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-2.023.441,82	-2.189.500	-2.655.700	-2.711.400	-2.748.600	-2.784.300
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.566.733,38	-1.320.700	-1.290.200	-1.276.900	-1.278.400	-1.280.000

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.854,54	2.735.500	2.859.400	3.009.400	2.994.400	3.059.400
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*2.854,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.735.500*	*2.859.400*	*3.009.400*	*2.994.400*	*3.059.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.395,87	416.300	416.300	416.300	416.300	416.300
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*204.395,87*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*186.300*	*186.300*	*186.300*	*186.300*	*186.300*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.970,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44110000 Mieten und Pachten	*107.365,31*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.605,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***318.221,37***	***3.266.200***	***3.390.100***	***3.540.100***	***3.525.100***	***3.590.100***
11	- Personalaufwendungen	743.659,52	859.000	801.400	825.600	850.500	876.100
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*42.261,45*	*43.900*	*43.800*	*45.200*	*46.600*	*48.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*563.927,95*	*651.200*	*599.400*	*617.400*	*635.900*	*655.000*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*20.698,13*	*24.600*	*22.700*	*23.400*	*24.100*	*24.800*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*108.627,50*	*121.900*	*117.700*	*121.300*	*125.100*	*129.000*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*6.197,61*	*6.700*	*6.400*	*6.600*	*6.800*	*7.000*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*1.946,88*	*1.900*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*8.800*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	26.994,82	22.400	22.500	23.100	23.800	24.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*26.994,82*	*22.400*	*22.500*	*23.100*	*23.800*	*24.500*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.118,22	1.445.000	1.256.600	1.404.100	1.392.100	1.202.100
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*92.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*25.225,77*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*103.166,75*	*300.600*	*135.500*	*281.000*	*269.000*	*79.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*126.203,21*	*152.300*	*127.000*	*127.000*	*127.000*	*127.000*
	52510000 Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen	*896.147,40*	*900.000*	*900.000*	*902.000*	*902.000*	*902.000*
14	- Abschreibungen	0,00	4.819.000	4.743.000	4.952.100	4.937.400	5.127.100
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*625.700*	*632.200*	*631.900*	*631.600*	*631.500*
	53310000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	*0,00*	*41.400*	*32.500*	*30.700*	*25.000*	*22.100*
	53460000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2026 54.1.01.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
	53560000	*Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*3.969.500*	*3.892.700*	*4.110.300*	*4.111.000*	*4.314.800*
	53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*15.300*	*15.700*	*14.500*	*11.500*	*10.700*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*100*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*32.600*	*32.600*	*29.200*	*23.200*	*13.300*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*2.700*	*2.700*	*900*	*500*	*200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.572,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*3.572,49*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		80,00	1.100	11.000	1.100	11.000	11.000
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*80,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*10.000*	*100*	*10.000*	*10.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-2.010.425,05***	***-7.152.000***	***-6.840.000***	***-7.211.500***	***-7.220.300***	***-7.246.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-1.692.203,68**	**-3.885.800**	**-3.449.900**	**-3.671.400**	**-3.695.200**	**-3.656.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	51.800	60.100	65.900	68.700	70.000
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*51.800*	*60.100*	*65.900*	*68.700*	*70.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**		**-1.692.203,68**	**-3.937.600**	**-3.510.000**	**-3.737.300**	**-3.763.900**	**-3.726.200**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
54.1.01.01.1	Verwaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-1.692.203,68	-3.937.600	-3.510.000	-3.737.300	-3.763.900	-3.726.200

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.01.02

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	212.100	242.800	242.100	241.400	240.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*212.100*	*242.800*	*242.100*	*241.400*	*240.700*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*	*30.600*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***242.700***	***273.400***	***272.700***	***272.000***	***271.300***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	147.700	550.400	550.000	544.700	532.000
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*142.700*	*546.500*	*546.100*	*542.700*	*531.700*
	53830000 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*5.000*	*3.900*	*3.900*	*2.000*	*300*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***0,00***	***-147.700***	***-550.400***	***-550.000***	***-544.700***	***-532.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**0,00**	**95.000**	**-277.000**	**-277.300**	**-272.700**	**-260.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**0,00**	**95.000**	**-277.000**	**-277.300**	**-272.700**	**-260.700**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
54.1.01.02.1	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	0,00	95.000	-277.000	-277.300	-272.700	-260.700

Produkt 54.7.01

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

Teilhaushalt

15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Frau Guruz

Beschreibung des Produktes

Kostenerstattung/Zuschüsse ÖPNV
- Ticket 70+
- Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Bürgerschaftsbeschlüsse

Art der Aufgabe: Freiwillig
Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

54.7.01.08 Zuschüsse für ÖPNV

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Veränderung gegenüber 2025**
Einzahlungen	0,00	0	0	0
Auszahlungen	1.400.000,00	1.400.100	1.100.000	-300.100
Liquiditätssaldo	**-1.400.000,00**	**-1.400.100**	**-1.100.000**	**300.100**
Erträge	0,00	0	0	0
Aufwendungen	1.400.000,00	1.400.100	1.100.000	-300.100
Ergebnis	**-1.400.000,00**	**-1.400.100**	**-1.100.000**	**300.100**

Teilergebnishaushalt 2026 54.7.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.000,00	1.400.100	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	*1.400.000,00*	*1.400.100*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*	*1.100.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.400.000,00***	***-1.400.100***	***-1.100.000***	***-1.100.000***	***-1.100.000***	***-1.100.000***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.400.000,00**	**-1.400.100**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.400.000,00**	**-1.400.100**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**	**-1.100.000**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
54.7.01.08	Zuschüsse für ÖPNV	-1.400.000,00	-1.400.100	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000

Teilhaushalt 16

Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 16 Zentrales Gebäudemanagement

Beschreibung

Der Teilhaushalt 16 umfasst den Bereich der Abt. Zentrales Gebäudemanagement (ZGM).

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	11401		Gebäudemanagement
		1140102	Gebäudemanagement
		1140103	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden
	55404		Klimaschutz
		5540401	Klimaschutz

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Für den Teilhaushalt 16 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ die folgenden Einschränkungen festgelegt:

Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb des Teilhaushaltes sind die Betriebskosten (Wasser, Gas, Strom, Fernwärme, Heizstoffe), die Gebäudeunterhaltung, die Unterhaltung/Wartung TGA sowie die Bewirtschaftung der Gebäude (Gebäudereinigung und Bewachung). Diese bilden jeweils eigene Deckungsringe zuzüglich der Erweiterungen auf den Teilhaushalt 09 „Kulturelle Einrichtungen“ (bei Betriebskosten und Bewirtschaftung der Gebäude). Ebenfalls ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist die Baumpflege (Baumprüfungen), die der Verfügungsberechtigung V685 (Forsten) unterliegt.

Die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind innerhalb einer Maßnahme grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind Auszahlungen der Maßnahmen 12-7091-0005 und 13-7091-0012 auch gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb aller Maßnahmen berechtigen Mehreinzahlungen zu Mehrauszahlungen.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	435.040,96	641.400	601.900	613.400	638.000	638.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.921,71	1.189.000	1.350.000	1.365.000	1.371.000	1.397.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	17.297,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.622.260,43***	***1.856.600***	***1.978.100***	***2.004.600***	***2.035.200***	***2.061.200***
11	- Personalaufwendungen	1.845.598,95	2.011.000	2.036.400	2.098.000	2.161.300	2.226.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.474,06	3.393.600	3.948.000	4.030.600	4.204.700	4.314.800
14	- Abschreibungen	0,00	915.200	1.086.900	1.117.700	1.159.400	1.191.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	843.240,99	444.700	460.900	464.900	504.800	483.100
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.984.314,00***	***-6.764.500***	***-7.532.200***	***-7.711.200***	***-8.030.200***	***-8.216.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.362.053,57**	**-4.907.900**	**-5.554.100**	**-5.706.600**	**-5.995.000**	**-6.155.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	60.000	60.000	60.000	60.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	169.500	196.800	215.700	224.700	229.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.362.053,57**	**-5.077.300**	**-5.690.900**	**-5.862.300**	**-6.159.700**	**-6.324.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.4.01	Gebäudemanagement	-4.269.871,37	-4.908.700	-5.578.300	-5.745.700	-6.039.800	-6.201.000
55.4.04	Klimaschutz	-92.182,20	-168.600	-112.600	-116.600	-119.900	-123.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	601.900	567.300	34.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.350.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.100	26.100	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.978.100***	***1.943.500***	***34.600***
11	- Personalaufwendungen	2.036.400	1.944.700	91.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948.000	3.913.300	34.700
14	- Abschreibungen	1.086.900	1.086.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	460.900	452.600	8.300
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-7.532.200***	***-7.397.500***	***-134.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.554.100**	**-5.454.000**	**-100.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.800	184.300	12.500
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.690.900**	**-5.578.300**	**-112.600**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 16

TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	521.225,74	225.200	34.600	0	15.000	15.000	15.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.561,07	1.189.000	1.350.000	0	1.365.000	1.371.000	1.397.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	23.645,58	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.680.432,39***	***1.440.400***	***1.410.800***	***0***	***1.406.200***	***1.412.200***	***1.438.200***
10	- Personalauszahlungen	1.845.598,95	2.011.000	2.036.400	0	2.098.000	2.161.300	2.226.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.268,26	3.393.600	3.948.000	0	4.030.600	4.204.700	4.314.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	838.683,64	444.700	460.900	0	464.900	504.800	483.100
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-6.191.550,85***	***-5.849.300***	***-6.445.300***	***0***	***-6.593.500***	***-6.870.800***	***-7.024.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-4.511.118,46***	***-4.408.900***	***-5.034.500***	***0***	***-5.187.300***	***-5.458.600***	***-5.586.200***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**-169.400**	**-136.800**	**0**	**-155.700**	**-164.700**	**-169.000**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-4.511.118,46**	**-4.578.300**	**-5.171.300**	**0**	**-5.343.000**	**-5.623.300**	**-5.755.200**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.962,59	0	1.000.000	0	960.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***29.962,59***	***0***	***1.000.000***	***0***	***960.500***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	196.229,69	701.000	3.316.000	0	2.068.500	801.000	51.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***196.229,69***	***701.000***	***3.316.000***	***0***	***2.068.500***	***801.000***	***51.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-166.267,10**	**-701.000**	**-2.316.000**	**0**	**-1.108.000**	**-801.000**	**-51.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-4.677.385,56**	**-5.279.300**	**-7.487.300**	**0**	**-6.451.000**	**-6.424.300**	**-5.806.200**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 16 - TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 11.4.01	sonstige Produkte 55.4.04
		in EUR		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.600	0	34.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.000	1.350.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.100	26.100	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***1.410.800***	***1.376.200***	***34.600***
10	- Personalauszahlungen	2.036.400	1.944.700	91.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.948.000	3.913.300	34.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	460.900	452.600	8.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-6.445.300***	***-6.310.600***	***-134.700***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-5.034.500***	***-4.934.400***	***-100.100***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-136.800**	**-124.300**	**-12.500**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-5.171.300**	**-5.058.700**	**-112.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.000.000***	***1.000.000***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.316.000	3.316.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***3.316.000***	***3.316.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-2.316.000**	**-2.316.000**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-7.487.300**	**-7.374.700**	**-112.600**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**12-7091-0005** **Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen -Zentrales Gebäudemanagement-**								
	Je nach Jahresverlauf und Bedarf sind Anschaffungen von Betriebsvorrichtungen und Betriebsausstattungen in den Verwaltungs-, sozial genutzten sowie sonstigen kommunalen Gebäuden erforderlich. Für 2026 ist die Erneuerung der Inspizientenanlage im Großen Haus des Theater Stralsund vorgesehen. Dafür sind 765,0 TEUR geplant.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	16.000
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*16.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*16.000*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***16.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***16.000***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	417.770,99	42.300	807.300	42.300	42.300	42.300	42.300	1.436.571
78410000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte*	*3.909,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.909*
78411000	*Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*17.873,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*17.874*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*27.021,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.022*
78560000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen*	*20.011,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.012*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*117.352,42*	*35.000*	*800.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*1.092.352*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*231.602,24*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*275.402*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***417.770,99***	***42.300***	***807.300***	***42.300***	***42.300***	***42.300***	***42.300***	***1.436.571***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-765.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-401.770,99**	**-42.300**	**-807.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-42.300**	**-1.420.571**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**15-7091-0001** **Neubau Stadion Kupfermühle**								
	Das "Stadion an der Kupfermühle" im Stadtgebiet Tribseer wurde 1937 errichtet. Die gesamte Anlage inklusive dem Rasenspielfeld mit einer dreiseitigen "Asche"-Rundlaufbahn, dem Trainingsplatz mit einem Tenne-/ Schotterbelag, der Tribüne sowie dem Sportplatz-/Funktionsgebäude mit Umkleidebereichen, sanitären Anlagen und der Haustechnik entspricht in keiner Weise den Bedürfnissen an eine zukunftsorientierte, barrierefreie, normgerechte und multifunktionale Sportanlage für den professionellen Schul- und Breitensport. Daher wurde entschieden, auf den vorhandenen Flächen die "Sport- und Trainingsanlage an der Kupfermühle" neuzubauen. Das Bauvorhaben beinhaltet den Aus- und Neubau einer vorhandenen Sportanlage als Leichtathletikstadion, den Ersatzneubau des Funktionsgebäudes, der Tribünenanlagen und des Parkplatzes sowie den Umbau des vorhandenen Hart- und Trainingsplatzes zu einem Mehrzwecksportfeld. Bauabschnitt "Stadionbereich" Mit dem Abriss des Funktionsgebäudes und der Erneuerung des Stadionbereiches wurde 2019 begonnen. Dieser Bauabschnitt konnte in 2021 fertiggestellt werden. Bauabschnitt "Mehrzwecksportfeld" Das Vorhaben wurde in 2025 zur Nutzung übergeben. Die Abrechnung gegenüber dem Zuwendungsgeber ist in 2025 erfolgt, der Verwendungsnachweis wurde erstellt und die Zuwendung ist in voller Höhe der Hansestadt Stralsund zugeflossen. Bauabschnitt "Neubau Funktionsgebäude" Die Umsetzung des Vorhabens war ursprünglich für die Jahre 2024 bis 2025 vorgesehen. Ein Zuwendungsbescheid aus Mitteln des Bundesprogramms Sportstättenbau in Höhe von 2.200,0 TEUR lag bereits vor. Die Maßnahme wird mit Gesamtkosten ab 2026 in Höhe von 4.500,0 TEUR veranschlagt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat eine Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.000,0 TEUR in Aussicht gestellt.							
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.471.810,25	0	0	0	0	0	0	3.471.810
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*3.471.810,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.471.810*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.471.810,25***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.471.810***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.323.615,36	0	0	0	0	0	0	5.323.615
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*23.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.000*
78590000	*Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen*	*5.300.615,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*5.300.615*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***5.323.615,36***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.323.615***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.851.805,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.851.805**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**17-7091-0001** **Planung und funktionaler Neubau eines Werkstattgebäudes auf dem Bauhof** Das Vorhaben wird aufgrund Neubeplanung zurückgestellt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.271,52	0	0	0	0	0	0	12.272
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*12.271,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.272*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.271,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.272***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.271,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.272**
Maßnahme:	**20-7091-0011** **Neubau eines Hortgebäudes mit integrierter Verpflegungssystemeinrichtung in der Wallensteinstraße** Mit der Erneuerung des Schulgebäudes der Grundschule "Juri Gagarin" ist es notwendig, neue Horträume anzubieten, da diese nicht mehr in dem Bestandsgebäude untergebracht werden können. Die Hansestadt Stralsund plant einen Neubau des Hortgebäudes in Modulbauweise auf dem Gelände der Grundschule in Abstimmung mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen als Genehmigungsbehörde. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 5.400,0 TEUR. Dafür sind finanzielle Mittel im Teilhaushalt 16 für die Haushaltsjahre 2021 bis 2024 berücksichtigt. Das Landesförderinstitut M-V hat mit Zuwendungsbescheid vom 05.12.2019 Fördermittel aus dem Programm Soziale Integration im Quartier (SIQ) in Höhe von 1.350,0 TEUR bewilligt. Das Vorhaben konnte förderrechtlich in 2025 abgerechnet werden, die Fördermittel wurden 2025 kassenwirksam in voller Höhe vereinnahmt. Der Verwendungsnachweis wurde erstellt. Es laufen derzeit noch Mängelbeseitigungen am Gebäude sowie die Anarbeitung an die Außenanlagen im Jahr 2026.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.307.392,33	110.000	0	0	0	0	0	3.417.392
78441000	*Auszahlungen für Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*3.307.392,33*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3.407.392*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***3.307.392,33***	***110.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.417.392***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.307.392,33**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.417.392**

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

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

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

Maßnahme: 24-7091-0005
Begegnungsstätte auf der Schützenbastion mit Skateranlage

Im Rahmen des Projektes „Solidaritätspauschalen für Kommunen mit hohen Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften“ des Landes M-V wurde durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V eine Zuwendung des Landes M-V in Höhe von 750 TEUR gewährt, der Zuwendungsbescheid liegt zwischenzeitlich vor. Es ist beabsichtigt, für diese Mittel eine Begegnungsstätte auf der Schützenbastion zu schaffen. Diese soll u.a. einen Skaterpark sowie eine Aufenthaltsmöglichkeit für Jugendliche beinhalten. Es wird von Gesamtkosten in Höhe von 1.000 TEUR ausgegangen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung.

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.322,09	0	0	0	0	0	0	23.322
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*23.322,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*23.322*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***23.322,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23.322***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.322,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.322**

Maßnahme: 25-7091-0002
Umbau Sanacorp-Gebäude

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

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-7091-0002**								
	Neubau Hortgebäude Burmeister								
	Die Hansestadt Stralsund beabsichtigt, mit dem Neubau eines Hortgebäudes auf dem Gelände der Regionalen Schule sowie Grundschule Burmeister die beabsichtigte Campusbildung abzuschließen. Gleichzeitig wird aufgrund der Schülerzahlen an diesem Schulstandort der Bedarf an Hortkapazitäten, welcher ab 2026 gesetzlich verpflichtend sein soll, bedient. Das Hortgebäude soll auf der bestehenden Fläche der alten Allende-Sporthalle errichtet werden. Die hierfür erforderliche Baufeldfreimachung findet nach Abschluss der Maßnahme 'Ersatzneubau Sporthalle Allende' statt. Die Kosten für die Baufeldfreimachung sollen aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden. Gleiches gilt für die notwendigen Planungen für den Neubau des Hortgebäudes. Die Baukosten für den Neubau sollen aus EFRE-Mitteln teilfinanziert werden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	960.500	0	0	0	1.960.500
68166000	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen von der EU*	*0,00*	*0*	*1.000.000*	*960.500*	*0*	*0*	*0*	*1.960.500*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.000.000***	***960.500***	***0***	***0***	***0***	***1.960.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	2.000.000	1.267.500	0	0	0	3.267.500
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*2.000.000*	*1.267.500*	*0*	*0*	*0*	*3.267.500*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.000.000***	***1.267.500***	***0***	***0***	***0***	***3.267.500***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-2.700.000	-3.300.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-1.000.000**	**-307.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.307.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 16
TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***163.320,40***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***8.700***	***215.520***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-163.320,40**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-215.520**

Produkt 11.4.01

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

Teilhaushalt

16 TH 16 Zentrales Gebäudemanagement

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Herr Mülling

Beschreibung des Produktes

Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
- kaufmännisches und infrastrukturelles Gebäudemanagement, Dienstleistungsmanagement einschließlich Raumplanung und Veranstaltungsorganisation, Energiemanagement

Hochbau
- Technisches Gebäudemanagement, Bearbeitung von Bau- und Investitionsvorhaben, Projektentwicklung, Projektsteuerung, Baufachliche Prüfung, Baufachliche Stellungnahmen

Auftragsgrundlage

§ 2 KV M-V

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

Zielgruppe

eigene Kommune

Leistung

11.4.01.02	Gebäudemanagement
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Veränderung gegenüber 2025**
Einzahlungen	1.275.354,02	1.215.300	2.436.200	1.220.900
Auszahlungen	5.863.343,16	6.326.000	9.810.900	3.484.900
Liquiditätssaldo	**-4.587.989,14**	**-5.110.700**	**-7.374.700**	**-2.264.000**
Erträge	1.187.219,47	1.631.500	2.003.500	372.000
Aufwendungen	5.457.090,84	6.540.200	7.581.800	1.041.600
Ergebnis	**-4.269.871,37**	**-4.908.700**	**-5.578.300**	**-669.600**

Teilergebnishaushalt 2026

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	416.200	567.300	598.400	623.000	623.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*416.200*	*567.300*	*598.400*	*623.000*	*623.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.921,71	1.189.000	1.350.000	1.365.000	1.371.000	1.397.000
	44110000 Mieten und Pachten	*1.169.921,71*	*1.189.000*	*1.350.000*	*1.365.000*	*1.371.000*	*1.397.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	17.297,76	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.963,38*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	46290005 Weitere sonstige laufende Ertäge	*15.334,38*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.187.219,47***	***1.631.400***	***1.943.500***	***1.989.600***	***2.020.200***	***2.046.200***
11	- Personalaufwendungen	1.738.391,72	1.869.200	1.944.700	2.003.500	2.064.000	2.126.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.391.051,57*	*1.499.600*	*1.545.500*	*1.591.900*	*1.639.700*	*1.688.900*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*52.175,53*	*56.800*	*58.500*	*60.300*	*62.100*	*64.000*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*279.745,23*	*297.500*	*324.200*	*334.300*	*344.700*	*355.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*15.419,39*	*15.300*	*16.500*	*17.000*	*17.500*	*18.000*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.236,06	3.160.600	3.913.300	4.015.500	4.189.600	4.299.700
	52210000 Abfall	*55.201,02*	*76.100*	*88.900*	*104.800*	*115.200*	*126.700*
	52230000 Fernwärme	*594.262,65*	*660.100*	*670.100*	*680.100*	*670.100*	*670.100*
	52240000 Gas	*2.808,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52250000 Heizöl	*5.674,05*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	52260000 Strom	*237.487,39*	*205.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*	*215.000*
	52270000 Wasser	*57.130,02*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*1.728.059,75*	*1.275.800*	*1.951.700*	*1.951.700*	*1.951.700*	*1.951.700*
	52313000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52314030 Unterhaltung und Bewirtschaftung von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*545.998,05*	*708.500*	*774.800*	*847.100*	*1.019.600*	*1.116.400*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*44.160,29*	*99.300*	*75.000*	*75.000*	*75.000*	*75.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*1.199,70*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.337,26*	*21.000*	*23.000*	*27.000*	*28.200*	*30.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.686,20*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*	*27.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*7.231,38*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*	*8.400*
14	- Abschreibungen	0,00	915.200	1.086.900	1.117.700	1.159.400	1.191.900
	53210000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	*0,00*	*3.600*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnishaushalt 2026

11.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		und Werten						
	53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*143.200*	*205.300*	*205.300*	*205.300*	*205.300*
	53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*18.500*	*18.500*	*55.100*	*55.100*	*55.100*
	53420000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen*	*0,00*	*141.600*	*208.900*	*203.200*	*243.600*	*243.500*
	53450000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen*	*0,00*	*4.000*	*1.500*	*600*	*600*	*600*
	53470000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden*	*0,00*	*412.000*	*408.300*	*408.200*	*406.500*	*434.600*
	53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*40.100*	*33.900*	*33.200*	*33.200*	*33.200*
	53570000	*Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	53720000	*Abschreibungen auf Kulturdenkmäler*	*0,00*	*98.900*	*98.900*	*98.900*	*98.900*	*98.900*
	53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*15.800*	*97.400*	*100.800*	*104.300*	*107.900*
	53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*1.900*	*4.500*	*2.400*	*1.800*	*1.800*
	53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*33.800*	*7.900*	*8.200*	*8.300*	*9.200*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen		423.463,06	436.400	452.600	456.600	496.500	474.800
	56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*355,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*7.673,73*	*6.000*	*12.900*	*6.000*	*12.900*	*12.900*
	56210002	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*272.659,42*	*297.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*	*297.000*
	56250000	*Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen*	*78.872,83*	*30.000*	*30.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	56253001	*Sachverständigenkosten für Steuerbüro*	*0,00*	*1.600*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*37.987,00*	*40.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*	*45.000*
	56300001	*Geschäftsaufwendungen*	*18.772,49*	*54.000*	*59.700*	*40.300*	*73.300*	*51.600*
	56419000	*Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen*	*3.033,83*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56420002	*sonstige Beiträge*	*660,00*	*600*	*700*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56813000	*Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke*	*3.448,76*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***		***-5.457.090,84***	***-6.381.400***	***-7.397.500***	***-7.593.300***	***-7.909.500***	***-8.092.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**		**-4.269.871,37**	**-4.750.000**	**-5.454.000**	**-5.603.700**	**-5.889.300**	**-6.046.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	100	60.000	60.000	60.000	60.000
	48100001	*Dienstleistungen ZGM (ILV)*	*0,00*	*100*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	158.800	184.300	202.000	210.500	214.500
	58111000	*Dienstleistungen EDV (ILV)*	*0,00*	*158.800*	*184.300*	*202.000*	*210.500*	*214.500*

Teilergebnishaushalt 2026 11.4.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.269.871,37**	**-4.908.700**	**-5.578.300**	**-5.745.700**	**-6.039.800**	**-6.201.000**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.4.01.02	Gebäudemanagement	-4.379.080,42	-4.966.100	-5.673.200	-5.845.600	-6.140.700	-6.302.900
11.4.01.03	Vermietung und Verpachtung von Räumen und Gebäuden	109.209,05	57.400	94.900	99.900	100.900	101.900

Teilhaushalt 17

Stadtwirtschaftliche Dienste

Teilhaushalt 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Beschreibung

Der Teilhaushalt 17 umfasst den Bereich der stadtwirtschaftlichen Dienste der Hansestadt Stralsund, welcher der Abteilung Straßen, Verkehrslenkung und stadtwirtschaftliche Dienste im Amt für Planung und Bau zugeordnet ist.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
	11107		ehemalige Amtsleitung Amt 68
		1110701	ehemalige Amtsleitung Amt 68
	11405		Sonstiger zentraler Service
		1140506	Fuhrpark
w	54101		Gemeindestraßen
		5410104	Unterhaltung Gemeindestraßen
		5410105	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
w	54102		Straßenreinigung, Winterdienst
		5410201	Straßenreinigung
		5410202	Winterdienst
	54201		Kreisstraßen
		5420102	Unterhaltung Kreisstraßen
	54301		Landesstraßen
		5430102	Unterhaltung Landesstraßen
	55101		Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände
		5510102	Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau
w	55300		Friedhofs- und Bestattungswesen
		5530001	Städtischer Zentralfriedhof
	55501		Kommunale Forstwirtschaft
		5550101	Forsten und Baumpflege

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Dr. Raith

Budgetierungsbestimmung

Für den TH 17 werden entgegen den genannten Regelungen unter 1.2 „Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes“ folgende Einschränkungen festgelegt:

Im Bereich „Öffentliche Grün- und Parkanlagen, Landschaftsbau“ in der Leistung 55.1.01.02 werden alle investiven Maßnahmen als untereinander deckungsfähig erklärt. Dies umfasst die Maßnahmen-Nummern 21-V683-0001, 21-V683-0003, 21-V683-0004, 21-V683-0005, 23-V683-0002, 23-V683-0003, 24-V683-0003, 25-V683-0001 und 26-V683-0002.

Ebenso sind alle investiven Aufforstungsmaßnahmen im Bereich Forsten in der Leistung 55.5.01.01 gegenseitig deckungsfähig. Darunter sind die Maßnahmen-Nummern 21-V685-0001, 22-V685-0001, 22-V685-0002 und 25-V685-0001 zu verstehen.

