

## Planung Haushalt 2023/2024

### Investitionen > 800 €

Produkt	Bezeichnung	Maßnahmebezeichnung	2023	2024	2025	2026	Summe	Beschreibung/Bemerkung
21101	GS Krull	BuG oberhalb Wertgrenze	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	feuerfeste Garderobenschränke im Rahmen der Brandschutzsanierung
21502	RS Friedrich	BuG oberhalb Wertgrenze	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	Modernisierung Chemiekabinett (u.a. Austausch Chemikalienschränke, neuer Geschirrspüler)
21701	Jahn-Gymnasium	BuG oberhalb Wertgrenze	203.800 €	50.000 €	0 €	0 €	253.800 €	Neuausstattung 2 Chemieräume inkl. Vorbereitung und Umzug in 2. OG; Erneuerung Physik-vorbereitungsraum und Umzug in EG; 2024 Planungsleistungen für Machbarkeitsstudie NaWi
21702	Humboldt-Gymnasium	BuG oberhalb Wertgrenze	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	12.000 €	2023: Austausch Mobiliar Schülercafé 2024: neue Möbel/Geräte für Umgestaltung Bibliotheksräume zu multifunktionalen Arbeitsräumen
21106	GS neu	Planungsleistungen und lose Ausstattung	46.200 €	4.900 €	790.600 €	0 €	841.700 €	2023-2024 Planung; ab 2025 Ausstattung, Grundlage: Kalkulation Immobilienverwaltungsamt
21503	neue RS / Schulzentrum	Planungsleistungen und lose Ausstattung	39.800 €	4.200 €	0 €	680.200 €	724.200 €	2023-2024 Planung; ab 2026 Ausstattung, Grundlage: Kalkulation Immobilienverwaltungsamt
42420	Sporthalle Inklusives Schulzentrum	Ausstattung nach Neubau	7.100 €	800 €	193.400 €	0 €	201.300 €	2023-2024 Planung; ab 2025 Ausstattung, Grundlage: Kalkulation Immobilienverwaltungsamt
42100	Förderung des Sports	Förderprogramm für Sportvereine	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	Förderung von sonstigen Maßnahmen (Sportgeräte, techn. Anlagen etc.)
42100	Förderung des Sports	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	800.000 €	lfd. Baumaßnahmen + Sportgroßprojekte (s. Folie Förderung Sportprojekte)
			432.900 €	65.900 €	984.000 €	680.200 €	2.163.000 €	

### Neubau Schulzentrum:

Kalkulation für die lose Ausstattung inkl. Planungsleistungen hat sich auf ca. **1,8 Mio € (Änd. 02.12.2022)** erhöht (davon werden ca. 1,5 Mio. € im Aufwand geplant)

rot = Kürzungen durch Verwaltung - Stand 02.12.2022

## Planung Haushalt 2023/2024

### Förderung von Sportprojekten

		Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
Zuschuss für Baumaßnahmen	Sanierung Sportplatz Hainstr. HSG Uni Greifswald	218.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	- 200.000 €
	(Ermächtigungsübertragung aus 2021)					
Zuschuss für Planungsleistungen	Hilda Vereinshaus/ HSG Sportplatz	50.000 €	- €	- €	- €	- €
Zuschüsse für Kleinbaumaßnahmen	diverse	30.000 €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss für Sportgeräte/ techn. Anlagen	diverse	20.000 €	diverse 15.000 €	diverse 15.000 €	diverse 15.000 €	diverse 15.000 €
<b>Summe</b>		<b>100.000 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>215.000 €</b>	<b>215.000 €</b>

Für Ruderclub Hilda werden 2022 keine Planungsleistungen erwartet. Dafür für HSG Uni ca. 21.000 €. Die Restsumme 29.000 € soll nach 2023 übertragen werden.

#### Angezeigte Großbaumaßnahmen\*

Greifenpower eV:

Anfrage von Greifenpower nach einer Baufläche für eine neue Fitnesshalle in UHGW. Zielfläche ist das Philipp-Müller-Stadion. Allerdings ist das Projekt dort wegen verschiedener Problematiken (Lärm/Verkehr/B-Plan) wahrscheinlich nicht realisierbar. Privater Flächenkauf durch den Verein und Förderung der Baumaßnahme durch UHGW wird zwischen Verein und OB diskutiert. Weitere Abstimmungen sind notwendig.

Ruderclub Hilda-Vereinshaus:

Durch massive Kostensteigerungen im Baugewerbe musste das Projekt umgeplant werden. Es kam daher zu Verzögerungen des Projektbeginns. Eine Verschiebung von 2023 nach 2024 ist daher notwendig. Aktuelle Kostenschätzung liegt vor.

HFC Greifswald-Vereinshaus:

Planungsstand unverändert, Förderung für 2025 notiert. Die Gespräche laufen. Es liegt eine Kostenschätzung vor.

