



Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2023/2024

<i>Einbringer/in</i> 20 Amt für Finanzen	<i>Datum</i> 04.01.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>		<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)	Beratung	16.01.2023	Ö
Ausschuss für Soziales, Jugend, Sport, Inklusion, Integration, Gleichstellung und Wohnen (SoA)	Beratung	16.01.2023	Ö
Ausschuss für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit (BuK)	Beratung	17.01.2023	Ö
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung und öffentliche Ordnung (WA)	Beratung	18.01.2023	Ö
Ausschuss für Bildung, Kultur, Universität, internationale Beziehungen und Wissenschaft (BiA)	Beratung	18.01.2023	Ö
Hauptausschuss (HA)	Beratung	30.01.2023	Ö
Bürgerschaft (BS)	Beschlussfassung	23.02.2023	Ö

Beschlussvorschlag

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzung 2023/2024 sowie den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2023/2024 unter Einbeziehung der Prioritätenliste und der Veränderungslisten sowie aller Anlagen.
2. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2023 und 2024 durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage soweit wie möglich auszugleichen.

Sachdarstellung

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan nebst Anlagen und die Veränderungslisten werden in den Fachausschüssen und in der Bürgerschaft umfassend erörtert und beraten.

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
Ergebnishaushalt	Ja	2023-2026
Finanzhaushalt	Ja	2023-2026

	Teil- haushalt	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto	Bezeichnung	Betrag in €
1	alle			

	HHJahr	Planansatz HHJahr in €	gebunden in €	Über-/ Unterdeckung nach Finanzierung in €
1				

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1			

Folgekosten (Ja oder Nein)?		
-----------------------------	--	--

	HHJahr	Produkt/Sachkonto / Untersachkonto	Planansatz in €	Jährliche Folgekosten für	Betrag in €
1					

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv	Ja, negativ	Nein
		x

Begründung:**Anlage/n**

- 1 Haushaltsplan 2023/2024_Band I_1. Entwurf öffentlich
- 2 Prioritätenliste_1. Entwurf_Stand 02.12.2022 öffentlich
- 3 Haushaltsplan 2023/2024_Band III_1. Entwurf öffentlich



Haushalt 2023/2024

1. Entwurf

Band 1

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Stellenplan
-

1	Einleitung	5
1.1	Vorbemerkungen.....	7
1.2	Gliederung des Haushaltes	9
1.3	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes.....	17
1.3.1	Deckungsfähigkeit	17
1.3.2	Zweckbindung.....	18
1.3.3	Haushaltsüberschreitungen	19
1.3.4	Ermächtigungsübertragungen.....	19
1.3.5	Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen.....	20
1.3.6	Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	21
2	Haushaltssatzung 2023/2024	23
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024	31
3.1	Allgemeine Angaben	33
3.1.1	Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes	35
3.1.2	Entwicklung der Bevölkerung.....	35
3.1.3	Entwicklung des Arbeitsmarktes.....	35
3.1.4	Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	37
3.1.5	Tourismus und Stadtmarketing	38
3.1.6	Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2021/2022	40
3.1.7	Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	42
3.1.8	Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	42
3.1.9	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021/2022.....	43
3.2	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	47
3.2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	49
3.2.2	Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der Finanzvorträge	51
3.2.3	Entwicklung des Eigenkapitals.....	55
3.2.4	Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen.....	57
3.3	Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	59
3.3.1	Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen	61
3.3.1.1	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	65
3.3.1.2	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen.....	69
3.3.2	Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen	71
3.3.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen	77
3.3.2.2	Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	81
3.3.2.3	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	85
3.3.2.4	Zuwendungen an Fraktionen	87
3.3.2.5	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	89
3.3.3	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Darstellung der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	93
3.3.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsfolgejahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	97
3.3.5	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite	99
3.3.6	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	99
3.3.7	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	101
3.3.8	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	103

3.3.9	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	105
3.4	Freiwillige Leistungen und Subventionen.....	109
3.5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	131
4	Haushaltsplan 2023/2024	135
4.1	Ergebnishaushalt	137
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	143
4.3	Finanzhaushalt.....	151
4.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte.....	157
4.5	Teilhaushalte.....	169
	01 Verwaltungsleitung.....	171
	02 Haupt- und Personalamt.....	201
	03 Amt für Finanzen	223
	04 Immobilienverwaltungsamt	237
	05 Stadtbauamt.....	305
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	359
	07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz.....	421
	09 Bildung, Kultur und Sport	449
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	523
	13 Rechtsamt.....	543
5	Stellenplan	559
6	Investitionsprogramm	709

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Aufstellung der Haushaltsplanung für die Jahre 2023/2024 ff. erfolgt erneut als Doppelhaushalt. Mit diesem Plan soll u. a. die Umsetzung des geplanten und anspruchsvollen Investitionsprogramms, dessen Realisierung hoher Anstrengungen bedarf, sichergestellt werden.

Greifswald ist seit mehreren Jahren eine wachsende Stadt. Das zeigt sich u. a. in der Bevölkerungsanzahl, in einem kontinuierlichen Anstieg an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen und am kontinuierlichen Ausbau Greifswalds als Wirtschafts-, Technologie- und Wissenschaftsstandort. Dieses Wachstum wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Erträge aus, ist aber gleichzeitig auch ein Grund für einen erheblichen Investitions- und Modernisierungsbedarf, insbesondere in den Bereichen Schulen, Sporthallen, Straßen und Kultur. Hieraus resultieren steigende Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Bestandsgebäude und Neubauten; diese beeinflussen die finanzielle Situation der Stadt entsprechend stark.

Die Finanzierung dieses anspruchsvollen Investitionsprogramms sowie der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen lässt sich nur durch erhebliche Kreditaufnahmen sichern; sowohl im Bereich der Investitionskredite als auch der Kassenkredite. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen wird davon ausgegangen, dass das Zinsniveau weiterhin steigen wird, sodass die aufzunehmenden Kredite mit einem jährlichen Zinssatz von mind. 3,5 % im Ergebnishaushalt zu berücksichtigen sind. Insofern ist es bis zur Vorlage des Haushaltsplanes beim Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung erforderlich, die Investitionen konkret zu begründen, die Veranschlagungsreife nachzuweisen und die realistische Umsetzbarkeit aufzuzeigen.

Bereits die Haushaltsplanung 2021/2022 hat gezeigt, dass die Universitäts- und Hansestadt Greifswald die bisher stets positiv geplante Entwicklung nicht fortsetzen kann. Aufgrund der verschiedenen Herausforderungen, wie Coronapandemie, Energiekrise, Ukrainekrieg oder Preissteigerungen ist auch für die kommenden vier Jahre nicht absehbar, dass der alte Status quo wieder erreicht werden kann.

In der Planung des Doppelhaushalts 2023/2024 erreichen die Steuereinnahmen inklusive ähnlicher Abgaben erneut einen Höchststand. Es wird davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen in Greifswald mäßig aber kontinuierlich steigen. Es ist allerdings ungewiss, wie sich die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald entwickeln. Die Steuereinnahmen bilden die Grundlage für die Berechnung künftiger Kreisumlagen, sodass entsprechend aus erhöhten Steuereinnahmen in den Folgejahren erhöhte Zahlungen für die Kreisumlage resultieren.

Darüber hinaus reduzieren sich die Zuweisungen gemäß §§ 23, 24 FAG M-V, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald seit der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommerns im April 2020 erhält. Hieraus resultieren für die Zukunft Belastungen in Form von sinkenden Zuweisungen für den Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Die Zuweisungen gemäß § 23 FAG M-V für Infrastruktur und gemäß § 24 FAG M-V für kreisangehörige zentrale Orte werden sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich, wie folgt, entwickeln, wobei für die Jahre 2024 ff. keine konkreten Angaben vorliegen und bei etwaiger Anpassung der Berechnungsgrundlagen Veränderungen möglich wären:

	Zuweisung gem. § 23 FAG M-V	Zuweisung gem. § 24 FAG M-V	Zuweisung pro Jahr
	in EUR		
2023	3.140.800	627.000	3.767.800
2024	1.925.300	605.000	2.530.300
2025	1.925.300	0	1.925.300
2026	1.925.300	0	1.925.300

Diese Zuweisungen entsprechen in 2026 voraussichtlich nur noch ca. 74,4 % der Zuweisungen des Jahres 2023. Die Übergangszuweisung gem. § 24 FAG M-V entfällt voraussichtlich ab 2025 gänzlich. Bei stetig steigenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die sich aus Preissteigerungen

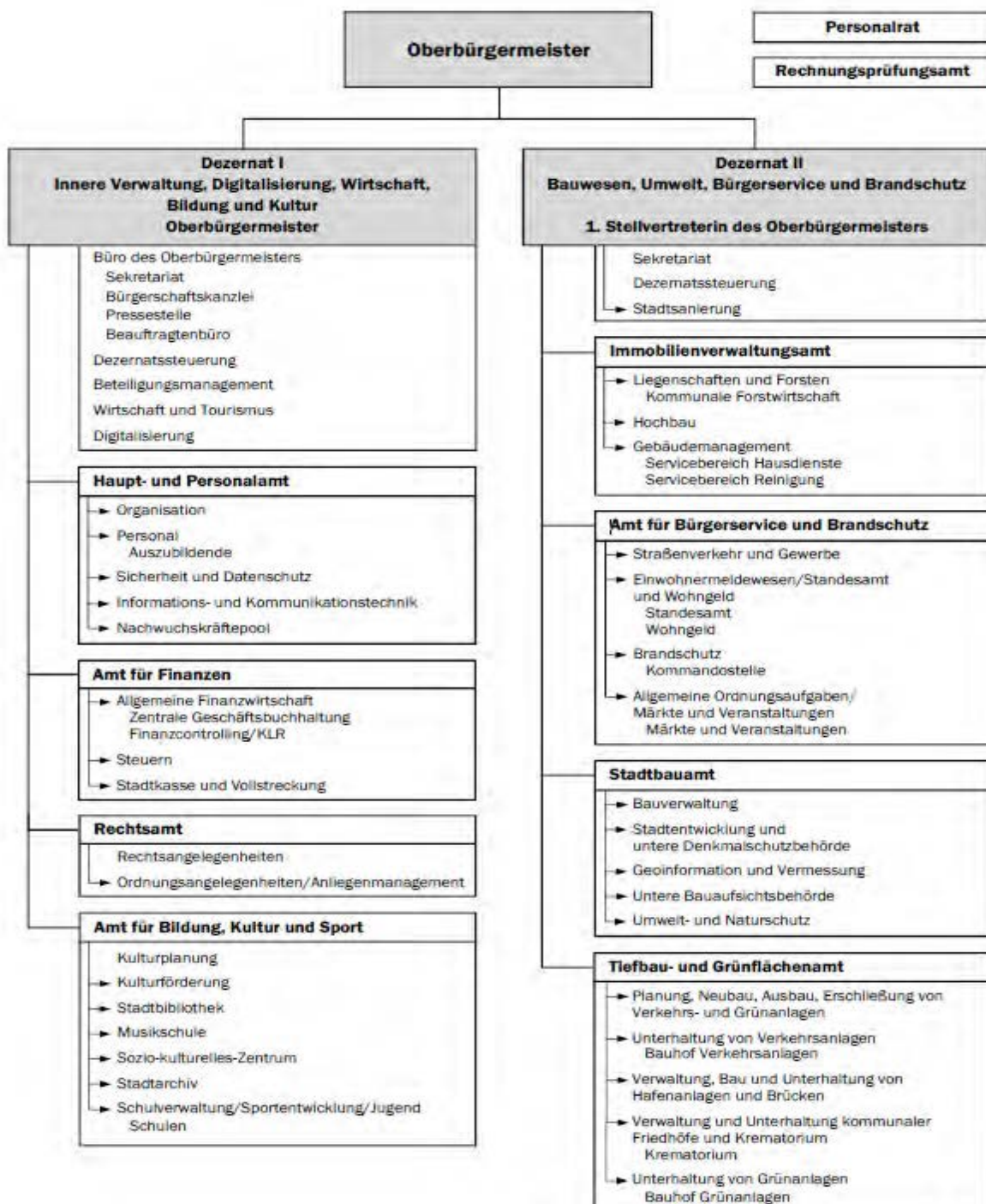
und zusätzlichen Aufgaben ergeben, werden sich die gezeigten Reduzierungen erheblich auf den Haushaltsausgleich auswirken.

Aufgrund der negativen Jahresergebnisse ab 2022 und des ambitionierten Investitionsvolumens ist eine rückläufige Entwicklung der Rücklagen erkennbar. Dieses Risiko gilt es, zu minimieren, insbesondere um die Generationengerechtigkeit zu wahren.

1.2 Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist institutionell gegliedert. Dabei entspricht ein Teilhaushalt in der Regel einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurden die Verwaltungssteuerung, das Rechnungsprüfungsamt sowie die direkt den Dezernenten untergeordneten Aufgabengebiete (z. B. Bürgerschaftskanzlei, Wirtschaft und Tourismus, Stadtsanierung) im Teilhaushalt 1 – Verwaltungsleitung – zusammengefasst. Teilhaushalt 11 – Zentrale Finanzwirtschaft – entspricht dem Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen – und ist auf Grundlage des § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Grundsätzlich bilden die Teilhaushalte jeweils eine Budgeteinheit; damit ist der jeweilige Teilhaushaltverantwortliche verantwortlich für die Einhaltung des Planes.

Ab dem 01.01.2023 gilt für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende Verwaltungsstruktur:



Sollte sich die dargestellte Organisationsstruktur unterjährig mit Auswirkungen auf die Zuordnung zu den Teilhaushalten oder den Produkten ändern, können gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik die Haushaltsansätze neu zugeordnet werden. Entscheidungen hierzu trifft der Oberbürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Die Verwaltungsstruktur entspricht weiterhin der in der vorherigen Haushaltsplanung festgesetzten. Ab dem 01.01.2023 sind jedoch folgende Änderungen in der Produktstruktur zu verzeichnen:

Im Teilhaushalt 4 – Immobilienverwaltungsamt – ist ab dem 01.01.2023 das Produkt 54601 – Kommunale Radstationen – neu gebildet worden, über welches die Radstationen in der Bewirtschaftung der Greifswalder Parkraumgesellschaft dargestellt werden.

Für den Doppelhaushalt 2021/2022 wurde sich dazu entschieden, das Produkt 55200 – Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz – dem Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt – zuzuordnen. Grund hierfür war die überwiegende Zuständigkeit für die hierin abgebildeten Sachverhalte, insbesondere für die Investitionszuschüsse an das Abwasserwerk Greifswald. Zukünftig entfallen diese Zuschüsse, da die Finanzierung ab 2023 über Zuführung von Eigenkapital an das Abwasserwerk Greifswald erfolgt. Dementsprechend entfällt die überwiegende Zuständigkeit des Tiefbau- und Grünflächenamtes. Lediglich die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes erfolgt noch über dieses Produkt. Da hier die Zuständigkeit im Teilhaushalt 5 – Stadtbauamt – liegt, erfolgt ab 01.01.2023 hier eine Zuordnung.

Die folgende Übersicht stellt alle Produkte und Leistungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar. Die mit „**W**“ gekennzeichneten Produkte sind wesentlich; zu diesen sind in den Ausführungen in den Teilhaushalten jeweils die Produktbeschreibungen enthalten. Die Bürgerschaft soll gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik mithilfe von Zielsetzungen in den wesentlichen Produkten den Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald steuern.

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen sowie Kennzeichnung der Wesentlichkeit (W)

	Produkt	Leistung	Bezeichnung		
01 Verwaltungs- leitung	11101		Verwaltungssteuerung		
		1.1.1.01.01	Verwaltungsleitung/strategisches Controlling		
		1.1.1.01.02	Beteiligungsmanagement und -controlling		
		1.1.1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
		1.1.1.01.04	Personalvertretung (Personalrat, Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)		
		1.1.1.01.05	Einwerbung von EU Fördergeldern		
		1.1.1.01.06	Stabsstelle Stadtсанierung		
		1.1.1.01.07	Stabsstelle Digitalisierung		
		11102		Beauftragtenbüro	
			1.1.1.02.01	Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Senioren	
			1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte*r	
			1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte*r	
			1.1.1.02.04	Beauftragte für Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	
			1.1.1.02.05	Beauftragte*r für Gleichstellung und Bürgerbeteiligung	
		11104		Bürgerschaft und Gremien	
			1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei	
			1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen	
		11406		Zentrales Fuhrparkmanagement	
			1.1.4.06.01	Zentrales Fuhrparkmanagement	
		11800		Rechnungsprüfung	
			1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz	
			1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)	
		12101		Statistik	
			1.2.1.01.01	Statistik	
		57100		Kommunale Wirtschaftsförderung	W
			5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
			5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	
			5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren	
			5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen	
			5.7.1.00.05	Mitgliedsbeitrag für den Verein für Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern e.V.	
			5.7.1.00.06	Maßnahmen zur Förderung der Fachkräfteverfügbarkeit	
		57101		Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	W
			5.7.1.01.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	
	57500		Kommunale Tourismusförderung	W	
		5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer klimafreundlicher und nachhaltiger Infrastruktur (z.B. Stationsumfang im Stadtrad Greifswald- System im Endausbau mit ca. 30 Stationen erzielen)		
		5.7.5.00.02	Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, Pflege der Kontakte zu den regionalen und überregionalen Tourismusvereinen und -verbänden sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen		
		5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger		
		5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten		
02 Haupt- und Personalamt	11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2		
	11200		Personal		
		1.1.2.00.01	Aus- und Fortbildung		
		1.1.2.00.02	Personaleinsatz und -betreuung		
		1.1.2.00.03	Personalabrechnung		
		1.1.2.00.04	Sicherheitsingenieur*in		
	11300		Organisation		
		1.1.3.00.01	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)		
		1.1.3.00.02	Datenschutzbeauftragte*r		
	11404		Informations- und Kommunikationstechnik	W	
		1.1.4.04.01	Netzwerk-, System- und Kommunikationsbetreuung		
		1.1.4.04.02	Anwendungsbetreuung		
		1.1.4.04.03	Technische Veranstaltungsbetreuung		
		1.1.4.04.04	Schul-IT		
		1.1.4.04.05	Wahlen		
	11405		Sonstige zentrale Dienste		
		1.1.4.05.01	Druckerei		
1.1.4.05.02		Zentrale Vergabestelle			
1.1.4.05.03		Zentrale Beschaffung			
	1.1.4.05.04	Sonstige (Zustell-, Post- und Botendienst, Infothek, Telefonzentrale)			
12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen			
	1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen			

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen sowie Kennzeichnung der Wesentlichkeit (W)