Weiterhin wird die gegenseitige Deckungsfähigkeit für alle investive Auszahlungen im Bereich Fuhrpark mit den Maßnahme-Nummern 11-6060-0004, 21-V686-0002, 21-V686-0003, 21-V686-0004, 21-V686-0005, 21-V686-0006, 21-V686-0007, 22-V686-0003, 24-V686-0001, 24-V686-0003, 25-V686-0001, 25-V686-0002, 25-V686-0003, 25-V686-0006, 26-V686-0001 und 26-V686-0002 erklärt.
Die Maßnahmen 24-V686-0006, 25-V686-0004 und 25-V686-0005 bilden innerhalb des Bereichs Fuhrpark für den Friedhof einen eigenen Deckungskreis.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 17

TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	212.928,61	431.300	332.000	321.500	320.800	320.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.595,68	1.892.600	1.785.300	1.788.300	1.788.300	1.788.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.027,36	328.000	310.500	310.500	310.500	310.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.801,94	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	5.385,01	600	600	600	600	600
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.399.738,60***	***2.704.200***	***2.480.100***	***2.472.600***	***2.471.900***	***2.471.900***
11	- Personalaufwendungen	5.578.924,02	6.011.900	6.165.100	6.351.100	6.542.500	6.739.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.625.485,33	4.308.000	4.767.100	4.690.100	4.691.100	4.679.100
14	- Abschreibungen	0,00	579.000	564.000	642.200	674.300	781.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.436,32	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	619.367,33	682.400	707.100	697.300	697.300	692.300
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-10.857.213,00***	***-11.651.300***	***-12.273.300***	***-12.450.700***	***-12.675.200***	***-12.962.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-8.457.474,40**	**-8.947.100**	**-9.793.200**	**-9.978.100**	**-10.203.300**	**-10.490.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	541.600	559.100	571.800	583.100	593.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.114.700	1.223.900	1.300.600	1.342.800	1.367.600
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-8.456.774,40**	**-9.520.200**	**-10.458.000**	**-10.706.900**	**-10.963.000**	**-11.264.100**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
11.1.07	ehemalige Amtsleitung Amt 68	-181.755,33	-205.900	-205.400	-201.100	-206.200	-206.200
11.4.05	Sonstiger zentraler Service	-1.054.123,28	-1.203.800	-1.315.400	-1.360.300	-1.393.400	-1.428.100
54.1.01	Gemeindestraßen	-3.590.175,20	-3.510.200	-3.945.900	-3.988.300	-4.027.000	-4.064.300
54.1.02	Straßenreinigung, Winterdienst	-367.778,75	-594.200	-693.100	-742.100	-785.800	-827.200
54.2.01	Kreisstraßen	-133.571,53	-155.600	-161.600	-167.500	-172.700	-177.600
54.3.01	Landesstraßen	-133.571,92	-155.600	-161.600	-167.500	-172.700	-177.700
55.1.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Strände	-2.335.191,65	-2.593.300	-2.728.300	-2.748.000	-2.808.800	-2.925.400
55.3.00	Friedhofs- und Bestattungswesen	-186.836,07	-447.900	-595.300	-655.200	-701.400	-744.700
55.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-473.770,67	-653.700	-651.400	-676.900	-695.000	-712.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.1.02	55.3.00	11.1.07	11.4.05
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.000	0	0	11.200	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.300	2.000	886.000	894.800	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.500	0	0	40.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	9.600	0	42.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	300	0	0	0	200
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.480.100***	***11.900***	***886.000***	***988.000***	***0***	***200***
11	- Personalaufwendungen	6.165.100	1.053.600	1.206.000	1.118.800	150.400	144.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.100	2.660.000	175.500	250.800	0	555.000
14	- Abschreibungen	564.000	7.000	800	59.200	0	189.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	707.100	125.000	69.000	37.500	42.500	407.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.273.300***	***-3.845.600***	***-1.451.300***	***-1.466.300***	***-192.900***	***-1.296.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.793.200**	**-3.833.700**	**-565.300**	**-478.300**	**-192.900**	**-1.296.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.100	0	558.400	0	0	700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.900	112.200	686.200	117.000	12.500	19.900
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.458.000**	**-3.945.900**	**-693.100**	**-595.300**	**-205.400**	**-1.315.400**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.2.01	54.3.01	55.1.01	55.5.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	332.000	0	0	320.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.785.300	0	0	2.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.500	0	0	0	270.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	0	0	100	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	600	0	0	100	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***2.480.100***	***0***	***0***	***323.500***	***270.500***
11	- Personalaufwendungen	6.165.100	146.000	146.000	1.718.200	481.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.100	0	0	755.800	370.000
14	- Abschreibungen	564.000	0	0	298.000	9.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.000	0	0	70.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	707.100	0	0	21.000	4.500
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-12.273.300***	***-146.000***	***-146.000***	***-2.863.000***	***-865.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-9.793.200**	**-146.000**	**-146.000**	**-2.539.500**	**-595.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.900	15.600	15.600	188.800	56.100
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-10.458.000**	**-161.600**	**-161.600**	**-2.728.300**	**-651.400**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 17

TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	268.335,34	115.500	40.800	0	30.300	29.600	29.600
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.752.835,98	2.083.100	1.975.800	0	1.978.800	1.978.800	1.978.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.420,88	328.000	310.500	0	310.500	310.500	310.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.160,53	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.439,99	600	600	0	600	600	600
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.357.192,72***	***2.578.900***	***2.379.400***	***0***	***2.371.900***	***2.371.200***	***2.371.200***
10	- Personalauszahlungen	5.567.804,24	6.011.900	6.165.100	0	6.351.100	6.542.500	6.739.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.528.568,70	4.308.000	4.767.100	0	4.690.100	4.691.100	4.679.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	62.392,29	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	617.931,80	682.400	707.100	0	697.300	697.300	692.300
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-10.776.697,03***	***-11.072.300***	***-11.709.300***	***0***	***-11.808.500***	***-12.000.900***	***-12.180.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-8.419.504,31***	***-8.493.400***	***-9.329.900***	***0***	***-9.436.600***	***-9.629.700***	***-9.809.700***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**700,00**	**-573.100**	**-664.800**	**0**	**-728.800**	**-759.700**	**-773.900**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-8.418.804,31**	**-9.066.500**	**-9.994.700**	**0**	**-10.165.400**	**-10.389.400**	**-10.583.600**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.891,78	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	33.267,20	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***76.158,98***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	901.138,82	1.065.000	1.490.500	370.000	977.000	811.000	514.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***901.138,82***	***1.065.000***	***1.490.500***	***370.000***	***977.000***	***811.000***	***514.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-824.979,84**	**-1.065.000**	**-1.490.500**	**-370.000**	**-977.000**	**-811.000**	**-514.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-9.243.784,15**	**-10.131.500**	**-11.485.200**	**-370.000**	**-11.142.400**	**-11.200.400**	**-11.097.600**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			54.1.01	54.1.02	55.3.00	11.1.07	11.4.05
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.800	0	0	11.200	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.800	2.000	886.000	1.085.300	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.500	0	0	40.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	9.600	0	42.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	300	0	0	0	200
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.379.400***	***11.900***	***886.000***	***1.178.500***	***0***	***200***
10	- Personalauszahlungen	6.165.100	1.053.600	1.206.000	1.118.800	150.400	144.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.100	2.660.000	175.500	250.800	0	555.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	707.100	125.000	69.000	37.500	42.500	407.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-11.709.300***	***-3.838.600***	***-1.450.500***	***-1.407.100***	***-192.900***	***-1.106.800***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.329.900***	***-3.826.700***	***-564.500***	***-228.600***	***-192.900***	***-1.106.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-664.800**	**-112.200**	**-127.800**	**-117.000**	**-12.500**	**-19.200**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.994.700**	**-3.938.900**	**-692.300**	**-345.600**	**-205.400**	**-1.125.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.490.500	287.000	2.000	52.000	0	837.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.490.500***	***287.000***	***2.000***	***52.000***	***0***	***837.000***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.490.500**	**-287.000**	**-2.000**	**-52.000**	**0**	**-837.000**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-11.485.200**	**-4.225.900**	**-694.300**	**-397.600**	**-205.400**	**-1.962.800**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 17 - TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			54.2.01	54.3.01	55.1.01	55.5.01
		in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.800	0	0	29.600	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.975.800	0	0	2.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.500	0	0	0	270.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	0	0	100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	600	0	0	100	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***2.379.400***	***0***	***0***	***32.300***	***270.500***
10	- Personalauszahlungen	6.165.100	146.000	146.000	1.718.200	481.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.767.100	0	0	755.800	370.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	70.000	0	0	70.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	707.100	0	0	21.000	4.500
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-11.709.300***	***-146.000***	***-146.000***	***-2.565.000***	***-856.400***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***-9.329.900***	***-146.000***	***-146.000***	***-2.532.700***	***-585.900***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-664.800**	**-15.600**	**-15.600**	**-188.800**	**-56.100**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**-9.994.700**	**-161.600**	**-161.600**	**-2.721.500**	**-642.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.490.500	0	0	280.000	32.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***1.490.500***	***0***	***0***	***280.000***	***32.500***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**-1.490.500**	**0**	**0**	**-280.000**	**-32.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**-11.485.200**	**-161.600**	**-161.600**	**-3.001.500**	**-674.500**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-V683-0003**								
	Kinderspielplätze								
	Diese Maßnahme umfasst die Erneuerung und den Ersatz von Spielgeräten, die Ergänzung neuer Geräte, sowie das Herrichten und Erneuern von Fallschutzbereichen aus Kies. Ein planmäßiger Ersatz bei natürlichem Verschleiß wird vorwiegend bei Feder- und Kettengeräten vorgenommen. Erweiterungen und Anpassungen von Spielplätzen gehören ebenso dazu, wie das Ersetzen von Geräten, welche durch Vandalismus beschädigt wurden.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	12.500
68166200	*Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land*	*12.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12.500*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***12.500,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12.500***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	308.473,96	70.000	70.000	55.000	55.000	55.000	0	613.474
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*289.184,38*	*60.000*	*60.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*559.184*
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*19.289,58*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*54.290*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***308.473,96***	***70.000***	***70.000***	***55.000***	***55.000***	***55.000***	***0***	***613.474***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-295.973,96**	**-70.000**	**-70.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-600.974**
Maßnahme:	**21-V683-0004**								
	Parkanlagen - Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 EUR netto								
	Diese Maßnahme beinhaltet die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für öffentliche Grün- und Spielanlagen, wie u.a. Bänke, Schilder, Infostelen und Kniegurte.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.090,37	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	146.090
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*56.090,37*	*30.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*146.090*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***56.090,37***	***30.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***15.000***	***0***	***146.090***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-56.090,37**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-146.090**

Maßnahme: 21-V683-0005
Verkehrsanbindungen bei Vorhabens- und Erschließungsplänen

Die Maßnahme beinhaltet die Anbindung von Wegen aus Wohngebieten an das vorhandene Wegesystem, um den fußläufigen Verkehr abzusichern. Nur ein Teil dieser Anbindungen wird durch den Erschließungsträger abgesichert.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.069,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	56.070
78532000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*6.069,65*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*56.070*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***6.069,65***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***0***	***56.070***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.069,65**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-56.070**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**21-V686-0002** **Zusatzgeräte für Fahrzeuge**								
	Es sind diverse Anschaffungen für die Abteilung Grün- und Parkanlagen und die Abteilung Forsten zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben und zur Erweiterung der Arbeitskolonne erforderlich. Gerade für den Bereich Baumpflege und Pflege von Grünanlagen sind spezielle Zusatz- und Anbaugeräte notwendig, wie beispielsweise eine Mähraupe, Buschholzhacker, Frontausleger, Wildkrautbürste, Ast-/Heckenschere und Anhänger.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	130.878,64	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0	335.879
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*130.878,64*	*40.000*	*45.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*335.879*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***130.878,64***	***40.000***	***45.000***	***40.000***	***40.000***	***40.000***	***0***	***335.879***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-130.878,64**	**-40.000**	**-45.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-335.879**
Maßnahme:	**21-V686-0003** **Erwerb von sonstigen Fahrzeugen bis 50.000 Euro**								
	Beschaffung von verschiedenen Kleinfahrzeuge über 1.000 € und unter 50.000 €, wie beispielsweise Aufsitzmäher, unterliegen einsatzbedingt einem sehr hohen Verschleiß und müssen somit bedarfsgerecht ersetzt werden. Desweiteren werden über diese Maßnahme Dienstfahrräder beschafft.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	263.637,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0	688.637
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*260.259,06*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*660.259*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
78562000	*Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*3.378,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*28.378*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***263.637,16***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***0***	***688.637***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-263.637,16**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**0**	**-688.637**

Maßnahme: 21-V686-0004
Betriebstechnik Fuhrpark

Es ist vorgesehen, vorhandene Betriebstechnik der Werkstatt zu ersetzen und Neuanschaffungen zu tätigen, um Arbeitsprozesse zu optimieren und bestimmte Arbeiten nicht extern vergeben zu müssen. Im Jahr 2026 soll u.a. eine Hebebühne beschafft werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.157,15	6.000	26.000	5.000	4.000	4.000	0	100.157
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*54.848,10*	*5.000*	*25.000*	*4.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*94.848*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*309,05*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*5.309*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***55.157,15***	***6.000***	***26.000***	***5.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***100.157***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.157,15**	**-6.000**	**-26.000**	**-5.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-100.157**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**22-V685-0002** **Aufforstung Realkompensation B-Plan 3.7**								
	Zum naturschutzrechtlichen Ausgleich wird eine Aufforstung von ca. 8 ha Sandacker zu Laubmischwald südlich der Försterhofer Heide angestrebt. Diese Aufforstung wird später als Wirtschaftswaldfläche verfügbar und arrondiert vier weitere Flächen zu dann insgesamt 20 ha Stadtforst. Nach Abschluss der Waldbildung können frei handelbare Waldpunkte anerkannt werden. Durch die Aufforstung wird der Naturschutzwert maximiert. Die Umsetzung der Aufforstungsmaßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen. Diese geht einher mit der Verwirklichung des B-Plan 3.7 und befindet sich zurzeit in der Kulturpflegephase.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.243,12	3.500	3.500	0	0	0	0	68.243
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*61.243,12*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*68.243*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***61.243,12***	***3.500***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***68.243***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.243,12**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-68.243**
Maßnahme:	**22-6061-0003** **Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 171**								
	Es ist eine Ersatzbeschaffung des vorhandenen Mannschaftstransporters (Baujahr 2012) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen vorgesehen, der zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben ist und nicht mehr wirtschaftlich unterhalten werden kann.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*75.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75.000***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-75.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

Maßnahme: 23-V682-0001
Erwerb von Vermögensgegenständen für die Unterhaltung von Gemeindestraßen

Die Maßnahme umfasst den Erwerb von Vermögensgegenständen, wie Poller, Fahrradbügel und handgeführter Arbeitstechnik, zur Unterhaltung von Gemeindestraßen und zur Ausstattung von Verkehrsflächen, um den Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht im Stadtgebiet gerecht zu werden. Im Jahr 2026 ist vorgesehen, die automatischen Verkehrspoller an den Zufahrten zum Alten Markt zu erneuern. Desweiteren sollen im Jahr 2026 Akkuladeschränke beschafft werden. Da immer mehr Technik durch Akkus betrieben wird, ist es erforderlich, diese während des Ladevorgangs zentral und sicher zu lagern.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.670,24	13.000	117.000	13.000	13.000	15.000	0	218.670
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*2.654,84*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.655*
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*24.108,21*	*0*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*48.108*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*20.907,19*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*15.000*	*0*	*87.907*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***47.670,24***	***13.000***	***117.000***	***13.000***	***13.000***	***15.000***	***0***	***218.670***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-47.670,24**	**-13.000**	**-117.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-15.000**	**0**	**-218.670**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**23-V683-0002**								
	Umsetzung Papierkorbkonzept								
	Mit der Erstellung und Umsetzung des Papierkorbkonzeptes wird die Typenvielfalt im Stadtgebiet reduziert und damit Tourenpläne zur Entleerung optimiert. Die Umsetzung begann im Jahr 2023 und wurde jährlich fortgeführt. An einigen Standorten wurden sogenannte Behältergaragen mit einem erheblichen Fassungsvermögen eingesetzt. Das bisherige Resultat ist eine deutliche Verbesserungen im Bezug auf die Sauberkeit des Stadtbildes an den jeweiligen Standorten. Die Maßnahme soll im Jahr 2028 abgeschlossen sein.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	144.485,27	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	464.485
78531000	*Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte*	*27.650,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*27.650*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*116.835,04*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*	*436.835*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***144.485,27***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***	***0***	***0***	***464.485***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-144.485,27**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-464.485**
Maßnahme:	**24-V683-0003**								
	Barrierefreie Zugänge von Spielplätzen								
	Diese Maßnahme umfasst die Umgestaltung der vorhandenen Spielplätze zu inklusiv nutzbaren Plätzen. Das bedeutet, dass die bestehenden Spielplätze mit ebenen Zugängen, inklusiv nutzbaren Geräten, Bodenbelägen, Ausrüstungen und eventuellen Baumpflanzungen zur Beschattung ausgestattet werden. Es ist geplant kontinuierlich Spielplätze inklusiv umzugestalten, um so zukünftig möglichst viele der 71 Spielülätze im Stadtgebiet der Hansestadt Stralsund barrierefrei zu machen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	100.000	0	200.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*100.000*	*0*	*200.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***100.000***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**-200.000**

Maßnahme: 24-V686-0001
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 174

Der zu ersetzende LKW Doka Kipper ist aus dem Baujahr 2014. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Mitarbeiter der Abteilung Forsten zwingend erforderlich, da das Fahrzeug dann nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten ist. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	77.000	0	0	0	0	77.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*77.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*77.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***77.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***77.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-77.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**24-V686-0003** **Ersatzbeschaffung LKW Geräteträger HST-SV 141 mit Winterdienstausrüstung** Der zu ersetzende LKW Geräteträger ist aus dem Baujahr 2013. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist eine Ersatzbeschaffung für die Abteilung Schule und Sport des Amtes 70 zwingend erforderlich, da es in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung entspricht. Das Fahrzeug wird zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung abgeschrieben sein und ist danach nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme:	**24-V686-0006** **Erwerb von Vermögensgegenständen im städtischen Zentralfriedhof** Diese Maßnahme umfasst den Erwerb und Ersatz von Werkzeugen, Betriebstechnik, Zusatzgeräten und sonstigen kleineren Fahrzuegen im Bereich des städtischen Zentralfiriedhofs.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.836,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	273.836
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*100.000*
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*8.813,14*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*83.813*
78572000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*5.023,33*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*0*	*90.023*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***13.836,47***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***0***	***273.836***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-13.836,47**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**-273.836**

Maßnahme: 25-V683-0001
Erneuerung Spielplatz im Park Devin

Der Spielplatz "Park Devin" ist einer von 10 Plätzen aus dem Konzept "Das bunte Naturspielband Stralsund", nach welchem vorhandene Plätze um das Thema Naturerfahrung/Naturbildung ergänzt und zu einem bunten Spielband an der Peripherie der Stadt miteinander verknüpft werden sollen. Das Projekt ist auf die Kombination von Investitionen und Mitmachaktionen ausgelegt und bietet so den Rahmen für unterschiedliche Akteure und ihre vielfältigen Möglichkeiten der Partizipation. Im Jahr 2026 soll ein Umbau und eine Erweiterung der Spielflächen erfolgen. Das gesamte Klettergerät, sowie die Doppelschaukel müssen zurückgebaut und durch neue Spielgeräte ersetzt werden.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**25-V685-0001** **Erstaufforstung Försterhof** In dieser Maßnahme ist die Aufforstung von bis zu 20 ha Grenzertragsböden (Acker) nördlich von Zarrendorf vorgesehen. Neben anderen naturnahen, forstlich bewirtschafteten Mischwäldern im Naherholungsraum Stralsunds sollen diese zur Abdeckung des dringenden und erklärten Eigenbedarfs und des Bedarfs lokaler Vorhabenträger an naturschutzrechtlichen Kompensationspunkten dienen. Es wird die mittelfristige Bevorratung angestrebt. Die Waldpunkte werden überwiegend am freien Markt veräußert. Die Maßnahme befindet sich, nach Herstellung im Jahr 2025, ab dem Jahr 2026 in der Kulturpflegephase.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	8.000	4.000	4.000	0	0	116.000
78512000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*100.000*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*	*116.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***100.000***	***8.000***	***4.000***	***4.000***	***0***	***0***	***116.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-100.000**	**-8.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-116.000**
Maßnahme:	**25-V686-0001** **Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 180** Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2015) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	82.000	0	0	0	0	82.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***82.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-82.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**

Maßnahme: 25-V686-0002
Ersatzbeschaffung LLKW HST-SV 177

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2015) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	82.000	0	0	0	0	0	82.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*82.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*82.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***82.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***82.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-82.000**

Maßnahme: 25-V686-0003
Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 169

Es ist vorgesehen einen vorhandenen Geräteträger (Baujahr 2018) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Da sich die Einsatzbedingungen für das Fahrzeug geändert haben, ist eine vorzeitige Ersatzbeschaffung vorzunehmen und das vorhandene Fahrzeug zu veräußern.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	135.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*135.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*135.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***135.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-190.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**

Maßnahme: 25-V686-0004
Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger aus dem Baujahr 1999 für die Abteilung Städtischer Zentralfriedhof zu ersetzen. Das Fahrzeug ist bereits seit 2009 abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Maßnahme: 25-V686-0005
Ersatzbeschaffung Geräteträger für den städtischen Zentralfriedhof

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger aus dem Baujahr 2006 für die Abteilung Städtischer Zentralfriedhof zu ersetzen. Das Fahrzeug ist bereits seit 2016 abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***60.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Maßnahme: 25-V686-0006
Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 142

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter aus dem Baujahr 2020 für die Abteilung Forsten zu ersetzen. Der Leasingvertrag für das aktuekke Fahrzeug läuft aus und eine Verlängerung hat sich als unwirtschaftlich herausgestellt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-V682-0001**								
	Erwerb von Beleuchtungstechnik								
	Diese Maßnahme umfasst die Beschaffung der Beleuchtungstechnik für die im gesamten Stadtgebiet verteilten Giga-Sterne, welche während der Adventszeit und darüber hinaus leuchten. Die Beleuchtungstechnik wurde bisher gemietet und durch eine externe Firma programmiert. Die Investition wird sich aufgrund der enormen Mieteinsparungen ab 2029 amortisiert haben. Die Beleuchtungstechnik könnte auch für andere Zwecke, wie Veranstaltungen eingesetzt werden.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	170.000
78571000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*170.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*170.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***170.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***170.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**
Maßnahme:	**26-V683-0002**								
	Sanierung Gartendenkmal Brunnenaue								
	Die ca. 4 ha große Stralsunder Brunnenaue ist mit Ihrer 300-jährigen Geschichte die älteste öffentliche gärtnerisch gestaltete Anlage in Stralsund und für viele Stralsunder Bürger ein alltäglicher Aufenthaltsort. Die Anlage ist dringend erneuerungsbedürftig. Die Maßnahme zielt daher auf die Sanierung und die behutsame, angepasste Neugestaltung von Einzelelementen, wie Wege, Plätze, Brunnen und Beleuchtung ab. Dazu erfolgt die Anpassung der verkehrlichen und technischen Infrastruktur an neue Ziele, sowie die Umsetzung dringender Anforderungen wie Barrierefreiheit, Energieeffizienz, Biodiversität und Klimaanpassung. Die Maßnahme beruht auf dem Bürgerschaftsbeschluss 2022-VIII-04-0849. Es besteht dringender Handlungsbedarf an der vorhandenen Wege-Rampe Knieperdamm und bei der Erneuerung des nahegelegenen Wegebestandes. Weiterhin soll die Erneuerung der Wege um den Spielplatz und der Bau der "neuen Mitte" der Gartenanlage mit Brunnen und Wegen, Platz und Aufenthaltsmöglichkeiten erfolgen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	90.000	532.000	702.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*90.000*	*532.000*	*702.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***90.000***	***532.000***	***702.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-90.000**	**-532.000**	**-702.000**

Maßnahme: 26-V686-0001
Ersatzbeschaffung LKW Kipper HST-SV 155

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen LKW Kipper mit Ladekran (Baujahr 2013) für die Abteilung Straßenunterhaltung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*210.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***210.000***
	darunter:								
	mit Verpflichtungsermächtigungen im Vorjahr bereits gebunden			-155.000	0	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**26-V686-0002**								
	Ersatzbeschaffung für Transporter HST-SV 172								
	Es ist vorgesehen einen vorhandenen Transporter für die Abteilung Verkehrstechnik im Amt für stadtwirtschaftliche Dienste zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung. Ein bereits beschafftes Fahrzeug, als Ersatz für den vorhandenen Transporter, musste im Bereich Grün- und Parkanlagen eingesetzt werden, sodass in der Abteilung Verkehrstechnik erneut dringend ein Transporter benötigt wird.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	100.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
Maßnahme:	**27-V683-0001**								
	Erneurung Spielplatz Verkehrsgarten								
	Der Spielplatz "ehemaliger Verkehrsgarten" ist nur noch bedingt verkehrssicher. Eine Kompletterneuerung ist daher erforderlich. Im Jahr 2027 soll ein Umbau, eine Erneuerung der Spielgeräte sowie eine Erweiterung der Spielflächen erfolgen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	100.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*100.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***100.000***	***0***	***0***	***0***	***100.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Maßnahme: 27-V686-0001
Ersatzbeschaffung Geräteträger HST-SV 178

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Geräteträger (Baujahr 2016) für die Abteilung Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	200.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*200.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***200.000***	***0***	***0***	***0***	***200.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-200.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Maßnahme: 27-V686-0002
Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 179

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2017) für die Abteilung Grün- und Parkanlagen zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	85.000	0	0	0	85.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*85.000*	*0*	*0*	*0*	*85.000*

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***85.000***	***0***	***0***	***0***	***85.000***
	darunter:								
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				-85.000	0	0	0	
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

Maßnahme: 27-V686-0003
Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 163

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter (Baujahr 2017) für die Abteilung Verkehrstechnik zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

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

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**28-V683-0001** **Erneuerung Spielplatz Brunnenaue** Die ca. 4 ha große Stralsunder Brunnenaue ist mit Ihrer 300-jährigen Geschichte die älteste öffentliche gärtnerisch gestaltete Anlage in Stralsund. Der vorhandene Spielplatz ist ein wichtiger Anziehungspunkt für Groß und Klein und verfügt bereits über eine gute Ausstattung. Dem Platz fehlt es jedoch an inklusivem Potential. Im Jahr 2028 soll ein barrierefreier Zugang ergänzt werden, sowie eine Erweiterung der Spielausstattung erfolgen, um Angebote mit inklusivem Potential bieten zu können. Zudem soll das Aufenthaltsangebot mit Tischen und Bänken ergänzt werden, was zu einer wesentlichen Qualitätssteigerung der gesamten Parkanlage beiträgt.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000
78522000	*Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten)*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***80.000***	***0***	***0***	***80.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**-80.000**
Maßnahme:	**28-V686-0001** **Ersatzbeschaffung Ackerschlepper HST-SV 11** Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Ackerschlepper aus dem Baujahr 2008 für die Abteilung Schule und Sport zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht mehr den technischen Anforderungen.								
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	45.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*	*45.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***45.000***	***0***	***0***	***45.000***
	darunter:								

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**-45.000**

Maßnahme: 28-V686-0002
Ersatzbeschaffung Transporter HST-SV 168

Es ist vorgesehen, einen vorhandenen Transporter aus dem Baujahr 2005 für die Abteilung Straßenreinigung zu ersetzen. Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung bereits abgeschrieben und entspricht in Sachen Ausstattung nicht den aktuellen Vorgaben zur Ladungssicherung.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	70.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*70.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***70.000***	***0***	***0***	***70.000***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**-70.000**

Maßnahme: 28-V686-0003
Ersatzbeschaffung Hubarbeitsbühne HST-SV 170

Es ist vorgesehen, eine vorhandene Hubarbeitsbühne aus dem Baujahr 2012 für die Baumpflege zu ersetzen. Ein durch die Unfallkasse vorgeschriebener Hydraulikleitungsaustausch für die zum Zeitpunkt der Beschaffung bereits abgeschriebene Arbeitsbühne hat sich als unwirtschaftlich herausgestellt.

24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	210.000
78561000	*Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*210.000*	*0*	*0*	*210.000*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***210.000***	***0***	***0***	***210.000***

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 17
TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**-210.000**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***38.387,66***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38.388***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***325.194,80***	***43.500***	***50.000***	***48.000***	***48.000***	***48.000***	***0***	***562.695***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-286.807,14**	**-43.500**	**-50.000**	**-48.000**	**-48.000**	**-48.000**	**0**	**-524.307**

Produkt 54.1.01

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

Teilhaushalt
15 TH 15 Straßen und Stadtgrün

Produktverantwortung
Amt 60
Herr Dr. Raith
Frau Guruz

Beschreibung des Produktes
- Planung, Bau und Verwaltung der Gemeindestraßen
- Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen

Auftragsgrundlage
§§ 12, 13, 57 StrWG M-V

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
54.1.01.01 Verwaltung Gemeindestraßen
54.1.01.02 Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
54.1.01.04 Unterhaltung Gemeindestraßen
54.1.01.05 Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.812.294,01	1.952.600	2.555.900	603.300
Auszahlungen	10.705.567,29	7.939.100	12.434.800	4.495.700
Liquiditätssaldo	**-8.893.273,28**	**-5.986.500**	**-9.878.900**	**-3.892.400**
Erträge	356.358,66	3.520.800	3.675.400	154.600
Aufwendungen	5.638.737,54	10.873.600	11.408.300	534.700
Ergebnis	**-5.282.378,88**	**-7.352.800**	**-7.732.900**	**-380.100**

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.854,54	2.947.600	3.102.200	3.251.500	3.235.800	3.300.100
	41490000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	*2.854,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*2.947.600*	*3.102.200*	*3.251.500*	*3.235.800*	*3.300.100*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.106,21	448.900	448.900	448.900	448.900	448.900
	43190000 Sonstige	*1.710,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	43225000 für die Sondernutzung von Straßen	*204.395,87*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*	*230.000*
	43710000 Ertrag aus der Auflösung Sonderposten von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	*0,00*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*	*216.900*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.970,96	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44110000 Mieten und Pachten	*107.365,31*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.605,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.833,94	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*3.211,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*28.622,64*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	47600001 Finanzerträge aus Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts und rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	*0,00*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*	*14.400*
09	+ Sonstige Erträge	4.593,01	300	300	300	300	300
	46270000 Versicherungserstattungen	*3.390,06*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.202,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***356.358,66***	***3.520.800***	***3.675.400***	***3.824.700***	***3.809.000***	***3.873.300***
11	- Personalaufwendungen	1.701.530,06	1.872.400	1.855.000	1.911.000	1.968.500	2.027.900
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*42.261,45*	*43.900*	*43.800*	*45.200*	*46.600*	*48.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*1.328.592,67*	*1.460.700*	*1.435.200*	*1.478.300*	*1.522.600*	*1.568.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*48.915,74*	*55.400*	*54.400*	*56.000*	*57.600*	*59.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*265.244,25*	*286.800*	*294.800*	*303.900*	*313.300*	*323.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*14.569,07*	*14.900*	*15.400*	*15.900*	*16.400*	*16.900*
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen -Beamte	*1.946,88*	*1.900*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.600*
	50711000 Pensionsrückstellungen Beamte	*0,00*	*8.800*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
12	- Versorgungsaufwendungen	26.994,82	22.400	22.500	23.100	23.800	24.500
	51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	*26.994,82*	*22.400*	*22.500*	*23.100*	*23.800*	*24.500*
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.833.905,09	3.786.000	3.916.600	4.049.100	4.037.100	3.847.100
	52210000 Abfall	*4.927,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52260000 Strom	*1.046.663,50*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*	*775.000*
	52270010 Löschwasserbereitstellung	*85.375,09*	*92.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*	*94.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.815,64*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*1.098.132,13*	*1.096.100*	*1.435.100*	*1.420.100*	*1.420.100*	*1.420.100*
	52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	*103.166,75*	*300.600*	*135.500*	*281.000*	*269.000*	*79.000*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*250.388,80*	*280.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*304.650,20*	*292.300*	*267.000*	*267.000*	*267.000*	*267.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und	*10.081,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	technischen Anlagen						
52370000	*Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*5.998,63*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
52380000	*Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände*	*8.496,81*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
52440000	*Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut*	*61,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
52510000	*Kostenerstattungen an verbundene Unternehmen*	*896.147,40*	*900.000*	*900.000*	*902.000*	*902.000*	*902.000*
14 - Abschreibungen		0,00	4.973.600	5.300.400	5.523.800	5.504.700	5.682.700
53220000	*Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
53230000	*Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse*	*0,00*	*625.700*	*632.200*	*631.900*	*631.600*	*631.500*
53310000	*Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte*	*0,00*	*41.400*	*32.500*	*30.700*	*25.000*	*22.100*
53460000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Gartenanlagen*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
53490000	*Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden*	*0,00*	*1.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
53510000	*Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen*	*0,00*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*	*126.500*
53560000	*Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen*	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
53580000	*Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen*	*0,00*	*4.112.200*	*4.439.200*	*4.656.400*	*4.653.700*	*4.846.500*
53590000	*Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens*	*0,00*	*15.300*	*15.700*	*14.500*	*11.500*	*10.700*
53820000	*Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen*	*0,00*	*2.700*	*2.900*	*5.300*	*5.300*	*5.200*
53830000	*Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen*	*0,00*	*37.600*	*36.500*	*33.100*	*25.200*	*13.600*
53851000	*Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*7.100*	*7.000*	*17.500*	*18.000*	*18.700*
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.572,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54110000	*Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen*	*3.572,49*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 - Sonstige Aufwendungen		72.735,08	65.100	136.000	126.100	136.000	136.000
56131000	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung*	*80,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
56150000	*Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*24.537,92*	*24.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
56210000	*Mieten, Pachten und Erbbauzinsen*	*48.117,16*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
56290000	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*100*	*10.000*	*100*	*10.000*	*10.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.638.737,54***	***-10.725.000***	***-11.236.000***	***-11.638.600***	***-11.675.600***	***-11.723.700***

Teilergebnishaushalt 2026 54.1.01

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-5.282.378,88**	**-7.204.200**	**-7.560.600**	**-7.813.900**	**-7.866.600**	**-7.850.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.600	172.300	189.000	197.000	200.800
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*148.600*	*172.300*	*189.000*	*197.000*	*200.800*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-5.282.378,88**	**-7.352.800**	**-7.732.900**	**-8.002.900**	**-8.063.600**	**-8.051.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
54.1.01.01	Verwaltung Gemeindestraßen	-1.692.203,68	-3.937.600	-3.510.000	-3.737.300	-3.763.900	-3.726.200
54.1.01.02	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen	0,00	95.000	-277.000	-277.300	-272.700	-260.700
54.1.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen	-2.023.441,82	-2.189.500	-2.655.700	-2.711.400	-2.748.600	-2.784.300
54.1.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-1.566.733,38	-1.320.700	-1.290.200	-1.276.900	-1.278.400	-1.280.000

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.01.04

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen
Leistung: **54.1.01.04** Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43190000 Sonstige	*1.710,34*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	4.593,01	200	200	200	200	200
	46270000 Versicherungserstattungen	*3.390,06*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*1.202,95*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***6.303,35***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***	***2.200***
11	- Personalaufwendungen	915.070,90	971.200	1.007.400	1.037.900	1.069.200	1.101.500
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*730.371,19*	*775.700*	*799.100*	*823.100*	*847.800*	*873.200*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*26.964,26*	*29.500*	*30.300*	*31.200*	*32.100*	*33.100*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*149.739,94*	*158.100*	*169.400*	*174.700*	*180.100*	*185.700*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.995,51*	*7.900*	*8.600*	*8.900*	*9.200*	*9.500*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.019,19	1.056.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	52210000 Abfall	*4.927,91*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	52260000 Strom	*24.800,66*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*19.815,64*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*539.001,52*	*561.000*	*935.000*	*935.000*	*935.000*	*935.000*
	52337000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*250.388,80*	*280.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*	*260.000*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*178.446,99*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	*10.081,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*5.998,63*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*8.496,81*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*61,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Abschreibungen	0,00	6.900	7.000	21.700	22.600	23.600
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*2.500*	*2.700*	*5.100*	*5.100*	*5.100*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.400*	*4.300*	*16.600*	*17.500*	*18.500*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	72.655,08	64.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*24.537,92*	*24.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*48.117,16*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*

Teilergebnishaushalt 2026 54.1.01.04

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt:	**54.1.01**	Gemeindestraßen
Leistung:	**54.1.01.04**	Unterhaltung Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-2.029.745,17***	***-2.098.100***	***-2.549.400***	***-2.594.600***	***-2.626.800***	***-2.660.100***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-2.023.441,82**	**-2.095.900**	**-2.547.200**	**-2.592.400**	**-2.624.600**	**-2.657.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.600	108.500	119.000	124.000	126.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*93.600*	*108.500*	*119.000*	*124.000*	*126.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-2.023.441,82**	**-2.189.500**	**-2.655.700**	**-2.711.400**	**-2.748.600**	**-2.784.300**