\*Die Höhe der jährlichen Zuwendungen wird durch Beschluss der Bürgerschaft über die jeweilige Haushaltssatzung festgelegt. Ein Rechtsanspruch auf Zuwendungen besteht nicht. Eine Festlegung für bestimmte Maßnahmen kann im Vorfeld nicht erfolgen. (rot = Kürzungen durch Verwaltung - Stand 02.12.2022)

**Die Fördersummen müssen angepasst werden, um die Durchführung der Baumaßnahmen zu ermöglichen.**

**Allgemeine Baukostensteigerungen verteuern Bauprojekte. (vgl. Destatis: Baupreisindex +17,6 % (II/22 zu Vorjahr))**

## Planung Haushalt 2023/2024

### Förderungen im sozialen Bereich

1 von 2

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2023-2026	Träger / Fördergegenstand
31500	Soziale Einrichtungen	25.000 €	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €	Behindertenforum Greifswald - "Haus der Begegnung" - Personalkostenzuschuss
31500	Soziale Einrichtungen	50.233 €	51.400 €	52.600 €	53.800 €	55.100 €	56.400 €	217.900 €	Frauen helfen Frauen e. V. - Frauenhaus - Zuschuss für Aufrechterhaltung der Arbeit
31500	Mieten und Pachten	21.723 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	21.800 €	87.200 €	Behindertenforum - "Haus der Begegnung" - Mieterstattung - ILV an Immobilienverwaltungsamt
33100	Zuschüsse an Vereine	27.350 €	60.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	152.000 €	Zuschüsse an Vereine für soziale Projekte - seit 2022 neu 2x 20.000 € KDW/Caritas für soziale Beratung
33100	Zuschüsse an Vereine	0 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €	Kinder- und Jugendbeirat - Sachkostenzuschuss
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	Sachleistungen und Verbrauchsmittel AG Kinderfreundliches Greifswald
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	252.340 €	295.000 €	300.000 €	310.000 €	310.000 €	310.000 €	1.230.000 €	Schulsozialarbeit - Personal- und Sachkostenzuschüsse an Träger der Schulsozialarbeit
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	140.000 €	Kindermedienzentrum Greifswald - Zuschuss für medienpädagogische und digitale Projekte
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	aktuell Sozialarbeit Vorpommern - Zuschuss an Jugendclub Riems "Club 11"
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit	13.300 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	60.000 €	Zuschüsse an Vereine für Projekte der Jugendarbeit
36301	Straßensozialarbeit	58.496 €	293.500 €	310.000 €	320.000 €	330.000 €	340.000 €	1.300.000 €	Internationaler Bund - Straßensozialarbeit - Personal- und Sachkostenzuschuss