	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
03 Amt für Finanzen	11106		Vorprodukt Amtsleitung THH 3	
	11600		Finanzen	
		1.1.6.00.01	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	
		1.1.6.00.02	Festsetzung und Erhebung von Steuern	
		1.1.6.00.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Bürgschaftsverwaltung	
		1.1.6.00.04	Finanzcontrolling und Haushaltssicherung	
04 Immobilien- verwaltungsamt	11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4	
	11401		Immobilienverwaltung	W
		1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung	
		1.1.4.01.02	Gebäudemanagement	
		1.1.4.01.03	Hausmeister*in, Hallenwarte und Platzwartdienste	
		1.1.4.01.04	Reinigungsdienste	
	11402		Liegenschaften	
		1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge	
		1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge	
		1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow- Sammelstiftung	
		1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen	
		1.1.4.02.05	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
	42401		Sportplatz Dubnaring	W
	42403		Volksstadion	W
	42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	
	42405		Sportstättenverwaltung	
	42406		Mehrzweckhalle	W
	42407		Sporthalle 1	W
	42408		Sporthalle 2	W
	42409		Sporthalle 3	W
	42410		Sporthalle 4	W
	42411		Sporthalle Feldstraße	W
	42412		Arndt-Sporthalle	W
	42413		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	W
	42414		Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	W
	42415		Karl-Krull-Sporthalle	W
	42416		Käthe-Kollwitz-Sporthalle	W
	42417		Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	W
	42418		Strandbad Eldena	W
	42419		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	W
	42420		Sporthalle am Ellernholz	W
	54601		Kommunale Radstationen	
	55101		Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
	5.5.1.01.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus		
55501		Kommunale Forstwirtschaft	W	
55502		Kommunale Landwirtschaft		
05 Stadtbauamt	11108		Vorprodukt Amtsleitung THH 5	
	51101		Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	W
		5.1.1.01.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
	51102		Vermessung	
		5.1.1.02.01	Vermessung/Geoinformation	
	51103		Städtebauförderung	W
		5.1.1.03.01	Sanierungsgebiet Wieck	
		5.1.1.03.02	Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt	
		5.1.1.03.03	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt	
		5.1.1.03.04	Stadtumbau-Ost Greifswald, Schönwalde I	
		5.1.1.03.05	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II	
		5.1.1.03.06	Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II	
		5.1.1.03.07	Stadtumbau-Ost Greifswald "Ostseeviertel Parkseite"	
	52100		Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	
		5.2.1.00.01	Bauverwaltung	
		5.2.1.00.02	Untere Bauaufsichtsbehörde	
	52201		Wohnbauförderdarlehen	
	5.2.2.01.01	Wohnbauförderdarlehen		
52300		Denkmalschutz und -pflege		
	5.2.3.00.01	Denkmalschutz und -pflege		

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen sowie Kennzeichnung der Wesentlichkeit (W)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
53702		Müllverwertung/Deponien	
	5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
	5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
54700		ÖPNV	
	5.4.7.00.01	ÖPNV	
55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
	5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (incl. Umlage Wasser- und Boderverband)	
55400		Naturschutz und Landschaftspflege	
	5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz	
	5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
	5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	
06 Tiefbau- und Grünflächen-amt	11109	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
	11403	Bauhof	
	1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
	1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
	1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
	1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
	1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
12208		Hafenbehörde	
	1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
25300		Tierpark	
	2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	
54000		Konzessionsabgaben	
	5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
54100		Gemeindestraßen	W
	5.4.1.00.01	Straßen	
	5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.1.00.06	Fahrradwege	
	5.4.1.00.07	Gehwege	
	5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54300		Landesstraßen	
	5.4.3.00.01	Straßen	
	5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.3.00.06	Fahrradwege	
	5.4.3.00.07	Gehwege	
	5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54500		Straßenreinigung, Winterdienst	W
	5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
	5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde-WC	
54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
	5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Automaten, Stellflächen, Parkleitsystem)	
	5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen sowie Kennzeichnung der Wesentlichkeit (W)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
54701		Hafenbahnbetrieb	
	5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow	
54801		Stadthafen	
54802		Seehafen Ladebow	
54900		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	5.4.9.00.01	Widmung	
	5.4.9.00.02	Straßenaufsichtsbehörde	
	5.4.9.00.03	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange	
	5.4.9.00.04	Ersatzvornahmen	
	5.4.9.00.05	Sondergenehmigungen	
	5.4.9.00.07	Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan	
	5.4.9.00.08	Bearbeitung von Schadenersatzanträgen	
55100		Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	W
	5.5.1.00.01	Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen	
55301		Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	
	5.5.3.01.01	ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Friedhofszwecke	
	5.5.3.01.02	Bestattungswesen außer Feuerbestattungen	
	5.5.3.01.03	Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	
	5.5.3.01.04	ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Zwecke öffentlichen Grüns	
55303		Krematorium	
	5.5.3.03.01	Feuerbestattung von Leichen nach Auftrag des Bestattungspflichtigen	
07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	11110	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
	12201	Bürgerservice und Allg. Ordnungsaufgaben	
	1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben	
	1.2.2.01.03	Meldewesen/Personalausweis- und Passwesen	
	1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten	
	1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)	
	1.2.2.01.08	öffentlich-rechtliche Namensänderung	
	1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe	
	1.2.2.01.10	Neugeborenenprämie	
	12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	
	1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse	
	1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	
	1.2.3.01.03	Fahrschulen	
	1.2.3.01.05	Bewohnerparkausweise	
	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	
	1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen	
	1.2.6.01.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	1.2.6.01.05	Dienstleistungen für Dritte	
	1.2.6.01.06	Maßnahmen zu Gefahrenabwehr/Bevölkerungsschutz	
	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	
	1.2.6.02.01	Vorbeugender Brandschutz	
	1.2.6.02.02	Abwehrender Brandschutz	
	1.2.6.02.03	Technische Hilfeleistungen	
	1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	12603	Kameradschaftskasse	
	1.2.6.03.01	Kameradschaftskasse	
35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3.5.1.00.01	Wohngeld	
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
35101		Kultur- und Sozialpass	
57300		Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
	5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten	
	5.7.3.00.03	Verwaltung von kommunalen Veranstaltungsflächen	
57301		Großveranstaltungen	
	5.7.3.01.01	Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen sowie Kennzeichnung der Wesentlichkeit (W)

	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
09 Bildung, Kultur und Sport	11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
	25100		Wissenschaftliches Museum	
		2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
	25200		Stadtarchiv	W
		2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
		2.5.2.00.02	Benutzerdienst	
		2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
		2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
	26100		Theater	
		2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
	26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
		2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen	
		2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
		2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
		2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
	26201		Eldenaer Jazz Evenings	
		2.6.2.01.01	Eldenaer Jazz Evenings	
	26300		Musikschule	W
		2.6.3.00.01	Frühbereich	
		2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht, einschl. Ballett	
		2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer	
		2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte	
		2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	
	27200		Stadtbibliothek	W
		2.7.2.00.01	Medien	
		2.7.2.00.02	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	
	27300		Förderung der sonstigen Volksbildung	
		2.7.3.00.01	Zuschuss an die Jugendkunstschule	
	28101		Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	W
		2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)	
		2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)	
		2.8.1.01.03	Literatursalon	
		2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena	
		2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger	
	28102		Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	W
		2.8.1.02.01	Veranstaltungen	
		2.8.1.02.02	Kurse	
		2.8.1.02.03	Raumnutzung	
	28103		Kantine St. Spiritus	
	21101		Grundschule Karl Krull	W
	21102		Grundschule Martin-Andersen-Nexö	W
	21103		Grundschule Greif	W
	21104		Grundschule Erich Weinert	W
21105		Grundschule Käthe-Kollwitz	W	
21106		Neue Grundschule	W	
21501		Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	W	
21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	W	
21503		Inklusives Schulzentrum Regionalschule	W	
21701		Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	W	
21702		Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	W	
21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W	
24100		Schülerbeförderung		
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen		
24300		Sonstige schulische Aufgaben		
42100		Förderung des Sports	W	
	4.2.1.00.01	Sportförderung		

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen sowie Kennzeichnung der Wesentlichkeit (W)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
31500		Soziale Einrichtungen	
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung, Begegnungsstätte f. psychisch Behinderte)	
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen	
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
33100		Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeiter-Samariter-Bund (Johanniter Unfall-Hilfe e. V.)	
36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3.6.1.00.01	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)	
	3.6.1.00.02	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	
	3.6.1.00.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	
36301		Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
	3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
	3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
	3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	
36601		Freizeitzentrum Takt	W
36602		Haus der Straßensozialarbeit	W
36603		Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	W
36604		Jugendhaus Klex	W
11 Zentrale Finanzwirtschaft	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	6.1.1.00.01	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergütungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragender Wirkungskreis, Umland	
	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	W
	6.1.2.00.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	6.1.2.00.02	Kredite und innere Darlehen	
	62300	Kommunale Eigenbetriebe	
	6.2.3.00.01	Abwasserwerk	
	6.2.3.00.02	Seesportzentrum Greif	
	6.2.3.00.03	Hanse-Kinder	
	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	
13 Rechtsamt	11114	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	
	11900	Recht	
	1.1.9.00.01	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten	
	12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	
	1.2.2.02.01	Ordnungswidrigkeitsverfahren	
	1.2.2.02.02	Kommunaler Ordnungsdienst	
	1.2.2.02.03	Anliegenmanagement und Klarschiff-Portal	
	12206	Schiedsstelle	
	1.2.2.06.01	Schiedsstelle	
	12303	Verkehrsüberwachung	W
	1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung	

1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023/2024 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik M-V), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-Doppik M-V) sowie die Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

Im Folgenden werden die für den gesamten Haushalt geltenden Deckungsgrundsätze aufgezeigt und die Anwendung im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschrieben.

Regelungen, die nur für einen Teilhaushalt gelten sollen, werden in der Beschreibung des Teilhaushaltes dargestellt.

1.3.1 Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit nach § 14 GemHVO-Doppik M-V ermöglicht, dass abweichend von der Veranschlagung bestimmter Aufwands-/Auszahlungspositionen der Ermächtigungsrahmen der deckungsberechtigten Ansätze zulasten der zur Deckung herangezogenen Ansätze erweitert wird.

§ 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.“

Diese Möglichkeit gilt im Grundsatz in den Teilhaushalten und wurde nur punktuell eingeschränkt. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden hiermit folgende Aufwendungen ausgenommen:

- Interne Leistungsverrechnungen,
- Abschreibungen,
- Einstellungen in Rücklagen,
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen,
- Bewirtschaftungskosten,
- Mieten und Pachten im Verfügungsbereich des Immobilienverwaltungsamtes,
- Kosten der Datenverarbeitung,
- Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen sowie
- Zinsen für Investitionskredite.

§ 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.“

Im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden,
- Aufwendungen für Mieten und Pachten,
- Aufwendungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Anlagen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald,
- Aufwendungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Anlagen an Schulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald,
- Aufwendungen für EDV,
- Aufwendungen für jeweilige interne Leistungsverrechnungen und Umlagen,
- Aufwendungen für Zinsen für Investitionskredite,
- Aufwendungen für die Einstellung in Rücklagen sowie
- Aufwendungen für Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge.

§ 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.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Dieser Vermerk wurde in den relevanten Teilhaushalten angebracht.

1.3.2 Zweckbindung

Die Zweckbindung nach § 13 GemHVO-Doppik M-V ist die wesentlichste Durchbrechung des Grundsatzes der Gesamtdeckung aus § 12 GemHVO-Doppik M-V. Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen dürfen nur zur Deckung bestimmter Aufwendungen/Auszahlungen verwendet werden und sind dementsprechend von der in § 14 GemHVO-Doppik M-V geregelten Deckungsfähigkeit zugunsten anderer Aufwendungen ausgenommen. Zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen wirken sich erhöhend auf den Ermächtigungsrahmen für zweckadäquate Aufwendungen/Auszahlungen aus.

§ 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“ und gelten gemäß § 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Gleiches gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

Aus der Natur der Erträge bzw. Einzahlungen heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der vorliegenden Umstände deutlich wird, dass diese nur zu einem bestimmten Zweck erzielt werden (z. B. zweckgebundene Zuwendungen, Spenden und Förderungen). Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des sachlichen Zusammenhangs setzt voraus, dass zwischen den Erträgen bzw. Einzahlungen und den Aufwendungen bzw. Auszahlungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht, die eine andere Verwendung ausschließt. Soweit eine andere Verwendung möglich ist, besteht kein Raum für eine Zweckbindung auf Grundlage des § 13 Abs. 1 S. 2 GemHVO-Doppik M-V.

Entsprechende Vermerke werden vor den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

§ 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.“

Dieser Haushaltsvermerk wird bei einzelnen Teilhaushalten angebracht.

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V

Absatz 2 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

1.3.3 Haushaltsüberschreitungen**§ 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.“

Geregelt wird die Inanspruchnahme der echten Deckungsfähigkeit im Rahmen des Haushaltsvollzugs. Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Sinne des § 50 KV M-V, wenn sie innerhalb der beschriebenen Deckungsfähigkeit (1.3.1) gedeckt werden können. Gleiches gilt bei der Deckung im Rahmen einer Zweckbindung (1.3.2). Die Deckung ist durch die Vermerke und Regeln der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes genehmigt. Voraussetzung ist die Gesamtdeckung im jeweiligen Deckungskreis. Die Überwachung und Steuerung gem. § 19 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V obliegt den jeweiligen Teilhaushaltverantwortlichen.

Können innerhalb eines Teilhaushaltes keine Deckungsmittel bereitgestellt werden, sind die bisher bekannten Verfahren zur Genehmigung von Mehraufwendungen/-auszahlungen in Anwendung zu bringen. Hierfür hat der Oberbürgermeister eine Dienstanweisung erlassen. Es finden § 50 KV M-V und die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung.

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

Die Ansätze des Haushaltsplanes gelten grundsätzlich nur für das jeweilige Haushaltsjahr (vgl. § 45 Abs. 1 KV M-V). Der Grundsatz der Jährlichkeit der Haushaltsplanung wird durch § 15 GemHVO-Doppik M-V durchbrochen, indem bestimmte Ermächtigungen über das Haushaltsjahr hinaus verfügbar bleiben. Sie erhöhen damit den Ermächtigungsrahmen des Haushaltsfolgejahres in den betreffenden Positionen.

§ 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.“

Aufwendungen und laufende Auszahlungen werden in § 9 der Haushaltssatzung für teilweise übertragbar erklärt. Die Übertragbarkeit von Aufwendungen und laufenden Auszahlungen für Instandhaltungsmaßnahmen bleibt hiervon unberührt; diese werden für übertragbar erklärt. Die konkrete Übertragungsentscheidung ist im Rahmen des Jahresabschlusses nach Überprüfung der rechtlichen Voraussetzungen zu treffen.

§ 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.“

Auch hier ist die konkrete Übertragungsentscheidung im Rahmen des Jahresabschlusses nach Überprüfung der rechtlichen Voraussetzungen zu treffen. Die Formulierung „in sonstiger Weise gebunden“ ist hierbei angesichts des Haushaltsausgleiches eng auszulegen.

§ 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.“

Eine Übertragung der Ermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erfolgt grundsätzlich nur auf Antragstellung der Fachämter im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses. Eine Übertragung erfolgt nicht, wenn die Einzahlungen, die zur Deckung verwendet werden sollten, nicht mehr erzielbar sind. Handelt es sich hierbei um Kredite, deren Ermächtigungen nach § 52 Abs. 3 KV M-V mit Bekanntmachung der Haushaltssatzung erlöschen würden, so wird in der Haushaltssatzung der erlöschende Teil neu verankert, sofern keine anderen Finanzmittel zur Verfügung stehen.

§ 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.“

1.3.5 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen

Gemäß § 10 der Haushaltssatzung gilt:

1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR in den Teilhaushalten einzeln darzustellen. Investitionen unterhalb dieser Grenze werden in einem Posten zusammengefasst dargestellt.
2. Vor Veranschlagung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung ist gem. § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V ein Wirtschaftlichkeitsvergleich durchzuführen, der mindestens die Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie die Folgekosten berücksichtigt. Maßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung sind
 - Baumaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen ab 1.000.000 EUR und
 - sonstige investive Maßnahmen ab einem Gesamtinvestitionsvolumen von 100.000 EUR.
3. Ausnahmen von § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V unterhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR für zulässig erklärt, jedoch müssen

mindestens eine Kostenschätzung oder mehrere vergleichbare Angebote vorliegen. Die Inanspruchnahme der Ausnahme ist zu begründen.

1.3.6 Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Gemäß § 31 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V kann auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, verzichtet werden. In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird für abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens festgelegt, dass auf eine Erfassung verzichtet wird, wenn ihre Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 250,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Ab einem wertmäßigen Betrag von 250,01 EUR ohne Umsatzsteuer bis zu einem wertmäßigen Betrag von 800,00 EUR ohne Umsatzsteuer erfolgt gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V die Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung.

2 Haushaltssatzung 2023/2024

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2023/2024**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2023	und 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	142.997.700 EUR	141.212.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	152.294.900 EUR	169.082.500 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 29.700 EUR	- 16.908.200 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	137.479.200 EUR	135.574.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	147.370.700 EUR	157.439.300 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 9.891.500 EUR	- 21.864.600 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.484.400 EUR	11.016.700 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	60.856.100 EUR	60.041.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 45.371.700 EUR	- 49.024.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	42.879.400 EUR	42.253.900 EUR.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	17.736.100 EUR	24.712.500 EUR.

§ 4 Kassenkredite

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	25.000.000 EUR	35.000.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden, wie folgt, festgesetzt:	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	480 v. H.	480 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	425 v. H.	425 v. H.

§ 6 derzeit nicht belegt**§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für das Jahr **2023** beträgt 699,322 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und 698,401 VzÄ für das Jahr **2024**.

§ 8 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

1. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V werden hiermit folgende Aufwendungen/Auszahlungen ausgenommen:
 - interne Leistungsverrechnungen,
 - Abschreibungen,
 - Einstellungen in Rücklagen,
 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen,
 - Bewirtschaftungskosten,
 - Mieten und Pachten im Verfügungsbereich des Immobilienverwaltungsamtes,
 - Kosten der Datenverarbeitung,
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen in den Sachkonten sowie
 - Zinsen für Investitionskredite.

2. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt:
 - Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen,
 - interne Leistungsverrechnungen und Umlagen,
 - Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge,
 - Einstellungen in Rücklagen,
 - Bewirtschaftungskosten,
 - Mieten und Pachten im Verfügungsbereich des Immobilienverwaltungsamtes,
 - Kosten der Datenverarbeitung,
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen in den Sachkonten sowie
 - Zinsen für Investitionskredite.

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für Aufwendungen und laufende Auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V teilweise für übertragbar erklärt. Für übertragbar werden diese nur erklärt, sofern die Finanzierung aus Mitteln des Folgejahres nachweislich nicht sichergestellt ist. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Aufwendungen und laufende Auszahlungen mit einem Wert von weniger als 1.000 EUR im Folgejahr finanziert werden können.

§ 10 Festlegungen zu Wertgrenzen

1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR sind einzeln darzustellen.
2. Vor Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist für Baumaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen ab 1.000.000 EUR und sonstige Maßnahmen oder Fördermaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen ab 100.000 EUR unter mehreren in Betracht kommenden Alternativen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V durchzuführen. Die Ergebnisse des Vergleiches sind in den Planunterlagen darzustellen.
3. Ausnahmen von § 9 Abs. 2 der GemHVO-Doppik M-V werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V unterhalb einer Wertgrenze von 100.000 EUR für zulässig erklärt. Die Inanspruchnahme der Ausnahme ist zu begründen.