Produktübersicht

USt-Unterteilung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
54.1.01.04.1	Unterhaltung Gemeindestraßen - nicht USt relevant	-2.023.441,82	-2.189.500	-2.655.700	-2.711.400	-2.748.600	-2.784.300

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.01.05

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.01** Gemeindestraßen
Leistung: **54.1.01.05** Unterhaltung Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.833,94	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	44210000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen,´mit Sonderrechnung, Eigenbetriebe	*3.211,30*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	*28.622,64*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46270000 Versicherungserstattungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***31.833,94***	***9.700***	***9.700***	***9.700***	***9.700***	***9.700***
11	- Personalaufwendungen	42.799,64	42.200	46.200	47.500	48.800	50.300
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*34.293,53*	*33.800*	*36.700*	*37.800*	*38.900*	*40.100*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*1.253,35*	*1.300*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*6.876,81*	*6.800*	*7.700*	*7.900*	*8.100*	*8.400*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*375,95*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.767,68	1.285.000	1.250.000	1.235.000	1.235.000	1.235.000
	52260000 Strom	*1.021.862,84*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*	*750.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*533.904,84*	*535.000*	*500.000*	*485.000*	*485.000*	*485.000*
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.598.567,32***	***-1.327.200***	***-1.296.200***	***-1.282.500***	***-1.283.800***	***-1.285.300***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.566.733,38**	**-1.317.500**	**-1.286.500**	**-1.272.800**	**-1.274.100**	**-1.275.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.700	4.100	4.300	4.400
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*3.200*	*3.700*	*4.100*	*4.300*	*4.400*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.566.733,38**	**-1.320.700**	**-1.290.200**	**-1.276.900**	**-1.278.400**	**-1.280.000**

Teilergebnishaushalt 2026 54.1.01.05

Produktbereich:	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt:	**54.1.01**	Gemeindestraßen
Leistung:	**54.1.01.05**	Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Produktübersicht		**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Planung**	**Planung**	**Planung**
USt-Unterteilung	**Bezeichnung**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
				in EUR			
54.1.01.05.1	Unterhaltung Straßenbeleuchtung - nicht USt relevant	-1.566.733,38	-1.320.700	-1.290.200	-1.276.900	-1.278.400	-1.280.000

Produkt 54.1.02

Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.1.02**	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilhaushalt
17 TH 17 Stadtwirtschaftliche Dienste

Produktverantwortung
Amt 60
Herr Dr. Raith
Frau Guruz

Beschreibung des Produktes
- Erarbeitung und Durchsetzung der Straßenreinigungs- und Straßenreinigungsgebührensatzung
- Gestaltung und Überwachung von Verträgen mit Dritten
- Abgabenbescheide
- ordnungsbehördliche Maßnahmen
- Planung, Koordinierung und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes in der Hansestadt Stralsund

Auftragsgrundlage
§ 50 StrWG M-V

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

Zielgruppe
Bürgerinnen und Bürger

Leistung
54.1.02.01 Straßenreinigung
54.1.02.02 Winterdienst

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	809.341,19	1.426.900	1.444.400	17.500
Auszahlungen	1.202.577,72	2.022.400	2.138.700	116.300
Liquiditätssaldo	**-393.236,53**	**-595.500**	**-694.300**	**-98.800**
Erträge	821.713,53	1.426.900	1.444.400	17.500
Aufwendungen	1.189.492,28	2.021.100	2.137.500	116.400
Ergebnis	**-367.778,75**	**-594.200**	**-693.100**	**-98.900**

Teilergebnishaushalt 2026

54.1.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.02** Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.713,53	886.000	886.000	886.000	886.000	886.000
	43223110 Straßenreinigungsgebühr- Bürgeranteil	*580.113,65*	*590.900*	*590.900*	*590.900*	*590.900*	*590.900*
	43223230 Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	*227.964,28*	*295.100*	*295.100*	*295.100*	*295.100*	*295.100*
	43800020 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Abfallwirtschaft	*13.635,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***821.713,53***	***886.000***	***886.000***	***886.000***	***886.000***	***886.000***
11	- Personalaufwendungen	999.060,55	1.131.300	1.206.000	1.242.500	1.280.100	1.318.600
	50211000 Dienstbezüge Beamte	*0,00*	*0*	*28.300*	*29.200*	*30.100*	*31.000*
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*800.584,33*	*906.500*	*937.300*	*965.500*	*994.500*	*1.024.300*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*30.435,75*	*33.700*	*35.000*	*36.100*	*37.200*	*38.300*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*159.509,15*	*181.800*	*195.400*	*201.400*	*207.700*	*214.100*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*8.531,32*	*9.300*	*10.000*	*10.300*	*10.600*	*10.900*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.425,61	167.000	175.500	175.500	175.500	175.500
	52210000 Abfall	*12.697,06*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	*40.065,00*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*	*52.000*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*46.829,77*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.130,50*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	*2.551,57*	*2.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	*36.151,71*	*70.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*	*67.000*
14	- Abschreibungen	0,00	700	800	1.000	1.200	1.400
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*700*	*800*	*1.000*	*1.200*	*1.400*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	51.006,12	71.000	69.000	69.000	69.000	69.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*1.802,10*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*16.241,97*	*16.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*32.962,05*	*50.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.189.492,28***	***-1.370.000***	***-1.451.300***	***-1.488.000***	***-1.525.800***	***-1.564.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-367.778,75**	**-484.000**	**-565.300**	**-602.000**	**-639.800**	**-678.500**

Teilergebnishaushalt 2026 54.1.02

Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: **54.1** Gemeindestraßen
Produkt: **54.1.02** Straßenreinigung, Winterdienst

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540.900	558.400	571.100	582.400	593.000
	48200002 Erträge aus Umlagen Straßenreinigung	*0,00*	*540.900*	*558.400*	*571.100*	*582.400*	*593.000*
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	651.100	686.200	711.200	728.400	741.700
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*110.200*	*127.800*	*140.100*	*146.000*	*148.700*
	58200003 Aufwendungen Umlagen Winterdienst	*0,00*	*540.900*	*558.400*	*571.100*	*582.400*	*593.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-367.778,75**	**-594.200**	**-693.100**	**-742.100**	**-785.800**	**-827.200**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
54.1.02.01	Straßenreinigung	81.614,71	-594.200	-693.100	-742.100	-785.800	-827.200
54.1.02.02	Winterdienst	-449.393,46	0	0	0	0	0

Produkt 55.3.00

Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.3.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktverantwortung

Amt 60
Herr Dr. Raith
Frau Guruz

Beschreibung des Produktes

Städtischer Zentralfriedhof
- Planung und Umsetzung der Gestaltung des Friedhofsgeländes einschließlich der Pflege des Geländes
- Durchführung von Trauerfeiern
- Durchführung von Bestattungen
- Angebot von Grabgestaltung und -pflege
- Pflege der Kriegsgräberstätten
- Gebührenkalkulation und -abrechnung

Auftragsgrundlage

Bürgerschaftsbeschluss zur Auflösung des Eigenbetriebes 2023-VII-08-1202
Bestattungsgesetz - BestattG M-V
Zentralfriedhofssatzung
Zentralfriedhofsgebührensatzung

Art der Aufgabe: Pflichtig
Produktart: Extern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Leistung

55.3.00.01 Städtischer Zentralfriedhof

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.100.731,19	1.278.500	1.178.500	-100.000
Auszahlungen	1.293.744,18	1.649.500	1.576.100	-73.400
Liquiditätssaldo	**-193.012,99**	**-371.000**	**-397.600**	**-26.600**
Erträge	1.096.967,98	1.088.000	988.000	-100.000
Aufwendungen	1.283.804,05	1.535.900	1.583.300	47.400
Ergebnis	**-186.836,07**	**-447.900**	**-595.300**	**-147.400**

Teilergebnishaushalt 2026

55.3.00

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.257,47	13.900	11.200	700	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*21.257,47*	*13.900*	*11.200*	*700*	*0*	*0*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.637,61	1.002.100	894.800	897.800	897.800	897.800
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	*43.992,40*	*49.000*	*49.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
	43224000 für das Bestattungswesen	*240.310,00*	*272.600*	*275.800*	*277.800*	*277.800*	*277.800*
	43229000 Sonstiges	*101.595,00*	*120.500*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	43250000 Laufende Grabnutzungsentgelte	*604.740,21*	*560.000*	*470.000*	*470.000*	*470.000*	*470.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.104,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	44140000 Bestattungswesen	*43.104,90*	*30.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.968,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	*41.968,00*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***1.096.967,98***	***1.088.000***	***988.000***	***980.500***	***979.800***	***979.800***
11	- Personalaufwendungen	993.616,11	1.074.400	1.118.800	1.152.600	1.187.400	1.223.200
	50221000 Vergütungen Arbeitnehmer	*794.124,04*	*857.500*	*883.700*	*910.200*	*937.500*	*965.600*
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	*29.273,35*	*32.500*	*33.500*	*34.500*	*35.500*	*36.600*
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	*162.923,22*	*175.600*	*189.600*	*195.500*	*201.600*	*207.800*
	50421000 Beiträge zur Unfallkasse	*7.295,50*	*8.800*	*12.000*	*12.400*	*12.800*	*13.200*
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.644,80	263.200	250.800	252.800	252.800	252.800
	52210000 Abfall	*7.621,19*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	52220000 Abwasser	*1.523,42*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	52230000 Fernwärme	*22.435,02*	*32.400*	*34.400*	*36.400*	*36.400*	*36.400*
	52250000 Heizöl	*944,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	52260000 Strom	*23.324,29*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	52270000 Wasser	*6.923,44*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*90.489,40*	*85.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	*9.703,49*	*30.500*	*20.300*	*20.300*	*20.300*	*20.300*
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*	*4.400*
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	*63.793,80*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*9.658,94*	*6.500*	*6.800*	*6.800*	*6.800*	*6.800*
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	*20.227,06*	*17.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
14	- Abschreibungen	0,00	58.400	59.200	64.400	69.600	74.800
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	*0,00*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*	*36.000*
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*5.000*	*7.000*	*9.000*
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*10.000*	*10.700*	*13.700*	*16.700*	*19.700*
	53851000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*9.400*	*9.500*	*9.700*	*9.900*	*10.100*

Teilergebnishaushalt 2026

55.3.00

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	33.543,14	39.100	37.500	37.700	37.700	37.700
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56131000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - Fahrtkostenerstattung	*106,05*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	56150000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.180,11*	*4.600*	*4.600*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	*14.817,81*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	56220000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Leasing	*6.825,84*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	56243000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Datenverarbeitung - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	*1.855,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56310000 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial	*35,66*	*2.100*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
	56321010 Geschäftsaufwendungen - Medien Verwaltungsbibliothek	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	56331000 Postgebühren	*831,91*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	56341000 Geschäftsaufwendungen - Fernmeldegebühren	*1.030,34*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	*1.121,88*	*1.800*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	56411000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Gebäudeversicherungen	*1.036,07*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
	56419000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges - Sonstige Versicherungen	*96,81*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
	56420000 Beiträge, Vereine, Verbände	*207,70*	*500*	*300*	*300*	*300*	*300*
	56820000 Sonstige Steueraufwendungen - Kraftfahrzeugsteuer	*397,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.283.804,05***	***-1.435.100***	***-1.466.300***	***-1.507.500***	***-1.547.500***	***-1.588.500***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-186.836,07**	**-347.100**	**-478.300**	**-527.000**	**-567.700**	**-608.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100.800	117.000	128.200	133.700	136.000
	58111000 Dienstleistungen EDV (ILV)	*0,00*	*100.800*	*117.000*	*128.200*	*133.700*	*136.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-186.836,07**	**-447.900**	**-595.300**	**-655.200**	**-701.400**	**-744.700**

Teilergebnishaushalt 2026 55.3.00

Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **55.3.00** Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
55.3.00.01	Städtischer Zentralfriedhof	-186.836,07	-447.900	-595.300	-655.200	-701.400	-744.700

Teilhaushalt 90

Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung des Teilhaushaltes

Teilhaushalt 90 Zentrale Finanzleistungen

Beschreibung

Der Teilhaushalt 90 umfasst den Bereich der zentralen Finanzen. Dieser Teilhaushalt ist nach § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik in allen Gemeinden einzurichten und enthält im Wesentlichen die Allgemeine Finanzwirtschaft. Hier werden die Steuern, die allgemeinen Zuweisungen und die allgemeinen Umlagen der Hansestadt Stralsund abgebildet. Des Weiteren werden in diesem Teilhaushalt sämtliche finanzielle Beziehungen zu den Unternehmen dargestellt, wie zum Beispiel die Gewinnabführungen oder Zuschüsse.

im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

	Produkt	Leistung	Bezeichnung
w	25103		Deutsches Meeresmuseum
		2510301	Deutsches Meeresmuseum
w	26101		Theater Vorpommern GmbH
		2610101	Theater Vorpommern GmbH
w	53501		Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
		5350101	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
	54001		Konzessionsabgaben
		5400101	Konzessionsabgaben
w	61101		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		6110101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61201		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		6120101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltsverantwortung

Herr Kellotat

Budgetierungsbestimmung

Im Teilhaushalt 90 besteht die Deckungsfähigkeit innerhalb jeder einzelnen Leistung.

Die Sachkonten der Kontenart 792 zur Tilgung von Investitionskrediten sind gegenseitig deckungsfähig.
Zur Umschuldung von Investitionskrediten wird festgelegt, dass gemäß § 13 GemHVO-Doppik M-V Mehreinzahlungen im Sachkonto 69200000 zu Mehrauszahlungen im Sachkonto 79200000 berechtigen.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.338.184,71	58.946.200	61.333.200	63.652.600	64.816.800	67.966.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.680.852,28	38.647.100	47.557.300	46.290.500	30.671.100	32.982.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	817.384,87	291.700	191.700	191.700	191.700	191.700
09	+ Sonstige Erträge	2.246.286,04	2.107.000	2.220.000	2.215.000	2.210.000	2.205.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***100.082.707,90***	***99.992.000***	***111.302.200***	***112.349.800***	***97.889.600***	***103.344.800***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	332.800	520.500	520.500	404.200	291.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.590.261,31	41.693.000	54.564.100	54.918.500	42.740.300	42.740.300
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.657.077,70	1.995.000	2.436.300	2.616.800	2.951.600	3.499.000
18	- Sonstige Aufwendungen	679.226,46	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-42.926.565,47***	***-44.026.400***	***-57.526.500***	***-58.061.400***	***-46.101.700***	***-46.536.400***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**57.156.142,43**	**55.965.600**	**53.775.700**	**54.288.400**	**51.787.900**	**56.808.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	396.900	367.200	642.200	735.900	684.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**57.156.142,43**	**56.302.500**	**54.082.900**	**54.870.600**	**52.463.800**	**57.432.800**

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
25.1.03	Deutsches Meeresmuseum	-1.275.889,91	-1.042.800	-1.110.700	-1.110.700	-1.044.700	-935.500
26.1.01	Theater Vorpommern GmbH	-4.295.752,58	-4.668.500	-5.215.400	-5.403.900	-5.290.200	-5.290.200
53.5.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	329.461,25	220.000	28.700	28.700	29.000	32.500
54.0.01	Konzessionsabgaben	2.088.404,17	2.107.000	2.220.000	2.215.000	2.210.000	2.205.000
61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	62.046.278,26	61.015.200	60.059.700	60.946.400	58.605.700	64.065.900
61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.736.358,76	-1.328.400	-1.899.400	-1.804.900	-2.046.000	-2.644.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	54.0.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0	0	0	61.333.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.557.300	15.300	12.041.300	195.300	35.263.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191.700	0	0	35.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.220.000	0	0	0	0	2.220.000
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***111.302.200***	***15.300***	***12.041.300***	***230.300***	***96.597.100***	***2.220.000***
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	520.500	242.000	54.000	196.000	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.564.100	884.000	17.142.700	0	36.537.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.436.300	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0	0	5.600	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-57.526.500***	***-1.126.000***	***-17.196.700***	***-201.600***	***-36.537.400***	***0***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**53.775.700**	**-1.110.700**	**-5.155.400**	**28.700**	**60.059.700**	**2.220.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0	60.000	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**54.082.900**	**-1.110.700**	**-5.215.400**	**28.700**	**60.059.700**	**2.220.000**

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 61.2.01
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.557.300	41.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	191.700	156.700
09	+ Sonstige Erträge	2.220.000	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***111.302.200***	***198.200***
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Abschreibungen	520.500	28.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	54.564.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.436.300	2.436.300
18	- Sonstige Aufwendungen	5.600	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-57.526.500***	***-2.464.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**53.775.700**	**-2.266.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.200	367.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**54.082.900**	**-1.899.400**

Teilfinanzhaushalt 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 90

TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	57.666.001,69	58.946.200	61.333.200	0	63.652.600	64.816.800	67.966.100
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.857.619,03	38.381.600	47.291.800	0	46.025.000	30.405.600	32.716.500
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	816.487,51	291.700	191.700	0	191.700	191.700	191.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.124.431,59	2.107.000	2.220.000	0	2.215.000	2.210.000	2.205.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***97.464.539,82***	***99.726.500***	***111.036.700***	***0***	***112.084.300***	***97.624.100***	***103.079.300***
10	- Personalauszahlungen	-4.710,59	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.126.871,40	41.693.000	54.564.100	0	54.918.500	42.740.300	42.740.300
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.677.466,82	1.995.000	2.436.300	0	2.616.800	2.951.600	3.499.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.538,75	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-41.805.166,38***	***-43.693.600***	***-57.006.000***	***0***	***-57.540.900***	***-45.697.500***	***-46.244.900***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***55.659.373,44***	***56.032.900***	***54.030.700***	***0***	***54.543.400***	***51.926.600***	***56.834.400***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**336.900**	**307.200**	**0**	**582.200**	**675.900**	**624.400**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**55.659.373,44**	**56.369.800**	**54.337.900**	**0**	**55.125.600**	**52.602.500**	**57.458.800**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.215.646,22	1.639.000	1.972.500	0	1.972.500	4.938.300	24.575.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***2.215.646,22***	***1.639.000***	***1.972.500***	***0***	***1.972.500***	***4.938.300***	***24.575.800***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000	2.999.800	22.637.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***34.000,00***	***34.000***	***34.000***	***0***	***34.000***	***2.999.800***	***22.637.300***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**2.181.646,22**	**1.605.000**	**1.938.500**	**0**	**1.938.500**	**1.938.500**	**1.938.500**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**57.841.019,66**	**57.974.800**	**56.276.400**	**0**	**57.064.100**	**54.541.000**	**59.397.300**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			25.1.03	26.1.01	53.5.01	61.1.01	54.0.01
		in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0	0	0	61.333.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.291.800	0	12.027.900	0	35.263.900	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.700	0	0	35.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.220.000	0	0	0	0	2.220.000
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***111.036.700***	***0***	***12.027.900***	***35.000***	***96.597.100***	***2.220.000***
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.564.100	884.000	17.142.700	0	36.537.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.436.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0	0	5.600	0	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-57.006.000***	***-884.000***	***-17.142.700***	***-5.600***	***-36.537.400***	***0***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***54.030.700***	***-884.000***	***-5.114.800***	***29.400***	***60.059.700***	***2.220.000***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**307.200**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**54.337.900**	**-884.000**	**-5.174.800**	**29.400**	**60.059.700**	**2.220.000**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.972.500	0	0	0	1.972.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.972.500***	***0***	***0***	***0***	***1.972.500***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	34.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***34.000***	***34.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**1.938.500**	**-34.000**	**0**	**0**	**1.972.500**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**56.276.400**	**-918.000**	**-5.174.800**	**29.400**	**62.032.200**	**2.220.000**

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 90 - TH 90 Zentrale Finanzleistungen

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 61.2.01
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.333.200	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	47.291.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.700	156.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.220.000	0
09	***Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)***	***111.036.700***	***156.700***
10	- Personalauszahlungen	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	54.564.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.436.300	2.436.300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.600	0
17	***Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)***	***-57.006.000***	***-2.436.300***
18	***Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 9 und 17)***	***54.030.700***	***-2.279.600***
	18.1 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	**307.200**	**367.200**
	18.2 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	**54.337.900**	**-1.912.400**
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.972.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)***	***1.972.500***	***0***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern25 bis 27)***	***34.000***	***0***
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)**	**1.938.500**	**0**
30	**Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)**	**56.276.400**	**-1.912.400**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:	**28-0200-0001**								
	Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft								
	Die Hansestadt Stralsund hat im Juni 2024 sechs Bescheide über die Gewährung von Zuweisungen zur Ablösung von Altverbindlichkeiten für die kommunale Wohnungswirtschaft erhalten. Die Zuweisungen dienen dazu, die Gemeinden bzw. kommunalen Wohnungsunternehmen bei der Rückführung von Krediten, die Altverbindlichkeiten im Sinne des § 3 des Altschuldenhilfegesetzes darstellen, zu unterstützen. Folglich werden die Zuweisungen vollständig an die Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH, dem kommunalen Wohnungsunternehmen, in dessen Rechnungswesen die Altverbindlichkeit bilanziert ist, weitergeleitet.								
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	2.965.800	22.603.300	0	25.569.100
68142000	*Einzahlungen aus Investitionszuwendungen vom Land*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.965.800*	*22.603.300*	*0*	*25.569.100*
24	***Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.965.800***	***22.603.300***	***0***	***25.569.100***
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.965.800	22.603.300	0	25.569.100
78431000	*Auszahlungen für geringwertige immaterielle Vermögensgegenstände über einem Wert von 1000 EUR ohne Umsatzsteuer*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*2.965.800*	*22.603.300*	*0*	*25.569.100*
28	***Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.965.800***	***22.603.300***	***0***	***25.569.100***
	darunter:								
29	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsübersicht 2026

Teilhaushalt: 90
TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2024	Ansätze einschließlich Nachträge 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/-auszahlungen
		in EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	***347.600,00***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***34.000***	***0***	***517.600***
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-347.600,00**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**0**	**-517.600**

Produkt 25.1.03

Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	**25.1**	Wissenschaft und Forschung
Produkt	**25.1.03**	Deutsches Meeresmuseum

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
Herr Kellotat
Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss für Deutsches Meeresmuseum

Auftragsgrundlage

Stiftungssatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

25.1.03.01 Deutsches Meeresmuseum

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	45.860,09	0	0	0
Auszahlungen	892.360,09	846.500	918.000	71.500
Liquiditätssaldo	**-846.500,00**	**-846.500**	**-918.000**	**-71.500**
Erträge	45.860,09	15.300	15.300	0
Aufwendungen	1.321.750,00	1.058.100	1.126.000	67.900
Ergebnis	**-1.275.889,91**	**-1.042.800**	**-1.110.700**	**-67.900**

Teilergebnishaushalt 2026

25.1.03

Produktbereich: **25** Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe: **25.1** Wissenschaft und Forschung
Produkt: **25.1.03** Deutsches Meeresmuseum

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*	*15.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	45.860,09	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige laufende Erträge	*45.860,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***45.860,09***	***15.300***	***15.300***	***15.300***	***15.300***	***15.300***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	245.600	242.000	242.000	126.000	16.800
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*245.600*	*242.000*	*242.000*	*126.000*	*16.800*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.321.750,00	812.500	884.000	884.000	934.000	934.000
	54147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	*1.321.750,00*	*812.500*	*884.000*	*884.000*	*934.000*	*934.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-1.321.750,00***	***-1.058.100***	***-1.126.000***	***-1.126.000***	***-1.060.000***	***-950.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-1.275.889,91**	**-1.042.800**	**-1.110.700**	**-1.110.700**	**-1.044.700**	**-935.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-1.275.889,91**	**-1.042.800**	**-1.110.700**	**-1.110.700**	**-1.044.700**	**-935.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
25.1.03.01	Deutsches Meeresmuseum	-1.275.889,91	-1.042.800	-1.110.700	-1.110.700	-1.044.700	-935.500

Produkt 26.1.01

Produktbereich	**26**	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	**26.1**	Theater
Produkt	**26.1.01**	Theater Vorpommern GmbH

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
Herr Kellotat
Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag der Theater Vorpommern GmbH

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

26.1.01.01 Theater Vorpommern GmbH

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	0	12.027.900	12.027.900
Auszahlungen	4.295.752,58	4.627.900	17.202.700	12.574.800
Liquiditätssaldo	**-4.295.752,58**	**-4.627.900**	**-5.174.800**	**-546.900**
Erträge	0,00	13.400	12.041.300	12.027.900
Aufwendungen	4.295.752,58	4.681.900	17.256.700	12.574.800
Ergebnis	**-4.295.752,58**	**-4.668.500**	**-5.215.400**	**-546.900**

Teilergebnishaushalt 2026

26.1.01

Produktbereich: **26** Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe: **26.1** Theater
Produkt: **26.1.01** Theater Vorpommern GmbH

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.400	12.041.300	12.127.900	13.400	13.400
	41442006 Zuweisung vom Land	*0,00*	*0*	*12.027.900*	*12.114.500*	*0*	*0*
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*	*13.400*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***0,00***	***13.400***	***12.041.300***	***12.127.900***	***13.400***	***13.400***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Kulturanlagen	*0,00*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*	*54.000*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.295.752,58	4.567.900	17.142.700	17.417.800	5.189.600	5.189.600
	54120001 Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	*4.295.752,58*	*4.567.900*	*17.142.700*	*17.417.800*	*5.189.600*	*5.189.600*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-4.295.752,58***	***-4.621.900***	***-17.196.700***	***-17.471.800***	***-5.243.600***	***-5.243.600***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**-4.295.752,58**	**-4.608.500**	**-5.155.400**	**-5.343.900**	**-5.230.200**	**-5.230.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	58100001 Dienstleistungen ZGM (ILV)	*0,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**-4.295.752,58**	**-4.668.500**	**-5.215.400**	**-5.403.900**	**-5.290.200**	**-5.290.200**

Produktübersicht Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
26.1.01.01	Theater Vorpommern GmbH	-4.295.752,58	-4.668.500	-5.215.400	-5.403.900	-5.290.200	-5.290.200

Produkt 53.5.01

Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt	**53.5.01**	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Teilhaushalt

90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung

Amt 20
Herr Kellotat
Frau Harder

Beschreibung des Produktes

Wirtschaftliche Unternehmen der Hansestadt Stralsund (Kombinierte Versorgung)

Auftragsgrundlage

§§ 68-77 KV M-V

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung

53.5.01.01 Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

Finanzen in EUR	**Ist 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**	**Veränderung gegenüber 2025**
Einzahlungen	335.000,00	35.000	35.000	0
Auszahlungen	5.538,75	5.600	5.600	0
Liquiditätssaldo	**329.461,25**	**29.400**	**29.400**	**0**
Erträge	335.000,00	230.300	230.300	0
Aufwendungen	5.538,75	10.300	201.600	191.300
Ergebnis	**329.461,25**	**220.000**	**28.700**	**-191.300**

Teilergebnishaushalt 2026

53.5.01

Produktbereich: **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **53.5** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)
Produkt: **53.5.01** Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*0,00*	*195.300*	*195.300*	*195.300*	*195.300*	*195.300*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	335.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	47300003 Gewinnanteile SES mbH	*35.000,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
	47300004 Gewinnanteile LEG mbH	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***335.000,00***	***230.300***	***230.300***	***230.300***	***230.300***	***230.300***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	4.700	196.000	196.000	195.700	192.200
	53220000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	*0,00*	*0*	*191.300*	*191.300*	*191.300*	*191.300*
	53230000 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse	*0,00*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.400*	*900*
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	5.538,75	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	56730002 Kapitalertragssteuer aus Gewinn SES mbH	*5.538,75*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-5.538,75***	***-10.300***	***-201.600***	***-201.600***	***-201.300***	***-197.800***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**329.461,25**	**220.000**	**28.700**	**28.700**	**29.000**	**32.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**329.461,25**	**220.000**	**28.700**	**28.700**	**29.000**	**32.500**

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
53.5.01.01	Wirtschaftliche Unternehmen (Kombinierte Versorgung)	329.461,25	220.000	28.700	28.700	29.000	32.500

Produkt 61.1.01

Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.1.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilhaushalt
90 TH 90 Zentrale Finanzleistungen

Produktverantwortung
Amt 20
Herr Kellotat

Beschreibung des Produktes
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer, Vergnügungssteuer, Übernachtungssteuer, Gemeindeanteile Einkommensteuer, Gemeindeanteil Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, investive Schlüsselzuweisungen, sonstige allgemeine Zuweisungen, erhaltene allgemeine Umlagen, Umlagen und Zuweisungen nach FAG M-V, Erstattung von Umlagen, abgeführte allgemeine Umlagen

Steuerähnliche Einnahmen
- sonstige steuerähnliche Einnahmen

Auftragsgrundlage
Abgabenordnung, Kommunalverfassung, Finanzausgleichsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gemeindefinanzreformgesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzungen, Zweitwohnungssteuersatzung, Haushaltssatzung, Übernachtungssteuersatzung

Aufgabenschlüssel: 000003 Finanzprodukt

Leistung
61.1.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Finanzen in EUR	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	96.739.266,94	98.966.800	98.569.600	-397.200
Auszahlungen	34.972.758,73	36.312.600	36.537.400	224.800
Liquiditätssaldo	**61.766.508,21**	**62.654.200**	**62.032.200**	**-622.000**
Erträge	97.019.036,99	97.327.800	96.597.100	-730.700
Aufwendungen	34.972.758,73	36.312.600	36.537.400	224.800
Ergebnis	**62.046.278,26**	**61.015.200**	**60.059.700**	**-955.500**

Teilergebnishaushalt 2026

61.1.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	60.338.184,71	58.946.200	61.333.200	63.652.600	64.816.800	67.966.100
	40110000 Grundsteuer A	*22.415,13*	*22.500*	*22.500*	*24.000*	*24.000*	*25.000*
	40112000 Grundsteuer A für gemeindeeigene Grundstücke	*78,81*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
	40120000 Grundsteuer B	*7.519.706,61*	*7.540.000*	*7.580.000*	*7.580.000*	*7.580.000*	*7.600.000*
	40122000 Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	*45.509,59*	*43.000*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
	40131000 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	*24.453.001,61*	*22.595.400*	*23.000.000*	*24.000.000*	*24.000.000*	*24.000.000*
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*21.089.802,83*	*21.697.600*	*23.289.500*	*24.431.400*	*25.469.600*	*26.750.000*
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*4.847.692,92*	*4.997.600*	*5.165.600*	*5.291.600*	*5.417.600*	*7.265.500*
	40310000 Vergnügungssteuer	*397.674,15*	*350.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*	*380.000*
	40320000 Hundesteuer	*271.950,22*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*	*270.000*
	40340000 Zweitwohnungssteuer	*126.452,30*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*	*130.000*
	40390000 Sonstige	*1.234.519,44*	*1.050.000*	*1.200.000*	*1.250.000*	*1.250.000*	*1.250.000*
	40410000 Abgaben von Spielbanken	*329.381,10*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.680.852,28	38.381.600	35.263.900	33.910.500	30.405.600	32.716.500
	41111000 Schlüsselzuweisung vom Land	*32.262.041,87*	*34.021.300*	*30.597.200*	*29.310.500*	*25.805.600*	*28.116.500*
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*4.418.810,41*	*4.360.300*	*4.666.700*	*4.600.000*	*4.600.000*	*4.600.000*
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	***Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)***	***97.019.036,99***	***97.327.800***	***96.597.100***	***97.563.100***	***95.222.400***	***100.682.600***
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.972.758,73	36.312.600	36.537.400	36.616.700	36.616.700	36.616.700
	54310000 Gewerbesteuerumlage	*1.882.306,46*	*1.769.700*	*1.809.000*	*1.887.700*	*1.887.700*	*1.887.700*
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	*33.090.452,27*	*34.542.900*	*34.728.400*	*34.729.000*	*34.729.000*	*34.729.000*
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	***Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)***	***-34.972.758,73***	***-36.312.600***	***-36.537.400***	***-36.616.700***	***-36.616.700***	***-36.616.700***
20	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)**	**62.046.278,26**	**61.015.200**	**60.059.700**	**60.946.400**	**58.605.700**	**64.065.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
23	**Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)**	**62.046.278,26**	**61.015.200**	**60.059.700**	**60.946.400**	**58.605.700**	**64.065.900**