## Planung Haushalt 2023/2024

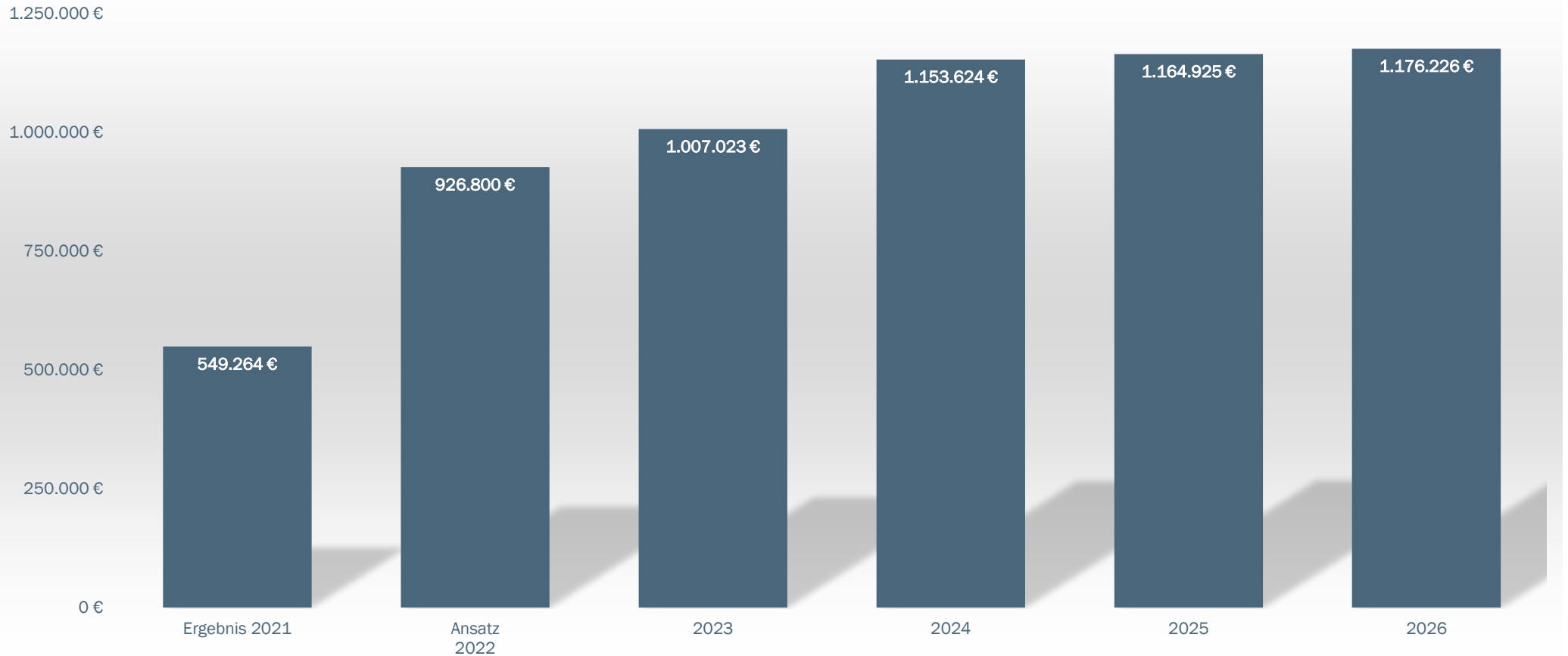
### Förderungen im sozialen Bereich

2 von 2

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2023-2026	Träger / Fördergegenstand
36601	Freizeitzentrum Takt	9.293 €	10.900 €	54.600 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €	594.600 €	LK V-G - Personal- und Sachkostenzuschuss; ab 2024 vollständige Übernahme der Kosten
36601	Freizeitzentrum Takt	30.810 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	124.000 €	Johanna-Odebrecht-Stiftung - Miete und Betriebskosten für Takt
36603	Schönwalder Begegnungszentrum	offen, Ansatz 16.000 €	17.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	100.000 €	Kinderschutzbund - Jugendhaus "Labyrinth"-Betriebskostenzuschuss
36603	Schönwalder Begegnungszentrum	40.919 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €	164.000 €	Kinderschutzbund - Personalkostenzuschuss Hauskoordination
36604	Jugendhaus Klex	19.800 €	28.200 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	180.000 €	Stadtjugendring Greifswald - Betriebskostenzuschuss
		549.264 €	926.800 €	1.007.023 €	1.153.624 €	1.164.925 €	1.176.226 €	4.493.700 €	

rot = Kürzungen / grün Erhöhungen durch Verwaltung im Vergleich zu ursprünglich angemeldeten Beträgen - Stand 02.12.2022

## Förderungen im sozialen Bereich



### Ausweitung von Förderung im sozialen Bereich:

allgemeine Betriebskostensteigerungen erzwingen höhere Förderungen an Träger, um deren Arbeit aufrechtzuerhalten.

ab 2024 vollständige Förderung des Jugendfreizeitentrums Takt **vorgesehen (Änd. 02.12.2022)** und Förderung des Jugendclubs Club 11 auf Riems **in Diskussion (Änd.02**

bereits ab 2022 zusätzl. Förderung der sozialen Beratung (KDW/Caritas) und Medienpädagogik (Kindermedienzentrum)

.12.2022)



**Ausgaben als Wohnsitzgemeinde (KiTa-Förderung) und Schullastenausgleich**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026	Summe 2023-2026	Beschreibung/Bemerkung
24300	Schullastenausgleich an Gemeinden	53.646 €	54.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	56.000 €	224.000 €	
24300	Schullastenausgleich an Ersatzschulen	636.239 €	800.200 €	920.000 €	920.000 €	920.000 €	920.000 €	3.680.000 €	steigende Betriebskosten
36100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an freie Träger und Tagespflege	182.898 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	bis 2022 zusätzl. Mittel für "Kinderfreundliches Greifswald" verwendet
36100	Zuweisungen für lfd. Zwecke an EB "Hanse-Kinder"	256.328 €	239.000 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €	101.000 €	404.000 €	freiwillige integrative Leistungen Hort Kunterbunt; bis 2022 zusätzl. Mittel für "Kinderfreundliches Greifswald" verwendet
36100	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde an EB	3.361.026 €	3.499.676 €	4.102.500 €	4.430.600 €	4.532.500 €	4.636.800 €	17.702.400 €	
36100	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde an Landkreis V-G	4.280.495 €	5.055.400 €	5.695.100 €	6.150.800 €	6.292.300 €	6.437.100 €	24.575.300 €	ab 2023 Ansatz auf einem SK geplant, da Zahlungen nur noch an den LK geleistet werden (zuvor 4 SK)
		8.770.631 €	9.648.276 €	10.874.600 €	11.658.400 €	11.901.800 €	12.150.900 €	46.585.700 €	

Ausgaben steigen kontinuierlich.

Maßgeblich für die KiTa-Förderung ist die jährlich durch das Land festgelegte Gemeindepauschale pro Kind:

2020 = 149,33 €

2021 = 152,76 €      ↑ 2,3%

2022 = 167,38 €      ↑ 9,6%

2023 = 179,63 €      ↑ 7,3%