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	<i>wird nachgereicht</i>	<i>wird nachgereicht</i>
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	<i>wird nachgereicht</i>	<i>wird nachgereicht</i>
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	<i>wird nachgereicht</i>	<i>wird nachgereicht</i>

Greifswald,

Ort, Datum

Siegel

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV M-V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekannt gegeben worden:

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

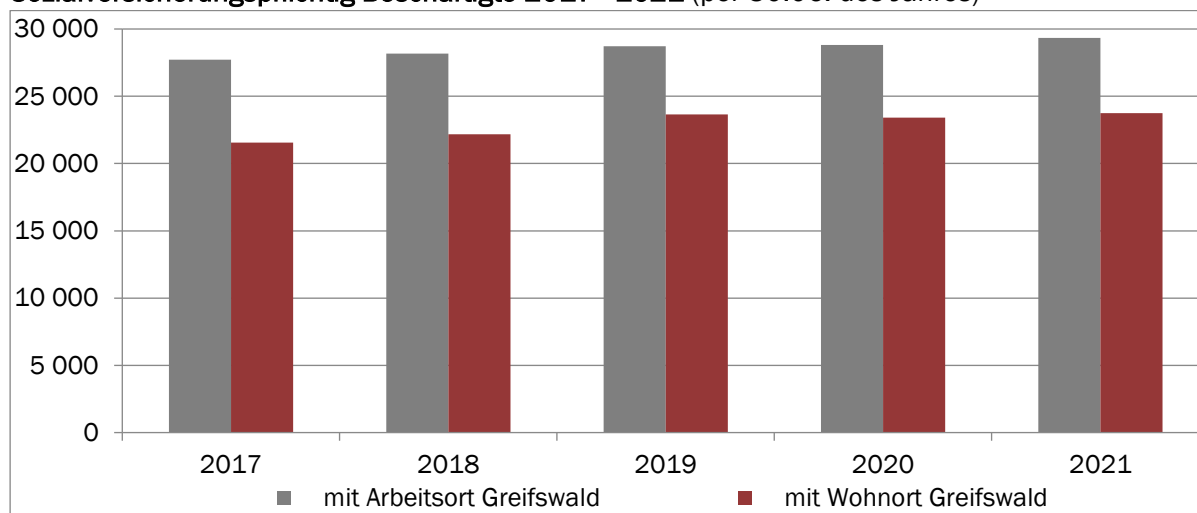
Greifswald, den.....

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

3.1 Allgemeine Angaben

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2017 - 2021 (per 30.06. des Jahres)

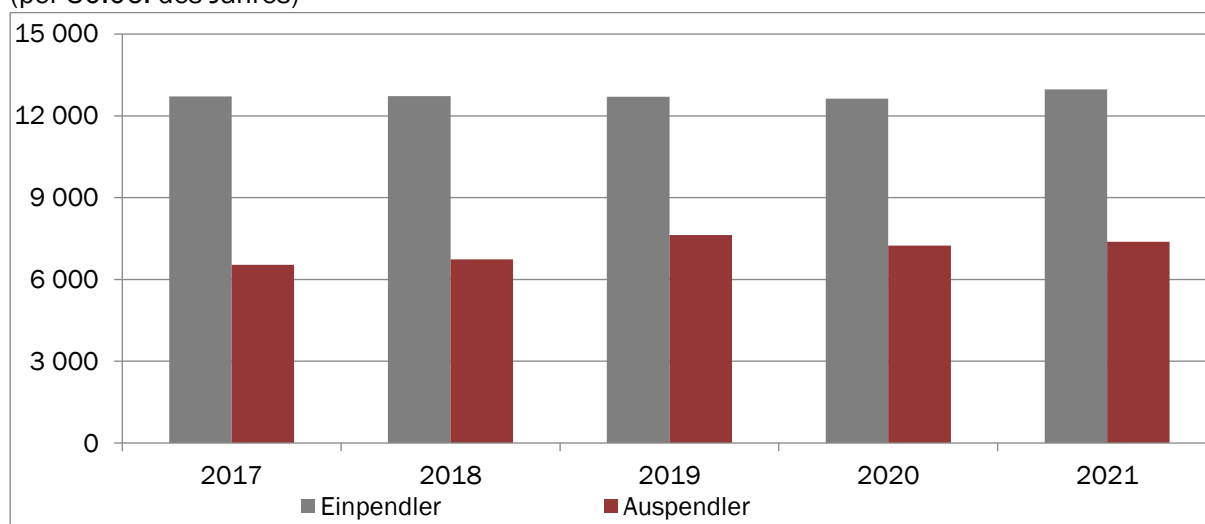


Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Durch den kontinuierlichen Ausbau Greifswalds als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort gibt es eine große Zahl von Einpendler*innen, die weit über der, der Auspendler*innen liegt.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Berufspendler*innen 2017 - 2021

(per 30.06. des Jahres)



Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Der Bestand der Arbeitslosen ist im Zeitraum 2017 bis 2021 kontinuierlich zurückgegangen. Auch für 2022 war die bisherige Entwicklung positiv, auch wenn sich im SGB-II-Bereich ab Jahresmitte ein Ansteigen der Werte infolge der Flüchtlingsbewegungen zeigt.

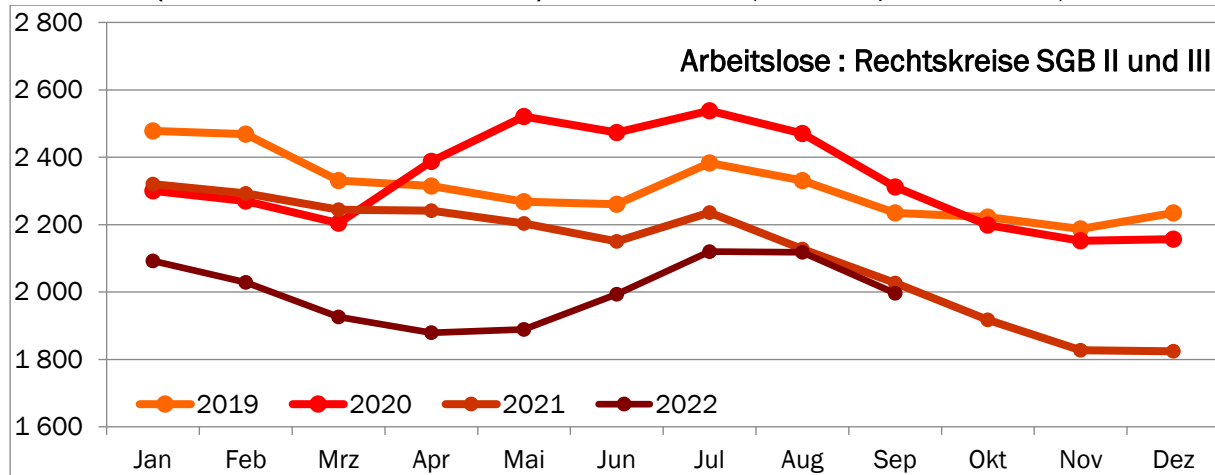
Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 2017 - 2021 (Jahresdurchschnitt)

	2017	2018	2019	2020	2021
Bestand gesamt	2.619	2.466	2.309	2.332	2.117
davon männlich	1.552	1.471	1.364	1.399	1.271
davon weiblich	1.067	995	946	933	846
Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	8,9 %	8,3 %	7,7 %	7,5%	6,7%
davon männlich	10,4 %	9,8 %	8,9 %	8,8%	7,9%
davon weiblich	7,4 %	6,9 %	6,4 %	6,1%	5,4%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistikservice Nordost und eigene Berechnungen.

In der folgenden Grafik ist erkennbar, dass die Anzahl der Arbeitslosen für die Jahre ab 2019 im jeweiligen Jahresverlauf abgenommen hat. Für 2020 zeichnete sich coronabedingt ein zwischenzeitlicher Anstieg ab, der aber langfristig den guten Verlauf nicht aufhalten konnte. Für 2022 steigen die Werte ab Jahresmitte, da die Flüchtlinge möglichst schnell in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen.

Arbeitslose (Rechtskreis SGB II und SGB III) 2019 bis 2022 (Stand: September 2022)



Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistiks-service Nordost.

3.1.4 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat sich national und international zu einem attraktiven und wettbewerbsfähigen Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandort entwickelt. Viele ansässige Unternehmen und Einrichtungen agieren weltweit und prägen profilbestimmend den Standort. Die Stärke der Stadt beruht vor allem auf international anerkannter Forschung in den Bereichen der Gesundheitswirtschaft und der Plasmatechnologie sowie auf einer Vielzahl von Unternehmen, die innovative Lösungen und Produkte entwickeln und vermarkten.

Die Universität Greifswald trägt entscheidend zur wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung der innovativen Bereiche bei. Gemeinsam mit der Universitätsmedizin Greifswald ist sie die größte Arbeitgeberin in der Stadt.

Die Hauptanliegen der kommunalen Wirtschaftsförderung sind die Forcierung des Gründungspotenzials von wirtschaftlich relevanten Forschungsgebieten, die Bestandspflege von Unternehmen und Einrichtungen sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen. In den Greifswalder Innovationszentren unter dem Dach der mehrheitlich städtischen Tochter WITENO GmbH – dem Technologiezentrum Vorpommern und dem BioTechnikum Greifswald – werden für innovative Unternehmensgründungen sowie Forschungs- und Entwicklungsvorhaben vor allem auf den Gebieten Biologie, Biomedizin und Bioökonomie günstige Startmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen angeboten.

Zur weiteren Stärkung des Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandortes entsteht derzeit das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4) direkt neben dem BioTechnikum und dem INP. Dieses fachspezifische Forschungs-, Dienstleistungs- und Gründerzentrum soll die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung in den Bereichen industrielle Biotechnologie (Bioökonomie) und Plasmatechnologie schaffen. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2023 vorgesehen. Weitere Informationen zur Maßnahme sind in der Abteilung Wirtschaft und Tourismus im Teilhaushalt 1 dargestellt.

Die kommunale Wirtschaftsförderung ist mit ihrer Lotsenfunktion für alle Unternehmen der zentrale Ansprechpartner, wenn es um eine Neuansiedlung oder die Erweiterung eines Gewerbebetriebes innerhalb des Stadtgebietes geht. Neben der Vermittlung von Grundstücken und Immobilien unterstützt die Wirtschaftsförderung die Unternehmen in allen Fragen – von der Gründung bis hin zur Unternehmensnachfolge.

Entwicklung des Gewerbebestandes (per 31.12. des Jahres)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (30.09.)
Bestand	3.047	3.022	3.027	3.021	3.048	3.072

Quelle: Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Amt für Bürgerservice und Brandschutz.

Die wirtschaftliche und demografische Entwicklung sowie die sinkenden Arbeitslosenzahlen gehen mit einem wachsenden Fachkräftebedarf einher, der in zunehmendem Maße in der Region nicht mehr gedeckt werden kann. Zur Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung wurde unter der Trägerschaft der ABS (Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH) im Juli 2018 das Welcome Center Region Greifswald eröffnet. Die Greifswalder Einrichtung ist eine von sechs dieser Art in unserem Bundesland. Ziel des Welcome Centers ist es, Fachkräften, die nach Greifswald bzw. in das Greifswalder Umland ziehen oder dies planen, aber auch Rückkehrinteressierten Beratung, Information und vor allem praktische Unterstützung zu bieten. Die Beratungsfelder gliedern sich in Arbeit, Leben und Wohnen, Familie sowie Freizeit und Naherholung, wobei die Übergänge fließend sind und sich vor allem an der konkreten Lebenssituation orientieren. Die individuelle Beratung ist über den gesamten Verlauf hinweg kostenfrei. Im gleichen Maße pflegen die Mitarbeiter*innen des Welcome Centers die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Unternehmen und Institutionen. Von Vorteil sind langfristige Kooperationen mit abgestimmten inhaltlichen Schwerpunkten, die auf jedes Unternehmen ausgerichtet sind und ständig angepasst werden können. Die Stadt unterstützt die Aktivitäten mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 15.000 EUR. Im Zuge des Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahres wird 2023 der Hauptsitz der ABS gGmbH von der Klosterruine zunächst in das Technologiezentrum Vorpommern verlagert. Dazu wird auf dem Gelände des TZV eine Multifunktionshalle entstehen, die später an Unternehmen weitervermietet wird. Die UHGW beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 500.000 EUR an deren Errichtung.

Unter dem Aspekt der Fachkräftegewinnung wird auch in Zukunft gemeinsam mit der Agentur für Arbeit Greifswald die Fachkräftemesse „Karriere Kompakt“ durchgeführt. Ursprünglich als Fortsetzung der Veranstaltungsreihe „Regionalproduktmesse Vorpommern“ im Pommerschen Landesmuseum geplant, ist im Hinblick auf den Ausbau der regionalen Wertschöpfungsketten und zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades regional produzierter Erzeugnisse das neue Format „Greifswalder Regionalmarkt“ entstanden. Zweimal jährlich findet dieser unter dem Motto „So gut schmeckt Vorpommern“ auf dem Marktplatz statt. Der Markt spricht Endverbraucher*innen als auch Klein- und Kleinstherzeuger*innen des Greifswalder Umlandes an und dient als wertvolle Plattform für regionale Produkte.

Die gewerblich industrielle Nutzung im Seehafen Greifswald-Ladebow ist nach jahrelanger Stagnation zunehmend erfolgreich. Damit auch zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit für den Seehafen Greifswald-Ladebow erhalten werden kann, werden in mehreren Etappen seitens der Schifffahrtsverwaltung und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Ausbaggerungen in der Fahrrinne und dem Hafenbecken vorgenommen. Aufgrund von Versandung gab es Einschränkungen für größere Schiffe, die sich negativ auf die Umschlagszahlen ausgewirkt haben. Schon die ersten Vertiefungen brachten einen Anstieg der Umschlagszahlen. Laut Statistik gibt es im Vergleich zum Jahr 2018 eine Zunahme im Schiffsgüterumschlag, der seit 2019 stabil bei über 200.000 t jährlich ist. 2021 betrug der Schiffsgüterumschlag ca. 226.000 t. Beim Eisenbahngüterumschlag ist seit 2019 ein Niveau von durchschnittlich 40.000 t bei 20 Zügen erreicht.

3.1.5 Tourismus und Stadtmarketing

Die touristischen Einschränkungen aufgrund der Coronakrise wirken sich nach wie vor sichtbar und nachhaltig negativ auf den bedeutenden Wirtschaftsfaktor Tourismus überall im Land Mecklenburg-Vorpommern aus.

Seit März 2020 hat auch die Greifswalder Tourismusbranche bei den Gästeankünften und Übernachtungen pandemiebedingt Verluste zu verzeichnen und das, obwohl Greifswald zu den bevorzugten Urlaubszielen in der Region zählt, eine wachsende Auslastung in der Nebensaison zu

verzeichnen hat und als Stadt zwischenzeitlich mit einer beachtlich gestiegenen durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Touristen punkten kann. In 2021 konnten allerdings trotz der Pandemie die Übernachtungszahlen in Greifswald noch um 6,8 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, während alle anderen Oberzentren (außer Wismar) negative Entwicklungen zu verzeichnen hatten.

Kommunen und Unternehmen sollten auch in den kommenden Jahren wirksam und zielgerichtet in die tourismusbezogene Infrastruktur investieren. Gegenwärtig wird effektiv an der weiteren Umsetzung der Maßnahmen und Ziele des Tourismuskonzeptes aus dem Jahr 2016 gearbeitet. Der darin für Greifswald fokussierten Erweiterung der Hotelkapazitäten wird nun mit dem Hotelneubau im A9-Quartier am Museumshafen Rechnung getragen. Eine Inbetriebnahme ist im Jahr 2024 geplant.

Zahlreiche in der Tourismuskonzeption verankerte Handlungsempfehlungen konnten zwischenzeitlich erfolgreich umgesetzt werden, währenddessen von der Realisierung einiger empfohlener Maßnahmen aufgrund fehlender finanzieller und zeitlicher Kapazitäten und der damit verbundenen Prioritätensetzung Abstand genommen werden musste.

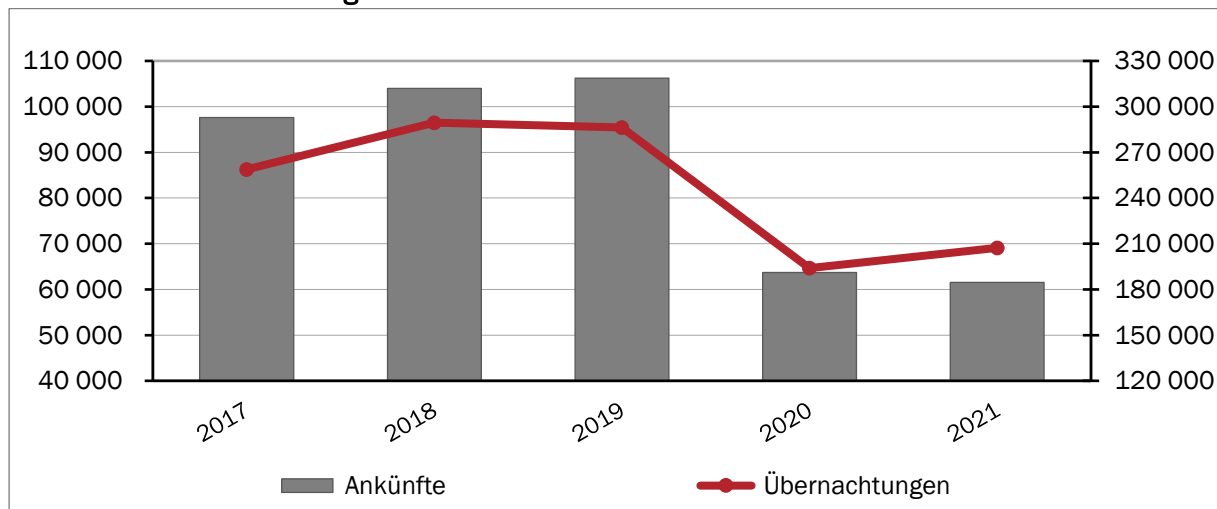
Das innovative Fahrradverleihsystem StadtRad Greifswald, welches im April 2022 gestartet ist, bietet die Möglichkeit, Greifswald und die Umgebung komfortabel und umweltfreundlich zu entdecken. An zukünftig 30 Stationen im ganzen Stadtgebiet kann man mit der „MV-Rad“-App oder telefonisch sein Leihrad mieten und dort oder an allen anderen Stationen von MV-Rad in ganz Mecklenburg-Vorpommern wieder zurückgeben.

Um künftig die vorhandenen touristischen Potentiale unter den sich drastisch verändernden Rahmenbedingungen unserer Zeit noch stärker zu erschließen bzw. anzupassen, die Marketingaktivitäten dahingehend auszubauen und auszurichten sowie weitere zielgruppengerechte Angebote schaffen zu können, sollte die weitere Fortschreibung des Tourismuskonzeptes in den Folgejahren durchgeführt werden. Das Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahr 2024 könnte genutzt werden, um Aufschluss über Besucherströme und -verhalten zu erlangen und Bedarfe zu ermitteln.