Teilergebnishaushalt 2026 61.1.01

Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: **61.1.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR					
61.1.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	62.046.278,26	61.015.200	60.059.700	60.946.400	58.605.700	64.065.900

5.5 Stellenplan 2026

Hansestadt Stralsund

Stellenplan

der Hansestadt Stralsund

2026

Bestandteil des Haushaltsplanes
(Stand 24.11.2025)

Hansestadt Stralsund

Protokoll und Presse
Anne Pilgrim
252 272

Oberbürgermeister
Dr.-Ing. Alexander Badrow
252 101

Büro des Oberbürgermeisters
Karin Wiechers
252 271

Organigramm Stand 01.01.2026

Amt 10 Amt für zentrale Dienste Senator und 2. Stellvertreter des OB
Yones Seoudy
252 401

- **Gleichstellungsbeauftragte** – Olga Fot, 252 432
- **Migrationsbeauftragte** – Anja Schmuck, 252 763
- **Datenschutzbeauftragter** – Harry Dalm, 252 410
- Abt. 10.08 **Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/ Gremiendienst** – Jan Kuhn 252 185
- Abt. 10.1 **Organisationsabteilung** – Andrea Romberg, 252 407
- Abt. 10.2 **Personalabteilung** – Mirko Wäscher, 252 434

Personalrat
Liane Riedel
252 453

Amt 12 Rechtsamt
Birgit Wittfoth
252 326

- Zentrale Vergabestelle
- Versicherungen

Amt 14 Rechnungsprüfungsamt
Tilo Troyke
253 517

Amt 20 Kämmereiamt
Torsten Kellotat
253 518

- Abt. 20.1 **Haushalts- und Finanzplanung** – Markus Borbe, 253 552
- Abt. 20.2 **Beteiligungsmanagement** – Marion Harder, 252 194
- Abt. 20.3 **Steuern** – Elke Rawe, 253 549
- Abt. 20.4 **Stadtkasse** – Ronny Liß, 253 521
- Abt. 20.5 **Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung** – Peter Harder, 252 873

Amt 30 Ordnungsamt Senator und 1. Stellvertreter des OB
Heino Tanschus
253 745

- **Informationssicherheitsbeauftragter** – Steffen Grabowski (extern)
- Abt. 30.1 **Verkehrsangelegenheiten** – Anett Putbrese (kommissarisch), 253 772
- Abt. 30.2 **Gewerbe- und Ordnungsangelegenh.** – Tino Krusch, 253 708
- Abt. 30.3 **Standesamt** – Silke Boldt, 252 262
- Abt. 30.4 **IT-Abteilung** – Stefan Tiede, 252 250
- Abt. 30.5 **Zentrale Bußgeldstelle** – Richard Schröder, 253 775
- Abt. 30.7 **Hafenamt** – Alexander Meinke, 253 630
- Abt. 30.9 **Feuerwehr** – Johann Stahl, 253 819

Amt 40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien
Steffi Behrendt
252 316

- **Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement** – Dr. Burkhard Kunkel, 252 714
- Abt. 40.1 **Kultur und Öffentlichkeitsarbeit** – Anja Strüwing, 252 314
- Abt. 40.3 **Stadtbibliothek** – Sylvia Lieckfeldt, 253 684
- Abt. 40.5 **Musikschule** – Wolfgang Spitz, 253 470
- Abt. 40.6 **STRALSUND MUSEUM** – Dr. Maren Heun, 253 610
- Abt. 40.7 **Stadtarchiv** – Dr. Dirk Schleinert, 253 641
- Abt. 40.8 **Zoo Stralsund** – Dr. Christoph Langner, 253 480

Amt 60 Amt für Planung und Bau
Dr. Frank-Bertolt Raith
252 870

- **Klimaschutzbeauftragte** – Heide Niemann, 252 755
- Abt. 60.2 **Zentrales Gebäudemanagement** – Erik Mülling, 252 745
- Abt. 60.3 **Bauaufsicht** – Henning Steinbach, 252 817
- Abt. 60.4 **Stadtentwicklung** – Antje Wunderlich, 252 626
- Abt. 60.5 **Straßen, Verkehrslenkung und stadtwirtsch. Dienste** – Romy Guruz, 252 827
- Abt. 60.8 **Liegenschaften** – Andre Kobsch, 253 719

Amt 70 Amt für Schule und Sport
Timo Viecens
252 710

- Abt. 70.2 **Soziale Angelegenheiten** – Kathi Gutsmuths, 252 880
- Abt. 70.9 **Schule und Sport** – Jörn Tuttlies, 252 761

Amt 80 Amt für Wirtschaft und Tourismus
Peter Fürst
252 720

- Abt. 80.1 **Tourismuszentrale** – Gabi Garolea, 252 346

Hausanschrift:
Rathaus, Alter Markt
18439 Stralsund

Postanschrift:
Postfach 2145
18408 Stralsund

Telefon
03831 252 110
Fax
03831 252 422
Internet
www.stralsund.de
E-Mail
info@stralsund.de

Planstellenübersicht

Amt	Amtsbezeichnung	01.01.2023 ANZ	01.01.2023 VZÄ	01.01.2024 ANZ	01.01.2024 VZÄ	01.01.2025 ANZ	01.01.2025 VZÄ	01.01.2026 ANZ	01.01.2026 VZÄ		
00	Büro des Oberbürgermeisters	6	6,000	5	5,000	5	5,000	6	6,000		
02	Protokoll und Presse	4	4,000	4	4,000	4	4,000	4	4,000		
03	Beteiligungsmanagement	6	6,000	0	0,000	0	0,000	0	0,000		
10	Amt für zentrale Dienste	39	34,780	39	35,780	43	41,825	45	43,155		
12	Rechtsamt	9	8,415	10	8,415	10	9,415	9	8,900		
14	Rechnungsprüfungsamt	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000		
20	Kämmereiamt	46	45,515	51	50,515	48	48,000	52	51,770		
30	Ordnungsamt	143	139,225	142	138,710	146	142,710	148	146,165		
40	Amt für Kultur, Welterbe und Medien	108	96,247	108	94,984	107	94,814	107	94,484		
60	Amt für Planung und Bau	80	77,887	77	75,470	70	70,700	142	238,941		
68	Amt für stadtwirtschaftliche Dienste	91	90,516	112	110,516	106	104,802	0	0,000		
70	Amt für Schule und Sport	122	115,074	124	117,420	126	118,420	43	39,850		
80	Amt für Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	7	7,000	17	14,600	16	13,600	26	23,600		
85	Amt Tourismuszentrale	10	8,315	0	0,000	0	0,000	0	0,000		
	Planstellen gesamt:	676	643,974	694	660,410	686	658,286	587	661,865		
	Wahlbeamte	1	1,000	1	1,000	1	1,000	1	1,000		
90	Ausbildungsplätze	28	28,000	29	29,000	29	29,000	29	29,000		
91	Saisonkräfte	2	1,285	0	0,000	0	0,000	0	0,000		
92	Poolstellen	5	5,000	5	5,000	5	5,000	5	5,000		
	Planstellen nachrichtlich gesamt:	36	35,285	35	35,000	35	35,000	35	35,000		
Anzahl Planstellen incl. nachrichtlich ausgewiesener Planstellen:		712	679,259	729	695,410	721	693,286	622	696,865	696,865	0,000

Abkürzungsverzeichnis

OB	Oberbürgermeister/in
AL	Amtsleiter/in
ABTL	Abteilungsleiter/in
SGL	Sachgebietsleiter/in
SB	Sachbearbeiter/in
MA	Mitarbeiter/in
Abt	Abteilung
SG	Sachgebiet
Sg	Stelle gesperrt
kw	Planstelle wird künftig wegfallen
ku	Planstelle wird künftig umgewandelt
KE	für die Planstelle erfolgt Kostenerstattung
pEG	persönliche Entgeltgruppe der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers infolge der Einführung der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017
HHGl	Nummer der Leistung
h/Wo	Stunden pro Woche
VZÄ	Vollzeitäquivalente
ATZ	Altersteilzeit
hD	entspricht der Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt
gD	entspricht der Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt
mDZ	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt mit Amtszulage
mD	entspricht der Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt
ANB	Anwärterbezüge
AZUO	Ausbildungsvergütung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13. September 2005
S	Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst

Ausweisung der Altersteilzeit

ATZ 3: Blockmodell ohne Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

Angabe des Zeitraumes der Freistellungsphase der ATZ

kw-Vermerk zum Ende der ATZ

ATZ 5: Blockmodell mit Nachbesetzung in der Freistellungsphase

Ursprungsstelle bleibt bestehen und wird fortgeführt

ATZ (Nachfolge) Stelle wird mit der Hältfe der bisher vereinbarten Arbeitszeit geschaffen

kw Vermerk zum Ende der Freistellungsphase

Amtsbezeichnungen

1. Allgemeiner Verwaltungsdienst

Laufbahngruppe 1

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

Laufbahngruppe 2

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

2. Feuerwehr

Laufbahngruppe 1

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

Laufbahngruppe 2

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

3. Bautechnischer Dienst

Laufbahngruppe 2

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

4. Juristen

Laufbahngruppe 2

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

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
00 Oberbürgermeister										
1	00.00.100	Oberbürgermeister	11101011	1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
01 Büro des Oberbürgermeisters										
2	01.00.100	StVOR-Büroleitung	11101011	1,000	A14	0,000		1,000	A14	Besetzung - Sperrvermerk
3	01.00.280	Koordinierung	11101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
4	01.00.300	Sekretariat	11101011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
5	01.00.400	Sekretariat	11101011					1,000	07	
6	01.00.500	Sekretariat	11101011	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
						0,128	10			
7	01.00.600	Sachbearbeitung Büro Oberbürgermeister	11101011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		3,949		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	Sachbearbeitung Protokoll und Presse	11101041	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
10	02.00.200	Sachbearbeitung Protokoll und Presse	11101041	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
11	02.00.300	Sachbearbeitung Protokoll und Presse	11101041	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		
10 Amt für zentrale Dienste										
12	10.00.100	StVD-Amtsleitung	11102011	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
13	10.00.200	Sekretariat	11102011	1,000	06	0,513	06	1,000	06	
14	10.00.300	Gleichstellungsbeauftragte	11101051	1,000	10	0,897	09c	1,000	10	
						0,000	10			
15	10.00.400	stellvertretene Gleichstellungsbeauftragte	11101061	0,770	09c	0,000		0,100	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
16	10.00.500	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061					1,000	09c	
Zwischensumme				3,770		2,410		4,100		
10.01 Finanzpool Amt 10										
17	10.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	11404011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
Zwischensumme				1,000		0,000		1,000		
10.08 Büro des Präsidenten der Bürgerschaft/Gremiendienst										
18	10.08.100	Abteilungsleitung	11101021	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
19	10.08.250	Sekretariat	11101021	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
20	10.08.400	Gremiendienst	11101021	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
21	10.08.650	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
22	10.08.700	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
23	10.08.900	Gremiendienst	11101021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				6,000		5,769		6,000		
10.1 Organisationsabteilung										
24	10.10.100	Abteilungsleitung	11301011	0,700	13	0,700	13	0,700	13	ku A 13gD
24	10.10.100	Abteilungsleitung	11404011	0,300	13	0,300	13	0,300	13	ku A 13gD
25	10.10.250	Organisation	11301011	0,900	10	0,831	10	0,900	10	ku A11
25	10.10.250	Organisation	12101021	0,100	10	0,092	10	0,100	10	ku A11
26	10.10.350	StVA-Organisation	11301011	0,700	A11	0,700	A11	0,700	A11	
26	10.10.350	StVA-Organisation	12101011	0,300	A11	0,300	A11	0,300	A11	
27	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	11301011	0,900	11	0,877	11	0,900	11	ku A12
27	10.10.400	Organisation/ Datenschutzbeauftragte/r	12101021	0,100	11	0,097	11	0,100	11	ku A12
28	10.10.500	Sachbearbeitung technische Organisation	11301011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
29	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101011	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
29	10.10.600	Statistik/Wahlen	12101021	0,200	10	0,200	10	0,200	10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30	10.10.610	Beschaffung/Haushalt	11404011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
31	10.10.625	Sachbearbeitung zentrale Beschaffung	11404011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
32	10.10.630	Vervielfältigung	11404011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
33	10.10.640	Sachbearbeitung zentrale Beschaffung	11404011					1,000	09a	
34	10.10.700	Poststelle	11404011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
35	10.10.710	Poststelle	11404011	1,000	04	0,897	04	1,000	04	
36	10.10.720	Poststelle	11404011	1,000	04	0,769	04	1,000	04	
37	10.10.800	Scanarbeiten	12301021	1,000	04	0,897	04	1,000	04	
38	10.10.810	Scanarbeiten	11404011					1,000	04	
38	10.10.810	Scanarbeiten	51101011	1,000	04	1,000	04			
39	10.10.820	Scanarbeiten	54101011	1,000	04	0,385	04	1,000	04	
40	10.10.830	Scanarbeiten	11402011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Zwischensumme				16,000		14,845		17,000		

10.2 Personalabteilung

41	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201011	0,700	A13	0,700	A13	0,700	A13	
41	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201021	0,200	A13	0,200	A13	0,200	A13	
41	10.20.050	StOAR - Abteilungsleitung	11201031	0,100	A13	0,100	A13	0,100	A13	
42	10.20.100	Sekretariat	11201011	0,539	05	0,538	05	0,539	05	
42	10.20.100	Sekretariat	11201021	0,154	05	0,154	05	0,154	05	
42	10.20.100	Sekretariat	11201031	0,077	05	0,077	05	0,077	05	
43	10.20.300	Arbeitssicherheit	11201021	1,000	10	0,949	10	1,000	10	
44	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201011	0,300	09a	0,300	09a	0,300	09a	
44	10.20.600	Reisekosten/Fortbildung	11201031	0,700	09a	0,700	09a	0,700	09a	
45	10.21.100	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	09c	0,821	09c	1,000	09c	
46	10.21.200	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
47	10.21.300	Personalsachbearbeitung	11201021	1,000	A10	0,769	09a	1,000	A10	
						1,000	A10			
48	10.21.400	Personalentwicklung	11201011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	ku A10
49	10.21.600	Krankenbezüge/LOB	11201021	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				8,770		9,205		8,770		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
10.2.2 SG Lohn / Gehalt										
50	10.22.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11201031	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
51	10.22.200	Bezügerechnung	11201031	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	ATZ 5 (03/24-05/26)
52	10.22.201	Bezügerechnung	11201031	0,515	09a	0,500		0,515	09a	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
53	10.22.400	Bezügerechnung	11201031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				3,515		3,397		3,515		
10.2.3 SG Ausbildung										
54	10.23.100	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201011	0,500	A10	0,375	A10	0,500	A10	
54	10.23.100	StVOI-Ausbildung/ Personalsachbearbeitung	11201021	0,500	A10	0,375	A10	0,500	A10	
55	10.23.200	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	
56	10.23.220	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
57	10.23.230	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	
58	10.23.240	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	
59	10.23.250	Stadtverwaltungsinspektora-nwärter/in	11201011	1,000	A9	0,000		1,000	A9	
60	10.23.300	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
61	10.23.310	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	0,000	AZU	1,000	AZU	
62	10.23.320	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
63	10.23.330	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/ r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
64	10.23.340	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
65	10.23.350	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
66	10.23.360	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
67	10.23.370	AZUBI - Verwaltungsfachangestellte/r	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
Zwischensumme				14,000		8,750		14,000		

10.9 Büro Personalrat

68	10.90.100	Vorsitz Personalrat	11101081	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
69	10.90.110	freigestelltes Personalratsmitglied	11101081	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	
70	10.90.150	Sekretariat	11101081	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
Zwischensumme				2,770		2,769		2,770		

12 Rechtsamt

71	12.00.100	StRD-Amtsleitung	11901011	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
72	12.00.200	Sekretariat	11901011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
73	12.00.300	Jurist/in	11901011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
74	12.00.400	StRR-Jurist/in	11405011	0,050	A13hD	0,000		0,050	A13hD	Besetzung - Sperrvermerk
74	12.00.400	StRR-Jurist/in	11901011	0,950	A13hD	0,000		0,950	A13hD	Besetzung - Sperrvermerk
75	12.00.500	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
76	12.00.510	StRR-Jurist/in	11901011	1,000	A13hD	1,000	13	1,000	13	
77	12.00.520	Jurist/in	11901011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
78	12.00.600	Zentrale Vergabestelle	11405011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
79	12.00.601	Zentrale Vergabestelle	11405011	0,515	09c	0,513				
80	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405011	0,270	09a	0,300	09a	0,270	09a	
80	12.00.700	Versicherungen/Vergaben	11405021	0,630	09a	0,700	09a	0,630	09a	
Zwischensumme				9,415		8,513		8,900		
14 Rechnungsprüfungsamt										
81	14.00.100	StVOR-Amtsleitung	11801011	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
82	14.00.300	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
83	14.00.400	StVA-Rechnungsprüfung	11801011	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
84	14.00.500	Rechnungsprüfung	11801011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
85	14.00.650	Technische/r Prüfer/in	11801011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		
20 Kämmereiamt										
86	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601011	0,500	A14	0,500	A14	0,500	A14	
86	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601021	0,200	A14	0,200	A14	0,200	A14	
86	20.00.100	StVOR-Amtsleitung	11601031	0,300	A14	0,300	A14	0,300	A14	
87	20.00.200	Sekretariat	11601011	0,500	06	0,474	06	0,500	06	
87	20.00.200	Sekretariat	11601021	0,200	06	0,190	06	0,200	06	
87	20.00.200	Sekretariat	11601031	0,300	06	0,285	06	0,300	06	
88	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601011	0,500	10	0,500	10			
88	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601021	0,200	10	0,200	10			
88	20.00.300	Anwendungsbetreuung	11601031	0,300	10	0,300	10			
Zwischensumme				3,000		2,949		2,000		
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung										
89	20.10.100	Abteilungsleitung	11601011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
90	20.10.200	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,949	09c	1,000	09c	
91	20.10.300	Haushalt	11601011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
92	20.10.400	Haushalt	11601011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
93	20.10.510	Haushalt	11601011	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	ku A10
94	20.10.600	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
95	20.10.650	Städtebauliches Sondervermögen	11601011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
96	20.10.700	StVA-Finanzcontrolling	11601011	1,000	10	0,872	10	1,000	10	ku A11
						0,000	A10			
97	20.10.800	Gemeindebesteuerung	11601011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				9,000		8,667		9,000		

20.2 Abt. Beteiligungsmanagement

98	20.20.100	Abteilungsleitung	11603031	1,000	14	1,000	14	1,000	14	ku E 13 - mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
99	20.20.200	Beteiligungsmanagement	11603031	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
100	20.20.300	Beteiligungsmanagement	11603031	1,000	13	1,000	09c	1,000	13	
						1,000	13			
101	20.20.400	Tax Compliance und Beteiligungsmanagement	11603031	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
102	20.20.500	Gemeindebesteuerung	11603031	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
Zwischensumme				5,000		6,000		5,000		

20.3 Abt. Steuern

103	20.30.100	StVA-Abteilungsleitung	11601021	1,000	A11	0,900	A11	1,000	A11	
104	20.30.200	Steuern nach Satzung	11601021	1,000	08	1,000	08	0,770	08	ku auf 0,77 VZÄ nach Ablauf von zwei Jahren nach Inkrafttreten der Übernachtungssteuersatzung ku zum 31.08.2025
105	20.30.250	Sachbearbeitung Steuern	11601021	1,000	09b	0,872	09b	1,000	09b	
106	20.30.300	Grundsteuern	11601021	1,000	08	0,769	08	1,000	08	ku A8
107	20.30.400	StVHS-Grundsteuern	11601021	1,000	08	0,897	08	1,000	08	ku A8
108	20.30.500	StVHS-Steuern nach Satzung	11601021	1,000	A8	0,850	A7	1,000	A8	
109	20.30.600	Gewerbesteuern	11601021	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	ku A9mD
Zwischensumme				7,000		6,160		6,770		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20.4 Abt. Stadtkasse										
110	20.40.100	StVAR-Abteilungsleitung	11601031	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
20.4.1 SG Forderungsmanagement										
111	20.41.100	StVOI-Sachgebietsleitung	11601031	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
112	20.41.200	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
113	20.41.300	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	0,949	09a	1,000	09a	ku A9mD
114	20.41.400	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	1,269	09a	1,000	09a	ku A9m
115	20.41.500	Vollstreckung Innendienst	11601031	1,000	09a	0,949	09a	1,000	A9mD	ku A8
116	20.41.600	StVHS-Vollstreckung Außendienst	11601031	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A9mD	
117	20.41.700	StVAI-Forderungsmanagement	11601031	1,000	A9mD	0,875	A8	1,000	A9mD	
Zwischensumme				7,000		7,042		7,000		
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung										
118	20.42.070	Sachgebietsleitung	11601031	1,000	09a	0,949	09a	1,000	09a	ku A9mD
119	20.42.200	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	08	0,949	08	1,000	08	
120	20.42.300	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,949	06	1,000	06	ku A6
121	20.42.400	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,949	06	1,000	06	
122	20.42.500	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	0,897	06	1,000	06	ku A6
123	20.42.600	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
124	20.42.700	Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung	11601031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				7,000		6,693		7,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung										
125	20.50.100	Abteilungsleitung	11601031	1,000	09c	0,872	09a	1,000	11	ku A10
126	20.50.200	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11601011					0,500	10	
126	20.50.200	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11601021					0,200	10	
126	20.50.200	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11601031					0,300	10	
127	20.50.300	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
128	20.50.400	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,513	09a	1,000	09a	
129	20.50.500	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,000		1,000	09a	ku A8
130	20.50.600	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
131	20.50.700	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
132	20.50.800	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
133	20.50.850	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
134	20.50.900	Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung	11601031	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				9,000		6,308		10,000		
20.5.1 SG Finanzpool										
135	20.51.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	11601031					1,000	09b	
136	20.51.200	Sachbearbeitung Haushalt	11601031					1,000	07	
137	20.51.300	Sachbearbeitung Haushalt	11601031					1,000	07	
138	20.51.400	Sachbearbeitung Haushalt	11601031					1,000	07	
Zwischensumme				0,000		0,000		4,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30 Ordnungsamt										
139	30.00.100	Amtsleitung Senator/in u 1. Stellv. des OB	11103011	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	
140	30.00.150	Sekretariat	11103011	1,000	07	0,949	07	1,000	07	
141	30.00.200	Sekretariat	11103011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
142	30.00.250	Sekretariat	11103011	1,000	06	1,282	06	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
Zwischensumme				4,000		4,231		4,000		
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten										
143	30.10.100	Abteilungsleitung	12301011	0,450	11	0,450	11	0,450	11	ku A12
143	30.10.100	Abteilungsleitung	12301021	0,250	11	0,250	11	0,250	11	ku A12
143	30.10.100	Abteilungsleitung	12303011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	ku A12
144	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000	07	1,000	07			
145	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	1,000	09b	2,000	09b			
146	30.10.501	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,515	09b	0,513				
147	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011	0,770	07	0,769	07			
Zwischensumme				4,285		5,282		1,000		
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst										
148	30.11.100	Sachgebietsleitung	12303011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
149	30.11.150	StVOS-Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
150	30.11.200	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
151	30.11.250	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
152	30.11.300	Verkehrsüberwachung	12303011	0,515	05	1,000	05			
153	30.11.310	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05			
154	30.11.350	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
155	30.11.400	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
156	30.11.450	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	A6	1,000	A6	1,000	A6	ku A6
157	30.11.500	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
158	30.11.600	Verkehrsüberwachung	12303011	0,515	05	0,000		0,515	05	pEG mit E6 TVöD bis zum Ausscheiden des Beschäftigten
159	30.11.700	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
160	30.11.800	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	ku A6
161	30.11.900	Verkehrsüberwachung	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
162	30.11.935	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	0,800	A7	0,800	A6	0,800	A7	
162	30.11.935	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	54102011	0,200	A7	0,200	A6	0,200	A7	
163	30.11.940	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	0,800	A7	0,000		0,800	A7	
163	30.11.940	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	54102011	0,200	A7	0,000		0,200	A7	
164	30.11.950	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	0,800	A7	0,000		0,800	A7	
164	30.11.950	StVOS-Kommunaler Ordnungsdienst	54102011	0,200	A7	0,000		0,200	A7	
165	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
165	30.11.960	Kommunaler Ordnungsdienst	54102011	0,200	05	0,200	05	0,200	05	
166	30.11.970	Kommunaler Ordnungsdienst	12201011	0,800	05	0,800	05	0,800	A7	
166	30.11.970	Kommunaler Ordnungsdienst	54102011	0,200	05	0,200	05	0,200	A7	
Zwischensumme				18,030		15,000		17,515		

30.1.3 SG Führerschein und KFZ-Zulassung

167	30.13.100	Sachgebietsleitung	12301021	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A9mD
168	30.13.200	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
169	30.13.300	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	ku A7
170	30.13.400	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	0,949	07	1,000	07	
171	30.13.500	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	0,897	07	1,000	07	ku A7
172	30.13.600	Kfz-Zulassung	12301021	1,000	07	1,000	07	1,000	07	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
173	30.13.700	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011					1,000	07	
174	30.13.800	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011					1,000	07	ku A7
175	30.13.900	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011					1,000	09b	ku A9gD
176	30.13.901	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011					0,515	09b	ku A9gD kw 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)
177	30.13.910	Fahrerlaubnisangelegenheiten	12301011					0,770	09b	ku A9gD
Zwischensumme				6,000		5,846		10,285		

30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten

178	30.20.100	Abteilungsleitung	12201011	0,380	11	0,380	11	0,380	11	ku A12
178	30.20.100	Abteilungsleitung	12201031	0,200	11	0,200	11	0,200	11	ku A12
178	30.20.100	Abteilungsleitung	12201041	0,420	11	0,420	11	0,420	11	ku A12
179	30.20.170	StVAI-Gewerbe	12201041	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
180	30.20.200	Ordnungsangelegenheiten	12201011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
181	30.20.250	Gewerbe	12201041	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9mD
182	30.20.300	Gewerbe	12201041	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	ku A9 / LG 1
183	30.20.400	Gewerbe	12201041	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A9 / LG 1
184	30.20.460	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,825	06	0,641	06	0,825	06	
185	30.20.470	Ermittlungs- und Vollzugsdienst	12201011	0,770	06	0,513	06	0,770	06	
Zwischensumme				7,595		7,077		7,595		

30.2.1. SG Meldewesen

186	30.21.100	StVAI-Sachgebietsleitung	12201031	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
187	30.21.300	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
188	30.21.400	StVOS-Meldewesen	12201031	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
189	30.21.500	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A7
190	30.21.600	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
191	30.21.700	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	06	0,000		1,000	06	ku A7

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
192	30.21.800	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A7
193	30.21.900	Sachbearbeitung Meldewesen	12201031	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku A7
Zwischensumme				8,000		6,897		8,000		

30.3 Abt. Standesamt

194	30.30.100	Abteilungsleitung	12202011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ku A11
195	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	12202011	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A10	
196	30.30.250	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
197	30.30.300	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
198	30.30.350	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
199	30.30.400	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
200	30.30.500	Standesbeamte/r	12202011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		6,769		7,000		

30.4 IT-Abteilung

201	30.40.100	Abteilungsleitung	11403011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
202	30.40.200	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
203	30.40.300	Sachbearbeitung Infrastruktur	11403011	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
204	30.40.400	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
205	30.40.450	Sachbearbeitung Infrastruktur	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
206	30.40.500	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	0,515	11					
207	30.40.510	IT-Systembetreuung	11403011	1,000	11	0,949	11	1,000	11	
208	30.40.550	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	11403011	1,000	11	0,949	11	1,000	11	
209	30.40.600	Sachbearbeitung Infrastruktur	11403011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
210	30.40.650	Sachbearbeitung Support	11403011	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	
211	30.40.700	Sachbearbeitung Support	11403011	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
212	30.40.750	Sachbearbeitung Support	11403011	1,000	07	0,000				
Zwischensumme				11,515		9,358		10,000		

30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle

213	30.50.100	Abteilungsleitung	12303011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	ku A10
214	30.50.200	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
215	30.50.201	Allgemeine Bußgeldstelle	12201011	0,515	09c					
216	30.50.250	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
217	30.50.300	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	0,000		1,000	09a	ku A7
218	30.50.350	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
219	30.50.400	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
220	30.50.450	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A7
221	30.50.500	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
222	30.50.550	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	0,000		1,000	04	Besetzung - Sperrvermerk
223	30.50.600	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
224	30.50.650	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
225	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12201011	0,385	04	0,353	04	0,385	04	
225	30.50.700	Zentrale Bußgeldstelle	12303011	0,385	04	0,353	04	0,385	04	
Zwischensumme				12,285		9,706		11,770		

