



Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Rückblick 2021 und Vorschau 2022



Rückblick 2021

Gegenüberstellung Prognose per 30.09.2021 und vorl. Ergebnis per 14.01.2022

	Ertragsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Prognose Quartalsbericht per 30.09.2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Prognose - Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.117.400,00	56.306.758,07	56.218.760,49	-87.997,58
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.490.523,29	44.298.672,90	44.683.669,16	384.996,26
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.679.217,33	5.412.697,25	5.379.400,13	-33.297,12
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.287.700,00	3.212.161,31	3.327.313,99	115.152,68
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.735.200,00	4.249.794,19	3.519.495,46	-730.298,73
7	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	479.600,00	462.450,00	0,00	-462.450,00
8	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.263.600,00	5.732.809,03	4.624.803,20	-1.108.005,83
9	+ Sonstige Erträge	5.150.274,03	4.633.226,33	4.595.247,79	-37.978,54
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	128.203.514,65	124.308.569,08	122.348.690,22	-1.959.878,86

Rückblick 2021

Gegenüberstellung Prognose per 30.09.2021 und vorl. Ergebnis per 14.01.2022

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Prognose Quartalsbericht per 30.09.2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Prognose - Ist
11 - Personalaufwendungen	35.694.500,00	35.267.300,00	34.021.128,24	-1.246.171,76
12 - Versorgungsaufwendungen	1.674.300,00	1.705.400,00	1.776.649,47	71.249,47
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080.070,32	17.125.876,29	13.292.201,63	-3.833.674,66
14 - Abschreibungen	10.475.300,00	10.636.296,95	9.592.012,26	-1.044.284,69
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.457.568,49	59.514.532,62	59.370.435,36	-144.097,26
16 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.446.300,00	1.771.985,02	579.042,40	-1.192.942,62
18 - Sonstige Aufwendungen	8.792.635,20	7.460.793,04	6.503.232,13	-957.560,91
19 Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	140.620.674,01	133.482.183,92	125.134.701,49	-8.347.482,43

Rückblick 2021

Gegenüberstellung Prognose per 30.09.2021 und vorl. Ergebnis per 14.01.2022

	Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Prognose Quartalsbericht per 30.09.2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Prognose - Ist
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.417.159,36	-9.173.614,84	-2.786.011,27	6.387.603,57
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	8.894.100,00	8.894.100,00	0,00	-8.894.100,00
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24, abzüglich Nummern 21 und 23)	-3.523.059,36	-279.514,84	-2.786.011,27	-2.506.496,43

Vorschau 2022

	in EUR
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen gem. HH-Plan	- 13.818.100
erhöhte Aufwendungen	5.271.002
Kreisumlage (46,5 %)	4.611.502
WP Hanse Kinder	483.000
WP AWG	144.000
Unterstützung Traditionsfischerei	32.500
sinkende Erträge	494.505
FAG	494.505