Das Geschäftsjahr 2021 der Greifswald Marketing GmbH war, ähnlich dem Vorjahr, von der Coronapandemie gezeichnet. Bestandsprojekte konnten nur teilweise oder gar nicht realisiert werden. Andererseits entstanden aber auch coronabedingt neue Geschäftsfelder in dem Jahr, denn die Bürgerschaft beschloss zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie umfangreiche Hilfsmaßnahmen. So wurde u. a. der Tätigkeitsbereich Innenstadtmarketing als neuer Geschäftszweig aufgebaut und damit verbunden die Stelle einer Innenstadtkoordinatorin bei der Greifswald Marketing GmbH besetzt. Grundlage dafür ist eine Personal- und Projektförderung durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Umsetzung eines Maßnahmenpaktes zur Revitalisierung der Greifswalder Innenstadt nach der Coronapandemie. Die Stelle der Innenstadtkoordinatorin hat sich bewährt und sollte unbedingt über das bisherige Förderungsende hinaus verlängert werden. Der Verein Greifswalder Innenstadt hat beschlossen, sich dauerhaft an der Finanzierung der Stelle zu beteiligen.

Bei den touristischen Kennziffern sind im Zeitraum von Januar bis Dezember 2021 insgesamt 61.566 Ankünfte und 207.250 Übernachtungen zu verzeichnen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten lag in diesem Zeitraum bei 3,4 Tagen.

Ankünfte und Übernachtungen 2017 - 2021



Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin.

Ein zeitgemäßes kommunales Angebot für Neu-Greifswalder*innen, aber auch für Touristen, ist die Greifswald-App, die sehr gut angenommen wird. Bis zum Mai 2022 erfolgten insgesamt 21.536 Downloads über die Plattformen iOS und Android. Die App präsentiert sich in zeitgemäßem Design. Inhalte werden laufend aktualisiert. Derzeitige Brennpunktthemen wie Corona und Ukraine-Hilfe werden zentral dargestellt. Die Inhalte der Internetseite www.greifswalder-innenstadt.de mit ihren rund 300 Angeboten werden in der App gespiegelt dargestellt.

Ein weiteres Angebot ist die Schaffung eines öffentlichen WLAN-Netzes an wichtigen Orten in der Stadt. Gegenwärtig erfolgt die technische Vorbereitung für die Klosterruine Eldena. Für den Aufbau eines Innenstadtnetzes laufen die Planungen durch ein Fachbüro.

Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe

Im Rahmen des Verbundprojektes VorpommernConnect ist, vorerst befristet bis Ende Juli 2023, eine Projektstelle in Teilzeit besetzt. Diese hat vor allem zum Ziel, die Nachfrage-, Verarbeitungs- und Vertriebsstrukturen regionaler Produkte durch die Begleitung und Vernetzung der Akteur*innen des Ernährungssystems Greifswald und des vorpommerschen Umlandes aufzubauen und zu begleiten. Die Stelle sowie im Rahmen des Projektes durchgeführte Veranstaltungen und Wirtschaftsförderungsmaßnahmen werden durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert. Perspektivisch soll durch die hohe Relevanz des Themas regionaler Wirtschaftskreisläufe die Stelle etabliert werden. Für die weitere Entwicklung in diesem Bereich braucht es Mittel für die flexible Unterstützung von Projektinitiativen und eigenen Vernetzungsveranstaltungen.

3.1.6 Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2021/2022

Nach der Herbststatistik des Schuljahres 2021/22 besuchen 4.018 Schüler*innen in insgesamt 188 Klassen öffentliche Schulen. Im Vorjahr waren es 4.053 Schüler*innen in 189 Klassen.

Gegenwärtig laufen die Planungen für ein Inklusives Schulzentrum am Ellernholzteich, dessen Fertigstellung voraussichtlich 2026 sein wird. Da das Schüleraufkommen insbesondere im Bereich der Innenstadt, Stadtrandsiedlung, und im Bereich der Grimmer Straße sehr hoch ist, wurden zum Schuljahr 2021/22 erneut vier Klassen an der Käthe-Kollwitz-Grundschule aufgenommen, d. h., bereits zweimal in Folge (auch 2020/21) wurde ein Ausnahmejahrgang gegenüber der eigentlichen Dreizügigkeit gebildet, sodass die Käthe-Kollwitz-Grundschule 14 statt planmäßig 12 Klassen beschult. Auch die Martin-Andersen-Nexö-Grundschule hat zum Schuljahr 2021/22 vier statt regelmäßig drei 1. Klassen gebildet.

An der Karl-Krull-Grundschule wurden drei statt planmäßig zwei Klassen aufgenommen. Für das Schuljahr 2022/23 werden sogar vier Klassen an der Karl-Krull-Grundschule aufgenommen. Um die Unterbringung und Beschulung sicherzustellen, werden dafür im Sommer 2022 Raummodule

sowohl für die Beschulung als auch für die Hortbetreuung aufgestellt. 4 Klassenräume stehen zur Verfügung sowie Räumlichkeiten für Lehrer und Sanitärräume.

An der Regionalen Schule „Ernst-Moritz-Arndt“, welche 2021 nach Komplettanierung und vollständiger Neuausstattung fertiggestellt wurde, wurden 2021/22 wieder fünf 5. Klassen aufgenommen. Auch für das Schuljahr 2022/23 werden fünf Klassen in der Orientierungsstufe Jahrgangsstufe 5 aufgenommen.

Nach der Eröffnung des Ersatzneubaus der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ 2020 ist dort ein Aufwuchs zu verzeichnen. Bereits zwei Jahre in Folge wurden bzw. werden dort fünf 5. Klassen aufgenommen (2021/22 und 2022/23), eigentlich ist für die Schule eine Vierzügigkeit in der Orientierungsstufe geplant. Auch diese Situation wird sich voraussichtlich mit der Fertigstellung des Regionalschulteils des Inklusiven Schulzentrums entspannen.

Die Gymnasien weisen eine stabile Schülerzahl auf, Steigerungen sind hier in den kommenden 10 Jahren ebenfalls zu erwarten.

Die folgende Übersicht zeigt den tatsächlichen Bestand der Schüler*innen an den einzelnen Schulen zum 27.08.2021 sowie die geplanten Personalkosten für das Haushaltsjahr 2023.

Produkt	Schule	Grundschule	Regionale Schule	Integrierte Gesamtschule	Gymnasium	Σ	Differenz zum Vorjahr	PA 2023 Personalkosten ohne Reinigung und Hausmeister (in EUR)
21101	Krull-Schule	224				224	-9	40.300
21102	Nexö-Grundschule	331				331	-13	48.600
21103	Greif-Schule	264				264	-5	45.300
21104	Weinert-Schule	251				251	-25	40.300
21105	Kollwitz-Schule	348				348	+26	49.200
21501	Arndt-Schule		389			389	+7	48.600
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		418			418	-14	52.500
21701	Jahn-Gymnasium*				683	683	-1	65.500
21702	Humboldt-Gymnasium				615	615	-12	58.900
21801	Fischer-Schule			495		495	+11	59.100
	Summe	1.418	807	495	1298	4.018	-35	508.300

* Summe beinhaltet 38 Schüler*innen des Abendgymnasiums

Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin (Herbststatistik).

Die ausgewiesenen Personalkosten umfassen die den Schulen direkt zuordenbaren Sekretärinnen sowie die Aufwandsentschädigungen für den Bundesfreiwilligendienst. In den Regionalen Schulen und den Gymnasien gibt es jeweils eine Einsatzstelle, in der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ soll es künftig zwei Einsatzstellen geben. In der Martin-Andersen-Nexö-Grundschule und Grundschule „Greif“ ist jeweils eine, in der Käthe-Kollwitz-Grundschule sind zwei Einsatzstellen für Bundesfreiwillige geplant. Die Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister sind dem Gebäudemanagement zugeordnet und in dieser Aufstellung nicht enthalten.

Nach der Kreisstrukturreform 2011 und dem damit einhergehenden Übergang der Schulträgerschaft für Gymnasien, Förder- und Gesamtschulen auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald ist diese per öffentlich-rechtlichem Vertrag ab dem 01.01.2013 wieder auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald übertragen worden. Hiervon betroffen sind die Integrierte Gesamtschule „Erwin Fischer“, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium sowie das Abendgymnasium. Da der Landkreis, gemessen an den durchschnittlichen Aufwendungen des Landkreises pro Schüler im Haushaltsvorjahr, die Kosten für bestimmte Bereiche trägt, hat dieser Informations- und Mitspracherechte in der Haushalts- und Investitionsplanung der betreffenden Schulen. Für den Neubau der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ wurden durch Beschluss des Kreistags die jährlich zu erstattenden Abschreibungen, die durch den Neubau entstehen, auf max. ca. 121 TEUR festgesetzt. Damit

verbleibt ein Teil der Abschreibungen bei der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und wird nicht refinanziert.

3.1.7 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Die Universitäts- und Hansestadt hat sich mit dem Beschluss B244-12/10 vom 13.12.2010 folgendes Leitbild gegeben:

Greifswald: Regional verankert - international vernetzt

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist das Zentrum der Region Vorpommern. Als traditionsreiche Hansestadt ist sie eine zukunftsfähige und moderne Universitätsstadt im Ostseeraum. Die besondere geografische Lage wird für vielfältige und enge Kooperationen mit Skandinavien, dem Baltikum und dem Nachbarland Polen genutzt.

Stadt und Universität sind über Jahrhunderte fest miteinander verbunden. Gemeinsam werden sie den Universitätsstandort Greifswald ausbauen und stärken. Greifswald ist ein Bildungs- und Ausbildungszentrum mit überregionaler Bedeutung. Jungen Menschen eine berufliche Perspektive zu bieten und Fachkräfte zu sichern, wird vorrangig sein.

In Verbindung mit dem Umland ist Greifswald ein wettbewerbsfähiger Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort mit besonderen Kompetenzen in den Branchen Gesundheitswirtschaft, Energie, Elektronik, Maritime Wirtschaft und Tourismus. Zukunftsorientierte Spitzenforschung und Technologie – hauptsächlich auf den Gebieten Plasmatechnologie, Life-Science und Biotechnologie sowie der Tiergesundheit – machen Greifswald einzigartig.

Greifswald ist als Geburtsort des großen Malers der Romantik Caspar David Friedrich weltweit bekannt. Die Anziehungskraft seiner Werke wird als verpflichtendes historisches Erbe noch offensiver für den internationalen Tourismus ausgestaltet.

Das außergewöhnliche Kultur- und Sportangebot, das maritime Flair, die Nähe zu den Inseln Rügen und Usedom sichern eine hohe Lebensqualität. Mit dem Engagement auf dem Gebiet des lokalen Klimaschutzes nimmt die Stadt eine bundesweite Vorreiterrolle ein.

Greifswald ist eine weltoffene Stadt, in der Vielfalt gelebt wird.

Folgende Strategiebereiche sind für die Entwicklung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wesentlich:

- Universität,
- Wissenschaft und Wirtschaft,
- Bildung und Fachkräfte,
- Gesundheit,
- Kultur und historisches Erbe,
- Lebensqualität,
- Umwelt und Klimaschutz,
- Regionales Zentrum und Vernetzung.

Das Leitbild ist nur auf der Grundlage einer nachhaltigen und soliden kommunalen Finanzwirtschaft gemeinsam mit den Bürger*innen umsetzbar.

3.1.8 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Gemäß § 5 Nr. 12 GemHVO-Doppik M-V sind im Haushaltsplan die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen darzustellen. In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden dementsprechend ergänzend zum Haushaltsband I, der den Kernhaushalt umfasst, im Band II die

letzten testierten Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne 2023 der Beteiligungsgesellschaften und der Eigenbetriebe und im Band III die Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt sowie die wesentlichen Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt abgebildet.

3.1.9 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021/2022

Der Haushaltsplan 2021/2022 ist, wie auch in den Vorjahren, institutionell aufgestellt. Mit dieser Planung wurde erneut ein Doppelhaushalt erarbeitet, um u. a. die Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms sicherzustellen.

Ein Fortschritt konnte insbesondere bei folgenden Maßnahmen erzielt werden:

- Neubau des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie: Fertigstellung zum 31.01.2023 und Übergabe an den Betreiber zum 01.04.2023 geplant,
- Neubau Sporthalle III: Abriss alte Sporthalle erfolgt, Beginn des Neubaus im Januar 2023,
- Errichtung Inklusives Schulzentrum „Am Ellernholzteich“ – Entwurfsplanung abgeschlossen,
- Umgestaltung des Hanserings – Fertigstellung 1. Quartal 2023 geplant,
- Spielhügelabdeckung Grundschule „Greif“ – Fertigstellung November 2021,
- Umgestaltung Tallinner Straße – Baubeginn August 2022,
- Ausbau der Arndtstraße – Fertigstellung des 1. Bauabschnittes April 2022 und Baubeginn für den 2. Bauabschnitt im Mai 2022,
- Runderneuerung der Leichtathletikanlage im Volksstadion,
- Umgestaltung des Volksstadions für Regionalliga-Spiele des GFC,
- Dach- und Schadstoffsanierung der Stadtbibliothek, verbesserte Barrierefreiheit durch neuen Aufzug,
- Umgestaltung Park&Ride- und Park&Bike-Parkplatz An der Klosterruine mit neuer Busanbindung,
- Sportbox an der Sportanlage Hansering und Calisthenics-Anlage im Strandbad Eldena,
- Bebauungsgebiet im B-Plan 13 Am Elisenpark komplett erschlossen, Wohnbebauung hat begonnen,
- Abenteuerspielplatz im Stadtpark und Spielschiff für Schönwalde,
- weitere Straßenbaumaßnahmen, wie z.B. der Abschluss der Umgestaltung des Gedserrings.

Darüber hinaus verschafft ein Doppelhaushalt der Verwaltung Zeit, um die offenen Jahresabschlüsse aufzuholen und in einen geregelten Haushaltszyklus zu gelangen. So war es möglich, dass die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2017 am 13.12.2021 (BV-V/07/0492) und für das Haushaltsjahr 2018 am 27.06.2022 (BV-V/07/0573) durch die Bürgerschaft festgestellt wurden und dem Oberbürgermeister die Entlastung für die jeweiligen Haushaltsjahre erteilt werden konnte. Des Weiteren wurde der Jahresabschluss 2019 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt am 12.05.2022 zur Prüfung übergeben.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 01.03.2021 (BV-V/07/0374-04) die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022. Mit Datum vom 29.04.2021 wurden die Unterlagen zur Prüfung und Genehmigung an das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern übergeben.

Die Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Bescheid vom 15.07.2021.

In den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen wurden folgende Festlegungen getroffen:

2021

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wurde der in der Haushaltssatzung für 2021/2022 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 30 Mio. EUR nur teilweise in Höhe von 16 Mio. EUR genehmigt. Diese Kürzung wurde damit begründet, dass gemäß des § 44 Abs. 3 KV M-V Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Danach sind vorrangig vor einer Kreditaufnahme andere allgemeine Einzahlungen der Investitionstätigkeit einzusetzen, aber auch die vollständige oder teilweise Verwendung eines positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen soll angestrebt werden. Aufgrund eines vorläufigen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 34 Mio. EUR zum Jahresende 2020 war eine Zuführung zur Investitionsfinanzierung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 14 Mio. EUR vorzunehmen.
- Gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 198.000 EUR vollständig genehmigt.
- Darüber hinaus wurde gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V der in der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 25 Mio. EUR vollständig genehmigt.

2022

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wurde die Genehmigung zu dem in der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 8.985.800 EUR zurückgestellt.
- Der in der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 23.320.000 EUR gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V vollständig genehmigt.
- Die Genehmigung des gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V in der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 25 Mio. EUR wurde zurückgestellt. Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung tatsächlichen Inanspruchnahme sowie den zu berücksichtigenden Liquiditätsschwankungen wurde der genehmigungsfreie Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V zur Liquiditätssicherung im Jahr 2022 für ausreichend erachtet.

Mit der Veröffentlichung der Satzung am 19.07.2021 im Internet wurde die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 rechtskräftig.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2021**

- ein Gesamtbetrag der Erträge von	127.464.900 EUR
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	136.755.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-396.300 EUR

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2021**

- ein Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	122.941.900 EUR
ein Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	127.087.300 EUR
ein jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-4.145.400 EUR
- ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.135.500 EUR
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	49.408.600 EUR
ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-24.273.100 EUR

festgesetzt.

Der Ausgleich des Defizits im Ergebnishaushalt sollte in Höhe von 6.620.100 EUR durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V und mithilfe einer Entnahme aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 2.274.000 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen. Das verbleibende Defizit sollte im Rahmen des Finanzplanzeitraumes ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt sollte das ausgewiesene jährliche Defizit mit den positiven Vorträgen aus Vorjahren verrechnet werden.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2022**

- ein Gesamtbetrag der Erträge von	117.155.600 EUR
ein Gesamtbetrag der Aufwendungen von	130.973.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-5.022.000 EUR

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2022**

- ein Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	112.470.900 EUR
ein Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	121.382.500 EUR
ein jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-8.911.600 EUR
- ein Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.220.400 EUR
ein Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	38.878.600 EUR
ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.658.200 EUR

festgesetzt.

Das Defizit im Ergebnishaushalt sollte mittels Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 6.729.100 EUR sowie aus Infrastrukturpauschale in Höhe von 2.067.000 EUR reduziert werden. Das verbleibende Defizit sollte mit positiven Vorträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Ebenso sollte das Defizit im Finanzhaushalt über die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

Die Jahresergebnisse in der Ergebnis- und in der Finanzrechnung werden voraussichtlich für das Jahr 2022 positiver ausfallen als ursprünglich geplant. Ursächlich sind unter anderem Minderaufwendungen und -auszahlungen im laufenden Bereich, die sich u. a. aus der Coronapandemie ergeben.

Gemäß § 30 FAG ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verpflichtet, eine Kreisumlage zu zahlen. Der Umlageschlüssel wurde durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald für 2021 auf

42,5 % und für 2022 auf 43,4 % festgesetzt. Die absoluten Zahlungen für die Kreisumlage entwickelten sich in den letzten Jahren, wie folgt:

2012	16.097.162,19 EUR
2013	18.689.888,99 EUR
2014	21.195.195,60 EUR
2015	20.707.996,12 EUR
2016	21.233.396,76 EUR
2017	24.330.195,22 EUR
2018	24.384.458,33 EUR
2019	26.280.853,05 EUR
2020	28.523.488,88 EUR
2021	30.078.113,59 EUR
2022	33.428.653,53 EUR

Aufgrund der Haushaltslage und des Umsetzungsstandes der geplanten Investitionsmaßnahmen war es in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 bisher nicht erforderlich, Investitionskredite aufzunehmen, sodass die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 bislang nicht in Anspruch genommen wurde. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite betragen voraussichtlich 2.319 TEUR per 31.12.2022 und somit 545 TEUR weniger, als ursprünglich geplant.

Zum 31.12.2022 beträgt der Schuldenstand der Stadt für Investitionskredite voraussichtlich 31,8 Mio. EUR.

Die Coronapandemie hat auch in den Jahren 2021 und 2022 ihre Spuren hinterlassen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen können gegenwärtig nicht vollumfänglich beziffert werden und sind abhängig davon, wie lange diese Krise noch andauert und wie sich das Verhalten der Menschen zukünftig verändern wird. Ausgewählte Branchen, wie das Hotel- und Gaststättengewerbe, Kunst und Kultur, Unterhaltung und Erholung werden es schwer haben, diese Krise ohne Hilfe Dritter zu überstehen. Die Stadt versucht, weiterhin mit der Durchführung von Werterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen Aufträge in die regionale Wirtschaft zu geben und somit einen Beitrag zur Stärkung der Region zu leisten.