30.7 Abt. Hafenamt

226	30.70.150	Hafenkapitän	12203011	0,631	10	0,631	10	0,631	10	
226	30.70.150	Hafenkapitän	12203031	0,369	10	0,369	10	0,369	10	
227	30.70.200	Hafenmeister	12203011	0,635	09b	0,635	09b	0,635	09b	
227	30.70.200	Hafenmeister	12203031	0,365	09b	0,365	09b	0,365	09b	
228	30.70.300	Hafenmeister	12203011	0,635	09b	0,635	09b	0,635	09b	ku A9gD
228	30.70.300	Hafenmeister	12203031	0,365	09b	0,365	09b	0,365	09b	ku A9gD
229	30.70.600	Hafenmeister	12203011	0,536	09b	0,536	09b	0,536	09b	
229	30.70.600	Hafenmeister	12203031	0,464	09b	0,464	09b	0,464	09b	
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
30.9 Abt. Feuerwehr										
230	30.90.100	StBrOAR-Abteilungsleitung	12601011	1,000	A13gD	1,000	A10	1,000	A13gD	
231	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A11	0,000				
232	30.90.210	StBrOI Aus- und Fortbildung	12601011					1,000	A10	
233	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	12601011	1,000	A10	1,000	A10			
235	30.90.400	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
236	30.90.410	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011					1,000	A10	
237	30.90.420	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011					1,000	A10	
238	30.90.440	Kommunales Krisenmanagement						1,000	07	
239	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	0,000				
240	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	12601011	1,000	A10	1,000	A10			
241	30.90.900	Haustechnik	12601011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				8,000		6,000		9,000		
30.9.2 SG Feuerwache										
242	30.90.200	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011					1,000	A12	
243	30.90.430	StBrA Einsatzplanung	12601011					1,000	A11	
244	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	12601011	1,000	A12	1,000	A11			
245	30.92.130	HBM-Leiter der II. WA	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
246	30.92.140	OBM-Fachwart für Atemschutz III. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
247	30.92.150	OBM-Fachwart für Atemschutz I. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
248	30.92.200	HBM-Leiter der I. WA	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9mD	1,000	A9mDZ	
249	30.92.210	OBM-Fachwart Tauchgeräte II.WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
250	30.92.220	HBM-stellv. Leiter der II. WA	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
251	30.92.230	HBM-Leiter der III. WA	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A9	1,000	A9mDZ	
252	30.92.240	HBM-Atemschutz II. WA	12601011	1,000	A9mDZ	1,000	A8	1,000	A8	ku A8
253	30.92.250	HBM-stellv. Leiter der I. WA	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
254	30.92.260	HBM-stellv. Leiter der III. WA	12601011	1,000	A9mD	0,000		1,000	A9mD	
255	30.92.270	HBM-Werkstattleiter I. WA	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9	1,000	A9mD	
256	30.92.280	HBM-Werkstattleiter II. WA	12601011	1,000	A9mD	1,000	A9mD	1,000	A9mD	
257	30.92.290	HBM-Werkstattleiter III. WA	12601011	1,000	A9mD	0,000		1,000	A9mD	
258	30.92.300	OBM-Fachwart Kfz I. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
259	30.92.305	OBM-Fachwart Tauchgeräte I.WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
260	30.92.310	OBM-Fachwart Kommunikation I. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
261	30.92.320	OBM-Fachwart Schlauch/ Einsatzzeug I.WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
262	30.92.330	OBM-Fachwart Kfz II. WA	12601011	1,000	A8	0,000		1,000	A8	
263	30.92.340	OBM-Fachwart Schlauch/ Einsatzzeug II.WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
264	30.92.350	OBM-Fachwart Kommunikation III. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
265	30.92.360	OBM-Fachwart Geräte II. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
266	30.92.370	OBM-Fachwart Geräte III. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
267	30.92.375	OBM-Fachwart Kfz III. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	ku A8
268	30.92.380	OBM-Fachwart Kommunikation II. WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
269	30.92.385	OBM-Fachwart Geräte I. WA	12601011	1,000	A8	0,000	A7	1,000	A8	
						1,000	A8			
270	30.92.390	OBM-Fachwart Tauchgeräte III.WA	12601011	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
271	30.92.395	OBM-Fachwart Schlauch/ Einsatzzeug III.WA	12601011	1,000	A8	0,000	A7	1,000	A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
						1,000	A8			
272	30.92.400	BM-Gerätewart II.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
273	30.92.410	BM-Gerätewart I.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
274	30.92.420	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
275	30.92.430	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
276	30.92.440	BM-Gerätewart I.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
277	30.92.450	BM-Gerätewart I.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
278	30.92.470	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
279	30.92.480	BM-Gerätewart I.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
280	30.92.490	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
281	30.92.500	BM-Gerätewart II.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
282	30.92.510	BM-Gerätewart II.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
283	30.92.520	BM-Gerätewart I.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
284	30.92.530	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
285	30.92.540	BM-Gerätewart II.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
286	30.92.550	BM-Gerätewart II.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
287	30.92.560	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
288	30.92.570	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
289	30.92.580	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
290	30.92.590	BM-Gerätewart II.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
291	30.92.600	BM-Gerätewart III.WA	12601011	1,000	A7	0,750	A7	1,000	A7	
292	30.92.610	BM-Gerätewart II.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
293	30.92.620	BM-Gerätewart I.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
294	30.92.630	BM-Gerätewart I.WA	12601011	1,000	A7	1,000	07	1,000	A7	
295	30.92.640	BM-Gerätewart II.WA	12601011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
296	30.92.650	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
297	30.92.660	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
298	30.92.670	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	0,000		1,000	A7	
299	30.92.680	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
300	30.92.690	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
301	30.92.700	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
302	30.92.710	Brandmeisteranwärter/in	11201011	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
303	30.92.720	BM-Gerätewart II.WA	12601011					1,000	A7	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
304	30.92.730	BM-Gerätewart III.WA	12601011					1,000	A7	
Zwischensumme				59,000		52,750		62,000		
40 Amt für Kultur, Welterbe und Medien										
305	40.00.100	Amtsleitung	11104011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
306	40.00.200	Sekretariat	11104011	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
Zwischensumme				2,000		1,769		2,000		
Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz										
307	40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	28101011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
Zwischensumme				1,000		1,000		1,000		
40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit										
308	40.10.100	Abteilungsleitung	28101011	1,000	11	1,000	08	1,000	11	
309	40.10.200	Großveranstaltungen	28101011	1,000	09c	1,769	09c	1,000	09c	
310	40.10.300	Sachbearbeitung Online Redaktion	28101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
311	40.10.400	Kulturmanagement/Projekte	28101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
312	40.10.500	Kulturförderung/Haushalt	28101011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
313	40.10.600	Haushalt	28101011	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
314	40.10.700	Betreuung Welterbe-Ausstellung	28101011	0,770	03	0,000		0,000	03	
315	40.10.800	Großveranstaltungen	28102011					1,000	10	
316	40.10.900	Großveranstaltungen	28102011					0,440	09c	
Zwischensumme				6,770		6,769		7,440		
40.3 Abt. Stadtbibliothek										
317	40.30.100	Leitung	27201011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
318	40.30.200	Sekretariat	27201011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
						0,000				
319	40.30.300	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	0,897	09b	1,000	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
320	40.30.400	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
321	40.30.500	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
322	40.30.600	Bibliothekar/in	27201011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
323	40.30.700	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770	08	0,769	06	0,770	08	
324	40.30.710	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	0,103	07	1,000	08	
						0,897	08			
325	40.30.720	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
326	40.30.800	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	0,410	05	1,000	07	
						0,590	06			
327	40.30.810	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
328	40.30.820	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770	07	0,769	07	0,770	07	
329	40.30.830	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770	07	0,769	07	0,770	07	
330	40.30.840	FA Medien und Informationsdienste	27201011	0,770	07	0,769	07	0,770	07	
331	40.30.850	FA Medien und Informationsdienste	27201011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
332	40.30.900	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Zwischensumme				15,080		13,973		15,080		

40.5 Abt. Musikschule

333	40.50.100	Leitung	26301011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
334	40.50.305	stellv. Leiter/in	26301011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
335	40.50.310	Musikschullehrer/in	26301011	0,822	09b	0,822	09b	0,822	09b	KE 30 %
336	40.50.320	Musikschullehrer/in	26301011	0,804	09b	0,693	09b	1,000	09b	KE 30 %
337	40.50.330	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
338	40.50.340	Musikschullehrer/in	26301011	0,527	09b	0,652	09b	0,527	09b	KE 30 %

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
339	40.50.350	Musikschullehrer/in	26301011	0,644	09b	0,714	09b	0,644	09b	KE 30 %
340	40.50.360	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
341	40.50.380	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,680	09b	0,878	09b	KE 30 %
342	40.50.390	Musikschullehrer/in	26301011	0,636	09b	0,170	09b	0,636	09b	KE 30 %
343	40.50.400	Musikschullehrer/in	26301011	0,699	09b	0,000		0,699	09b	KE 30 %
344	40.50.415	Musikschullehrer/in	26301011	0,468	09b	0,885	09b	0,468	09b	KE 30 %
345	40.50.420	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
346	40.50.430	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
347	40.50.440	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,867	09b	0,878	09b	KE 30 %
348	40.50.450	Musikschullehrer/in	26301011	0,483	09b	0,477	09b	0,483	09b	KE 30 %
349	40.50.460	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,861	09b	0,878	09b	KE 30 %
350	40.50.470	Musikschullehrer/in	26301011	0,878	09b	0,780	09b	0,878	09b	KE 30 %
351	40.50.480	Musikschullehrer/in	26301011	0,877	09b	0,623	09b	0,681	09b	KE 30 %
352	40.50.482	Musikschullehrer/in	26301011	0,608	09b	0,482	09a	0,608	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
						0,085	09b			
353	40.50.483	Musikschullehrer/in	26301011	0,542	09b	0,571	09b	0,542	09b	KE 30 %, Besetzung mit 2 TZB
354	40.50.495	Haushalt	26301011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
355	40.50.600	Sekretariat	26301011	1,000	06	0,769	05	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
Zwischensumme				18,134		16,599		18,134		

40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM

356	40.60.100	Direktor/in	25101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
357	40.60.150	Sekretariat	25101011	1,000	05	0,769	05	1,000	05	
358	40.60.200	Sammlungen	25101011	1,000	13	0,897	13	1,000	13	
359	40.60.240	Museologie	25101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
360	40.60.260	Museologie	25101011	1,000	10	0,000		1,000	10	
361	40.60.360	Haustechnik	25101011	1,000	09a	0,000		1,000	06	
362	40.60.390	Depot	25101011	1,000	08	1,000	06	1,000	08	kw zum 31.12.2026
363	40.60.395	Depotleitung	25101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
364	40.60.400	Restauration	25101011	0,515	09b	0,513	09b	0,515	09b	Besetzung - Sperrvermerk ab 01.01.2027
365	40.60.410	Restauration	25101011	0,515	09b	0,513	09b	0,515	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
366	40.60.420	Restauration	25101011	0,770	09b	0,769	09b	0,770	09b	Besetzung - Sperrvermerk ab 01.01.2027
367	40.60.450	Marinemuseum	25101011	0,770	05	1,410	05	0,770	05	
368	40.60.500	Provenienzforschung	25101011	1,000	13	0,500	13			
Zwischensumme				11,570		9,371		10,570		

40.6.1 SG Öffentlichkeitsarbeit

369	40.61.100	Sachgebietsleitung	25101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
370	40.61.200	Museumspädagogik	25101011	0,770	09c	0,769	09c	0,770	09c	
371	40.61.300	Museumsgestaltung	25101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
372	40.61.400	Kasse	25101011	0,900	05	0,897	05	0,900	05	
373	40.61.500	Kasse/Aufsicht	25101011	0,900	03	0,000		0,900	03	
374	40.61.600	Museumsaufsicht	25101011	0,850	03	0,833	03	0,850	03	
375	40.61.700	Museumsaufsicht	25101011	0,850	03	0,846	03	0,850	03	
Zwischensumme				6,270		5,345		6,270		

40.7 Abt. Stadtarchiv

376	40.70.100	Direktor/in	25102011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
377	40.70.200	Sekretariat	25102011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
378	40.70.300	Archivdienst	25102011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
379	40.70.350	Archivdienst	25102011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
380	40.70.400	Archivbibliothek	25102011	0,950	09b	0,949	09b	0,950	09b	
381	40.70.500	Dokumentenerstellung	25102011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
382	40.70.650	Magazin	25102011	0,770	05	0,000		0,770	05	
383	40.70.700	technischer Archivdienst	25102011	1,000	06	0,103	05	1,000	06	
						0,897	06			
384	40.70.800	AZUBI - FA Medien und Informationsdienste	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Zwischensumme				8,260		6,487		8,260		

40.8 Abt. Zoo Stralsund

385	40.80.100	Direktor/in	25301011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
386	40.80.110	Verwaltung	25301011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
387	40.80.120	Zoopädagogik	25301011	0,590	08	0,590	08	0,590	08	
388	40.80.130	Sekretariat	25301011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
389	40.80.150	Kasse	25301011	0,770	03	0,769	03	0,770	03	
390	40.80.160	Kasse	25301011	0,770	03	0,769	03	0,770	03	
391	40.80.170	Kasse	25301011	0,515	03	0,513	03	0,515	03	
392	40.80.180	Kasse	25301011	0,515	03	0,512	03	0,515	03	Saisonkraft 01.05.-31.10. jeden Jahres
393	40.80.190	Nachtwache	25301011	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
394	40.80.310	Kraftfahrer/in	25301011	1,000	04	0,897	04	1,000	04	
395	40.80.320	Handwerker/in	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
396	40.80.330	Handwerker/in	25301011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
397	40.80.350	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Handwerker	25301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
398	40.80.380	Gärtnerei	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
399	40.80.390	Zootierpflegemeister/in	25301011	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
400	40.80.400	Futterküche	25301011	0,770	05	1,000	05	0,770	05	
401	40.80.410	Futterküche	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
402	40.80.500	Reviertierpflege	25301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
403	40.80.510	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
404	40.80.520	Reviertierpflege	25301011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
405	40.80.540	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
406	40.80.550	Zootierpflege	25301011	1,000	05	0,897	05	1,000	05	
407	40.80.560	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
408	40.80.570	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
409	40.80.580	Zootierpflege	25301011	1,000	05	0,821	05	1,000	05	
410	40.80.600	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
411	40.80.610	Zootierpflege	25301011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
412	40.80.620	Revierarbeiten	25301011	0,515	03	0,513	03	0,515	03	
413	40.80.630	Revierarbeiten	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
414	40.80.640	Revierarbeiten	25301011	0,515	03	0,000		0,515	03	
415	40.80.700	Grün- und Baumpflege	25301011	1,000	03	1,000	03	1,000	03	100% KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
416	40.80.800	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
417	40.80.810	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
418	40.80.820	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Zwischensumme				30,730		29,050		30,730		

60 Amt für Planung und Bau

419	60.00.100	Amtsleitung	11105011	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
420	60.00.200	Sekretariat	11105011	1,000	07	0,769	07	1,000	07	
421	60.00.210	Sekretariat	11105011	1,000	06	0,769	06	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
422	60.00.220	Sekretariat	11105011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
423	60.00.230	Sekretariat	11105011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
424	60.00.400	Bodendenkmalpflege	11101041	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
424	60.00.400	Bodendenkmalpflege	52301011	0,900	12	0,900	12	0,900	12	
425	60.00.410	Baudenkmalpflege	11101041	0,100	11	0,100	11	0,100	11	ku A12
425	60.00.410	Baudenkmalpflege	52301011	0,900	11	0,900	11	0,900	11	ku A12
426	60.00.420	Stadtplanung/ Altstadtplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
427	60.00.430	StVAR-Besonderes Städtebaurecht	51101011	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
428	60.00.440	Stadtplanung	51101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
429	60.00.450	Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	55404011					1,000	10	
430	60.00.460	Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	55404011					1,000	09b	KE, kw zum 31.12.2027
Zwischensumme				10,000		9,538		12,000		

60.01 SG Finanzpool Amt 60

431	60.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	11105011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
432	60.01.200	Sachbearbeitung Haushalt	11105011	0,385	07	0,000		0,385	07	Besetzung - Sperrvermerk
433	60.01.300	Sachbearbeitung Haushalt	11105011	1,000	07	0,974	07	1,000	07	
434	60.01.400	Sachbearbeitung Haushalt	11105011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
435	60.01.500	Sachbearbeitung Haushalt	11105011	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				4,385		3,974		4,385		

60.2 Abt. zentrales Gebäudemanagement

436	60.20.100	Abteilungsleitung	11401021					1,000	13	
437	60.20.200	Sachbearbeitung Hochbau	11401021					1,000	11	
438	60.20.210	Sachbearbeitung Hochbau	11401021					1,000	10	
439	60.20.220	Sachbearbeitung Hochbau	11401021					1,000	09a	
440	60.20.230	Sachbearbeitung Hochbau	11401021					1,000	11	
441	60.20.240	Sachbearbeitung Hochbau	11401021					1,000	11	
442	60.20.250	Sachbearbeitung Hochbau	11401021					1,000	09a	
443	60.20.260	Sachbearbeitung Hochbau	11401021					1,000	09a	
444	60.20.300	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021					1,000	09b	
445	60.20.310	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021					1,000	08	
446	60.20.320	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021					1,000	08	
447	60.20.400	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021					1,000	11	
448	60.20.410	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021					1,000	09a	
449	60.20.500	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021					1,000	11	
450	60.20.510	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021					1,000	09a	
451	60.20.520	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021					1,000	05	
452	60.20.530	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021					1,000	09a	
453	60.20.600	Sachbearbeitung Schließmanagement	24301011					1,000	06	ku A6

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
Zwischensumme				0,000		0,000		18,000		

60.2.1 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

454	60.21.100	Sachgebietsleitung	42401011					1,000	09a	
455	60.21.200	Vorarbeiter Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
455	60.21.200	Vorarbeiter Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
455	60.21.200	Vorarbeiter Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
455	60.21.200	Vorarbeiter Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
455	60.21.200	Vorarbeiter Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
455	60.21.200	Vorarbeiter Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
456	60.21.210	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
456	60.21.210	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
456	60.21.210	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
456	60.21.210	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
456	60.21.210	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
456	60.21.210	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
457	60.21.220	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
457	60.21.220	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
457	60.21.220	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
457	60.21.220	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
457	60.21.220	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
457	60.21.220	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
458	60.21.230	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
458	60.21.230	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
458	60.21.230	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
458	60.21.230	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
458	60.21.230	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
458	60.21.230	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
459	60.21.240	Sportstättenpflege	42401051					0,170	04	
459	60.21.240	Sportstättenpflege	42401091					0,165	04	
459	60.21.240	Sportstättenpflege	42401101					0,165	04	
459	60.21.240	Sportstättenpflege	42401111					0,165	04	
459	60.21.240	Sportstättenpflege	42401151					0,165	04	
459	60.21.240	Sportstättenpflege	42401181					0,170	04	
460	60.21.250	Sportstättenpflege	11401021					1,000	04	
461	60.21.260	Sportplatzwartung	42401101					0,800	05	
461	60.21.260	Sportplatzwartung	42401181					0,200	05	
462	60.21.270	Sportplatzwartung	42401141					0,500	05	
462	60.21.270	Sportplatzwartung	42401151					0,500	05	
463	60.21.280	Sportplatzwartung	42401111					0,330	05	
463	60.21.280	Sportplatzwartung	42401121					0,330	05	
463	60.21.280	Sportplatzwartung	42401131					0,340	05	
464	60.21.290	Sportplatzwartung	42401051					1,000	05	
465	60.21.300	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
465	60.21.300	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
465	60.21.300	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
466	60.21.310	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
466	60.21.310	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
466	60.21.310	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
467	60.21.320	Sporthallenwartung	21101561					0,150	04	
467	60.21.320	Sporthallenwartung	21501511					0,700	04	
467	60.21.320	Sporthallenwartung	21801511					0,150	04	
468	60.21.330	Sporthallenwartung	42401081					0,900	03	
469	60.21.340	Sporthallenwartung	42401081					0,800	03	
469	60.21.340	Sporthallenwartung	42401091					0,200	03	
470	60.21.350	Sporthallenwartung	21101521					0,600	03	
470	60.21.350	Sporthallenwartung	21501531					0,400	03	
471	60.21.360	Sporthallenwartung	21101541					1,000	03	
472	60.21.400	Hausmeisterdienste Schulen	21101071					1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
473	60.21.420	Hausmeisterdienste Schulen	21101021					1,000	05	
474	60.21.430	Hausmeisterdienste Schulen	21501031					1,000	05	
475	60.21.440	Hausmeisterdienste Schulen	22101011					1,000	05	
476	60.21.450	Hausmeisterdienste Schulen	21101051					0,595	05	
476	60.21.450	Hausmeisterdienste Schulen	21501021					0,405	05	
477	60.21.460	Hausmeisterdienste Schulen	22101021					0,500	05	
477	60.21.460	Hausmeisterdienste Schulen	22101031					0,500	05	
478	60.21.470	Hausmeisterdienste Schulen	21101031					0,400	05	
478	60.21.470	Hausmeisterdienste Schulen	21101531					0,100	05	
478	60.21.470	Hausmeisterdienste Schulen	21801021					0,500	05	
479	60.21.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101041					1,000	05	
480	60.21.490	Hausmeisterdienste Schulen	21101011					0,900	05	
480	60.21.490	Hausmeisterdienste Schulen	21101511					0,100	05	
481	60.21.500	Hausmeisterdienste Schulen	21101061					1,000	05	
482	60.21.510	Hausmeisterdienste Schulen	21801021					0,900	05	KE pEG
482	60.21.510	Hausmeisterdienste Schulen	21801521					0,100	05	KE pEG
483	60.21.520	Hausmeisterdienste Schulen	21701021					0,900	05	KE
483	60.21.520	Hausmeisterdienste Schulen	21701521					0,100	05	KE

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
484	60.21.530	Hausmeisterdienste Schulen	21801021					1,000	05	ab 06/2022
485	60.21.540	Hausmeisterdienste Schulen	21101051					1,000	05	ab 06/2022
486	60.21.550	Hausmeisterdienste Schulen	21801011					1,000	05	KE
487	60.21.600	Haustechnik Rathaus	11401021					1,000	06	
488	60.21.610	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	05	
489	60.21.620	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
490	60.21.630	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
491	60.21.640	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
492	60.21.650	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
493	60.21.660	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
494	60.21.670	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
495	60.21.680	Hausmeisterdienste	11401021					1,000	04	
496	60.21.690	Posttransport	11401021					1,000	04	
497	60.21.700	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011					1,000	04	
498	60.21.710	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011					1,000	04	
499	60.21.800	Reinigungsdienst	11401021					0,770	05	
500	60.21.810	Reinigungsdienst	11401021					0,770	02	
501	60.21.820	Reinigungsdienst	11401021					0,515	02	
502	60.21.830	Reinigungsdienst	11401021					0,515	02	
503	70.98.300	Sporthallenwartung	21101071					1,000	05	
Zwischensumme				0,000		0,000		48,470		

60.3 Abt. Bauaufsicht

504	60.30.150	Abteilungsleitung	52101011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	ku A13gD
505	60.30.960	technischer Archivdienst	52101011	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
506	60.31.200	Baugenehmigungen	52101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
507	60.32.500	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	1,000	09b	1,000	11	
						0,769	11			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
508	60.32.600	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	0,923	12	1,000	11	ku A12 pEG mit E12
509	60.32.700	Baugenehmigungen	52101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ku A12
510	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,200	11	0,303	11	0,200	11	ku A12
510	60.32.800	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,800	11	1,210	11	0,800	11	ku A12
511	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	52101011	0,700	09b	0,700	09b	0,700	09b	ku A9gD
511	60.32.850	Bauüberwachung/ Immissionsschutz	55403011	0,300	09b	0,300	09b	0,300	09b	ku A9gD
512	60.32.950	Statik	52101011	1,000	12	0,923	12	1,000	12	ku A12
Zwischensumme				9,000		10,128		9,000		

60.4 Abt. Stadtentwicklung

513	60.40.100	Abteilungsleitung	51101011	1,000	14	1,000	12	1,000	14	
514	60.40.200	Stadtplanung	51101011	1,000	11	0,000		1,000	11	
515	60.40.210	Stadtplanung	51101011	1,000	12	0,897	12	1,000	12	
516	60.40.220	Stadtplanung	51101011	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
517	60.40.230	Landschafts- und Grünordnungsplanung	51101011	1,000	11	0,821	11	1,000	11	
518	60.40.240	Freiraumplanung	51101011	1,000	11	0,769	11	1,000	11	
519	60.40.250	Freiraumplanung	51101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
520	60.40.260	Bauleitplanung	51101011	0,900	12	0,000		0,900	12	
521	60.40.270	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
522	60.40.280	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
523	60.40.290	Bauleitplanung	51101011	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
524	60.40.300	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
525	60.40.310	Technische Zeichnungen	51101011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
526	60.40.320	Vermessung	51102011	1,000	11	0,538	11	1,000	11	
527	60.40.330	Vermessung	51102011	1,000	09a	0,949	09a	1,000	09a	
528	60.46.500	Gartendenkmalpflege	11101041	0,000	10					
528	60.46.500	Gartendenkmalpflege	52301011	0,000	10					
Zwischensumme				14,900		11,640		14,900		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung										
529	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	12302011	0,350	14	0,000		0,350	14	
529	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	54101011	0,350	14	0,000		0,350	14	
529	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	54201011	0,100	14	0,000		0,100	14	
529	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	54301011	0,100	14	0,000		0,100	14	
529	60.50.100	Abteilungsleitung Straßen und Verkehrslenkung	54901011	0,100	14	0,000		0,100	14	
530	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,700	13	0,700	13	0,700	13	
530	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
530	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
530	60.50.200	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011	0,100	13	0,100	13	0,100	13	
531	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,700	12	0,700	12	0,700	12	
531	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
531	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
531	60.50.210	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
532	60.50.220	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,700	11	0,628	11	0,700	11	
532	60.50.220	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011	0,100	11	0,090	11	0,100	11	
532	60.50.220	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011	0,100	11	0,090	11	0,100	11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
532	60.50.220 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011	0,100 11	0,090 11	0,100 11	
533	60.50.230 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
533	60.50.230 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54801011	0,400 11	0,400 11	0,400 11	
533	60.50.230 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	55202011	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
534	60.50.240 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,400 11	0,400 11	0,400 11	ku A12
534	60.50.240 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	ku A12
534	60.50.240 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	55202011	0,500 11	0,500 11	0,500 11	ku A12
535	60.50.250 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,700 11	0,700 11	0,700 11	
535	60.50.250 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	
535	60.50.250 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	
535	60.50.250 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011	0,100 11	0,100 11	0,100 11	
536	60.50.260 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,550 09c	0,550 09c	0,550 09c	
536	60.50.260 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
536	60.50.260 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
536	60.50.260 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011	0,250 09c	0,250 09c	0,250 09c	
537	60.50.270 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,550 09c	0,550 09c	0,550 09c	
537	60.50.270 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
537	60.50.270 Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
537	60.50.270	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	
538	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54101011	0,700	09b	0,664	09b	0,700	09b	
538	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54201011	0,100	09b	0,095	09b	0,100	09b	
538	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54301011	0,100	09b	0,095	09b	0,100	09b	
538	60.50.280	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54901011	0,100	09b	0,095	09b	0,100	09b	
539	60.50.290	Sachbearbeitung Planung und Straßenbau	54102011	1,000	09a	1,641	09a	1,000	09a	KE
540	60.50.300	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	12302011	1,000	09b	0,821	09b	1,000	09b	
541	60.50.310	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	12302011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
542	60.50.320	Sachbearbeitung untere Verkehrsbehörde	12302011	0,900	09a	0,897	09a	0,900	09a	
543	60.50.330	Sachbearbeitung Sondernutzung u. Straßenrecht	54101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
544	60.50.340	Sachbearbeitung Sondernutzung u. Straßenrecht	54101011	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	ku A9gD
545	60.50.350	StVI-Sachanlagevermögen	54101011	1,000	A9gD	1,000	A9	1,000	A9gD	
546	68.00.150	Sekretariat	11107011					1,000	06	
547	68.00.200	Planung/Management	55101021					1,000	11	
548	68.00.300	Fuhrpark	11405061					0,800	09a	
548	68.00.300	Fuhrpark	54102021					0,200	09a	
Zwischensumme				16,900		16,206		19,900		

60.5.1 SG Forsten

549	60.51.100	Sachgebietsleitung	55501011					1,000	10	
550	60.51.200	Meister/in	55300011					1,000	09b	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
551	60.51.210	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011					1,000	08	
552	60.51.220	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011					1,000	06	
553	60.51.230	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011					1,000	06	Besetzung - Sperrvermerk
554	60.51.300	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55501011					1,000	05	
555	60.51.310	Baumpflegearbeiten	55501011					1,000	05	
556	60.51.320	Baumpflegearbeiten	55501011					1,000	05	
557	60.51.330	Baumpflegearbeiten	55501011					1,000	05	
558	60.51.340	Baumpflegearbeiten	55501011					1,000	05	
559	60.51.350	Baumpflegearbeiten	55300011					1,000	05	
560	60.51.360	Baumpflegearbeiten	55300011					1,000	05	
Zwischensumme				0,000		0,000		12,000		

60.5.2 SG Grün- und Parkanlagen

561	60.52.100	Sachgebietsleitung	54102021					0,100	09a	
561	60.52.100	Sachgebietsleitung	55101021					0,900	09a	
562	60.52.110	Grünpflege	54101041					0,100	05	
562	60.52.110	Grünpflege	55101021					0,900	05	
563	60.52.120	Grünpflege	54102021					0,100	05	
563	60.52.120	Grünpflege	55101021					0,900	05	
564	60.52.130	Grünpflege	54101041					0,100	03	
564	60.52.130	Grünpflege	55101021					0,900	03	
565	60.52.140	Grünpflege	54101041					0,100	05	
565	60.52.140	Grünpflege	55101021					0,900	05	
566	60.52.150	Grünpflege	54101041					0,100	05	
566	60.52.150	Grünpflege	55101021					0,900	05	
567	60.52.160	Grünpflege	54101041					0,100	05	
567	60.52.160	Grünpflege	55101021					0,900	05	
568	60.52.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021					1,000	09a	
569	60.52.220	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021					1,000	05	
570	60.52.300	Technische Zeichnungen	55101021					1,000	06	
570	60.52.300	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041					0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
570	60.52.300	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021					0,900	05	
571	60.52.310	Grünpflege	54101041					0,100	05	
571	60.52.310	Grünpflege	55101021					0,900	05	
572	60.52.320	Grün- und Baumpflege	55101021					1,000	03	KE, kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
573	60.52.330	Grünpflege	54101041					0,100	03	
573	60.52.330	Grünpflege	55101021					0,900	03	
574	60.52.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021					0,100	05	
574	60.52.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021					0,900	05	
575	60.52.410	Grünpflege	54101041					0,100	05	
575	60.52.410	Grünpflege	55101021					0,900	05	
576	60.52.420	Grünpflege	54101041					0,100	05	
576	60.52.420	Grünpflege	55101021					0,900	05	
577	60.52.430	Grünpflege	54102021					0,100	05	
577	60.52.430	Grünpflege	55101021					0,900	05	
578	60.52.500	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041					0,100	05	
578	60.52.500	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021					0,900	05	
579	60.52.510	Grünpflege	54101041					0,100	05	
579	60.52.510	Grünpflege	55101021					0,900	05	
580	60.52.520	Grünpflege	54101041					0,100	05	
580	60.52.520	Grünpflege	55101021					0,900	05	
581	60.52.530	Grünpflege	54101041					0,100	03	
581	60.52.530	Grünpflege	55101021					0,900	03	
582	60.52.600	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041					0,100	05	
582	60.52.600	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021					0,900	05	
583	60.52.610	Grünpflege	54101041					0,100	05	
583	60.52.610	Grünpflege	55101021					0,900	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
584	60.52.620	Grünpflege	54101041					0,100	03	
584	60.52.620	Grünpflege	55101021					0,900	03	
585	60.52.700	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041					0,100	05	
585	60.52.700	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021					0,900	05	
586	60.52.710	Grünpflege	54101041					0,100	05	
586	60.52.710	Grünpflege	55101021					0,900	05	
587	60.52.800	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041					0,100	05	
587	60.52.800	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021					0,900	05	
588	60.52.810	Grünpflege	54101041					0,100	05	
588	60.52.810	Grünpflege	55101021					0,900	05	
589	60.52.820	Grünpflege	54101041					0,100	05	
589	60.52.820	Grünpflege	55101021					0,900	05	
590	60.52.830	Grünpflege	54101041					0,100	05	
590	60.52.830	Grünpflege	55101021					0,900	05	
591	60.52.900	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011					1,000	AZU	
Zwischensumme				0,000		0,000		32,000		

60.5.3 SG Straßenunterhaltung

592	60.53.100	Sachgebietsleitung	54101041					0,600	09a	
592	60.53.100	Sachgebietsleitung	54102021					0,200	09a	
592	60.53.100	Sachgebietsleitung	54201021					0,100	09a	
592	60.53.100	Sachgebietsleitung	54301021					0,100	09a	
593	60.53.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041					0,800	08	ku E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
593	60.53.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021					0,100	08	ku E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
593	60.53.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021					0,100	08	ku E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
594	60.53.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041					0,412	06	
594	60.53.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021					0,052	06	
594	60.53.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021					0,052	06	
595	60.53.220	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041					0,800	08	ku E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
595	60.53.220	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021					0,100	08	ku E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
595	60.53.220	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021					0,100	08	ku E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
596	60.53.300	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
596	60.53.300	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
596	60.53.300	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
596	60.53.300	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
597	60.53.310	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
597	60.53.310	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
597	60.53.310	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
597	60.53.310	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
598	60.53.320	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
598	60.53.320	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
598	60.53.320	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
598	60.53.320	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
599	60.53.330	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
599	60.53.330	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
599	60.53.330	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
599	60.53.330	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
600	60.53.340	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
600	60.53.340	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
600	60.53.340	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
600	60.53.340	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
601	60.53.350	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
601	60.53.350	Straßenwartung	54102021					0,200	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
601	60.53.350	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
601	60.53.350	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
602	60.53.360	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
602	60.53.360	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
602	60.53.360	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
602	60.53.360	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
603	60.53.370	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
603	60.53.370	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
603	60.53.370	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
603	60.53.370	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
604	60.53.380	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
604	60.53.380	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
604	60.53.380	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
604	60.53.380	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
605	60.53.900	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011					1,000	AZU	
606	60.53.910	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011					1,000	AZU	
607	60.53.920	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011					1,000	AZU	
Zwischensumme				0,000		0,000		15,516		

60.5.4 SG Verkehrstechnik

608	60.54.100	Sachgebietsleitung	54101041					0,600	09a	
608	60.54.100	Sachgebietsleitung	54102021					0,200	09a	
608	60.54.100	Sachgebietsleitung	54201021					0,100	09a	
608	60.54.100	Sachgebietsleitung	54301021					0,100	09a	
609	60.54.200	Straßenbeleuchtung	54101051					0,600	09a	
609	60.54.200	Straßenbeleuchtung	54102021					0,200	09a	
609	60.54.200	Straßenbeleuchtung	54201021					0,100	09a	
609	60.54.200	Straßenbeleuchtung	54301021					0,100	09a	
610	60.54.300	Straßenwartung	54101041					0,700	05	
610	60.54.300	Straßenwartung	54102021					0,100	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
610	60.54.300 Straßenwartung	54201021			0,100 05	
610	60.54.300 Straßenwartung	54301021			0,100 05	
611	60.54.310 Straßenwartung	54101041			0,600 05	
611	60.54.310 Straßenwartung	54102021			0,200 05	
611	60.54.310 Straßenwartung	54201021			0,100 05	
611	60.54.310 Straßenwartung	54301021			0,100 05	
612	60.54.320 Straßenwartung	54101041			0,600 05	
612	60.54.320 Straßenwartung	54102021			0,200 05	
612	60.54.320 Straßenwartung	54201021			0,100 05	
612	60.54.320 Straßenwartung	54301021			0,100 05	
613	60.54.330 Straßenwartung	54101041			0,700 05	
613	60.54.330 Straßenwartung	54102021			0,100 05	
613	60.54.330 Straßenwartung	54201021			0,100 05	
613	60.54.330 Straßenwartung	54301021			0,100 05	
614	60.54.340 Straßenwartung	54101041			0,600 05	
614	60.54.340 Straßenwartung	54102021			0,200 05	
614	60.54.340 Straßenwartung	54201021			0,100 05	
614	60.54.340 Straßenwartung	54301021			0,100 05	
615	60.54.350 Straßenwartung	54101041			0,600 05	
615	60.54.350 Straßenwartung	54102021			0,200 05	
615	60.54.350 Straßenwartung	54201021			0,100 05	
615	60.54.350 Straßenwartung	54301021			0,100 05	
616	60.54.360 Straßenwartung	54101041			0,600 05	
616	60.54.360 Straßenwartung	54102021			0,200 05	
616	60.54.360 Straßenwartung	54201021			0,100 05	
616	60.54.360 Straßenwartung	54301021			0,100 05	
617	60.54.370 Straßenwartung	54101041			0,600 05	
617	60.54.370 Straßenwartung	54102021			0,200 05	
617	60.54.370 Straßenwartung	54201021			0,100 05	
617	60.54.370 Straßenwartung	54301021			0,100 05	
618	60.54.380 Straßenwartung	54101041			0,600 05	
618	60.54.380 Straßenwartung	54102021			0,200 05	
618	60.54.380 Straßenwartung	54201021			0,100 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
618	60.54.380	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
619	60.54.390	Straßenwartung	54101041					0,600	05	
619	60.54.390	Straßenwartung	54102021					0,200	05	
619	60.54.390	Straßenwartung	54201021					0,100	05	
619	60.54.390	Straßenwartung	54301021					0,100	05	
620	60.54.500	KFZ-Werkstatt	11405061					0,800	06	
620	60.54.500	KFZ-Werkstatt	54102021					0,200	06	
621	60.54.510	KFZ-Werkstatt	11405061					0,800	05	Besetzung - Sperrvermerk
621	60.54.510	KFZ-Werkstatt	54102021					0,200	05	Besetzung - Sperrvermerk
622	60.54.520	KFZ-Werkstatt	11405061					0,800	06	
622	60.54.520	KFZ-Werkstatt	54102021					0,200	06	
623	60.54.530	KFZ-Werkstatt	55300011					1,000	06	
Zwischensumme				0,000		0,000		16,000		

60.5.5 SG Straßenreinigung

624	60,55.430	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011					1,000	04	
625	60.55.100	Sachgebietsleitung	54102011					1,000	09a	
626	60.55.200	Fachvorarbeiter/in Straßenreinigung	54102011					1,000	05	
627	60.55.210	manuelle Straßenreinigung	54102011					1,000	03	
628	60.55.220	manuelle Straßenreinigung	54102011					1,000	02	
629	60.55.230	manuelle Straßenreinigung	54102011					1,000	03	
630	60.55.240	manuelle Straßenreinigung	54102011					1,000	02	
631	60.55.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011					1,000	05	
632	60.55.310	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011					1,000	05	
633	60.55.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011					1,000	04	
634	60.55.410	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011					1,000	04	
635	60.55.420	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011					1,000	04	
636	60.55.440	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011					1,000	04	
Zwischensumme				0,000		0,000		13,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
60.5.6 SG städtischer Zentralfriedhof										
637	60.55.300	Verwaltung	55300011					1,000	07	ku EG 6 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
638	60.56.100	Sachgebietsleitung	55300011					1,000	09a	
639	60.56.200	Verwaltung	55300011					1,000	06	
640	60.56.220	Hallenwart/-wärterin	55300011					1,000	05	
641	60.56.400	Gärtner/in	55300011					1,000	05	
642	60.56.410	Gärtner/in	55300011					1,000	05	
643	60.56.430	Gärtner/in	55300011					1,000	05	
644	60.56.440	Gärtner/in	55300011					1,000	05	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
645	60.56.450	Gärtner/in	55300011					1,000	05	
646	60.56.500	Gartenarbeiter/in	55300011					1,000	03	
647	60.56.510	Gartenarbeiter/in	55300011					1,000	02	
648	60.56.520	Gartenarbeiter/in	55300011					0,770	02	Saisonkraft 01.03.-30.11.
649	60.56.530	Gartenarbeiter/in	55300011					1,000	02	Besetzung - Sperrvermerk
650	60.65.310	Gärtner/in / Bestattungen	55300011					1,000	06	
651	68.56.300	Gärtner/in / Bestattungen	55300011					1,000	06	
Zwischensumme				0,000		0,000		14,770		
60.8 Abt. Liegenschaften										
652	60.80.100	Abteilungsleitung	11402011	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
653	60.80.200	Sekretariat	11402011	0,515	06					
654	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	11402011	0,700	11	0,700	11	0,700	11	
654	60.80.400	Grundstücksverwaltung/ Kleingartenwesen	53702011	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
655	60.80.500	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
656	60.80.600	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
657	60.80.700	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
658	60.80.800	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011	1,000	04					
659	60.80.850	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011	1,000	04					
660	60.80.900	Grundstücksverwaltung Umland	11402011	1,000	09c	0,923	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				8,515		5,717		6,000		

60.8.1 SG Grundstücksverwaltung Stadt

661	60.81.100	Sachgebietsleitung	11402011	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
662	60.81.300	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
663	60.81.400	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
664	60.81.500	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,821	09c	1,000	09c	
665	60.81.600	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
666	60.81.800	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
667	60.81.900	Grundstücksverwaltung Stadt	11402011	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		5,718		7,000		

68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste

668	68.00.100	Amtsleitung	11107011	1,000	13	1,000	12			
669	68.00.150	Sekretariat	11107011	1,000	06	1,000	06			
670	68.00.200	Planung/Management	55101021	1,000	11	1,000	11			
671	68.00.300	Fuhrpark	11405061	0,800	09a	0,800	09a			
671	68.00.300	Fuhrpark	54102021	0,200	09a	0,200	09a			
Zwischensumme				4,000		4,000		0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
68.1 Abt. Forsten										
672	68.10.100	Abteilungsleitung	55501011	1,000	10	0,641	10			
673	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	08	1,000	08			
674	68.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	1,000	06			
675	68.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	55501011	1,000	06	0,000				
676	68.10.500	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	04			
677	68.10.600	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05			
678	68.10.650	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	55501011	1,000	05	1,000	05			
679	68.10.700	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	0,000				
680	68.10.750	Baumpflegearbeiten	55501011	1,000	05	1,000	05			
681	68.10.800	Baumpflegearbeiten	55300011			1,000	05			
682	68.10.900	Baumpflegearbeiten	55300011			1,000	05			
Zwischensumme				9,000		8,641		0,000		
68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen										
683	68.20.100	Abteilungsleitung	54102021	0,100	09a	0,100	09a			
683	68.20.100	Abteilungsleitung	55101021	0,900	09a	0,900	09a			
684	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	55101021	1,000	09a	1,000	09a			
685	68.20.300	Technische Zeichnungen	55101021	1,000	06	1,000	06			
686	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	55101021	1,000	05	1,000	05			
687	68.20.400	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05			
687	68.20.400	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
688	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05			
688	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05			
689	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54102021	0,100	05	0,092	05			
689	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,831	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
690	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,074	05			
690	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,669	05			
691	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05			
691	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05			
692	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,000				
692	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,000				
693	68.20.460	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,000				
693	68.20.460	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,000				
694	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	54101041	0,100	05	0,100	05			
694	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	55101021	0,900	05	0,900	05			
695	68.20.500	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05			
695	68.20.500	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
696	68.20.510	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,092	05			
696	68.20.510	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,831	05			
697	68.20.520	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05			
697	68.20.520	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
698	68.20.530	Grünpflege	54102021	0,100	05	0,100	05			
698	68.20.530	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
699	68.20.540	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,093	05			
699	68.20.540	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,833	05			
700	68.20.550	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05			
700	68.20.550	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
701	68.20.560	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05			
701	68.20.560	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
702	68.20.570	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,095	05			
702	68.20.570	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,854	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
703	68.20.580	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,095	05			
703	68.20.580	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,854	05			
704	68.20.590	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05			
704	68.20.590	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
705	68.20.600	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,091	05			
705	68.20.600	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,820	05			
706	68.20.610	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05			
706	68.20.610	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
707	68.20.620	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05			
707	68.20.620	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
708	68.20.630	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,100	05			
708	68.20.630	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,900	05			
709	68.20.640	Grünpflege	54101041	0,100	05	0,077	05			
709	68.20.640	Grünpflege	55101021	0,900	05	0,692	05			
710	68.20.700	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03			
710	68.20.700	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03			
711	68.20.710	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03			
711	68.20.710	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03			
712	68.20.720	Grünpflege	54101041	0,100	03	0,100	03			
712	68.20.720	Grünpflege	55101021	0,900	03	0,900	03			
713	68.20.900	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	0,000				
714	68.20.910	Grün- und Baumpflege	55101021	1,000	03	1,000	03			
715	68.20.930	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
Zwischensumme				33,000		29,093		0,000		

68.3 Abt. Straßenunterhaltung

716	68.30.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600	09a	0,600	09a			
716	68.30.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200	09a	0,200	09a			
716	68.30.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100	09a	0,100	09a			
716	68.30.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100	09a	0,100	09a			
717	68.30.101	Abteilungsleitung	54101041	0,309	09a					
717	68.30.101	Abteilungsleitung	54102021	0,103	09a					

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
717	68.30.101	Abteilungsleitung	54201021	0,052	09a					
717	68.30.101	Abteilungsleitung	54301021	0,052	09a					
718	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800	08	0,513	08			
718	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100	08	0,064	08			
718	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100	08	0,064	08			
719	68.30.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,412	08	0,000				
719	68.30.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,052	08	0,000				
719	68.30.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,052	08	0,000				
720	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54101041	0,800	08	0,800	08			
720	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54201021	0,100	08	0,100	08			
720	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	54301021	0,100	08	0,100	08			
721	68.30.400	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
721	68.30.400	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
721	68.30.400	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
721	68.30.400	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
722	68.30.410	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
722	68.30.410	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
722	68.30.410	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
722	68.30.410	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
723	68.30.420	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
723	68.30.420	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
723	68.30.420	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
723	68.30.420	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
724	68.30.430	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,486	05			
724	68.30.430	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,162	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
724	68.30.430	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,081	05			
724	68.30.430	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,081	05			
725	68.30.440	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
725	68.30.440	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
725	68.30.440	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
725	68.30.440	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
726	68.30.450	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,569	05			
726	68.30.450	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,190	05			
726	68.30.450	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,095	05			
726	68.30.450	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,095	05			
727	68.30.460	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	04			
727	68.30.460	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	04			
727	68.30.460	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	04			
727	68.30.460	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	04			
728	68.30.470	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,000				
728	68.30.470	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,000				
728	68.30.470	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,000				
728	68.30.470	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,000				
729	68.30.480	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
729	68.30.480	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
729	68.30.480	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
729	68.30.480	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
730	68.30.490	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
731	68.30.500	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
732	68.30.510	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	11201011	1,000	AZU	1,000	AZU			
Zwischensumme				16,032		13,400		0,000		

68.4 Abt. Verkehrstechnik

733	68.40.100	Abteilungsleitung	54101041	0,600	09a	0,600	09a			
733	68.40.100	Abteilungsleitung	54102021	0,200	09a	0,200	09a			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
733	68.40.100	Abteilungsleitung	54201021	0,100	09a	0,100	09a			
733	68.40.100	Abteilungsleitung	54301021	0,100	09a	0,100	09a			
734	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54101051	0,600	09a	0,600	09a			
734	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54102021	0,200	09a	0,200	09a			
734	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54201021	0,100	09a	0,100	09a			
734	68.40.200	Straßenbeleuchtung	54301021	0,100	09a	0,100	09a			
735	68.40.400	Straßenwartung	54101041	0,700	05	0,700	05			
735	68.40.400	Straßenwartung	54102021	0,100	05	0,100	05			
735	68.40.400	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
735	68.40.400	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
736	68.40.500	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	06	0,800	06			
736	68.40.500	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	06	0,200	06			
737	68.40.550	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	05	0,000				
737	68.40.550	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	05	0,000				
738	68.40.600	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
738	68.40.600	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
738	68.40.600	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
738	68.40.600	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
739	68.40.610	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
739	68.40.610	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
739	68.40.610	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
739	68.40.610	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
740	68.40.620	Straßenwartung	54101041	0,700	05	0,700	05			
740	68.40.620	Straßenwartung	54102021	0,100	05	0,100	05			
740	68.40.620	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
740	68.40.620	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
741	68.40.630	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
741	68.40.630	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
741	68.40.630	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
741	68.40.630	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
742	68.40.640	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
742	68.40.640	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
742	68.40.640	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
742	68.40.640	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
743	68.40.650	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
743	68.40.650	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
743	68.40.650	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
743	68.40.650	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
744	68.40.660	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
744	68.40.660	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
744	68.40.660	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
744	68.40.660	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
745	68.40.670	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
745	68.40.670	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
745	68.40.670	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
745	68.40.670	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
746	68.40.680	Straßenwartung	54101041	0,600	05	0,600	05			
746	68.40.680	Straßenwartung	54102021	0,200	05	0,200	05			
746	68.40.680	Straßenwartung	54201021	0,100	05	0,100	05			
746	68.40.680	Straßenwartung	54301021	0,100	05	0,100	05			
747	68.40.700	KFZ-Werkstatt	11405061	0,800	06	0,000	04			
						0,800	06			
747	68.40.700	KFZ-Werkstatt	54102021	0,200	06	0,000	04			
						0,200	06			
748	68.40.800	KFZ-Werkstatt	55300011			0,949	06			
Zwischensumme				15,000		14,949		0,000		

68.5 Abt. Straßenreinigung

749	68.50.100	Abteilungsleitung	54102011	1,000	09a	1,000	09a			
750	68.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000	05	1,000	05			
751	68.50.210	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04			
752	68.50.220	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	54102011	1,000	05	1,000	05			
753	68.50.300	Fachvorarbeiter/in Straßenreinigung	54102011	1,000	05	1,000	05			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
754	68.50.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04			
755	68.50.410	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04			
756	68.50.420	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	03	1,000	03			
757	68.50.500	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04			
758	68.50.600	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	54102011	1,000	04	1,000	04			
759	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02			
760	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	03	1,000	03			
761	68.50.900	manuelle Straßenreinigung	54102011	1,000	02	1,000	02			
Zwischensumme				13,000		13,000		0,000		

68.6 Abt. städtischer Zentralfriedhof

762	68.60.100	Abteilungsleitung	55300011	1,000	12	0,000				
763	68.60.200	Verwaltung	55300011	1,000	07	0,949	07			
764	68.60.300	Verwaltung	55300011	1,000	07	1,000	06			
765	68.60.400	Hallenwart/-wärterin	55300011	1,000	05	1,000	05			
Zwischensumme				4,000		2,949		0,000		

68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof

766	68.61.100	Meister/in	55300011	1,000	09b	0,949	09b			
767	68.61.200	Gärtner/in / Bestattungen	55300011	1,000	06	1,000	06			
768	68.61.300	Gärtner/in / Bestattungen	55300011	1,000	06	0,949	06			
769	68.61.400	Kraftfahrer//in / Techniker/in	55300011	1,000	06					
770	68.61.500	Gärtner/in	55300011	1,000	05	0,949	05			
771	68.61.510	Gärtner/in	55300011	1,000	05	0,949	05			
772	68.61.530	Gärtner/in	55300011	1,000	05	0,949	05			
773	68.61.540	Gärtner/in	55300011	1,000	05	1,000	05			
774	68.61.550	Gärtner/in	55300011	1,000	05	0,949	04			
775	68.61.600	Gärtner/in / Baumpflege	55300011	1,000	05					
776	68.61.700	Gärtner/in / Baumpflege	55300011	1,000	05					
777	68.61.800	Gartenarbeiter/in	55300011	1,000	03	0,949	03			
778	68.61.900	Gartenarbeiter/in	55300011	1,000	02	0,949	02			
779	68.61.910	Gartenarbeiter/in	55300011	0,770	02	0,000				

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
780	68.61.920	Gartenarbeiter/in	55300011	1,000	02	0,000				
Zwischensumme				14,770		9,592		0,000		

70 Amt für Schule und Sport

781	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	11106011	1,000	A15	1,000	A15			
783	70.00.210	Sekretariat	11106011	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
784	70.00.220	Sekretariat	11106011	1,000	05	0,949	05	1,000	05	
785	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	11101061	1,000	09c	1,000	09c			
786	70.00.400	Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	55404011	1,000	10	1,000	10			
787	70.00.450	Sachbearbeitung Klimaanpassungsmanagement	55404011	1,000	09b	0,000				
Zwischensumme				7,000		5,949		3,000		

70.01 SG Finanzpool Amt 70

788	70.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	11106011	1,000	09b	1,000	09b			
789	70.01.200	Sachbearbeitung Haushalt	11106011	1,000	07	1,000	07			
790	70.01.300	Sachbearbeitung Haushalt	11106011	1,000	07	1,000	07			
791	70.01.400	Sachbearbeitung Haushalt	11106011	1,000	07	0,000				
Zwischensumme				4,000		3,000		0,000		

70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten

792	70.20.100	Abteilungsleitung	35101301	1,000	11	0,949	11	1,000	11	ku A11
793	70.20.150	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,769	09a	1,000	09a	ku A8
794	70.20.200	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
795	70.20.250	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
796	70.20.260	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
797	70.20.270	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
798	70.20.280	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
799	70.20.300	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,949	09a	1,000	09a	ku A8
800	70.20.350	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	0,367	09a	1,000	09a	ku A8
801	70.20.400	Wohngeldbehörde	35101301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ku A8
802	70.20.550	KISS	33101021	1,000	S12	0,949	S12	1,000	S12	KE 35 %
803	70.20.560	KISS	33101021	0,385	04	0,382	04	0,385	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
804	70.20.570	KISS	33101021	0,770	04	0,769	04	0,770	04	KE, kw bei Wegfall der Förderung
805	70.20.600	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	35101301	0,500	06	0,487	06	0,500	06	
805	70.20.600	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	36101301	0,500	06	0,487	06	0,500	06	
806	70.20.650	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	33101011	0,350	09a	0,619	09a	0,350	09a	ku A8
806	70.20.650	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	33101021	0,300	09a	0,531	09a	0,300	09a	ku A8
806	70.20.650	Sachbearbeitung soziale Angelegenheiten	36101301	0,350	09a	0,619	09a	0,350	09a	ku A8
807	70.20.800	Stadtteilarbeit	33101011	0,645	09a	0,633	09a	0,645	09a	
Zwischensumme				14,800		15,510		14,800		

70.4 Abt. Zentrales Gebäudemanagement

808	70.40.100	Abteilungsleitung	11401021	1,000	13	1,000	13			
809	70.40.160	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11			
810	70.40.200	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	11			
811	70.40.250	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021	1,000	11	1,000	11			
812	70.40.260	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	11401021	1,000	09a	1,000	09a			
813	70.40.300	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	09a	1,000	08			
814	70.40.350	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	0,000				
815	70.40.400	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	11	1,000	09a			
816	70.40.410	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	09a	1,000	09a			
817	70.40.450	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	11	1,000	11			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
818	70.40.460	Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	09a	1,000	09a			
819	70.40.500	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	05	1,000	05			
820	70.40.550	Sachbearbeitung Hochbau	11401021	1,000	09a	1,000	09a			
821	70.40.600	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	11401021	1,000	09a	2,000	09a			
822	70.40.650	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	09b	1,000	09b			
823	70.40.750	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	08	1,000	08			
824	70.40.800	Sachbearbeitung Objektmanagement	11401021	1,000	08	1,000	08			
Zwischensumme				17,000		17,000		0,000		

70.4.1 SG Werft

825	70.41.100	Sachgebietsleitung	11402021	1,000	12					
826	70.41.200	Sekretariat	11402021	1,000	06					
827	70.41.300	Sachbearbeitung	11402021	1,000	09b					
828	70.41.400	Arbeitssicherheit	11402021	1,000	11					
829	70.41.500	Meister/in	11402021	1,000	09b					
830	70.41.600	Meister/in	11402021	1,000	09b					
831	70.41.700	Meister/in	11402021	1,000	09b					
832	70.41.800	Arbeiter/in	11402021	1,000	05					
833	70.41.810	Arbeiter/in	11402021	1,000	05					
834	70.41.820	Arbeiter/in	11402021	1,000	05					
Zwischensumme				10,000		0,000		0,000		

70.9 Abt. Schule und Sport

835	70.90.100	Abteilungsleitung	24301011	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
835	70.90.100	Abteilungsleitung	42101011	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
836	70.96.100	Sachbearbeitung Schulverwaltung	24301011			1,000	09c	1,000	09a	
837	70.96.110	Sachbearbeitung Schulverwaltung	24301011			1,000	09a	1,000	09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
838	70.96.120	Sachbearbeitung Schließmanagement	24301011			1,000	06			
839	70.96.130	Sachbearbeitung Schulverwaltung	24301011			1,000	09a	1,000	09a	
840	70.96.140	Segelschule	24301031			0,769	09a	0,770	09a	
841	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401011			0,000		0,750	09b	
841	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401021			0,000		0,200	09b	
841	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401161			0,000		0,050	09b	
842	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401011			0,385	07	0,675	06	
842	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401021			0,103	07	0,180	06	
842	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401161			0,026	07	0,045	06	
843	70.96.200	Schulsekretariat GS Andershof	21101041			0,769	05	1,000	05	
844	70.96.210	Schulsekretariat GS Burmeister	21101051			0,692	05	0,805	05	
845	70.96.220	Schulsekretariat GS Gagarin	21101071			0,692	05	0,692	05	KE 31%
845	70.96.220	Schulsekretariat GS Gagarin	21801011			0,308	05	0,308	05	KE 31%
846	70.96.230	Schulsekretariat GS Hauptmann	21101031			0,641	05	0,770	05	
847	70.96.240	Schulsekretariat GS Sarnow	21101021			0,744	05	0,770	05	
848	70.96.250	Schulsekretariat GS Schill	21101061			0,649	05	0,696	05	KE 15,62 %
848	70.96.250	Schulsekretariat GS Schill	22101031			0,120	05	0,129	05	KE 15,62 %
849	70.96.260	Schulsekretariat MGS Steinwich	21101011			0,744	05	0,770	05	
850	70.96.300	Schulsekretariat RS Burmeister	21101051			0,462	05	0,500	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
850	70.96.300	Schulsekretariat RS Burmeister	21501021			0,462	05	0,500	05	
851	70.96.310	Schulsekretariat RS Curie	21501031			0,897	05	1,000	05	
852	70.96.320	Schulsekretariat RS Diesterweg	21501011			0,897	05	1,000	05	
853	70.96.400	Schulsekretariat Hansa-Gymnasium	21701021			1,000	05	1,000	05	KE
854	70.96.410	Schulsekretariat IGS Grünthal	21801011			0,769	05	1,000	05	KE
855	70.96.420	Schulsekretariat SZ gymn. Schulteil	21801021			0,897	05	1,000	05	KE
856	70.96.430	Schulsekretariat SZ reg. Schulteil	21801021			0,974	05	1,000	05	KE
857	70.96.500	Schulsekretariat FS Haselberg	22101031			0,641	05	0,900	05	KE
858	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	22101011			0,321	05	0,385	05	KE
858	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	22101021			0,321	05	0,385	05	KE
859	70.96.520	Schulsekretariat SPFZ	24301011			0,513	05	0,770	05	
Zwischensumme				1,000		19,796		22,050		

70.9.6 SG Schule und Sport

860	70.96.100	Sachgebietsleitung	24301011	1,000	09c					
861	70.96.110	Sachbearbeitung Schulverwaltung	24301011	1,000	08					
862	70.96.120	Sachbearbeitung Schließmanagement	24301011	1,000	06					
863	70.96.130	Sachbearbeitung Schulverwaltung	24301011	1,000	09b					
864	70.96.140	Segelschule	24301031	0,770	09a					
865	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401011	0,750	09b					
865	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401021	0,200	09b					

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
865	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401161	0,050	09b					
866	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401011	0,675	07					
866	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401021	0,180	07					
866	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	42401161	0,045	07					
867	70.96.200	Schulsekretariat GS Andershof	21101041	1,000	05					
868	70.96.210	Schulsekretariat GS Burmeister	21101051	0,805	05					
869	70.96.220	Schulsekretariat GS Gagarin	21101071	0,692	05					
869	70.96.220	Schulsekretariat GS Gagarin	21801011	0,308	05					
870	70.96.230	Schulsekretariat GS Hauptmann	21101031	0,770	05					
871	70.96.240	Schulsekretariat GS Sarnow	21101021	0,770	05					
872	70.96.250	Schulsekretariat GS Schill	21101061	0,696	05					
872	70.96.250	Schulsekretariat GS Schill	22101031	0,129	05					
873	70.96.260	Schulsekretariat MGS Steinwich	21101011	0,770	05					
874	70.96.300	Schulsekretariat RS Burmeister	21101051	0,500	05					
874	70.96.300	Schulsekretariat RS Burmeister	21501021	0,500	05					
875	70.96.310	Schulsekretariat RS Curie	21501031	1,000	05					
876	70.96.320	Schulsekretariat RS Diesterweg	21501011	1,000	05					
877	70.96.400	Schulsekretariat Hansa-Gymnasium	21701021	1,000	05					
878	70.96.410	Schulsekretariat IGS Grünthal	21801011	1,000	05					

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
879	70.96.420	Schulsekretariat SZ gymn. Schulteil	21801021	1,000	05					
880	70.96.430	Schulsekretariat SZ reg. Schulteil	21801021	1,000	05					
881	70.96.500	Schulsekretariat FS Haselberg	22101031	0,900	05					
882	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	22101011	0,385	05					
882	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	22101021	0,385	05					
883	70.96.520	Schulsekretariat SPFZ	24301011	0,770	05					
Zwischensumme				22,050		0,000		0,000		

70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste

884	70.98.100	Sachgebietsleitung	42401011	1,000	09a	1,000	09a			
885	70.98.110	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011			0,000				
886	70.98.120	Verkehrssicherheit Grundstücke	11402011			0,000	04			
887	70.98.150	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	05	1,000	05			
888	70.98.160	Sportplatzwartung	42401101	0,800	05	0,800	05			
888	70.98.160	Sportplatzwartung	42401181	0,200	05	0,200	05			
889	70.98.180	Sportplatzwartung	42401141	0,500	05	0,500	05			
889	70.98.180	Sportplatzwartung	42401151	0,500	05	0,500	05			
890	70.98.190	Sportplatzwartung	42401111	0,330	05	0,660	05			
890	70.98.190	Sportplatzwartung	42401121	0,330	05	0,660	05			
890	70.98.190	Sportplatzwartung	42401131	0,340	05	0,680	05			
891	70.98.200	Sportplatzwartung	42401041	0,500	05	0,500	05			
891	70.98.200	Sportplatzwartung	42401051	0,500	05	0,500	05			
892	70.98.210	Sporthallenwartung	21101541	1,000	03	1,000	03			
893	70.98.240	Sporthallenwartung	21101521	0,200	03	0,000				
893	70.98.240	Sporthallenwartung	21101531	0,800	03	0,000				
894	70.98.250	Sporthallenwartung	42401081	0,800	03	0,800	03			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
894	70.98.250	Sporthallenwartung	42401091	0,200	03	0,200	03			
895	70.98.260	Sporthallenwartung	21101521	0,600	03	0,600	03			
895	70.98.260	Sporthallenwartung	21501531	0,400	03	0,400	03			
896	70.98.270	Sporthallenwartung	21101561	0,150	04	0,150	04			
896	70.98.270	Sporthallenwartung	21501511	0,700	04	0,700	04			
896	70.98.270	Sporthallenwartung	21801511	0,150	04	0,150	04			
897	70.98.280	Sporthallenwartung	21101561	0,150	04	0,150	04			
897	70.98.280	Sporthallenwartung	21501511	0,700	04	0,700	04			
897	70.98.280	Sporthallenwartung	21801511	0,150	04	0,150	04			
898	70.98.290	Sporthallenwartung	21101561	0,150	04	0,150	04			
898	70.98.290	Sporthallenwartung	21501511	0,700	04	0,700	04			
898	70.98.290	Sporthallenwartung	21801511	0,150	04	0,150	04			
899	70.98.300	Sporthallenwartung	21101521	0,600	03	0,000				
899	70.98.300	Sporthallenwartung	21501531	0,400	03	0,000				
900	70.98.310	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04			
900	70.98.310	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04			
900	70.98.310	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04			
900	70.98.310	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04			
900	70.98.310	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04			
900	70.98.310	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04			
901	70.98.325	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04			
901	70.98.325	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04			
901	70.98.325	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04			
901	70.98.325	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04			
901	70.98.325	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04			
901	70.98.325	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04			
902	70.98.330	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04			
902	70.98.330	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04			
902	70.98.330	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04			
902	70.98.330	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04			
902	70.98.330	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04			
902	70.98.330	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04			
903	70.98.340	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
903	70.98.340	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04			
903	70.98.340	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04			
903	70.98.340	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04			
903	70.98.340	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04			
903	70.98.340	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04			
904	70.98.350	Sportstättenpflege	11402021	1,000	04	0,000				
905	70.98.360	Sportstättenpflege	42401051	0,170	04	0,170	04			
905	70.98.360	Sportstättenpflege	42401091	0,165	04	0,165	04			
905	70.98.360	Sportstättenpflege	42401101	0,165	04	0,165	04			
905	70.98.360	Sportstättenpflege	42401111	0,165	04	0,165	04			
905	70.98.360	Sportstättenpflege	42401151	0,165	04	0,165	04			
905	70.98.360	Sportstättenpflege	42401181	0,170	04	0,170	04			
906	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	21101021	1,000	05	1,000	05			
907	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	21501031	1,000	05	1,000	05			
908	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	22101011	1,000	05	1,000	05			
909	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	0,595	05	0,595	05			
909	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	21501021	0,405	05	0,405	05			
910	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101031	0,400	05	0,400	05			
910	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21101531	0,100	05	0,100	05			
910	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,500	05	0,500	05			
911	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101011	0,900	05	0,900	05			
911	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	21101511	0,100	05	0,100	05			
912	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	0,900	05	0,900	06			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
912	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	21801521	0,100	05	0,100	06			
913	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701021	0,900	05	0,900	05			
913	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	21701521	0,100	05	0,100	05			
914	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	21801021	1,000	05	1,000	05			
915	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	21101051	1,000	05	1,000	05			
916	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	21801011	1,000	05	1,000	05			
917	70.98.610	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	2,000	04			
918	70.98.620	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04			
919	70.98.630	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04			
920	70.98.640	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04			
921	70.98.650	Posttransport	11401021	1,000	04	1,000	04			
922	70.98.680	Haustechnik Rathaus	11401021	1,000	06	1,000	06			
923	70.98.720	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	2,000	04			
924	70.98.730	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04			
925	70.98.740	Hausmeisterdienste	11401021	1,000	04	1,000	04			
926	70.98.745	Reinigungsdienst	11401021	0,770	05	0,769	05			
927	70.98.750	Reinigungsdienst	11401021	0,770	02	0,769	02			
928	70.98.760	Reinigungsdienst	11401021	0,515	02	0,513	02			
929	70.98.770	Reinigungsdienst	11401021	0,515	02	0,512	02			
Zwischensumme				42,570		42,563		0,000		