Innerhalb der Stadtverwaltung sind aufgrund der landesweiten Coronaschutzmaßnahmen Einnahmeausfälle in den kulturellen Einrichtungen und Sportstätten zu verzeichnen, ebenso jedoch Minderaufwendungen und -auszahlungen durch nicht durchgeführte Dienstreisen und Fortbildungen. Mittlerweile werden verstärkt Fortbildungsangebote online wahrgenommen und auch Leistungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald online zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der Minderauszahlungen und der nach wie vor stabilen Entwicklung der Gewerbesteuer war es der Stadt bisher möglich, die Ertrags- und Einzahlungsausfälle aufzufangen.

3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse:

		Jahresergebnis Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung*	Jahresergebnis je Einwohner
		in EUR	
Lfd. Nr.	1	2	3
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1	2012 (Ergebnis)	926.702	16,68
1.2	2013 (Ergebnis)	-898.892	-16,18
1.3	2014 (Ergebnis)	-927.429	-16,43
1.4	2015 (Ergebnis)	721.341	12,73
1.5	2016 (Ergebnis)	3.099.708	54,11
1.6	2017 (Ergebnis)	-344.731	-5,95
1.7	2018 (Ergebnis)	4.161.296	70,67
1.8	2019 (Ergebnis)	7.497.123	126,57
1.9	2020 (vorl. Ergebnis)	13.717.880	231,60
1.10	2021 (vorl. Ergebnis)	194.134	3,27
1.11	2022 (Plan)	-5.022.000	-84,64
2	Ansatz 2023	-29.700	-0,50
3	Ansatz 2024	-16.908.200	-284,98
4	Saldo zum 31.12.2024	6.187.232	
5	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
5.1	2025	-25.890.700	-328,36
5.2	2026	-19.471.700	-301,89
6	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-39.175.168	

* nach Zuführungen und Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

2018

Am 27.06.2022 hat die Bürgerschaft den Jahresabschluss 2018 mit Beschluss festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 4.161.296 EUR, sodass eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nicht erforderlich war. Auf neue Rechnung werden 6.737.995 EUR vorgetragen.

2019 bis 2022

Der Jahresabschluss 2019 wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am 12.05.2022 zur Prüfung übergeben. Das vorläufige Jahresergebnis beläuft sich auf 7.497.123 EUR. Der sich daraus ergebende Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr beträgt 14.235.118 EUR.

Bei den dargestellten Ergebnissen für die Jahre 2020 und 2021 handelt es sich um vorläufige Werte; für 2022 wird auf die Planungsdaten und angenommenen Entnahmen aus der Kapitalrücklage abgestellt. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen 2020 bis 2022 kann nicht abschließend prognostiziert werden, inwieweit sich die Ergebnisse noch verändern. Rechnerisch ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Ergebnisvortrag per 31.12.2022 in Höhe von 23.125.132 EUR.

2023 bis 2026

Zum jetzigen Planungsstand beträgt der kumulierte Ergebnisvortrag nach Zuführungen und Entnahmen aus der Rücklage -39.175.168 EUR.

Detaillierte Ausführungen erfolgen mit dem endgültigen Stand der Haushaltsplanung.

3.2.2 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der Finanzvorträge

Die aus den Haushaltsvorjahren vorzutragenden laufenden Ein- und Auszahlungen beeinflussen die Finanzvorträge maßgeblich. Gemäß der aufgestellten Jahresergebnisse beläuft sich der Finanzvortrag zum 31.12.2019 auf 18.043.088 EUR. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V aufgrund des äußerst positiven Jahresergebnisses eine Umbuchung vom laufenden in den investiven Bereich in Höhe von 14.000.000 EUR. Dies diente vor allem zur Finanzierung investiver Maßnahmen und wurde auf Hinwirken des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern entsprechend umgesetzt. Infolgedessen und unter Berücksichtigung der Prognosen aus den vorläufigen Ergebnissen 2020 bis 2021 sowie des Planansatzes 2022 verändert sich der Finanzvortrag zum 31.12.2022 voraussichtlich auf einen Betrag von 15.037.390 EUR.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums reduziert sich der Finanzvortrag jedoch voraussichtlich auf -70.024.910 EUR.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie die Entwicklung der Finanzvorträge ab dem Haushaltsjahr 2012.

Entwicklung der Finanzvorträge

		Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (inkl. Korrekturbeträge Muster 5a)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Umschuldung, Sondertilgung	Finanzvortrag ins Haushaltsfolgejahr
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren				
1.1	Finanzvortrag zum 01.01.2012				-4.308.478
1.2	2012 (Ergebnis)	3.412.171	4.078.363	1.935.256	-3.039.414
1.3	2013 (Ergebnis)	4.264.420	5.892.754	3.778.989	-888.759
1.4	2014 (Ergebnis)	-587.543	3.446.865	0	-4.923.167
1.5	2015 (Ergebnis)	6.676.081	1.562.492	0	190.422
1.6	2016 (Ergebnis)	7.157.259	4.521.424	1.728.564	4.554.821
1.7	2017 (Ergebnis)	1.499.658	2.690.381	0	3.364.098
1.8	2018 (Ergebnis)	6.320.667	2.547.647	0	7.137.118
1.9	2019 (Ergebnis)	13.401.493	2.495.524	0	18.043.088
1.10	2020 (vorl. Ergebnis)	5.623.176	2.493.537	0	21.172.726
1.11	2021 (vorl. Ergebnis)	5.272.653	2.496.389	0	23.948.990
1.12	2022 (Planwerte)	-6.047.500	2.864.100	0	15.037.390
2	Ansatz 2023	-7.394.900	2.496.600	0	5.145.890
3	Ansatz 2024	-18.884.100	2.980.500	0	-16.718.710
4	Ansatz 2025	-26.419.100	3.332.200	0	-46.470.010
5	Ansatz 2026	-19.672.400	3.882.500	0	-70.024.910
6	Bestand zum Ende des Finanzplanungs- zeitraumes			0	-70.024.910

3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald per 01.01.2012 weist ein Eigenkapital in Höhe von 482.258.762 EUR aus.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten für die Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 wurden ergebnisneutrale und zahlungsunwirksame Korrekturbuchungen gegen die allgemeine Kapitalrücklage vorgenommen, sodass diese per 31.12.2019 einen Saldo von 491.021.098 EUR ausweist. Für die Haushaltsjahre ab 2020 wird angenommen, dass lediglich geringfügige Korrekturen der Eröffnungsbilanz erforderlich sind, sodass sich die allgemeine Kapitalrücklage vorläufig nicht wesentlich verändert.

In der zweckgebundenen Kapitalrücklage werden der investive Anteil der Schlüsselzuweisungen sowie investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben erfasst. Diese können im Rahmen der Jahresabschlusserstellung gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V zur Deckung von Fehlbeträgen, die durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstehen, herangezogen werden, um den Jahresfehlbetrag zu reduzieren. Seit der Novellierung des Finanzausgleichgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) in 2020 wird die Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG M-V als Kapitalzuschuss gewährt und in der zweckgebundenen Kapitalrücklage dargestellt. Diese allgemeine Zuweisung ist ausschließlich für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband, einzusetzen. Wird die Infrastrukturpauschale für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen herangezogen, sind die entsprechenden Beträge dem laufenden Bereich zuzuführen, sodass sich die zweckgebundene Kapitalrücklage infolgedessen reduziert.

Per 31.12.2019 weist die zweckgebundene Kapitalrücklage einen Bestand von 38.716.331 EUR aus. In 2020 erfolgt eine Entnahme gem. § 23 FAG M-V in Höhe von 672.577 EUR für diverse Instandhaltungsmaßnahmen, in 2021 in Höhe von 1.749.171 EUR. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Entnahme gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V sowie eine Entnahme gem. § 23 FAG M-V in Höhe von 1.079.090 EUR vorgesehen. Durch laufende sowie investive Maßnahmen, für die eine Deckung aus der Infrastrukturpauschale vorgesehen ist, vermindert sich der Saldo der zweckgebundenen Kapitalrücklage zum 31.12.2022 um weitere 4.675.172 EUR. Die Inanspruchnahme der Infrastrukturpauschale erfolgt jedoch konkludent zu der Umsetzung der Maßnahmen, sodass sich die aufgezeigte Minimierung der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus dem Haushaltsjahr 2022 zeitlich verzögert in den Jahresabschlüssen darstellen wird. Im gesamten Planungszeitraum wird weiterhin davon ausgegangen, dass Entnahmen gem. § 23 FAG M-V im vollen Umfang verwendet werden. Ebenso wird ab 2021 mit voraussichtlichen Entnahmen gem. § 18 Abs. 4 GemHVO M-V gerechnet.

Bis zum 31.12.2021 baut sich die zweckgebundene Kapitalrücklage auf 40.593.030 EUR auf. Aufgrund der geplanten Entnahmen und prognostizierten Entwicklung der Jahresergebnisse, werden zum Ende des Finanzplanungszeitraums keine Mittel mehr zur Verfügung stehen.

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung der Kapitalrücklagen beläuft sich das Eigenkapital der Universitäts- und Hansestadt Greifswald unter Berücksichtigung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge sowie des Ergebnisvortrags zum 31.12.2018 auf 525.125.412 EUR und zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 565.110.608 EUR. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse und der vorläufigen Jahresergebnisse handelt es sich hierbei jedoch nur um eine Prognose, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht verifiziert werden kann.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kommt dem Überschuldungsverbot im Sinne des § 43 Abs. 3 KV M-V nach. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht ist oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Aufgrund der fehlenden Jahresrechnungen ist die konkrete Höhe des Eigenkapitals nur bedingt zu ermitteln und stützt sich auf Annahmen zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Investitionsvolumens, der geplanten Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage, der Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie der geplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wird sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraums reduzieren.

3.2.4 Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält unter anderem Zuweisungen aus dem FAG M-V für Infrastruktur. Die Höhe der Infrastrukturpauschale ergibt sich aus dem Orientierungsdatenerlass vom 25.11.2022. Diese Mittel können gemäß § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Deckung laufender Auszahlungen im Rahmen des § 23 FAG M-V, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband, genutzt werden.

In 2023 stehen Mittel in Höhe von 3.140.800 EUR aus der Infrastrukturpauschale zur Verfügung. Ab 2024 wird von einem reduzierten Ansatz in Höhe von 1.925.300 EUR ausgegangen. Diese Mittel sollen primär im laufenden Bereich für Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaus verwendet werden.

Eine zusammenfassende Übersicht, die die geplante Verwendung der Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 im Detail zeigt, wird erst nach Beschluss der umzusetzenden Maßnahmen durch die Bürgerschaft erarbeitet.

3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.3.1 Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Unter Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Steuereinnahmen aus der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie die Übernachtungssteuer zusammenfassend dargestellt.

nähere Informationen s. 3.3.1.1

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter werden die Erträge und Einzahlungen dargestellt, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald in Form von Schlüsselzuweisungen sowie sonstigen allgemeine Zuweisungen erhält. Dazu zählen insbesondere Zuweisungen des Landes für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sowie Zuweisungen für laufende Zwecke.

nähere Informationen s. 3.3.1.2

Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald plant weder Erträge noch Einzahlungen der sozialen Sicherung, da die Zuständigkeit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald obliegt. Die in der folgenden Übersicht abgebildeten Einzahlungen in 2021 ergeben sich aus der Begleichung offener Forderungen aus Vorjahren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für

- die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen,
- die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen und
- die Benutzung öffentlicher Einrichtungen erhoben.

Die größten Positionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Bereich der Verwaltungsgebühren für Verkehrszulassungen, Führerscheinstelle und Bewohnerparkausweise (1.100.600 EUR pro Jahr), im Bestattungswesen (893.000 EUR pro Jahr), bei den Parkgebühren (2023 i. H. v. 709.000 EUR und 2024 i. H. v. 735.000 EUR) sowie den Statikprüfungen (700.000 EUR pro Jahr) zu finden. Daneben stehen weitere Entgelte zum Beispiel für Straßenreinigung, Musikschule, Häfen und die Benutzung der Sporthallen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden in erster Linie aus Mieten und Pachten für Garagen, Gärten und Gewerbe sowie im Bereich der Landwirtschaft erzielt. Weitere privatrechtliche Erträge/Einzahlungen ergeben sich aus Eintrittsgeldern bei kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen, Wildbret-Verkäufen und privatrechtlichen Leistungen der Berufsfeuerwehr (z. B. Reinigung von Einsatzkleidung für Umlandwehren).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen unter anderem die Erstattungen von Eigenbetrieben für Leistungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (z. B. Hausmeister, Reinigung, Druckerei), der Schullastenausgleich, die Kostenerstattungen für den ÖPNV und die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes. Mit 3.008.200 EUR für das Jahr 2023 sowie 3.009.600 EUR für das Jahr 2024 fließen ebenso die Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen ein.

Andere aktivierte Eigenleistungen

Eine aktivierte Eigenleistung ist ein selbsthergestellter Vermögensgegenstand, der nicht für den Verkauf bestimmt ist. Stattdessen dient dieser Vermögensgegenstand einer langfristigen Nutzung. Bilanzrechtlich wird dieser Vermögensgegenstand im Anlagevermögen erfasst.

Diese aktivierten Eigenleistungen sind insbesondere Leistungen, die seitens der Mitarbeitenden der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erbracht werden, in gleichem Umfang aber auch von

Externen erbracht werden könnten (u. a. Personalkosten in Form von Begleitung von Baumaßnahmen durch Ingenieure, Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben). Sie können einzelnen Maßnahmen direkt zugerechnet werden (z. B. für den Neubau des Inklusiven Schulzentrums, des Bauhofes sowie die Erschließung der B-Pläne 114 und 118). Die durch die Mitarbeitenden der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erbrachten Leistungen sind zunächst in der Ergebnisrechnung im Aufwand dargestellt. Sie sind jedoch auch bilanzrechtlich zu dem entsprechenden Vermögensgegenstand im Anlagevermögen zu aktivieren.

Daher werden für diese erbrachten Leistungen aktivierte Eigenleistungen im Anlagevermögen eingeplant und zusätzlich ein Ertrag, der die Aufwendungen (z. B. Personalkosten) in der Ergebnisrechnung neutralisiert und dementsprechend das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung verbessert. Im Anlagevermögen wird der Vermögensgegenstand über die Nutzungsdauer abgeschrieben und somit über einen längeren Zeitraum wieder ergebniswirksam dargestellt.

Die aktivierten Eigenleistungen stellen lediglich einen Ertrag dar und sind nicht als Einzahlung im Finanzhaushalt erfasst.

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Als sonstige Finanzerträge/-einzahlungen werden die Gewinnabführungen und Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe geplant; hierzu zählen insbesondere die Erträge/Einzahlungen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, die in Höhe von 1.500.000 EUR geplant sind. Zudem sind unter anderem die Finanzerträge seitens des Eigenbetriebes Abwasserwerk erfasst; in 2023 wird von 386.000 EUR und in 2024 von 336.000 EUR ausgegangen.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Die sonstigen laufenden Erträge und Einzahlungen umfassen in erster Linie Erträge/Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Konzessionsabgaben.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen:

Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen

	2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (Plan)		2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626	55.614.177	56.438.800	56.438.800	77.495.400	77.495.400	66.783.000	66.783.000	67.803.000	67.803.000	68.823.000	68.823.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	45.212.740	40.649.623	35.838.900	31.682.700	41.877.200	36.802.100	50.508.400	44.847.000	48.224.100	42.768.800	44.763.000	39.102.900
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849.272	5.597.387	5.678.200	5.695.300	7.209.100	7.087.100	7.213.500	7.173.800	7.392.700	7.322.000	7.263.700	7.202.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419.163	3.573.430	3.409.400	3.409.400	3.417.400	3.417.400	3.859.200	3.859.200	4.413.800	4.413.800	4.424.000	4.424.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573.089	4.449.295	4.587.300	4.587.300	5.491.200	5.491.200	5.273.700	5.273.700	5.479.300	5.479.300	5.596.400	5.596.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	 	311.300	 	356.000	 	555.000	 	424.800	 	399.200	
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707	3.943.107	6.254.000	4.501.600	2.869.300	1.674.100	2.719.600	1.574.400	2.455.600	1.574.400	2.683.600	1.826.900
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	4.762.788	4.095.829	4.637.700	6.155.800	4.282.100	5.511.900	4.300.100	6.063.600	4.332.200	5.097.100	4.309.200	5.077.100
Summe der Erträge/ Einzahlungen	126.057.385	117.925.492	117.155.600	112.470.900	142.997.700	137.479.200	141.212.500	135.574.700	140.525.500	134.458.400	138.262.100	132.053.100
Summe der Erträge/ Einzahlungen je Einwohner*in	2.125	1.988	1.975	1.896	2.410	2.317	2.380	2.285	2.368	2.266	2.330	2.226

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge und Einzahlungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie aus den sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Übernachtungssteuer) entwickeln sich voraussichtlich moderat positiv.

Insbesondere im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind höhere Erträge/Einzahlungen für das Jahr 2023 zu erwarten. Bei den Erträge/Einzahlungen für Gewerbesteuer wird in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald weiterhin von einer Steigerung ausgegangen. Dabei ist das Jahr 2023 betragsmäßig voraussichtlich eine Ausnahme, da hier aufgrund von hohen Nachzahlungen für das Jahr 2021 mit der nachträglichen Anpassung der Vorauszahlungen 2022 und der Anpassung der laufenden Vorauszahlungen zu rechnen ist.

Die Entwicklung der Hebesätze für die einzelnen Steuern stellt sich, wie folgt, dar:

	ab 1991	ab 1992	ab 1994	ab 2000	ab 2004	ab 2010	ab 2011	ab 2013	ab 2015	Nivellierte Hebesätze ab 2019
Grundsteuer A	230 %								300 %	323 %
Grundsteuer B	300 %		350 %	380 %	405 %	430 %			480 %	427 %
Gewerbesteuer	300 %	350 %			395 %		400 %	425 %		381 %

Die örtlichen Hebesätze für die Grundsteuer B und für die Gewerbesteuer liegen über den Nivellierungshebesätzen. Unter Berücksichtigung von nivellierten (landesdurchschnittlichen) Hebesätzen wird sichergestellt, dass eine Gleichbehandlung aller Kommunen erfolgt. Die Festlegung der örtlichen Hebesätze hat keinen Einfluss auf die Finanzausgleichszahlungen. Durch über dem Landesdurchschnitt liegende Hebesätze werden Einnahmepotentiale genutzt, die grundsätzlich für zusätzliche Leistungen zur Verfügung stehen. Unterdurchschnittliche Hebesätze haben keine künstliche Erhöhung von Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz bzw. niedrigere Umlagen an Ämter oder Landkreise zur Folge. Die Nivellierungshebesätze werden voraussichtlich 2024 zum Steueraufkommen 2022 angepasst werden. Nach gegenwärtiger Einschätzung des Landes, die sich auf die Daten des Jahres 2021 und 2022 (1. Halbjahr) stützt, muss davon ausgegangen werden, dass sich die Nivellierungshebesätze 2024 zum Steueraufkommen 2022 für:

- die Grundsteuer A um 12 bis 15 Prozentpunkte,
- die Grundsteuer B um 8 bis 12 Prozentpunkte und
- die Gewerbesteuer um 8 bis 10 Prozentpunkte erhöhen könnten.