80 Amt für Wirtschaft und Tourismus

930	80.00.100	Amtsleitung	57101011	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
931	80.00.150	Sekretariat	57101011	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
932	80.00.300	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
933	80.00.400	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
934	80.00.600	Bestandspflege/ Entwicklung/Ansiedlung	57101011	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		
80.0.1 SG Werft										
935	80.01.100	Sachgebietsleitung	11402021			1,000	12	1,000	12	
936	80.01.200	Sekretariat	11402021			1,000	05	1,000	05	
937	80.01.300	Sachbearbeitung	11402021			0,000		1,000	09b	
938	80.01.400	Arbeitssicherheit	11402021			1,000	11	1,000	11	
939	80.01.500	Meister/in	11402021			1,000	09b	1,000	09b	
940	80.01.600	Meister/in	11402021			1,000	09a	1,000	09b	
941	80.01.700	Meister/in	11402021			1,000	09a	1,000	09b	
942	80.01.800	Arbeiter/in	11402021			1,000	05	1,000	05	
943	80.01.810	Arbeiter/in	11402021			1,000	05	1,000	05	
944	80.01.820	Arbeiter/in	11402021			1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				0,000		9,000		10,000		
80.1 Abt. Tourismuszentrale										
945	80.10.100	Abteilungsleitung	57503011	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
946	80.10.200	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,515	08	0,000		0,515	08	Besetzung - Sperrvermerk
947	80.10.300	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	1,000	07	1,000	08	
948	80.10.400	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	08	0,000		1,000	07	Besetzung - Sperrvermerk
949	80.10.500	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	07	0,231	05	1,000	07	
						0,769	07			
950	80.10.600	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,260	06	0,000		0,260	06	Besetzung - Sperrvermerk
951	80.10.700	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
952	80.10.710	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	1,000	05	0,897	05	1,000	05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2025		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
953	80.10.720	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	
954	80.10.730	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,515	05	0,513	05	0,515	05	
955	80.10.740	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	57503011	0,770	05	0,769	05	0,770	05	01.05.-31.10.
Zwischensumme				8,600		6,717		8,600		

92 Poolstellen

956	92.00.100	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	Besetzung - Sperrvermerk
957	92.00.200	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
958	92.00.300	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	Besetzung - Sperrvermerk
959	92.00.400	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000	09a	1,000	05	
960	92.00.500	Übernahme/ Weiterbeschäftigung	11201011	1,000	05	0,000		1,000	05	
Zwischensumme				5,000		0,000		5,000		

Hansestadt Stralsund gesamt:	694,286	620,785	696,865

Mandant	01	Hansestadt Stralsund	**Veränderungsliste zum Stellenplan 2026**	Zeitraum	01.01.2026	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	24.11.2025 15:46:00	P&I LOGA
				gedruckt	24.11.2025 15:46:00	P&I LOGA Rel.25.10/1.382 / X1.6 /P1.160

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	 nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	 Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
0100: 01	**Büro des Oberbürgermeisters**							
1	01.00.400	Sekretariat	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 01	Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1000: 10	**Amt für zentrale Dienste**							
2	10.00.400	Beauftrage/r für Menschen mit Behinderung	0,100	09c	09c		0,670	
3	10.00.500	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	1,000		09c	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,670	
Stellenzugang in 10	Amt für zentrale Dienste: Stellenzugang: 0,330 (1,000 Zugänge - 0,670 Abgänge = 0,330 Stellen)							
1010: 10.1	**Organisationsabteilung**							
4	10.10.640	Sachbearbeitung zentrale Beschaffung	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 10.1	Organisationsabteilung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
1200: 12	**Rechtsamt**							
5	12.00.510	StRR-Jurist/in	0,000	A13hD			1,000	
6	12.00.510	StRR-Jurist/in	1,000		13	1,000		
7	12.00.601	Zentrale Vergabestelle	0,000	09c			0,515	
Zusammenfassung						1,000	1,515	
Stellenabgang in 12	Rechtsamt: Stellenabgang: 0,515 (1,000 Zugänge - 1,515 Abgänge = 0,515 Stellen)							
2000: 20	**Kämmereiamt**							
8	20.00.300	Anwendungsbetreuung	0,000	10			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 20	Kämmereiamt: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
2030: 20.3	**Abt. Steuern**							
9	20.30.200	Steuern nach Satzung	0,770	08	08		0,230	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	0,230	
Stellenabgang in 20.3 Abt. Steuern: Stellenabgang: 0,230 (0,000 Zugänge - 0,230 Abgänge = 0,230 Stellen)								
2041: 20.4.1 SG Forderungsmanagement								
10	20.41.500	Vollstreckung Innendienst	1,000		A9mD	1,000		
11	20.41.600	StVHS-Vollstreckung Außendienst	1,000	A8	A9mD			
12	20.41.500	Vollstreckung Innendienst	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 20.4.1 SG Forderungsmanagement: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
2050: 20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung								
13	20.50.100	Abteilungsleitung	1,000	09c	11			
14	20.50.200	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
2051: 20.5.1 SG Finanzpool								
15	20.51.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	1,000		09b	1,000		
16	20.51.200	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		07	1,000		
17	20.51.300	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		07	1,000		
18	20.51.400	Sachbearbeitung Haushalt	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						4,000	0,000	
Stellenzugang in 20.5.1 SG Finanzpool: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
3010: 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten								
19	30.10.450	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,000	07			1,000	
20	30.10.500	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,000	09b			1,000	
21	30.10.501	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,000	09b			0,515	
22	30.10.600	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,000	07			0,770	
Zusammenfassung						0,000	3,285	
Stellenabgang in 30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenabgang: 3,285 (0,000 Zugänge - 3,285 Abgänge = 3,285 Stellen)								
3011: 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
23	30.11.970	Kommunaler Ordnungsdienst	1,000		A7	1,000		
24	30.11.300	Verkehrsüberwachung	0,000	05			0,515	
25	30.11.300	Verkehrsüberwachung	1,000		05	1,000		
26	30.11.310	Verkehrsüberwachung	0,000	05			1,000	
27	30.11.970	Kommunaler Ordnungsdienst	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						2,000	2,515	
Stellenabgang in 30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst: Stellenabgang: 0,515 (2,000 Zugänge - 2,515 Abgänge = 0,515 Stellen)								
3013: 30.1.3 SG Führerschein und KFZ-Zulassung								
28	30.13.700	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000		07	1,000		
29	30.13.800	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000		07	1,000		
30	30.13.900	Fahrerlaubnisangelegenheiten	1,000		09b	1,000		
31	30.13.901	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,515		09b	0,515		
32	30.13.910	Fahrerlaubnisangelegenheiten	0,770		09b	0,770		
Zusammenfassung						4,285	0,000	
Stellenzugang in 30.1.3 SG Führerschein und KFZ-Zulassung: Stellenzugang: 4,285 (4,285 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,285 Stellen)								
1210: 30.3 Abt. Standesamt								
33	30.30.200	StVI-Standesbeamte/r	1,000	A9gD	A10			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 30.3 Abt. Standesamt: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
3040: 30.4 IT-Abteilung								
34	30.40.500	Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung	0,000	11			0,515	
35	30.40.750	Sachbearbeitung Support	0,000	07			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,515	
Stellenabgang in 30.4 IT-Abteilung: Stellenabgang: 1,515 (0,000 Zugänge - 1,515 Abgänge = 1,515 Stellen)								
3050: 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle								
36	30.50.201	Allgemeine Bußgeldstelle	0,000	09c			0,515	
Zusammenfassung						0,000	0,515	
Stellenabgang in 30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle: Stellenabgang: 0,515 (0,000 Zugänge - 0,515 Abgänge = 0,515 Stellen)								
3090: 30.9 Abt. Feuerwehr								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
37	30.90.200	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	0,000	A11			1,000	
38	30.90.210	StBrOI Aus- und Fortbildung	1,000		A10	1,000		
39	30.90.300	StBrOI-Einsatzplanung	0,000	A10			1,000	
40	30.90.300	StBrOI-Technik	1,000		A10	1,000		
41	30.90.400	StBrA-Vorbeugender Brandschutz	1,000		A11	1,000		
42	30.90.400	StBrOI-Technik	0,000	A10			1,000	
43	30.90.410	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	1,000		A10	1,000		
44	30.90.420	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	1,000		A10	1,000		
45	30.90.450	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	0,000	A10			1,000	
46	30.90.500	StBrOI-Vorbeugender Brandschutz	0,000	A10			1,000	
47	30.90.440	Kommunales Krisenmanagement	1,000		07	1,000		
Zusammenfassung						6,000	5,000	
Stellenzugang in 30.9 Abt. Feuerwehr: Stellenzugang: 1,000 (6,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
3096: 30.9.2 SG Feuerwache								
48	30.90.200	StBrAR-Sachgebietsleitung	1,000		A12	1,000		
49	30.90.430	StBrA Einsatzplanung	1,000		A11	1,000		
50	30.92.100	StBrAR-Sachgebietsleitung	0,000	A12			1,000	
51	30.92.240	HBM-Gruppenführer	1,000	A9mDZ	A8			
52	30.92.720	BM-Gerätewart II.WA	1,000		A7	1,000		
53	30.92.730	BM-Gerätewart III.WA	1,000		A7	1,000		
Zusammenfassung						4,000	1,000	
Stellenzugang in 30.9.2 SG Feuerwache: Stellenzugang: 3,000 (4,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
4010: 40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit								
54	40.10.700	Betreuung Welterbe-Ausstellung	0,000	03	03		0,770	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil Zugang	Stellenanteil Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
55	40.10.800	Großveranstaltungen	1,000		10	1,000		
56	40.10.900	Großveranstaltungen	0,440		09c	0,440		
Zusammenfassung						1,440	0,770	
Stellenzugang in 40.1 Abt. Kultur und Öffentlichkeitsarbeit: Stellenzugang: 0,670 (1,440 Zugänge - 0,770 Abgänge = 0,670 Stellen)								
4050: 40.5 Abt. Musikschule								
57	40.50.320	Musikschullehrer/in	1,000	09b	09b	0,196		
58	40.50.480	Musikschullehrer/in	0,681	09b	09b		0,196	
Zusammenfassung						0,196	0,196	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 40.5 Abt. Musikschule: Stellen: 0,000 (0,196 Zugänge - 0,196 Abgänge = 0,000 Stellen)								
4060: 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
59	40.60.360	Haustechnik	1,000	09a	06			
60	40.60.500	Provenienzforschung	0,000	13			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
6000: 60 Amt für Planung und Bau								
61	60.00.450	Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	1,000		10	1,000		
62	60.00.460	Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	1,000		09b	1,000		
Zusammenfassung						2,000	0,000	
Stellenzugang in 60 Amt für Planung und Bau: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
6020: 60.2 Abt. zentrales Gebäudemanagement								
63	60.20.100	Abteilungsleitung	1,000		13	1,000		
64	60.20.200	Sachbearbeitung Hochbau	1,000		11	1,000		
65	60.20.210	Sachbearbeitung Hochbau	1,000		10	1,000		
66	60.20.220	Sachbearbeitung Hochbau	1,000		09a	1,000		
67	60.20.230	Sachbearbeitung Hochbau	1,000		11	1,000		
68	60.20.240	Sachbearbeitung Hochbau	1,000		11	1,000		
69	60.20.250	Sachbearbeitung Hochbau	1,000		09a	1,000		
70	60.20.260	Sachbearbeitung Hochbau	1,000		09a	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
71	60.20.300	Sachbearbeitung Objektmanagement	1,000		09b	1,000		
72	60.20.310	Sachbearbeitung Objektmanagement	1,000		08	1,000		
73	60.20.320	Sachbearbeitung Objektmanagement	1,000		08	1,000		
74	60.20.400	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	1,000		11	1,000		
75	60.20.410	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	1,000		09a	1,000		
76	60.20.500	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	1,000		11	1,000		
77	60.20.510	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	1,000		09a	1,000		
78	60.20.520	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	1,000		05	1,000		
79	60.20.530	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	1,000		09a	1,000		
80	60.20.600	Sachbearbeitung Schließmanagement	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						18,000	0,000	
Stellenzugang in 60.2 Abt. zentrales Gebäudemanagement: Stellenzugang: 18,000 (18,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 18,000 Stellen)								
6021: 60.2.1 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
81	60.21.100	Sachgebietsleitung	1,000		09a	1,000		
82	60.21.200	Vorarbeiter Sportstättenpflege	1,000		04	1,000		
83	60.21.210	Sportstättenpflege	1,000		04	1,000		
84	60.21.220	Sportstättenpflege	1,000		04	1,000		
85	60.21.230	Sportstättenpflege	1,000		04	1,000		
86	60.21.240	Sportstättenpflege	1,000		04	1,000		
87	60.21.250	Sportstättenpflege	1,000		04	1,000		
88	60.21.260	Sportplatzwartung	1,000		05	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2026	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
89	60.21.270	Sportplatzwartung	1,000		05	1,000		
90	60.21.280	Sportplatzwartung	1,000		05	1,000		
91	60.21.290	Sportplatzwartung	1,000		05	1,000		
92	60.21.300	Sporthallenwartung	1,000		04	1,000		
93	60.21.310	Sporthallenwartung	1,000		04	1,000		
94	60.21.320	Sporthallenwartung	1,000		04	1,000		
95	60.21.330	Sporthallenwartung	0,900		03	0,900		
96	60.21.340	Sporthallenwartung	1,000		03	1,000		
97	60.21.350	Sporthallenwartung	1,000		03	1,000		
98	60.21.360	Sporthallenwartung	1,000		03	1,000		
99	60.21.400	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
100	60.21.420	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
101	60.21.430	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
102	60.21.440	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
103	60.21.450	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
104	60.21.460	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
105	60.21.470	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
106	60.21.480	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
107	60.21.490	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
108	60.21.500	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
109	60.21.510	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
110	60.21.520	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
111	60.21.530	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
112	60.21.540	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
113	60.21.550	Hausmeisterdienste Schulen	1,000		05	1,000		
114	60.21.600	Haustechnik Rathaus	1,000		06	1,000		
115	60.21.610	Hausmeisterdienste	1,000		05	1,000		
116	60.21.620	Hausmeisterdienste	1,000		04	1,000		
117	60.21.630	Hausmeisterdienste	1,000		04	1,000		
118	60.21.640	Hausmeisterdienste	1,000		04	1,000		
119	60.21.650	Hausmeisterdienste	1,000		04	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
120	60.21.660	Hausmeisterdienste	1,000		04	1,000		
121	60.21.670	Hausmeisterdienste	1,000		04	1,000		
122	60.21.680	Hausmeisterdienste	1,000		04	1,000		
123	60.21.690	Posttransport	1,000		04	1,000		
124	60.21.700	Verkehrssicherheit Grundstücke	1,000		04	1,000		
125	60.21.710	Verkehrssicherheit Grundstücke	1,000		04	1,000		
126	60.21.800	Reinigungsdienst	0,770		05	0,770		
127	60.21.810	Reinigungsdienst	0,770		02	0,770		
128	60.21.820	Reinigungsdienst	0,515		02	0,515		
129	60.21.830	Reinigungsdienst	0,515		02	0,515		
130	70.98.300	Sporthallenwartung	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						48,470	0,000	
Stellenzugang in 60.2.1 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenzugang: 48,470 (48,470 Zugänge - 0,000 Abgänge = 48,470 Stellen)								
6040: 60.4 Abt. Stadtentwicklung								
131	60.46.500	Gartendenkmalpflege	0,000	10				
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 60.4 Abt. Stadtentwicklung: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
6050: 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung								
132	68.00.150	Sekretariat	1,000		06	1,000		
133	68.00.200	Planung/Management	1,000		11	1,000		
134	68.00.300	Fuhrpark	1,000		09a	1,000		
Zusammenfassung						3,000	0,000	
Stellenzugang in 60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung: Stellenzugang: 3,000 (3,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
6051: 60.5.1 SG Forsten								
135	60.51.100	Sachgebietsleitung	1,000		10	1,000		
136	60.51.200	Meister/in	1,000		09b	1,000		
137	60.51.210	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		08	1,000		
138	60.51.220	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		06	1,000		
139	60.51.230	Baumkontrolle/Baumpflege	1,000		06	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
140	60.51.300	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	1,000		05	1,000		
141	60.51.310	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
142	60.51.320	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
143	60.51.330	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
144	60.51.340	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
145	60.51.350	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
146	60.51.360	Baumpflegearbeiten	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						12,000	0,000	
Stellenzugang in 60.5.1 SG Forsten: Stellenzugang: 12,000 (12,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 12,000 Stellen)								
6052: 60.5.2 SG Grün- und Parkanlagen								
147	60.52.100	Sachgebietsleitung	1,000		09a	1,000		
148	60.52.110	Grünpflege	1,000		05	1,000		
149	60.52.120	Grünpflege	1,000		05	1,000		
150	60.52.130	Grünpflege	1,000		03	1,000		
151	60.52.140	Grünpflege	1,000		05	1,000		
152	60.52.150	Grünpflege	1,000		05	1,000		
153	60.52.160	Grünpflege	1,000		05	1,000		
154	60.52.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	1,000		09a	1,000		
155	60.52.220	Brunnenwartung/Spielplätze	1,000		05	1,000		
156	60.52.300	Technische Zeichnungen	1,000		06	1,000		
157	60.52.300	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
158	60.52.310	Grünpflege	1,000		05	1,000		
159	60.52.320	Grün- und Baumpflege	1,000		03	1,000		
160	60.52.330	Grünpflege	1,000		03	1,000		
161	60.52.400	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
162	60.52.410	Grünpflege	1,000		05	1,000		
163	60.52.420	Grünpflege	1,000		05	1,000		
164	60.52.430	Grünpflege	1,000		05	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
165	60.52.500	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
166	60.52.510	Grünpflege	1,000		05	1,000		
167	60.52.520	Grünpflege	1,000		05	1,000		
168	60.52.530	Grünpflege	1,000		03	1,000		
169	60.52.600	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
170	60.52.610	Grünpflege	1,000		05	1,000		
171	60.52.620	Grünpflege	1,000		03	1,000		
172	60.52.700	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
173	60.52.710	Grünpflege	1,000		05	1,000		
174	60.52.800	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	1,000		05	1,000		
175	60.52.810	Grünpflege	1,000		05	1,000		
176	60.52.820	Grünpflege	1,000		05	1,000		
177	60.52.830	Grünpflege	1,000		05	1,000		
178	60.52.900	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						32,000	0,000	
Stellenzugang in 60.5.2 SG Grün- und Parkanlagen: Stellenzugang: 32,000 (32,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 32,000 Stellen)								
6053: 60.5.3 SG Straßenunterhaltung								
179	60.53.100	Sachgebietsleitung	1,000		09a	1,000		
180	60.53.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	1,000		08	1,000		
181	60.53.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,515		06	0,515		
182	60.53.220	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	1,000		08	1,000		
183	60.53.300	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
184	60.53.310	Straßenwartung	1,000		05	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
185	60.53.320	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
186	60.53.330	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
187	60.53.340	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
188	60.53.350	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
189	60.53.360	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
190	60.53.370	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
191	60.53.380	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
192	60.53.900	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
193	60.53.910	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
194	60.53.920	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	1,000		AZU	1,000		
Zusammenfassung						15,515	0,000	
Stellenzugang in 60.5.3 SG Straßenunterhaltung: Stellenzugang: 15,515 (15,515 Zugänge - 0,000 Abgänge = 15,515 Stellen)								
6054: 60.5.4 SG Verkehrstechnik								
195	60.54.100	Sachgebietsleitung	1,000		09a	1,000		
196	60.54.200	Straßenbeleuchtung	1,000		09a	1,000		
197	60.54.300	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
198	60.54.310	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
199	60.54.320	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
200	60.54.330	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
201	60.54.340	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
202	60.54.350	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
203	60.54.360	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
204	60.54.370	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
205	60.54.380	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
206	60.54.390	Straßenwartung	1,000		05	1,000		
207	60.54.500	KFZ-Werkstatt	1,000		06	1,000		
208	60.54.510	KFZ-Werkstatt	1,000		05	1,000		
209	60.54.520	KFZ-Werkstatt	1,000		06	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
210	60.54.530	KFZ-Werkstatt	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						16,000	0,000	
Stellenzugang in 60.5.4 SG Verkehrstechnik: Stellenzugang: 16,000 (16,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 16,000 Stellen)								
6055: 60.5.5 SG Straßenreinigung								
211	60,55.430	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
212	60.55.100	Sachgebietsleitung	1,000		09a	1,000		
213	60.55.200	Fachvorarbeiter/in Straßenreinigung	1,000		05	1,000		
214	60.55.210	manuelle Straßenreinigung	1,000		03	1,000		
215	60.55.220	manuelle Straßenreinigung	1,000		02	1,000		
216	60.55.230	manuelle Straßenreinigung	1,000		03	1,000		
217	60.55.240	manuelle Straßenreinigung	1,000		02	1,000		
218	60.55.300	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	1,000		05	1,000		
219	60.55.310	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	1,000		05	1,000		
220	60.55.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
221	60.55.410	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
222	60.55.420	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
223	60.55.440	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung						13,000	0,000	
Stellenzugang in 60.5.5 SG Straßenreinigung: Stellenzugang: 13,000 (13,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 13,000 Stellen)								
6056: 60.5.6 SG städtischer Zentralfriedhof								
224	60.55.300	Verwaltung	1,000		07	1,000		
225	60.56.100	Sachgebietsleitung	1,000		09a	1,000		
226	60.56.200	Verwaltung	1,000		06	1,000		
227	60.56.220	Hallenwart/-wärterin	1,000		05	1,000		
228	60.56.400	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
229	60.56.410	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
230	60.56.430	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
231	60.56.440	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
232	60.56.450	Gärtner/in	1,000		05	1,000		
233	60.56.500	Gartenarbeiter/in	1,000		03	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
234	60.56.510	Gartenarbeiter/in	1,000		02	1,000		
235	60.56.520	Gartenarbeiter/in	0,770		02	0,770		
236	60.56.530	Gartenarbeiter/in	1,000		02	1,000		
237	60.65.310	Gärtner/in / Bestattungen	1,000		06	1,000		
238	68.56.300	Gärtner/in / Bestattungen	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						14,770	0,000	
Stellenzugang in 60.5.6 SG städtischer Zentralfriedhof: Stellenzugang: 14,770 (14,770 Zugänge - 0,000 Abgänge = 14,770 Stellen)								
2020: 60.8 Abt. Liegenschaften								
239	60.80.200	Sekretariat	0,000	06			0,515	
240	60.80.800	Verkehrssicherheit Grundstücke	0,000	04			1,000	
241	60.80.850	Verkehrssicherheit Grundstücke	0,000	04			1,000	
Zusammenfassung						0,000	2,515	
Stellenabgang in 60.8 Abt. Liegenschaften: Stellenabgang: 2,515 (0,000 Zugänge - 2,515 Abgänge = 2,515 Stellen)								
6600: 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste								
242	68.00.100	Amtsleitung	0,000	13			1,000	
243	68.00.150	Sekretariat	0,000	06			1,000	
244	68.00.200	Planung/Management	0,000	11			1,000	
245	68.00.300	Fuhrpark	0,000	09a			1,000	
Zusammenfassung						0,000	4,000	
Stellenabgang in 68 Amt für stadtwirtschaftliche Dienste: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
6610: 68.1 Abt. Forsten								
246	68.10.100	Abteilungsleitung	0,000	10			1,000	
247	68.10.200	Baumkontrolle/Baumpflege	0,000	08			1,000	
248	68.10.300	Baumkontrolle/Baumpflege	0,000	06			1,000	
249	68.10.400	Baumkontrolle/Baumpflege	0,000	06			1,000	
250	68.10.500	Baumpflegearbeiten	0,000	05			1,000	
251	68.10.600	Baumpflegearbeiten	0,000	05			1,000	
252	68.10.650	Fachvorarbeiter/in Baumpflege	0,000	05			1,000	
253	68.10.700	Baumpflegearbeiten	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
254	68.10.750	Baumpflegearbeiten	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	9,000	
Stellenabgang in 68.1 Abt. Forsten: Stellenabgang: 9,000 (0,000 Zugänge - 9,000 Abgänge = 9,000 Stellen)								
6620: 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen								
255	68.20.100	Abteilungsleitung	0,000	09a			1,000	
256	68.20.200	Spiel- und Sportanlagen/ Spielplätze	0,000	09a			1,000	
257	68.20.300	Technische Zeichnungen	0,000	06			1,000	
258	68.20.350	Brunnenwartung/Spielplätze	0,000	05			1,000	
259	68.20.400	Grünpflege	0,000	05			1,000	
260	68.20.410	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
261	68.20.420	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
262	68.20.430	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
263	68.20.440	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
264	68.20.450	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
265	68.20.460	Grünpflege	0,000	05			1,000	
266	68.20.470	Fachvorarbeiter/in Gärtner/ Gartenarbeiter	0,000	05			1,000	
267	68.20.500	Grünpflege	0,000	05			1,000	
268	68.20.510	Grünpflege	0,000	05			1,000	
269	68.20.520	Grünpflege	0,000	05			1,000	
270	68.20.530	Grünpflege	0,000	05			1,000	
271	68.20.540	Grünpflege	0,000	05			1,000	
272	68.20.550	Grünpflege	0,000	05			1,000	
273	68.20.560	Grünpflege	0,000	05			1,000	
274	68.20.570	Grünpflege	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
275	68.20.580	Grünpflege	0,000	05			1,000	
276	68.20.590	Grünpflege	0,000	05			1,000	
277	68.20.600	Grünpflege	0,000	05			1,000	
278	68.20.610	Grünpflege	0,000	05			1,000	
279	68.20.620	Grünpflege	0,000	05			1,000	
280	68.20.630	Grünpflege	0,000	05			1,000	
281	68.20.640	Grünpflege	0,000	05			1,000	
282	68.20.700	Grünpflege	0,000	03			1,000	
283	68.20.710	Grünpflege	0,000	03			1,000	
284	68.20.720	Grünpflege	0,000	03			1,000	
285	68.20.900	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
286	68.20.910	Grün- und Baumpflege	0,000	03			1,000	
287	68.20.930	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
Zusammenfassung						0,000	33,000	
Stellenabgang in 68.2 Abt. Grün- und Parkanlagen: Stellenabgang: 33,000 (0,000 Zugänge - 33,000 Abgänge = 33,000 Stellen)								
6630: 68.3 Abt. Straßenunterhaltung								
288	68.30.100	Abteilungsleitung	0,000	09a			1,000	
289	68.30.101	Abteilungsleitung	0,000	09a			0,515	
290	68.30.200	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,000	08			1,000	
291	68.30.210	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,000	08			0,515	
292	68.30.300	Straßenaufsicht/ Straßenbegehung	0,000	08			1,000	
293	68.30.400	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
294	68.30.410	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
295	68.30.420	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
296	68.30.430	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
297	68.30.440	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
298	68.30.450	Straßenwartung	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
299	68.30.460	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
300	68.30.470	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
301	68.30.480	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
302	68.30.490	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
303	68.30.500	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
304	68.30.510	AZUBI - handwerkliche Tätigkeiten	0,000	AZU			1,000	
Zusammenfassung						0,000	16,030	
Stellenabgang in 68.3 Abt. Straßenunterhaltung: Stellenabgang: 16,030 (0,000 Zugänge - 16,030 Abgänge = 16,030 Stellen)								
6640: 68.4 Abt. Verkehrstechnik								
305	68.40.100	Abteilungsleitung	0,000	09a			1,000	
306	68.40.200	Straßenbeleuchtung	0,000	09a			1,000	
307	68.40.400	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
308	68.40.500	KFZ-Werkstatt	0,000	06			1,000	
309	68.40.550	KFZ-Werkstatt	0,000	05			1,000	
310	68.40.600	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
311	68.40.610	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
312	68.40.620	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
313	68.40.630	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
314	68.40.640	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
315	68.40.650	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
316	68.40.660	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
317	68.40.670	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
318	68.40.680	Straßenwartung	0,000	05			1,000	
319	68.40.700	KFZ-Werkstatt	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	15,000	
Stellenabgang in 68.4 Abt. Verkehrstechnik: Stellenabgang: 15,000 (0,000 Zugänge - 15,000 Abgänge = 15,000 Stellen)								
6650: 68.5 Abt. Straßenreinigung								
320	68.50.100	Abteilungsleitung	0,000	09a			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
321	68.50.200	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	0,000	05			1,000	
322	68.50.210	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	0,000	04			1,000	
323	68.50.220	Kraftfahrer/in Spezialfahrzeuge	0,000	05			1,000	
324	68.50.300	Fachvorarbeiter/in Straßenreinigung	0,000	05			1,000	
325	68.50.400	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	0,000	04			1,000	
326	68.50.410	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	0,000	04			1,000	
327	68.50.420	manuelle Straßenreinigung	0,000	03			1,000	
328	68.50.500	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	0,000	04			1,000	
329	68.50.600	Kraftfahrer/in / Müllwerker/in	0,000	04			1,000	
330	68.50.700	manuelle Straßenreinigung	0,000	02			1,000	
331	68.50.800	manuelle Straßenreinigung	0,000	03			1,000	
332	68.50.900	manuelle Straßenreinigung	0,000	02			1,000	
Zusammenfassung						0,000	13,000	
Stellenabgang in 68.5 Abt. Straßenreinigung: Stellenabgang: 13,000 (0,000 Zugänge - 13,000 Abgänge = 13,000 Stellen)								
6860: 68.6 Abt. städtischer Zentralfriedhof								
333	68.60.100	Abteilungsleitung	0,000	12			1,000	
334	68.60.200	Verwaltung	0,000	07			1,000	
335	68.60.300	Verwaltung	0,000	07			1,000	
336	68.60.400	Hallenwart/-wärterin	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	4,000	
Stellenabgang in 68.6 Abt. städtischer Zentralfriedhof: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
6861: 68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof								
337	68.61.100	Meister/in	0,000	09b			1,000	
338	68.61.200	Gärtner/in / Bestattungen	0,000	06			1,000	
339	68.61.300	Gärtner/in / Bestattungen	0,000	06			1,000	
340	68.61.400	Kraftfahrer//in / Techniker/in	0,000	06			1,000	
341	68.61.500	Gärtner/in	0,000	05			1,000	
342	68.61.510	Gärtner/in	0,000	05			1,000	
343	68.61.530	Gärtner/in	0,000	05			1,000	
344	68.61.540	Gärtner/in	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
345	68.61.550	Gärtner/in	0,000	05			1,000	
346	68.61.600	Gärtner/in / Baumpflege	0,000	05			1,000	
347	68.61.700	Gärtner/in / Baumpflege	0,000	05			1,000	
348	68.61.800	Gartenarbeiter/in	0,000	03			1,000	
349	68.61.900	Gartenarbeiter/in	0,000	02			1,000	
350	68.61.910	Gartenarbeiter/in	0,000	02			0,770	
351	68.61.920	Gartenarbeiter/in	0,000	02			1,000	
Zusammenfassung						0,000	14,770	
Stellenabgang in 68.6.1 SG Pflege Zentralfriedhof: Stellenabgang: 14,770 (0,000 Zugänge - 14,770 Abgänge = 14,770 Stellen)								
7000: 70	**Amt für Schule und Sport**							
352	70.00.100	Amtsleitung Senator/in u. 2. Stellv. des OB	0,000	A15			1,000	
353	70.00.100	Amtsleitung	1,000		13	1,000		
354	70.00.200	Sachbearbeitung Projektsteuerung	0,000	09a			1,000	
355	70.00.300	Migrations- und Integrationsbeauftragte/r	0,000	09c			1,000	
356	70.00.400	Sachbearbeitung Klimaschutzmanagement	0,000	10			1,000	
357	70.00.450	Sachbearbeitung Klimaanpassungsmanagement	0,000	09b			1,000	
Zusammenfassung						1,000	5,000	
Stellenabgang in 70 Amt für Schule und Sport: Stellenabgang: 4,000 (1,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								
7001: 70.01 SG Finanzpool Amt 70								
358	70.01.100	Sachgebietsleitung Finanzpool	0,000	09b			1,000	
359	70.01.200	Sachbearbeitung Haushalt	0,000	07			1,000	
360	70.01.300	Sachbearbeitung Haushalt	0,000	07			1,000	
361	70.01.400	Sachbearbeitung Haushalt	0,000	07			1,000	
Zusammenfassung						0,000	4,000	
Stellenabgang in 70.01 SG Finanzpool Amt 70: Stellenabgang: 4,000 (0,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 4,000 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
7040: 70.4 Abt. Zentrales Gebäudemanagement								
362	70.40.100	Abteilungsleitung	0,000	13			1,000	
363	70.40.160	Sachbearbeitung Hochbau	0,000	11			1,000	
364	70.40.200	Sachbearbeitung Hochbau	0,000	11			1,000	
365	70.40.250	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	0,000	11			1,000	
366	70.40.260	Sachbearbeitung Betriebstechnik HLSK	0,000	09a			1,000	
367	70.40.300	Sachbearbeitung Hochbau	0,000	09a			1,000	
368	70.40.350	Sachbearbeitung Hochbau	0,000	11			1,000	
369	70.40.400	Sachbearbeitung Hochbau	0,000	11			1,000	
370	70.40.410	Sachbearbeitung Hochbau	0,000	09a			1,000	
371	70.40.450	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	0,000	11			1,000	
372	70.40.460	Betriebstechnik Elektro	0,000	09a			1,000	
373	70.40.500	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	0,000	05			1,000	
374	70.40.550	Sachbearbeitung Hochbau	0,000	09a			1,000	
375	70.40.600	Sachbearbeitung Betriebstechnik Elektro	0,000	09a			1,000	
376	70.40.650	Sachbearbeitung Objektmanagement	0,000	09b			1,000	
377	70.40.750	Sachbearbeitung Objektmanagement	0,000	08			1,000	
378	70.40.800	Sachbearbeitung Objektmanagement	0,000	08			1,000	
Zusammenfassung						0,000	17,000	
Stellenabgang in 70.4 Abt. Zentrales Gebäudemanagement: Stellenabgang: 17,000 (0,000 Zugänge - 17,000 Abgänge = 17,000 Stellen)								
7041: 70.4.1 SG Werft								
379	70.41.100	Sachgebietsleitung	0,000	12			1,000	
380	70.41.200	Sekretariat	0,000	06			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
381	70.41.300	Sachbearbeitung	0,000	09b			1,000	
382	70.41.400	Arbeitssicherheit	0,000	11			1,000	
383	70.41.500	Meister/in	0,000	09b			1,000	
384	70.41.600	Meister/in	0,000	09b			1,000	
385	70.41.700	Meister/in	0,000	09b			1,000	
386	70.41.800	Arbeiter/in	0,000	05			1,000	
387	70.41.810	Arbeiter/in	0,000	05			1,000	
388	70.41.820	Arbeiter/in	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	10,000	
Stellenabgang in 70.4.1 SG Werft: Stellenabgang: 10,000 (0,000 Zugänge - 10,000 Abgänge = 10,000 Stellen)								
7090: 70.9 Abt. Schule und Sport								
389	70.96.100	Sachbearbeitung Schulverwaltung	1,000		09a	1,000		
390	70.96.110	Sachbearbeitung Schulverwaltung	1,000		09a	1,000		
391	70.96.130	Sachbearbeitung Schulverwaltung	1,000		09a	1,000		
392	70.96.140	Segelschule	0,770		09a	0,770		
393	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	1,000		09b	1,000		
394	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	0,900		06	0,900		
395	70.96.200	Schulsekretariat GS Andershof	1,000		05	1,000		
396	70.96.210	Schulsekretariat GS Burmeister	0,805		05	0,805		
397	70.96.220	Schulsekretariat GS Gagarin	1,000		05	1,000		
398	70.96.230	Schulsekretariat GS Hauptmann	0,770		05	0,770		
399	70.96.240	Schulsekretariat GS Sarnow	0,770		05	0,770		
400	70.96.250	Schulsekretariat GS Schill	0,825		05	0,825		
401	70.96.260	Schulsekretariat MGS Steinwich	0,770		05	0,770		

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
402	70.96.300	Schulsekretariat RS Burmeister	1,000		05	1,000		
403	70.96.310	Schulsekretariat RS Curie	1,000		05	1,000		
404	70.96.320	Schulsekretariat RS Diesterweg	1,000		05	1,000		
405	70.96.400	Schulsekretariat Hansa-Gymnasium	1,000		05	1,000		
406	70.96.410	Schulsekretariat IGS Grünthal	1,000		05	1,000		
407	70.96.420	Schulsekretariat SZ gymn. Schulteil	1,000		05	1,000		
408	70.96.430	Schulsekretariat SZ reg. Schulteil	1,000		05	1,000		
409	70.96.500	Schulsekretariat FS Haselberg	0,900		05	0,900		
410	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	0,770		05	0,770		
411	70.96.520	Schulsekretariat SPFZ	0,770		05	0,770		
Zusammenfassung						21,050	0,000	
Stellenzugang in 70.9 Abt. Schule und Sport: Stellenzugang: 21,050 (21,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 21,050 Stellen)								
7096: 70.9.6 SG Schule und Sport								
412	70.96.100	Sachgebietsleitung	0,000	09c			1,000	
413	70.96.110	Sachbearbeitung Schulverwaltung	0,000	08			1,000	
414	70.96.120	Sachbearbeitung Schließmanagement	0,000	06			1,000	
415	70.96.130	Sachbearbeitung Schulverwaltung	0,000	09b			1,000	
416	70.96.140	Segelschule	0,000	09a			0,770	
417	70.96.170	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	0,000	09b			1,000	
418	70.96.180	Sachbearbeitung Sportangelegenheiten	0,000	07			0,900	
419	70.96.200	Schulsekretariat GS Andershof	0,000	05			1,000	
420	70.96.210	Schulsekretariat GS Burmeister	0,000	05			0,805	
421	70.96.220	Schulsekretariat GS Gagarin	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
422	70.96.230	Schulsekretariat GS Hauptmann	0,000	05			0,770	
423	70.96.240	Schulsekretariat GS Sarnow	0,000	05			0,770	
424	70.96.250	Schulsekretariat GS Schill	0,000	05			0,825	
425	70.96.260	Schulsekretariat MGS Steinwich	0,000	05			0,770	
426	70.96.300	Schulsekretariat RS Burmeister	0,000	05			1,000	
427	70.96.310	Schulsekretariat RS Curie	0,000	05			1,000	
428	70.96.320	Schulsekretariat RS Diesterweg	0,000	05			1,000	
429	70.96.400	Schulsekretariat Hansa-Gymnasium	0,000	05			1,000	
430	70.96.410	Schulsekretariat IGS Grünthal	0,000	05			1,000	
431	70.96.420	Schulsekretariat SZ gymn. Schulteil	0,000	05			1,000	
432	70.96.430	Schulsekretariat SZ reg. Schulteil	0,000	05			1,000	
433	70.96.500	Schulsekretariat FS Haselberg	0,000	05			0,900	
434	70.96.510	Schulsekretariat FS Lindgren	0,000	05			0,770	
435	70.96.520	Schulsekretariat SPFZ	0,000	05			0,770	
Zusammenfassung						0,000	22,050	
Stellenabgang in 70.9.6 SG Schule und Sport: Stellenabgang: 22,050 (0,000 Zugänge - 22,050 Abgänge = 22,050 Stellen)								
7098: 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste								
436	70.98.100	Sachgebietsleitung	0,000	09a			1,000	
437	70.98.150	Hausmeisterdienste	0,000	05			1,000	
438	70.98.160	Sportplatzwartung	0,000	05			1,000	
439	70.98.180	Sportplatzwartung	0,000	05			1,000	
440	70.98.190	Sportplatzwartung	0,000	05			1,000	
441	70.98.200	Sportplatzwartung	0,000	05			1,000	
442	70.98.210	Sporthallenwartung	0,000	03			1,000	
443	70.98.240	Sporthallenwartung	0,000	03			1,000	
444	70.98.250	Sporthallenwartung	0,000	03			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
				von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
445	70.98.260	Sporthallenwartung	0,000	03			1,000	
446	70.98.270	Sporthallenwartung	0,000	04			1,000	
447	70.98.280	Sporthallenwartung	0,000	04			1,000	
448	70.98.290	Sporthallenwartung	0,000	04			1,000	
449	70.98.300	Sporthallenwartung	0,000	03			1,000	
450	70.98.310	Sportstättenpflege	0,000	04			1,000	
451	70.98.325	Sportstättenpflege	0,000	04			1,000	
452	70.98.330	Sportstättenpflege	0,000	04			1,000	
453	70.98.340	Sportstättenpflege	0,000	04			1,000	
454	70.98.350	Sportstättenpflege	0,000	04			1,000	
455	70.98.360	Sportstättenpflege	0,000	04			1,000	
456	70.98.410	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
457	70.98.420	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
458	70.98.430	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
459	70.98.440	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
460	70.98.460	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
461	70.98.480	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
462	70.98.500	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
463	70.98.530	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
464	70.98.540	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
465	70.98.550	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
466	70.98.570	Hausmeisterdienste Schulen	0,000	05			1,000	
467	70.98.610	Hausmeisterdienste	0,000	04			1,000	
468	70.98.620	Hausmeisterdienste	0,000	04			1,000	
469	70.98.630	Hausmeisterdienste	0,000	04			1,000	
470	70.98.640	Hausmeisterdienste	0,000	04			1,000	
471	70.98.650	Posttransport	0,000	04			1,000	
472	70.98.680	Haustechnik Rathaus	0,000	06			1,000	
473	70.98.720	Hausmeisterdienste	0,000	04			1,000	
474	70.98.730	Hausmeisterdienste	0,000	04			1,000	
475	70.98.740	Hausmeisterdienste	0,000	04			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: von Besoldungs-/Entgeltgruppe	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung: nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stellenanteil: Zugang	Stellenanteil: Abgang	Bemerkungen
1	2		3	4	5	6	7	8
476	70.98.745	Reinigungsdienst	0,000	05			0,770	
477	70.98.750	Reinigungsdienst	0,000	02			0,770	
478	70.98.760	Reinigungsdienst	0,000	02			0,515	
479	70.98.770	Reinigungsdienst	0,000	02			0,515	
Zusammenfassung						0,000	42,570	
Stellenabgang in 70.9.8 SG Sportstätten und Hausmeisterdienste: Stellenabgang: 42,570 (0,000 Zugänge - 42,570 Abgänge = 42,570 Stellen)								
8001: 80.0.1 SG Werft								
480	80.01.100	Sachgebietsleitung	1,000		12	1,000		
481	80.01.200	Sekretariat	1,000		05	1,000		
482	80.01.300	Sachbearbeitung	1,000		09b	1,000		
483	80.01.400	Arbeitssicherheit	1,000		11	1,000		
484	80.01.500	Meister/in	1,000		09b	1,000		
485	80.01.600	Meister/in	1,000		09b	1,000		
486	80.01.700	Meister/in	1,000		09b	1,000		
487	80.01.800	Arbeiter/in	1,000		05	1,000		
488	80.01.810	Arbeiter/in	1,000		05	1,000		
489	80.01.820	Arbeiter/in	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						10,000	0,000	
Stellenzugang in 80.0.1 SG Werft: Stellenzugang: 10,000 (10,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 10,000 Stellen)								
8010: 80.1 Abt. Tourismuszentrale								
490	80.10.400	Sachbearbeitung Tourismuszentrale	1,000	08	07			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 80.1 Abt. Tourismuszentrale: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2026: Stellenzugang: 2,580 (234,726 Zugänge - 232,146 Abgänge = 2,580 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 694,284 Stellen zum Querschnitt 2026: 696,864 Stellen = 2,580 Stellenzugang

Mandant	**01**	**Hansestadt Stralsund**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2026**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -
				Stand	24.11.2025 15:48:08 P&I LOGA
				gedruckt	24.11.2025 15:48:08 P&I LOGA Rel.25.10/1.382 /X1.4 / P1.160

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																		
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2						
		B5	A13hD	A14	A15	A16	A9gD	A13gD	A10	A11	A12	A13	A9	A9mD	A9mDZ	A5	A6	A7	A8	Zusammen
11101011	Verwaltungsleitung_	1,000		1,000																2,000
11102011	Amtsleitung Amt 10_				1,000															1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_				1,000															1,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_								0,500			0,700								1,200
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_								1,500			0,200								1,700
11201031	Personalabrechnung_								1,000			0,100								1,100
11301011	Organisation_									0,700										0,700
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_		0,050						1,000											1,050
11601011	Finanzen_			0,500																0,500
11601021	Steuern_			0,200						1,000									1,000	2,200
11601031	Zahlungsabwicklung_			0,300					1,000		1,000			3,000						5,300
11801011	Rechnungsprüfungsamt_			1,000						2,000										3,000
11901011	Rechtsamt_		0,950		1,000															1,950
12101011	Statistik_									0,300										0,300
12201011	Sicherheit und Ordnung_																	3,200		3,200
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_													1,000				2,000		3,000
12201041	Gewerbeangelegenheiten_													1,000						1,000
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_								1,000											1,000
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_																1,000	1,000		2,000
12601011	Berufsfeuerwehr_							1,000	4,000	2,000	1,000			6,000	3,000			26,000	18,000	61,000
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_										1,000									1,000
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15						1,000													1,000
54102011	Straßenreinigung TH 17																	0,800		0,800
Stellenplan 2026		1,000	1,000	3,000	3,000		1,000	1,000	10,000	6,000	3,000	1,000		11,000	3,000		1,000	33,000	19,000	97,000
Stellenplan 2025		1,000	2,000	3,000	4,000		2,000	1,000	9,000	5,000	3,000	1,000		9,000	4,000		1,000	30,000	19,000	94,000
Mehr									1,000	1,000				2,000				3,000		3,000
Weniger			1,000		1,000		1,000								1,000					

Mandant	**01**	**Hansestadt Stralsund**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2026**
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 2 -
				Stand	24.11.2025 15:48:08 P&I LOGA
				gedruckt	24.11.2025 15:48:08 P&I LOGA Rel.25.10/1.382 /X1.4 / P1.160

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beamte																	
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe II 2				Laufbahngruppe II 1							Laufbahngruppe I 2					
		B5	A13hD	A14	A15	A16	A9gD	A13gD	A10	A11	A12	A13	A9	A9mD	A9mDZ	A5	A6	A7	A8	Zusammen
Gesamtsumme		**1,000**	**1,000**	**3,000**	**3,000**	**0,000**	**1,000**	**1,000**	**10,000**	**6,000**	**3,000**	**1,000**	**0,000**	**11,000**	**3,000**	**0,000**	**1,000**	**33,000**	**19,000**	**97,000**

Mandant	**01**	**Hansestadt Stralsund**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2026**		
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 1 -		
				Stand	24.11.2025 15:48:13	P&I LOGA	
				gedruckt	24.11.2025 15:48:13	P&I LOGA Rel.25.10/1.382 /X1.4 / P1.160	

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
11101011	Verwaltungsleitung_	2,000						1,000				1,000	1,000							5,000
11101021	Gremiendienst_	3,000	1,000					1,000					1,000							6,000
11101041	Protokoll und Presse_		1,000				1,000	1,100	0,100	1,000										4,200
11101051	Gleichstellungsbeauftragte_									1,000										1,000
11101061	Beauftr f Migration, Integration u Menschen mit Behinderung_			1,100																1,100
11101081	Personalvertretung_	1,000								1,000				0,770						2,770
11102011	Amtsleitung Amt 10_												1,000							1,000
11103011	Amtsleitung Amt 30_											1,000	1,000	1,000						3,000
11104011	Amtsleitung Amt 40_					1,000							1,000							2,000
11105011	Amtsleitung Amt 60_		1,000		1,000							4,385	2,000	1,000						9,385
11106011	Amtsleitung Amt 70_						1,000							2,000						3,000
11107011	Amtsleitung Amt 68												1,000							1,000
11201011	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung_	0,300	2,000	1,000										3,539						6,839
11201021	Personaleinsatz und -betreuung_	1,000		2,000						1,000				0,154						4,154
11201031	Personalabrechnung_	3,215												0,077						3,292
11301011	Organisation_	1,000					0,700		0,900	0,900										3,500
11401021	Gebäudemanagement_	6,000	1,000				1,000		5,000	1,000	2,000		1,000	2,770	9,000		1,800			30,570
11402011	Liegenschaften_	1,000		8,000			1,000	1,000	0,700	1,000					3,000					15,700
11402021	Maritimer Gewerbepark_		4,000					1,000	1,000					4,000						10,000
11403011	IT_	2,000					1,000		7,000											10,000
11404011	Zentraler Service-Hauptamt_	2,000	1,000				0,300					1,000			5,000					9,300
11405011	Zentrale Vergabestelle, Submissionsstelle_	0,270																		0,270
11405021	Versicherungen_	0,630																		0,630
11405061	Fuhrpark TH 17	0,800											1,600	0,800						3,200
11601011	Finanzen_	1,000		6,000					1,000	1,500			0,500							10,000
11601021	Steuern_	1,000	1,000							0,200	2,770		0,200							5,170
11601031	Zahlungsabwicklung_	12,000	1,000						1,000	0,300	1,000	3,000	5,300							23,600
11603031	Beteiligungsmanagement			1,000		1,000	3,000													5,000
11801011	Rechnungsprüfungsamt_								1,000	1,000										2,000
11901011	Rechtsamt_						3,000		1,000				1,000							5,000
12101011	Statistik_									0,800										0,800
12101021	Wahlen_								0,100	0,300										0,400
12201011	Sicherheit und Ordnung_	1,000	1,000						0,380				1,595	0,800	0,385					5,160

Stellenplanquerschnitt

Beschäftigte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
12201031	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente_								0,200				5,000							5,200
12201041	Gewerbeangelegenheiten_	3,000							0,420											3,420
12202011	Standesamt/ Personenstandswesen_	5,000								1,000										6,000
12203011	Hafenamt_		1,806							0,631										2,437
12203031	BgA Liegeplätze_		1,194							0,369										1,563
12301011	Fahrerlaubnisangelegenheiten_		2,285						0,450			2,000								4,735
12301021	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen_			1,000					0,250			5,000			1,000					7,250
12302011	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtl. Genehmigung_	0,900	2,000			0,350														3,250
12303011	Verkehrsüberwachung/ Bußgeldstelle_	6,000		2,000					0,300					9,515	3,385					21,200
12601011	Berufsfeuerwehr_			1,000										1,000						2,000
21101011	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich_													1,670						1,670
21101021	Grundschule Karsten Sarnow_													1,770						1,770
21101031	Grundschule Gerhart Hauptmann_													1,170						1,170
21101041	Grundschule Andershof_													2,000						2,000
21101051	Grundschule Hermann Burmeister_													2,900						2,900
21101061	Grundschule Ferdinand von Schill_													1,696						1,696
21101071	Grundschule Juri Gagarin_													2,692						2,692
21101511	Montessori-Grundschule Lambert Steinwich - Sp													0,100						0,100
21101521	Grundschule Karsten Sarnow - Sporthalle															0,600				0,600
21101531	Grundschule Gerhart Hauptmann - Sporthalle													0,100						0,100
21101541	Sporthalle Andershof															1,000				1,000
21101561	Grundschule Ferdinand von Schill - Sporthalle														0,450					0,450
21501011	Regionale Schule Adolph Diesterweg_													1,000						1,000
21501021	Regionale Schule Hermann Burmeister_													0,905						0,905

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
21501031	Regionale Schule Marie Curie_													2,000						2,000
21501511	Regionale Schule Adolph Diesterweg - Sporthalle														2,100					2,100
21501531	Regionale Schule Marie Curie - Sporthalle															0,400				0,400
21701021	Hansa-Gymnasium_													1,900						1,900
21701521	Hansa-Gymnasium - Sporthalle													0,100						0,100
21801011	Integrierte Gesamtschule Grünthal_													2,308						2,308
21801021	Schulzentrum am Sund_													4,400						4,400
21801511	IGS Grünthal - Sporthalle														0,450					0,450
21801521	Schulzentrum Am Sund - Sporthalle													0,100						0,100
22101011	Sonderpädagogisches Förderzentrum_													1,385						1,385
22101021	Förderschule Astrid Lindgren_													0,885						0,885
22101031	Förderschule Ernst von Haselberg_													1,529						1,529
24301011	Sonstige schulische Aufgaben	3,000					0,500						1,000	0,770						5,270
24301031	Segelschule (Dänholm)_	0,770																		0,770
25101011	BgA STRALSUND MUSEUM_		3,800	0,770		1,000	1,000			3,000	1,000		1,000	2,670		2,600				16,840
25102011	Stadtarchiv_		1,950			1,000				1,000			1,000	2,310						7,260
25301011	BgA Zoo Stralsund_	1,000		1,000			1,000				0,590		3,000	10,540	2,000	7,600	1,000			27,730
26301011	Musikschule_		14,134						1,000	1,000		1,000	1,000							18,134
27201011	Stadtbibliothek_		4,000					1,000			2,770	5,310		1,000						14,080
28101011	Kultur, Welterbe, Medien_	1,000	1,000	2,000				1,000	1,000		1,000									7,000
28102011	Internationale Hansetage 2028			0,440						1,000										1,440
33101011	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege_	0,995																		0,995
33101021	Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen_	0,300													1,155				1,000	2,455
35101301	Kosten der Verwaltung - Wohngeld	9,000							1,000				0,500							10,500
36101301	Kosten der Verwaltung - Förderung von Kindern in Tageseinric	0,350											0,500							0,850
42101011	Förderung des Sports_						0,500													0,500

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
42401011	Sportstätten_	1,000	0,750										0,675							2,425
42401021	BgA Sportbad_		0,200										0,180							0,380
42401051	Jahnsportstätte (Rasenplatz, Hartplatz													1,000	0,850					1,850
42401081	Sporthalle Brunnenaue															1,700				1,700
42401091	Sportplatz Brunnenaue														0,825	0,200				1,025
42401101	Stadion der Freundschaft													0,800	0,825					1,625
42401111	Stadion Kupfermühle, Stadionbereich													0,330	0,825					1,155
42401121	Stadion Kupfermühle, Funktionsgebäude													0,330						0,330
42401131	Stadion Kupfermühle, Mehrzwecksportfeld													0,340						0,340
42401141	Stadion Paul Greifzu (Speedway)													0,500						0,500
42401151	Stadion Paul Greifzu (Kunstrasenplatz und Rasenplatz)													0,500	0,825					1,325
42401161	Sporthalle Vogelsang		0,050										0,045							0,095
42401181	Sportplatz Dänholm													0,200	0,850					1,050
51101011	Stadtplanung, -entwicklung und -erneuerung_					1,000		1,900	8,000	2,000			2,000							14,900
51102011	Stadtvermessung / GIS_	1,000							1,000											2,000
52101011	Bau- und Grundstücksordnung_		1,700				1,000	1,000	3,200						1,000					7,900
52301011	Denkmalschutz und -pflege_							0,900	0,900											1,800
53702011	Deponien-Nachsorge_								0,300											0,300
54101011	Verwaltung Gemeindestraßen TH 15		1,700	1,100		0,350	0,700	0,700	2,100	1,000					1,000					8,650
54101041	Unterhaltung Gemeindestraßen TH 17	1,200									1,600		0,412	13,500		0,400				17,112
54101051	Unterhaltung Straßenbeleuchtung TH 17	0,600																		0,600
54102011	Straßenreinigung TH 17	2,000												3,200	5,000	2,000	2,000			14,200
54102021	Winterdienst TH 17	0,900											0,400	4,100						5,400
54201011	Verwaltung Kreisstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100	0,100	0,200											0,800
54201021	Unterhaltung Kreisstraßen TH 17	0,300									0,200		0,052	1,900						2,452
54301011	Verwaltung Landesstraßen TH 15		0,100	0,200		0,100	0,100	0,100	0,200											0,800
54301021	Unterhaltung Landesstraßen TH 17	0,300									0,200		0,052	1,900						2,452

Mandant	**01**	**Hansestadt Stralsund**	**Stellenplanquerschnitt**	Zeitraum	**01.01.2026**
Abrechnungskreis			**Beschäftigte**	Seite	- 5 -
				Stand	24.11.2025 15:48:13 P&I LOGA
				gedruckt	24.11.2025 15:48:13 P&I LOGA Rel.25.10/1.382 /X1.4 / P1.160

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		09a	09b	09c	15	14	13	12	11	10	08	07	06	05	04	03	02	01	S12	Zusammen
54801011	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am u. im Wasser_								0,400											0,400
54901011	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde_		0,100	0,500		0,100	0,100	0,100	0,300											1,200
55101021	Unterhaltung öffentliches Grün TH 17	1,900							1,000				1,000	20,800		4,600				29,300
55202011	Wasserbauliche Anlagen_								0,800											0,800
55300011	Städtischer Zentralfriedhof	1,000	1,000									1,000	4,000	8,000		1,000	2,770			18,770
55403011	Immissionsschutz_		0,300						0,800											1,100
55404011	Klimaschutz_		1,000							1,000										2,000
55501011	Forsten und Baumpflege									1,000	1,000		2,000	5,000						9,000
57101011	Wirtschaftsförderung_			2,000		1,000				1,000			1,000							5,000
57503011	Tourismuszentrale									1,000	1,515	2,000	0,260	3,825						8,600
												1,000								1,000
Stellenplan 2026		80,730	53,169	31,310	1,000	7,000	17,000	11,900	43,000	26,000	15,645	27,695	44,270	141,550	39,925	22,100	7,570		1,000	570,864
Stellenplan 2025		79,245	53,399	34,570	1,000	7,000	17,000	12,900	43,515	24,000	18,390	27,365	42,370	138,065	39,925	23,970	7,570		1,000	571,284
Mehr		1,485								2,000		0,330	1,900	3,485						
Weniger			0,230	3,260				1,000	0,515		2,745					1,870				0,420
Gesamtsumme		**80,730**	**53,169**	**31,310**	**1,000**	**7,000**	**17,000**	**11,900**	**43,000**	**26,000**	**15,645**	**27,695**	**44,270**	**141,550**	**39,925**	**22,100**	**7,570**	**0,000**	**1,000**	**570,864**

Stelle					KW Informationen			
			Umfang			wegfallender Umfang		
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KW - Datum	%	Std.	KW - Vermerk
10.2.2 SG Lohn / Gehalt								
10.22.201	Bezügerechnung	09a	51,500	20,085	31.05.2026	51,500	20,320	kw 05/26 ATZ 5 (03/24-05/26)
12 Rechtsamt								
12.00.100	StRD-Amtsleitung	A15	100,000	40,000		100,000	40,000	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
30.1.3 SG Führerschein und KFZ-Zulassung								
30.13.901	Fahrerlaubnisangelegenheiten	09b	51,500	20,085	31.10.2026	51,500	20,600	ku 10/2026 ATZ 5 03/22-10/26)
Beauftragter für Kunst- und Kulturbesitz								
40.00.500	Kunst- und Kulturbesitz/ Kulturmanagement	12	100,000	40,000		100,000	40,000	kw mit Ausscheiden des Stelleninhabers
40.6 Abt. STRALSUND MUSEUM								
40.60.390	Depot	08	100,000	39,000	31.12.2026	100,000	40,000	kw zum 31.12.2026
40.8 Abt. Zoo Stralsund								
40.80.700	Grün- und Baumpflege	03	100,000	39,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
60.5.2 SG Grün- und Parkanlagen								
60.52.320	Grün- und Baumpflege	03	100,000	39,000		100,000	40,000	kw bei Wegfall der Förderung nach SGB II
60.5.6 SG städtischer Zentralfriedhof								
60.56.440	Gärtner/in	05	100,000	39,000		100,000	40,000	kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin

Summen:					
	Stellenumfang:	703,000	276,170		
	wegfallender Anteil:			703,000	280,920
	verbleibender Stellenumfang:	0,000	-4,750		

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
20.2 Abt. Beteiligungsmanagement							
20.20.100	Beschäftigte/r	14	100,00000	40,00000		13	ku E13 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
10.1 Organisationsabteilung							
10.10.400	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
12 Rechtsamt							
12.00.200	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		05	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
30.3 Abt. Standesamt							
30.30.100	Beschäftigte/r	10	100,00000	39,00000		A11	ku A11
14 Rechnungsprüfungsamt							
14.00.500	Beschäftigte/r	10	100,00000	39,00000		A11	ku A11
14.00.650	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
20.1 Abt. Haushalts- und Finanzplanung							
20.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A12	ku A 12
20.10.510	Beschäftigte/r	09c	100,00000	40,00000		A10	KU A10
20.10.700	Beschäftigte/r	10	100,00000	39,00000		A11	ku A11
20.3 Abt. Steuern							
20.30.300	Beschäftigte/r	08	100,00000	39,00000		A8	ku A8
20.30.400	Beschäftigte/r	08	100,00000	39,00000		A8	ku A8
20.30.600	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
20.4.1 SG Forderungsmanagement							
20.41.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
20.41.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9m
20.4.2 SG Zahlungsabwicklung							
20.42.070	Kassenangestellte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
20.42.300	Kassenangestellte/r	06	100,00000	39,00000		A6	ku A6
20.42.500	Kassenangestellte/r	06	100,00000	39,00000		A6	ku A6
20.5 Abt. Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung							
20.50.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	40,00000		A10	ku A 10
20.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
20.50.500	Beschäftigte/r	09a	100,00000	40,00000		A8	ku A8
30 Ordnungsamt							
30.00.250	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		05	
30.1 Abt. Verkehrsangelegenheiten							
30.10.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
30.1.1 SG Verkehrsüberwachung und kommunaler Ordnungsdienst							
30.11.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	39,00000		09c	ku A10
30.11.250	Beschäftigte/r	05	100,00000	39,00000		A6	ku A6
30.11.350	Beschäftigte/r	05	100,00000	39,00000		A6	ku A6
30.11.800	Beschäftigte/r	05	100,00000	39,00000		A6	ku A6
30.1.3 SG Führerschein und KFZ-Zulassung							
30.13.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
30.13.200	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.13.300	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000			ku A7
30.13.500	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000		A7	
30.13.800	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000			ku A7
30.13.900	Beschäftigte/r	09b	100,00000	39,00000		A9gD	ku A9gD
30.2 Abt. Gewerbe- und Ordnungsangelegenheiten							
30.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
30.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9mD
30.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9 / LG 1
30.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A9mD	ku A9
30.2.1. SG Meldewesen							
30.21.500	Beschäftigte/r	06	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.21.800	Beschäftigte/r	06	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.21.900	Beschäftigte/r	06	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.5 Abt. Zentrale Bußgeldstelle							
30.50.100	Beschäftigte/r	09c	100,00000	39,00000		A9mD	ku A10
30.50.250	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.50.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.50.450	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A7	ku A7
30.7 Abt. Hafenamt							
30.70.300	Beschäftigte/r	09b	100,00000	39,00000		A9gD	ku A9gD
30.9.2 SG Feuerwache							
30.92.240	Oberbrandmeister/in	A8	100,00000	40,00000		A8	ku A8
40.5 Abt. Musikschule							
40.50.600	Beschäftigte/r	06	100,00000	39,00000		05	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
60 Amt für Planung und Bau							
60.00.210	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		05	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
60.00.220	Beschäftigte/r	06	100,00000	40,00000		05	ku E5 mit Ausscheiden der Stelleninhaberin

Stelle					KU Informationen		
			Umfang				
Stellenkennung	Stellen-/Funktionsbezeichnung	Bewertung	%	Std.	KU - Datum	Tarifgruppe	KU - Vermerk
60.00.410	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.2 Abt. zentrales Gebäudemanagement							
60.20.240	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		09a	ku 9a zum Zeitpunkt des Ausscheidens des aktuellen Stelleninhabers
60.3 Abt. Bauaufsicht							
60.30.150	Ingenieurinnen/Ingenieure	13	100,00000	39,00000		A13gD	ku A13gD
60.31.200	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	39,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.600	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
60.32.700	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
60.32.800	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	39,00000		A12	ku A12
60.32.850	Ingenieurinnen/Ingenieure	09b	100,00000	39,00000		A9gD	ku A9gD
60.32.950	Ingenieurinnen/Ingenieure	12	100,00000	39,00000		A12	ku A12
60.5 Abt. Straßen und Verkehrslenkung							
60.50.240	Ingenieurinnen/Ingenieure	11	100,00000	40,00000		A12	ku A12
60.50.340	Beschäftigte/r	09b	100,00000	40,00000		A9gD	ku A9gD
60.5.3 SG Straßenunterhaltung							
60.53.200	Techniker/in	08	100,00000	39,00000		06	ku E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
60.53.220	Techniker/in	08	100,00000	39,00000		06	ku E6 mit Ausscheiden des Stelleninhabers
60.5.6 SG städtischer Zentralfriedhof							
60.55.300	Beschäftigte/r	07	100,00000	39,00000		06	ku EG 6 mit Ausscheiden der aktuellen Stelleninhaberin
60.56.500	Arbeiter/in	03	100,00000	39,00000		02	
60.56.500	Arbeiter/in	03	100,00000	39,00000		02	ku E 2, mit Ausscheiden der Stelleninhaberin
70.2 Abt. für soziale Angelegenheiten							
70.20.100	Beschäftigte/r	11	100,00000	39,00000		A11	ku A11
70.20.150	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.200	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.300	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.350	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.400	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
70.20.650	Beschäftigte/r	09a	100,00000	39,00000		A8	ku A8
Summen:			7300,00-	2859,00-			