Für die Berechnung der Steuerkraftmesszahl ab 2022 wurde die höchste Steigerung berücksichtigt.

Der Ansatz für die Hundesteuer wurde an die tatsächlichen bzw. voraussichtlichen Vorjahresergebnisse angepasst, sodass sich hier durch die Satzungsänderung ab 01.04.2021 eine Erhöhung darstellt. Aufgrund von Schließungen von Spielhallen durch die Abstandsregeln im Landesgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag ab 01.07.2021 ist mit einem Rückgang bei der Vergnügungssteuer zu rechnen. Die gestiegene Bevölkerungszahl, die geringe Arbeitslosigkeit und die Einkommensentwicklung wirken sich für das Jahr 2023 positiv auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Aufgrund der Unsicherheiten der weiteren Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wurden keine Steigerungen in dem Bereich berücksichtigt.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Erträge/Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben:

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Ifd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		Sonstige	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1	2015 (Ergebnis)	27.243	27.130	4.887.392	4.870.137	14.720.868	15.518.152	15.168.307	15.309.501	2.845.493	2.858.508	3.239.733	3.237.734
1.2	2016 (Ergebnis)	28.321	28.278	4.946.600	4.950.941	17.090.655	16.441.070	15.540.777	15.502.237	2.932.310	2.915.541	3.230.340	3.260.357
1.3	2017 (Ergebnis)	27.827	27.700	5.098.432	5.112.991	16.776.208	16.713.094	16.454.869	16.281.144	3.698.727	3.688.048	3.413.889	3.410.652
1.4	2018 (Ergebnis)	27.290	27.098	5.130.994	5.119.081	19.500.298	19.352.345	17.130.170	17.119.467	4.957.593	5.040.746	3.115.733	3.127.476
1.5	2019 (vorl. Ergebnis)	27.589	27.346	5.146.880	5.190.240	27.618.819	27.112.348	18.465.675	18.500.775	5.548.678	5.561.622	3.285.139	3.287.176
1.6	2020 (vorl. Ergebnis)	29.014	29.225	5.255.171	5.291.059	27.950.626	28.108.175	17.782.210	18.408.747	6.086.600	6.077.461	550.307	525.574
1.7	2021 (vorl. Ergebnis)	23.766	24.520	5.270.923	5.262.819	25.895.997	25.900.940	18.915.167	17.968.032	6.140.807	6.025.694	432.967	432.170
1.8	2022 (vorl. Ergebnis)	23.221	23.066	5.283.301	5.271.608	30.060.597	29.743.228	14.413.917	14.819.721	4.050.322	4.105.384	574.145	580.993
2	2023	23.000	23.000	5.300.000	5.300.000	45.000.000	45.000.000	21.063.800	21.063.800	5.193.600	5.193.600	915.000	915.000
2.1	Ansatz 2023 je Einwohner*in	0,39	0,39	89,33	89,33	758,44	758,44	355,02	355,02	87,53	87,53	15,42	15,42
3	2024	23.000	23.000	5.320.000	5.320.000	34.000.000	34.000.000	20.840.000	20.840.000	5.585.000	5.585.000	1.015.000	1.015.000
3.1	Ansatz 2024 je Einwohner*in	0,39	0,39	89,66	89,66	573,05	573,05	351,24	351,24	94,13	94,13	17,11	17,11
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
4.1	2025	23.000	23.000	5.340.000	5.340.000	35.000.000	35.000.000	20.840.000	20.840.000	5.585.000	5.585.000	1.015.000	1.015.000
4.2	2026	23.000	23.000	5.360.000	5.360.000	36.000.000	36.000.000	20.840.000	20.840.000	5.585.000	5.585.000	1.015.000	1.015.000

3.3.1.2 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen

Der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Europa für die Haushaltsplanung 2023 vom 26.09.2022 sowie dessen Aktualisierung vom 25.11.2022 dienen als Grundlage für die Veranschlagung von Zuweisungen nach dem FAG M-V vom 09.04.2020 in der aktualisierten Fassung vom 19.07.2022. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält daraus für 2023

- Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gem. § 16 FAG M-V in Höhe von ca. 29,7 Mio. EUR,
- Zuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis gem. § 22 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 FAG M-V in Höhe von ca. 4,6 Mio. EUR,
- eine Infrastrukturpauschale gem. § 23 Abs. 3 FAG M-V in Höhe von ca. 3,1 Mio. EUR,
- eine Übergangszuweisung für zentrale Orte gem. § 24 FAG M-V in Höhe von ca. 0,6 Mio. EUR sowie
- eine Zuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene gem. § 24b FAG M-V in noch unbekannter Höhe.

Die Infrastrukturpauschale kann sowohl für investive Maßnahmen als auch für Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Im Rahmen der Planung 2023/2024 soll der laufende Bereich hierdurch entlastet werden (*nähere Informationen s. 3.2.4*).

Bis zur Novellierung des FAG M-V in 2020 war es erforderlich, in Abhängigkeit vom Jahresergebnis eine Zuführung der gewährten Schlüsselzuweisung in den investiven Bereich vorzunehmen. Diese Pflicht ist entfallen, sodass die vollständige Zuführung zum laufenden Bereich zu einer Entlastung führt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden durch die EU, den Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt. Ebenso werden dort die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen dargestellt. Letztere bewirken jährlich deutliche Abweichungen zwischen den Erträgen und Einzahlungen. Zur besseren Darstellung wurden daher die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in der nachfolgenden Tabelle herausgerechnet.

Folgende Übersicht fasst die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse zusammen:

Ifd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1	2021 (vorl. Ergebnis)	25.309.577	25.309.577	4.047.374	4.047.374	12.589.210	11.292.672
1.2	2022 (vorl. Ergebnis)	24.275.657	22.221.202	4.702.341	4.255.560	1.060.782	883.465
2	2023	29.754.900	29.754.900	4.615.200	4.615.200	2.801.700	2.432.000
2.1	Ansatz 2023 je Einwohner	501,50	501,50	77,79	77,79	47,22	40,99
3	2024	26.748.200	26.748.200	4.615.200	4.615.200	14.102.200	13.483.600

3.1	Ansatz 2024 je Einwohner	450,82	450,82	77,79	77,79	237,68	227,26
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1	2025	24.701.100	24.701.100	4.615.200	4.615.200	13.480.100	13.452.500
4.2	2026	33.071.100	33.071.100	4.615.200	4.615.200	1.444.200	1.416.600

3.3.2 Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023 und 2024 erfolgte produktgenau in Anlehnung an die Stellenpläne.

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für die Personalkosten aller Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (DR Personalkosten). Eine Deckungsfähigkeit mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen je Teilhaushalt besteht nicht.

Folgende Faktoren sind bei der Personalkostenplanung 2023 und 2024 berücksichtigt worden:

- die Stellenpläne 2023 und 2024,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die Annahme einer Tarifsteigerung von jeweils 4,5 % zum 01.01.2023 und 01.01.2024 der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden (Laufzeit Tarifeinigung 2020 bis zum 31.12.2022),
- die Annahme einer Besoldungsanpassung zum 01.01.2023 und 01.01.2024 um jeweils 4,5 % (Übertragung des Tarifabschlusses für die Angestellten des öffentlichen Dienstes auf die Beamten),
- für die Jahressonderzahlung 2023/2024 gelten zu 100 % die Bemessungssätze der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden im Tarifgebiet West,
- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 4 %,
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 1,06 %,
- 20,895 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 29 %.

nähere Informationen s. 3.3.2.1

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, der technischen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens erforderlich sind. Darüber hinaus sind in dieser Aufwandsart weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen veranschlagt.

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V werden alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung der Gebäude aller Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Diese Aufwendungen werden durch das Immobilienverwaltungsamt in Abstimmung mit den Teilhaushaltverantwortlichen bewirtschaftet. Folgende Ansätze sind in die Planung aufgenommen:

	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Aufwendungen/Auszahlungen gesamt	3.831.600	3.869.000	2.992.600	4.310.400
davon für Objekte der UHGW	3.253.800	3.307.400	2.608.000	3.989.800
davon für Schulen des Landkreises V-G	577.800	561.600	384.600	320.600

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Pachten angemieteter Objekte werden für deckungsfähig erklärt und durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet. Für 2023 und 2024 sind jeweils 511.900 EUR geplant.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener und angemieteter Objekte werden für deckungsfähig erklärt und durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet. Für 2023 sind hier 4.086.200 EUR und für 2024 Mittel in Höhe von 4.497.700 EUR eingeplant. Darin enthalten sind unter anderem auch die Bewirtschaftungskosten für die Schulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Jahn-Gymnasium, Humboldt-Gymnasium, IGS „Erwin Fischer“), die diesem gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 04.12.2012 in voller Höhe in Rechnung gestellt werden. Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus der Kostensteigerung für Heizung und Strom.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Im Subventionsbericht (s. 3.4) sind die Zuwendungen, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald gewährt, dargestellt. Darüber hinaus werden folgende Umlagen entrichtet:

	Umlage an den Landkreis	Gewerbesteuer- umlage
	in EUR	
2022	31.083.800	2.264.800
2023	37.030.500	3.705.800
Veränderung von 2022 zu 2023	19,13 %	63,63 %
2024	37.809.000	2.800.000
Veränderung von 2023 zu 2024	2,10 %	-24,44 %
2025	43.568.300	2.841.100
2026	43.183.400	2.882.300

nähere Informationen s. 3.3.2.3 und 3.3.2.4

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen/-auszahlungen stellen im Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen den kleinsten Anteil dar. Hierin enthalten ist neben den Zinsen für Kreditaufnahmen auch der Vorteilsausgleich, der vom Kernhaushalt an die Städtebaulichen Sondervermögen gezahlt werden muss. Da in 2023 und 2024 mit der Abrechnung großer Maßnahmen gerechnet wird, die einen Vorteilsausgleich mit sich bringen können, sind hier 1.617.400 EUR für 2023 und 565.000 EUR für 2024 eingeplant.

nähere Informationen s. 3.3.2.5

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden Aufwendungen und Auszahlungen u. a. aufgebracht für:

	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Dienstreisen	37.100	37.700	36.600	36.600
Aus- und Fortbildung	479.200	471.300	489.300	485.400
Dienst- und Schutzbekleidung	106.000	108.700	115.400	115.300
Mieten und Pachten	637.400	663.900	588.700	737.400
Unterhaltung und Betrieb der EDV	939.600	963.300	973.600	975.600
Honorare, Gutachter	2.436.400	1.984.700	1.179.000	1.414.700
Geschäftsausgaben	1.890.200	1.786.300	1.636.400	1.456.500
Beiträge, Versicherungen	673.700	688.000	700.000	696.100
Zuwendungen an Fraktionen	202.000	202.000	210.000	210.000

Im Folgenden werden die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen näher erläutert.

Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

	2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (Plan)		2023		2024		2025		2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	34.063.452	34.056.591	38.214.000	37.430.000	43.882.800	43.043.000	46.590.600	45.717.800	48.446.700	47.527.500	50.120.500	49.160.100
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	1.873.006	1.905.092	1.703.300	1.921.700	1.968.600	2.228.000	2.090.700	2.361.900	2.194.800	2.478.100	2.293.400	2.589.300
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.262	13.265.896	18.220.400	18.220.400	21.139.200	22.143.100	20.957.500	20.989.600	20.058.900	20.068.900	20.531.700	20.541.700
Abschreibungen	9.329.917	 	11.048.200	 	12.773.100	 	14.231.100	 	15.096.400	 	15.769.100	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	59.475.886	57.639.137	52.231.000	52.231.000	61.459.500	61.318.100	73.458.900	73.441.200	79.280.000	79.132.300	66.382.300	66.267.900
Zinsaufwendungen und -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen	579.042	853.789	2.444.700	2.444.700	3.088.400	7.058.100	4.288.000	4.620.000	5.281.800	5.281.800	6.818.000	6.596.000
Sonstige Aufwendungen und Auszahlungen	6.644.627	4.943.500	7.112.100	6.270.600	7.983.300	9.083.800	7.465.700	7.328.300	6.526.300	6.388.900	6.755.400	6.570.500
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	126.172.193	112.664.004	130.973.700	118.518.400	152.294.900	144.874.100	169.082.500	154.458.800	176.884.900	160.877.500	168.670.400	151.725.500
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner	2.127	1.899	2.207	1.998	2.567	2.442	2.850	2.603	2.981	2.711	2.843	2.557

3.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen

Im vorliegenden Stellenplan ist insgesamt ein Stellenzugang in Höhe von 42,475 Vollbeschäftigteinheiten (VbE) vorgesehen. Anhand dieser Angaben wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ermittelt, die im Ergebnis- und Finanzhaushalt Berücksichtigung finden. Die 42,475 VbE setzen sich zusammen aus

- den in der Haushaltsplanung 2021/2022 bereits vorgesehenen VbE, die vorerst zurückgestellt worden sind, sowie
- der tarifbedingten Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit der Angestellten auf 39 Stunden.

Nähere Angaben sind dem Stellenplan zu entnehmen.

In den Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige sind u. a. Aufwandsentschädigungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder (175.000 EUR in 2023, 180.000 EUR in 2024), für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (45.800 EUR pro Jahr) sowie für Wahlhelfer*innen (100 EUR in 2023, 27.000 EUR in 2024) dargestellt.

Dienstbezüge und dergleichen enthalten neben den Entgelten der tariflich Beschäftigten und der Besoldung der Beamten die laut TVöD vereinbarten Leistungszulagen, die Zuwendungen anlässlich von Dienstjubiläen sowie die Bezüge für Bundesfreiwilligendienstleistende.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden für die aktiven Beamten getätigt. Diese jährlichen Zuführungen sind nicht finanzwirksam, sodass hier lediglich Aufwendungen ohne Auszahlungen geplant werden. Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit sowie für leistungsorientierte Bezahlung werden in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht geplant; eventuelle Zuführungen und Auflösungen werden anhand des tatsächlichen Aufkommens im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten finanzunwirksam aus den Dienstbezügen gebucht. Auf die Bildung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge wird gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V verzichtet (*nähere Informationen s. 3.3.9*).

Für die Berechnung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V, der sich durch ein Umlagesystem finanziert.

Aktiviert Personal aufwendungen und -auszahlungen entstehen durch selbst erbrachte Leistungen, zum Beispiel bei der Planung und Begleitung von Investitionsvorhaben. Durch die Aktivierung steigern die Personalaufwendungen das Anlagevermögen und entlasten den Ergebnishaushalt.

In der folgenden Übersicht sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen dargestellt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

	2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (Plan)		2023		2024		2025		2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in EUR)												
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	198.562	198.565	283.200	283.200	235.200	235.200	267.100	267.100	297.100	297.100	267.100	267.100
Dienstbezüge und dergleichen	27.825.874	27.802.712	29.714.300	29.714.300	34.514.900	34.514.900	36.826.200	36.826.200	38.293.000	38.293.000	39.663.800	39.663.800
Beiträge zu Versorgungskassen	906.571	906.571	1.117.100	1.117.100	1.221.900	1.221.900	1.272.000	1.272.000	1.320.300	1.320.300	1.365.100	1.365.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.966.746	4.979.433	6.073.300	6.073.300	6.761.600	6.761.600	7.038.000	7.038.000	7.302.600	7.302.600	7.549.600	7.549.600
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	154.863	157.507	217.700	217.700	286.100	286.100	291.300	291.300	291.300	291.300	291.300	291.300
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	10.836	11.803	24.400	24.400	23.300	23.300	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0		784.000		839.800		872.800		919.200		960.400	
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0		0		0		0		0		0	
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personal-aufwendungen/-auszahlungen	34.063.452	34.056.591	38.214.000	37.430.000	43.882.800	43.043.000	46.590.600	45.717.800	48.446.700	47.527.500	50.120.500	49.160.100
Summe Personal-aufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	574,12	574,00	644,07	630,86	739,61	725,46	785,25	770,54	816,54	801,04	844,75	828,56
Aktivierte Personalaufwendungen	0		311.300		356.000		555.000		424.800		399.200	
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	34.063.452	34.056.591	37.902.700	37.430.000	43.526.800	43.043.000	46.035.600	45.717.800	48.021.900	47.527.500	49.721.300	49.160.100
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	574,12	574,00	638,82	630,86	733,61	725,46	775,90	770,54	809,38	801,04	838,02	828,56
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	1.873.006	1.905.092	1.703.300	1.921.700	1.968.600	2.228.000	2.090.700	2.361.900	2.194.800	2.478.100	2.293.400	2.589.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	1.873.006	1.905.092	1.703.300	1.921.700	1.968.600	2.228.000	2.090.700	2.361.900	2.194.800	2.478.100	2.293.400	2.589.300
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	31,57	32,11	28,71	32,39	33,18	37,55	35,24	39,81	36,99	41,77	38,65	43,64

3.3.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

Da zum derzeitigen Planungsstand noch nicht feststeht, welche Investitionen aus der Prioritätenliste tatsächlich für den Finanzplanungszeitraum veranschlagt werden sollen, ist eine aussagekräftige Darstellung der Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten noch nicht möglich.

In der folgenden Tabelle werden die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung der Sonderposten von allen angemeldeten Investitionsvorhaben dargestellt. Diese werden sich aufgrund der Festlegung, welche Investitionen im Finanzplanungszeitraum durchgeführt werden sollen, noch ändern. Die Abschreibungen zu den Investitionsvorhaben, die nicht realisiert werden sollen, werden entsprechend herausgerechnet. Sollten Investitionen hinzukommen, die noch nicht berücksichtigt wurden, werden hierfür entsprechende Abschreibungen und mögliche Erträge aus der Auflösung von Sonderposten veranschlagt.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023*	Plan 2024*	Plan 2025*	Plan 2026*
	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.687.700	4.156.200	4.705.400	5.042.800	5.427.700	5.632.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	167.500	162.900	280.100	293.600	324.600	314.800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	95.800	0	0	0
Summe	3.855.200	4.319.100	5.081.300	5.336.400	5.752.300	5.947.300
Summe je Einwohner*in	65	73	86	90	97	100
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023*	Plan 2024*	Plan 2025*	Plan 2026*
	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen
	1	2	3	4	5	6
	(in EUR)					
Immaterielle Vermögensgegenstände	275.300	358.700	430.500	587.300	1.068.500	1.173.200
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.548.400	2.946.800	3.399.300	3.657.900	3.879.900	4.216.900
Infrastrukturvermögen	5.403.600	5.560.400	6.429.600	6.587.800	6.520.900	6.503.300
Sonstige planmäßige Abschreibungen	2.248.000	2.182.300	2.513.700	3.398.100	3.627.100	3.875.700
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe	10.475.300	11.048.200	12.773.100	14.231.100	15.096.400	15.769.100
Summe je Einwohner*in	177	186	215	240	254	266

*Da zum derzeitigen Planungsstand noch nicht feststeht, welche Investitionen aus der Prioritätenliste der Kategorien II und III tatsächlich ab 2023 ff. umgesetzt und eingeplant werden, wurden die Abschreibungen und Auflösungen der Sonderposten anhand der gesamten Prioritätenliste hochgerechnet. Vorab kann die Prioritätenliste unter <https://www.greifswald.de/de/verwaltung-politik/ortsrecht/haushalt/> eingesehen werden.

3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie der Kreis- und Gewerbesteuerumlage im Finanzplanungszeitraum.

lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage		Sonstige (Gewerbesteuerumlage)	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	8
in EUR							
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1	2021 (vorl. Ergebnis)	27.280.099	25.533.774	30.078.114	30.078.114	2.133.019	2.027.249
1.2	2022 (Plan)	18.882.400	18.882.400	31.083.800	31.083.800	2.264.800	2.264.800
2	Ansatz 2023	20.723.200	20.581.800	37.030.500	37.030.500	3.705.800	3.705.800
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner*in	349,28	346,89	624,12	624,12	62,46	62,46
3	Ansatz 2024	32.849.900	32.832.200	37.809.000	37.809.000	2.800.000	2.800.000
3.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner*in	553,66	553,36	637,24	637,24	47,19	47,19
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1	2025	32.870.600	32.722.900	43.568.300	43.568.300	2.841.100	2.841.100
4.2	2026	20.316.600	20.202.200	43.183.400	43.183.400	2.882.300	2.882.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden in erster Linie an verbundene Unternehmen und an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, gezahlt. Ebenso sind hier Zahlungen an den Eigenbetrieb Hanse-Kinder und die Städtebaulichen Sondervermögen eingeplant. Im Subventionsbericht unter 3.4.2 folgen nähere Angaben zu den Zuwendungsempfängern sowie zur Zuwendungshöhe.

Die Kreisumlage ist mit 46,5 % der Finanzkraft im Sinne des § 16 Abs. 7 FAG M-V berechnet worden. Demnach ergibt sich die „Finanzkraft einer Gemeinde aus der Summe der Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftmesszahl abzüglich der Finanzausgleichsumlage“. In die Steuerkraftmesszahl fließen die Steuereinnahmen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald anteilig ein, sodass aus den positiven Vorjahresergebnissen bei gleichbleibendem Umlagesatz eine entsprechende Erhöhung der Kreisumlage resultiert. Im Finanzplanzeitraum führt dies zu einer Steigerung um mehr als 6.000.000 EUR.

Aufgrund der Annahme, dass die Steuereinnahmen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auch in den nächsten Jahren konstant steigen, erhöht sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Von 2023 bis 2026 ist eine Erhöhung um ca. 124.000 EUR zu erwarten.

3.3.2.4 Zuwendungen an Fraktionen

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen in folgender Höhe:

lfd. Nr.	Fraktion	2021		2022 (vorl. Ergebnis) Stand: Juli 2022		2023 (Plan)		2024 (Plan)				2025 (Plan)		2026 (Plan)	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	I. Halbjahr Aufwendungen	I. Halbjahr Auszahlungen	II. Halbjahr Aufwendungen	II. Halbjahr Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		in EUR													
1	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	44.910,47	44.910,47	30.679,66	30.679,66	43.500,00	43.500,00	22.000,00	22.000,00						
2	DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ	44.174,83	44.174,83	30.874,04	30.874,04	46.000,00	46.000,00	22.200,00	22.200,00						
3	CDU	40.683,52	40.683,52	26.482,99	26.482,99	41.000,00	41.000,00	18.800,00	18.800,00						
4	BG/FDP/KfV	26.328,28	26.328,28	16.888,88	16.888,88	24.000,00	24.000,00	11.300,00	11.300,00						
5	SPD	21.961,50	21.961,50	15.546,08	15.546,08	22.000,00	22.000,00	10.700,00	10.700,00						
6	AfD in der Greifswalder Bürgerschaft	26.075,86	26.075,86	16.777,05	16.777,05	25.500,00	25.500,00	12.300,00	12.300,00						
Summe		204.134,46	204.134,46	137.248,70	137.248,70	202.000,00	202.000,00	97.300,00	97.300,00	104.700,00	104.700,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

Aufgrund der Kommunalwahl in 2024 kann die Aufteilung der Zuwendungen je Fraktion für die Jahre 2024 ff. nicht erfolgen. Die Zusammensetzung der Bürgerschaft ist nicht vorhersagbar.

Derzeit arbeiten 38 Mitglieder der Bürgerschaft in Fraktionen; es gibt fünf Einzelmitglieder.

Die Zuwendungen setzen sich gem. § 18 der Hauptsatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald aus einem Betrag pro Fraktionsmitglied für die Durchführung der Geschäftstätigkeiten der Fraktionen sowie aus einer Personalkostenausstattung zusammen.

Grundlage für die Planzahlen sind die derzeitigen personellen Konstellationen der Fraktionen.

Neben den oben genannten Geldleistungen können die Fraktionen geldwerte Leistungen durch die Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen erhalten.

Es ist nicht absehbar, ob die Leistungen der oben aufgeführten oder anderer Fraktionen in den nächsten Jahren ebenfalls in Anspruch genommen werden und falls ja, in welchem Umfang.

3.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

In die Darstellung der Zinsaufwendungen und -auszahlungen sowie der sonstigen Finanzaufwendungen und -auszahlungen fließen die Zinsen der Investitionskredite und des Kassenkredits, die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen, die Verlustübernahmen für die städtischen Eigenbetriebe und zu erstattende Vorteilsausgleiche an die Städtebaulichen Sondervermögen.

Darlehenszinsen für Investitions- und Kassenkredite

Die Zinsentwicklung wird von der Europäischen Zentralbank und von den Anleihemärkten bestimmt. Die Zinsen bewegen sich bei allen Laufzeiten auf einem steigenden Niveau. Aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2021 wurde bisher kein Investitionskredit aufgenommen. Die Planung der Aufnahme neuer Kredite erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 mit 3,5 % Zinsen und 1 % anfänglicher Tilgung.

Verzinsung Gewerbesteuer

Der Planansatz aus den Vorjahren wurde dem neuen Zinssatz angepasst fortgeschrieben. Die Verzinsung von Steuernachforderungen erfolgt gemäß § 233 a AO i. V. m. § 238 AO mit 0,15 % pro Monat bzw. 1,8 % pro Jahr.

Finanzaufwendungen Sondervermögen mit Sonderrechnung

Hier werden der Verlustausgleich für den städtischen Eigenbetrieb Seesportzentrum Greif und an die Städtebaulichen Sondervermögen zu zahlende Vorteilsausgleiche bei nicht sachgerechter Verwendung der Städtebaulichen Mittel geplant. Aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 mit erhöhten Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet.

Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Hier sind Zinsen für Rechtsstreitverfahren geplant.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der wichtigsten Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen/-auszahlungen im Finanzplanungszeitraum.

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

lfd. Nr.		Bankzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite		Sonstige Zinsaufwendungen/ -auszahlungen - Verzinsung Gewerbesteuer		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
(in EUR)											
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1	2019 (vorl. Ergebnis)	129.852	150.206	35.583	32.187	314.891	280.043	0	0	406.952	34.059
1.2	2020 (vorl. Ergebnis)	124.845	125.884	67.562	70.600	781.352	515.300	0	0	451.644	100.961
1.3	2021 (vorl. Ergebnis)	120.388	121.427	56.385	56.607	314.238	580.289	0	0	88.032	95.465
1.4	2022 (vorl. Ergebnis)	73.688	60.702	0	157	170.000	170.000	0	0	36.362	42.218
2	Ansatz 2023	143.900	143.900	200.000	200.000	1.974.400	1.974.400	0	0	80.200	4.049.900
2.1	Ansatz 2023 je Einwohner*in	2,19	2,53	0,60	0,54	5,31	4,72	0	0	6,86	0,57
3	Ansatz 2024	510.200	510.200	200.000	200.000	906.000	906.000	0	0	80.200	412.200
3.1	Ansatz 2024 je Einwohner*in	8,60	8,60	3,37	3,37	15,27	15,27	0	0	1,35	6,95
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1	2025	459.000	459.000	200.000	200.000	463.000	463.000	0	0	80.200	80.200
4.2	2026	409.300	409.300	200.000	200.000	443.000	443.000	0	0	80.200	80.200

Die Übersicht beinhaltet aktuell keine Zinsaufwendungen/-auszahlungen aus Kreditneuaufnahmen ab dem Haushaltsjahr 2023.

3.3.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Darstellung der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre

Im Finanzplanzeitraum stellen sich die Investitionsein- und -auszahlungen, wie folgt, dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investitionszuwendungen	10.144.900	10.176.800	8.458.500	5.868.800
Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	570.900	1.082.200	230.000
Einzahlungen aus Sachanlagen	1.794.100	17.000	12.000	12.000
Sonstige	2.450.400	252.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen	15.484.400	11.016.700	9.564.700	6.122.800
Auszahlungen für Anlagevermögen	58.379.300	56.612.700	59.322.400	48.674.500
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.239.800	1.843.500	800.000	800.000
Summe Auszahlungen	60.856.100	60.041.100	63.015.900	52.024.900
Finanzierungsbedarf	-45.371.700	-49.024.400	-53.451.200	-45.902.100

Der Universitäts- und Hansestadt Greifswald steht ein anspruchsvolles Investitionsprogramm bevor. Zeitliche Verschiebungen, Energiekostensteigerungen, Materialkostensteigerungen, zum Teil erheblich vom Geplanten abweichende Angebote und weitere schwierige Verhältnisse führen dazu, dass bis 2026 insgesamt ein Investitionsvolumen ca. 235,9 Mio. EUR veranschlagt werden soll. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 42,2 Mio. EUR. Die Lücke zwischen den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu schließen, sofern eine Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Um diese Investitionen, wie angegeben, umzusetzen, wird mit erheblichen Kreditaufnahmen gerechnet. Anhand der in der Prioritätenliste als finanzierbar dargestellten Investitionen ergibt sich ein Bedarf für

- 2023 in Höhe von 42,879 Mio. EUR
- 2024 in Höhe von 42,254 Mio. EUR
- 2025 in Höhe von 43,900 Mio. EUR
- 2026 in Höhe von 40,062 Mio. EUR

Gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 KV M-V bedarf dies im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde für die Kredite.

Herausragende Projekte für die Stadt sind die Errichtung des inklusiven Schulzentrums, die Sanierung des Theaters, der Neubau der Sporthallen II und III, die Modernisierung und Konzentration des Bauhofes, diverse Straßenbaumaßnahmen sowie perspektivisch der Neubau des Humboldt-Gymnasiums.

Die Investitionsmaßnahme für die Errichtung des **inklusiven Schulzentrums** erstreckt sich über zwei Bauabschnitte. Der erste Bauabschnitt besteht aus Grundschule, Hort, Sporthalle und Außenanlagen; im zweiten Bauabschnitt soll die Regionalschule errichtet werden. Es wird angestrebt, beide Bauabschnitte zeitgleich zu errichten, sodass eine Fertigstellung des gesamten Schulkomplexes für das Schuljahr 2026/2027 avisiert ist. Gemäß Beschluss BV-V/07/0692 „Bestätigung Planung, Kosten und weiteres Verfahren Schulzentrum Am Ellernholzteich“ soll die Maßnahme insgesamt maximal ein Investitionsvolumen von 80,0 Mio. EUR umfassen. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus:

- 13,77 Mio. EUR für die Grundschule,
- 8,98 Mio. EUR für den Hort,
- 11,55 Mio. EUR für die Sporthalle und Außenanlagen des Grundschulanteils,
- 36,40 Mio. EUR für die Regionalschule einschließl. Anteile Sporthalle und Außenanlagen sowie
- 9,30 Mio. EUR Sicherheitszuschlag.

Der erste Bauabschnitt wird im Rahmen der Städtebauförderung finanziert; im Städtebaulichen Sondervermögen 161 sind für die Baukosten 45,0 Mio. EUR veranschlagt. Im Kernhaushalt sind ausgehend davon die Komplementäranteile und die nicht förderfähigen Kosten dargestellt.

Im zweiten Bauabschnitt soll die Regionalschule errichtet werden, die aus dem Kernhaushalt finanziert wird. Die Baukosten für diesen Teil der Baumaßnahme wurden im Finanzplanungszeitraum mit rund 41,24 Mio. EUR veranschlagt. Es ist angedacht, den Regionalschulanteil anteilig aus EFRE-Mitteln zu finanzieren; in der Planung wird dabei von einer 30%igen Förderung ausgegangen.

Die Sanierung des **Theaters** wird im Rahmen der Städtebauförderung realisiert. Die geplanten Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich derzeit auf insgesamt ca. 75,0 Mio. EUR. Im Kernhaushalt sind die nicht förderfähigen Kosten in Höhe von ca. 41,3 Mio. EUR und entsprechende Komplementäranteile eingeplant.

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2023 soll mit den Neubaumaßnahmen für die **Sporthalle 2** (Fischerschule) und **Sporthalle 3** (Puschkinring) begonnen werden. Um die Flächen für die geplanten modernen 3-Feld-Sporthallen zu schaffen, wurde die Sporthalle 3 bereits vollständig abgerissen. Das Bestandsgebäude der Sporthalle II wird im Haushaltsjahr 2023 folgen. Mithilfe von Städtebaufördermitteln sollen die Funktionsbauten aus den Sondervermögen „Schönwalde I – SSV 193“ und „SOS-Schönwalde II – SSV 199“ finanziert werden. Die nicht förderfähigen Kosten belaufen sich im Finanzplanungszeitraum im Kernhaushalt insgesamt auf ca. 16,0 Mio. EUR. Davon fallen ca. 7,7 Mio. EUR auf die Sporthalle 2 und ca. 8,3 Mio. EUR auf die Sporthalle 3. Es wird von einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 24,6 Mio. EUR ausgegangen.

Des Weiteren ist die Zentralisierung und Modernisierung des städtischen Bauhofs geplant. Insgesamt belaufen sich die geplanten Kosten ohne aktivierbare Eigenleistungen auf 17,4 Mio. EUR. Davon sind im Haushaltsjahr 2025 für die Realisierung 7,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2026 weitere 7,7 Mio. EUR veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird für das Jahr 2026 gerechnet.

Perspektivisch wird eine finanziell bedeutsame Baumaßnahme im Ortsteil Schönwalde II begonnen: der Neubau des **Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums**. Das Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen, sodass gemeinsam mit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald ein Fahrplan für diese Baumaßnahme entwickelt wurde. Das derzeit geplante Gesamtinvestitionsvolumen umfasst 65,0 Mio. EUR. Ein erheblicher Anteil der Investitionskosten soll aus Fördermitteln finanziert werden. Die Planung für den Neubau soll voraussichtlich in 2024 begonnen werden, sodass die Fertigstellung für das Schuljahr 2029/2030 erfolgen kann.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes soll mit dem **Digitalen Innovationszentrum „Alte Mensa“** die regionale und überregionale Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und weiteren Bereichen weiterentwickelt werden. Geplant ist, dass seitens der Universitäts- und Hansestadt die für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Fördermittel in Höhe von voraussichtlich 18,0 Mio. EUR in voller Höhe an die WITENO GmbH weitergeleitet werden, die den Eigenanteil in Höhe von voraussichtlich 10 % trägt.

Neben den genannten Hochbaumaßnahmen sind im Tiefbau weitere Erschließungsmaßnahmen, wie z. B. der B-Pläne 118, 114 und 13, sowie Straßenausbaumaßnahmen, z. B. Verlängerte Herrenhufenstraße, Straße an der Wieck (Riemserort), Klaus-Groth-Straße, Heinrich-Heine-Straße 3. BA, Gertrudenstraße und die Umrüstung städtischer Beleuchtungsanlagen auf LED, geplant. Die Tiefbaumaßnahmen erzeugen im Finanzplanzeitraum Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 17,6 Mio. EUR und Investitionseinzahlungen in Höhe von rund 3,7 Mio. EUR.

Für das stadteigene **Segelschulschiff Greif** ist im Eigenbetrieb Seesportzentrum eine umfangreiche Sanierung und Modernisierung geplant. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf ca. 4,6 Mio. EUR und können zu einem Großteil aus Fördergeldern finanziert werden. Im Kernhaushalt werden für das Haushaltsjahr 2023 zusätzliche 950.000 EUR eingestellt. Somit beteiligt sich die Stadt an den Sanierungskosten in Form eines Investitionszuschusses von insgesamt ca. 1,8 Mio. EUR.

Alle weiteren geplanten Investitionen sind in den jeweiligen Teilhaushalten sowie im Investitionsprogramm dargestellt.

Die Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und der Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Darstellung der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre werden erst nach Beschluss der durchzuführenden Investitionsmaßnahmen erarbeitet und hier zur Verfügung gestellt.

3.3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023				
11403-M00014 Neubau und Konzentration Bauhof	633.800	243.700	0	0
21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum	14.891.300	2.872.800	0	0
21702-M00009 Neubau Humboldt-Gymnasium	1.601.000	2.269.000	2.505.000	3.786.000
28101-M00008 Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)	175.000	0	0	0
54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße	435.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024				
11403-M00014 Neubau und Konzentration Bauhof	0	7.261.500	2.850.000	0
12601-M00030 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000 EUR	0	900.000	0	0
21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum	0	9.368.900	341.200	0
21106-M00003 EDV-Ausstattung	0	46.600	0	0
54100-M00019 Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek	0	1.750.000	0	0
Summe	17.736.100	24.712.500	5.696.200	3.786.000

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden. Die Maßnahmen, für die die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden sind, sind anzugeben.

3.3.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite

Gemäß § 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik M-V ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite als Anlage beizufügen.

Da sich die Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 hinsichtlich ihrer notwendigen Höhe derzeit in der Erarbeitung befinden, wird dieser Sachverhalt für die finale Version des Haushaltsplans an dieser Stelle ergänzt.

3.3.6 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)

Die Erarbeitung des Musters 5 b erfolgt aufgrund der Umfänglichkeit erst für die finale Version des Haushaltsplans und wird an dieser Stelle ergänzt.

3.3.7 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Gemäß § 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik M-V sind die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte in der Haushaltsplanung darzustellen. In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden hier Darlehen für Grundstückskaufpreisforderungen sowie Tilgungsdarlehen gem. § 154 BauGB berücksichtigt.

Diese entwickeln sich, wie folgt:

01.01.2023 in EUR	01.01.2024 in EUR	01.01.2025 in EUR	01.01.2026 in EUR
150.583	147.146	143.567	139.839

Der Bestand zum 01.01.2026 ergibt sich, wie folgt:

Bestand 01.01.2023	150.583 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	3.343 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	94 EUR
Bestand 01.01.2024	147.146 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	3.485 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	94 EUR
Bestand 01.01.2025	143.567 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	3.634 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	94 EUR
Bestand 01.01.2026	139.839 EUR

3.3.8 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Zum derzeitigen Planungsstand kann das Investitionsprogramm noch nicht abgebildet werden, sodass auch die daraus resultierende Darstellung der Entwicklung der Sonderposten erst nach Beschluss der investiven Maßnahmen durch die Bürgerschaft erfolgen kann.

Die geplanten Investitionsvorhaben sind in der Prioritätenliste, die Grundlage für das Investitionsprogramm ist, zusammengefasst.

3.3.9 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Der Jahresabschluss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2019 liegt dem Rechnungsprüfungsamt vor. Hinsichtlich der voraussichtlichen Anfangs- und Endbestände für die Rückstellungen der Haushaltsfolgejahre können aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 ff. nur bedingt Angaben gemacht werden.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Für die aktiven Beamt*innen und die Versorgungsempfänger*innen werden jährliche Zuführungen und Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen geplant. Die Beträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Inanspruchnahme	51111000	Pensionsrückstellungen	216.100	225.800
Zuführungen	50711000	Pensionsrückstellungen	699.300	726.800
Auflösungen	46614100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0
			483.200	501.000

Inanspruchnahme	51112000	Beihilferückstellungen	43.300	45.400
Zuführungen	50712000	Beihilferückstellungen	140.500	146.000
Auflösungen	46614200	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	0
			97.200	100.600

Rückstellungen für die Nachversicherung von Beamtenanwärter*innen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind zum derzeitigen Stand nicht geplant.

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht geplant.

Sonstige Rückstellungen

Unterjährige Bildungen, Inanspruchnahmen und Auflösungen von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, sonstige Aufwendungen, Fördermittelrückzahlungen sowie für die Sanierung von Altlasten werden nachzeitigem Stand nicht geplant.

Die Inanspruchnahmen bzw. Auflösungen von Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen und ausstehenden Rechnungen resultieren aus der Annahme von abschließenden Gerichtsverfahren.

Für die Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien sind in Höhe der geplanten Aufwendungen die Inanspruchnahmen und der Differenzbetrag (Rückstellung abzüglich Inanspruchnahme) als ertragswirksame Auflösung geplant.

Rückstellungen für Altersteilzeit und Leistungszulagen werden in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht geplant. Im Zuge des jeweiligen Jahresabschlusses wird hier die entsprechende Höhe festgestellt sowie die Auflösung und Zuführung gebucht.

Grundsätzlich werden die Veränderungen vorhandener Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren nach erfolgten Jahresabschlüssen in Abhängigkeit zum Verfahrensstand unterjährig gebucht. Der Zeitpunkt einer Klageerhebung bzw. die Einschätzung eines hinreichenden Klagerisikos bedingen die Bildung neuer Rückstellungen. Dies ergibt sich im Verlauf eines Jahres, sodass für Rückstellungen aus anhängigen Verfahren lediglich eine Planung der Inanspruchnahmen erfolgt.

Gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V wird in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auf die Bildung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge, für Kosten der internen Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung sowie anderer Rückstellungen, die nicht von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens- und Ertragslage der Stadt sind, verzichtet.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

2023					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.576.500	259.400	839.800	23.156.900
1.2	Pensionsrückstellungen	18.813.400	216.100	699.300	19.296.600
1.3	Beihilferückstellungen	3.763.100	43.300	140.500	3.860.300
1.4	Nachversicherung				
2	Steuerrückstellungen		0	0	
3	Sonstige Rückstellungen	4.606.500	4.103.900	0	602.600
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen				
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	469.100	42.100		427.000
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge				
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit				
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		100.000		
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	968.800	968.800		0
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	3.168.600	2.993.000		175.600
3.10	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen				
3.11	Rückstellungen für LOB				
4	Summe	27.183.000	4.363.300	839.800	23.759.500

2024					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.156.900	271.200	872.800	23.758.500
1.2	Pensionsrückstellungen	19.296.600	225.800	726.800	19.797.600
1.3	Beihilferückstellungen	3.860.300	45.400	146.000	3.960.900
1.4	Nachversicherung				
2	Steuerrückstellungen		0	0	
3	Sonstige Rückstellungen	602.600	317.700	0	384.900
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen				
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	427.000	42.100		384.900
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge				
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit				
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		100.000		
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen				
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	175.600	175.600		0
3.10	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen				
3.11	Rückstellungen für LOB				
4	Summe	23.759.500	588.900	872.800	24.143.400

3.4 Freiwillige Leistungen und Subventionen

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

Gemäß § 5 Nr. 11 GemHVO-Doppik M-V werden im Folgenden die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie die sich daraus ergebenden selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dargestellt. Abgebildet sind nur die Produkte, die teilweise oder vollständig freiwillige Leistungen wahrnehmen.

2023															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
				in EUR											
01	11101	Verwaltungssteuerung	20%	175.100	35.020	3.146.900	629.380	2.971.800	594.360	55.100	11.020	3.136.500	627.300	3.081.400	616.280
01	11102	Beauftragtenbüro	77%	46.000	35.328	553.800	425.318	507.800	389.990	46.000	35.328	553.300	424.858	507.300	389.606
01	11406	Zentrales Fuhrparkmanagement	100%	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	0	0	98.800	59.000	98.800	98.800
01	12101	Statistik	80%	200	160	62.700	50.160	62.500	50.000	200	160	62.600	71.520	62.400	49.920
01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	90%	384.500	346.050	2.105.300	1.894.770	1.720.800	1.548.720	25.000	22.500	1.596.100	840.690	1.571.100	1.413.990
01	57101	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	100%	283.500	283.500	40.800	40.800	-242.700	-242.700	283.500	283.500	40.000	47.400	-243.500	-243.500
01	57500	Kommunale Tourismusförderung	100%	100	100	802.100	802.100	802.000	802.000	100	100	791.200	631.600	791.100	791.100
04	11401	Immobilienverwaltung	100%	1.456.000	1.456.000	6.620.400	6.620.400	5.164.400	5.164.400	1.108.900	1.108.900	6.194.300	6.955.700	5.085.400	5.085.400
04	11402	Liegenschaften	20%	853.100	170.620	790.700	158.140	-62.400	-12.480	829.200	165.840	2.443.500	493.700	1.614.300	322.860
04	42401	Sportplatz Dubnaring	30%	6.400	1.916	34.200	10.236	27.800	8.321	1.000	299	18.200	5.268	17.200	5.148
04	42403	Volkssstadion	47%	96.200	45.156	370.500	173.913	274.300	128.756	80.400	37.740	257.100	119.509	176.700	82.943
04	42404	Freizeitbad/ Schulschwimmen	100%	9.000	9.000	513.200	513.200	504.200	504.200	9.000	9.000	513.000	513.000	504.000	504.000
04	42405	Sportstättenverwaltung	100%	0	0	93.800	93.800	93.800	93.800	0	0	93.800	93.800	93.800	93.800
04	42406	Mehrzweckhalle	24%	20.200	4.798	275.600	65.455	255.400	60.658	11.000	2.613	228.600	54.269	217.600	51.680
04	42407	Sporthalle 1	32%	11.600	3.685	214.600	68.178	203.000	64.493	3.000	953	206.300	42.985	203.300	64.588
04	42408	Sporthalle 2	20%	47.200	9.501	211.200	42.515	164.000	33.013	0	0	44.300	8.596	44.300	8.918
04	42409	Sporthalle 3	29%	41.300	11.886	179.200	51.574	137.900	39.688	0	0	3.100	863	3.100	892
04	42410	Sporthalle 4	58%	29.700	17.193	114.400	66.226	84.700	49.033	27.000	15.630	91.400	52.911	64.400	37.281
04	42411	Sporthalle Feldstraße	81%	3.500	2.838	63.600	51.567	60.100	48.729	3.500	2.838	60.800	49.378	57.300	46.459
04	42412	Arndt-Sporthalle	29%	7.000	2.064	309.800	91.329	302.800	89.265	7.000	2.064	307.600	90.680	300.600	88.617
04	42413	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	32%	10.200	3.240	143.000	45.417	132.800	42.177	2.500	794	49.000	15.594	46.500	14.768
04	42414	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	27%	2.800	758	80.500	21.791	77.700	21.033	2.800	758	79.200	21.467	76.400	20.681
04	42415	Karl-Kruhl-Sporthalle	29%	2.800	800	16.500	4.714	13.700	3.914	2.800	800	13.300	3.828	10.500	3.000
04	42416	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	15%	2.200	339	50.200	7.746	48.000	7.406	2.200	339	49.100	7.592	46.900	7.237
04	42417	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	27%	5.000	1.358	64.400	17.491	59.400	16.133	5.000	1.358	63.000	17.138	58.000	15.753
04	42418	Strandbad Eldena	100%	20.800	20.800	129.500	129.500	108.700	108.700	20.800	20.800	127.400	132.700	106.600	106.600
04	42419	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	20%	4.000	800	73.500	14.700	69.500	13.900	4.000	800	70.300	14.040	66.300	13.260
04	42420	Sporthalle am Ellernholz	10%	0	0	300	30	300	30	0	0	0	0	0	0
05	51102	Vermessung	70%	4.000	2.800	468.300	327.810	464.300	325.010	4.000	2.800	454.200	317.940	450.200	315.140
05	51103	Städtebauförderung	100%	469.800	469.800	2.579.600	2.579.600	2.109.800	2.109.800	100.100	100.100	2.438.200	2.438.200	2.338.100	2.338.100
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	100%	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900
05	52300	Denkmalschutz und -pflege	10%	13.000	1.300	231.100	23.110	218.100	21.810	13.000	1.300	230.600	23.060	217.600	21.760

2023															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
				in EUR											
05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	20%	157.100	31.420	1.052.900	210.580	895.800	179.160	157.100	31.420	1.043.200	208.640	886.100	177.220
06	11403	Bauhof	10%	9.400	940	5.118.300	511.830	5.108.900	510.890	8.000	800	4.902.400	490.240	4.894.400	489.440
06	25300	Tierpark	100%	700	700	311.200	311.200	310.500	310.500	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	90%	709.300	638.370	355.000	319.500	-354.300	-318.870	709.000	638.100	351.000	315.900	-358.000	-322.200
06	54801	Stadthafen	20%	468.800	93.760	725.300	145.060	256.500	51.300	320.000	64.000	471.100	94.220	151.100	30.220
06	54802	Seehafen Ladebow	20%	315.100	63.020	848.400	169.680	533.300	106.660	252.000	50.400	717.500	143.500	465.500	93.100
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	65%	42.800	27.820	1.293.700	840.905	1.250.900	813.085	3.000	1.950	1.175.000	763.750	1.172.000	761.800
06	55303	Krematorium	100%	728.500	728.500	713.500	713.500	-15.000	-15.000	728.000	728.000	683.600	683.600	-44.400	-44.400
07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	1%	601.700	6.017	2.723.500	27.235	2.121.800	21.218	594.700	5.947	2.633.600	26.336	2.038.900	20.389
07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	1%	645.200	3.226	6.070.300	30.352	5.425.100	27.126	87.200	436	5.333.700	26.669	5.246.500	26.233
07	12603	Kameradschaftkasse	100%	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
07	35101	Kultur- und Sozialpass	100%	0	0	84.200	84.200	84.200	84.200	0	0	84.200	84.200	84.200	84.200
07	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	100%	197.600	197.600	356.000	356.000	158.400	158.400	179.100	179.100	314.200	314.200	135.100	135.100
07	57301	Großveranstaltungen und Dommarkt	100%	10.500	10.500	132.900	132.900	122.400	122.400	10.000	10.000	128.200	128.200	118.200	118.200
09	24100	Schülerbeförderung	100%	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
09	25100	Wissenschaftliches Museum	100%	0	0	354.000	354.000	354.000	354.000	0	0	354.000	354.000	354.000	354.000
09	26100	Theater	100%	21.200	21.200	4.806.500	4.806.500	4.785.300	4.785.300	9.600	9.600	4.781.500	4.781.500	4.771.900	4.771.900
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	100%	0	0	36.700	36.700	36.700	36.700	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
09	26201	Eldenaer Jazz Evenings	100%	49.200	49.200	59.100	59.100	9.900	9.900	49.000	49.000	58.800	58.800	9.800	9.800
09	26300	Musikschule	100%	560.900	560.900	1.407.800	1.407.800	846.900	846.900	559.600	559.600	1.372.400	1.372.400	812.800	812.800
09	27200	Stadtbibliothek	100%	101.200	101.200	1.510.300	1.510.300	1.409.100	1.409.100	98.600	98.600	1.437.600	1.437.600	1.339.000	1.339.000
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	100%	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	100%	1.278.600	1.278.600	2.776.500	2.776.500	1.497.900	1.497.900	1.210.500	1.210.500	2.648.800	2.648.800	1.438.300	1.438.300
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	100%	168.400	168.400	595.700	595.700	427.300	427.300	144.200	144.200	555.100	555.100	410.900	410.900
09	28103	Kantine St. Spiritus	100%	34.800	34.800	27.100	27.100	27.100	27.100	34.800	34.800	26.200	26.200	-8.600	-8.600
09	31500	Soziale Einrichtungen	100%	1.400	1.400	149.500	149.500	148.100	148.100	0	0	140.100	140.100	140.100	140.100
09	33100	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	100%	0	0	52.200	52.200	52.200	52.200	0	0	52.200	52.200	52.200	52.200
09	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1%	0	0	9.967.200	101.051	9.967.200	101.051	0	0	9.962.200	101.000	9.962.200	101.000

2023															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
09	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100%	0	0	846.900	846.900	846.900	846.900	0	0	846.900	846.900	846.900	846.900
09	36601	Freizeitzentrum Takt	100%	125.400	125.400	239.800	239.800	114.400	114.400	125.400	125.400	239.800	239.800	114.400	114.400
09	36602	Haus der Straßensozialarbeit	100%	10.500	10.500	5.400	5.400	-5.100	-5.100	10.500	10.500	5.400	5.400	-5.100	-5.100
09	36603	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	100%	127.900	127.900	239.200	239.200	111.300	111.300	108.800	108.800	173.600	173.600	64.800	64.800
09	36604	Jugendhaus Klex	100%	3.000	3.000	55.900	55.900	52.900	52.900	3.000	3.000	55.900	55.900	52.900	52.900
09	42100	Förderung des Sports	100%	68.600	68.600	275.300	275.300	206.700	206.700	68.600	68.600	261.000	261.000	192.400	192.400
13	12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	20%	83.700	16.740	942.500	188.500	858.800	171.760	83.000	16.600	931.500	186.300	848.500	169.700

* Der Eigenanteil ist die Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen. Ein negativer Betrag an dieser Stelle weist einen Überschuss im Produkt aus.

2024															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
01	11101	Verwaltungssteuerung	20%	219.000	43.800	3.192.800	638.560	2.973.800	594.760	99.000	19.800	3.178.700	635.740	3.079.700	615.940
01	11102	Beauftragtenbüro	77%	46.000	35.328	560.300	430.310	514.300	394.982	46.000	35.328	559.000	429.312	513.000	393.984
01	11406	Zentrales Fuhrparkmanagement	100%	0	0	105.500	105.500	105.500	105.500	0	0	100.400	100.400	100.400	100.400
01	12101	Statistik	80%	200	160	72.300	57.840	72.100	57.680	200	160	72.200	57.760	72.000	57.600
01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	90%	504.300	453.870	2.595.200	2.335.680	2.090.900	1.881.810	0	0	1.825.700	1.643.130	1.825.700	1.643.130
01	57101	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	100%	637.800	637.800	800	800	-637.000	-637.000	637.800	637.800	0	0	-637.800	-637.800
01	57500	Kommunale Tourismusförderung	100%	100	100	782.400	782.400	782.300	782.300	100	100	771.700	771.700	771.600	771.600
04	11401	Immobilienverwaltung	100%	1.557.800	1.557.800	7.044.600	7.044.600	5.486.800	5.486.800	1.138.900	1.138.900	6.618.000	6.618.000	5.479.100	5.479.100
04	11402	Liegenschaften	20%	868.100	173.620	863.600	172.720	-4.500	-900	844.200	168.840	793.600	158.720	-50.600	-10.120
04	42401	Sportplatz Dubnaring	30%	6.400	1.916	33.500	10.027	27.100	8.111	1.000	299	17.000	5.088	16.000	4.789
04	42403	Volkssstadion	47%	96.200	45.156	337.200	158.282	241.000	113.125	80.400	37.740	220.300	103.409	139.900	65.669
04	42404	Freizeitbad/ Schulschwimmen	100%	9.000	9.000	526.200	526.200	517.200	517.200	9.000	9.000	526.000	526.000	517.000	517.000
04	42405	Sportstättenverwaltung	100%	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
04	42406	Mehrzweckhalle	24%	19.200	4.560	568.600	135.043	549.400	130.483	10.000	2.375	522.600	124.118	512.600	121.743
04	42407	Sporthalle 1	32%	11.600	3.685	137.200	43.588	125.600	39.903	3.000	953	131.100	41.650	128.100	40.697
04	42408	Sporthalle 2	20%	47.200	9.501	172.200	34.664	125.000	25.163	0	0	5.300	1.067	5.300	1.067
04	42409	Sporthalle 3	29%	46.300	13.325	210.700	60.639	164.400	47.314	5.000	1.439	34.100	9.814	29.100	8.375
04	42410	Sporthalle 4	58%	28.700	16.614	313.300	181.369	284.600	164.755	26.000	15.051	289.700	167.707	263.700	152.656
04	42411	Sporthalle Feldstraße	81%	3.500	2.838	48.400	39.243	44.900	36.405	3.500	2.838	45.600	36.972	42.100	34.135
04	42412	Arndt-Sporthalle	29%	6.500	1.916	218.300	64.355	211.800	62.439	6.500	1.916	215.500	63.529	209.000	61.613
04	42413	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	32%	10.200	3.240	392.400	124.626	382.200	121.387	2.500	794	298.400	94.772	295.900	93.978

2024															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
				in EUR											
04	42414	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	27%	2.800	758	72.100	19.517	69.300	18.760	2.800	758	70.600	19.111	67.800	18.353
04	42415	Karl-Krull-Sporthalle	29%	2.800	800	36.300	10.371	33.500	9.571	2.800	800	33.900	9.685	31.100	8.885
04	42416	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	15%	2.200	339	19.600	3.024	17.400	2.685	2.200	339	18.200	2.808	16.000	2.469
04	42417	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	27%	5.000	1.358	87.900	23.874	82.900	22.516	5.000	1.358	86.300	23.439	81.300	22.081
04	42418	Strandbad Eldena	100%	20.800	20.800	110.800	110.800	90.000	90.000	20.800	20.800	107.700	107.700	86.900	86.900
04	42419	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	20%	4.000	800	70.000	14.000	66.000	13.200	4.000	800	67.600	13.520	63.600	12.720
04	42420	Sporthalle am Ellernholz	10%	0	0	800	80	800	80	0	0	0	0	0	0
05	51102	Vermessung	70%	3.000	2.100	501.200	350.840	498.200	348.740	3.000	2.100	493.700	345.590	490.700	343.490
05	51103	Städtebauförderung	100%	619.000	619.000	748.700	748.700	129.700	129.700	400	400	731.000	731.000	730.600	730.600
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	100%	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	52300	Denkmalschutz und -pflege	10%	13.000	1.300	228.300	22.830	215.300	21.530	13.000	1.300	227.800	22.780	214.800	21.480
05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	20%	129.100	25.820	1.228.200	245.640	1.099.100	219.820	129.100	25.820	1.211.700	242.340	1.082.600	216.520
06	11403	Bauhof	10%	9.400	940	5.461.100	546.110	5.451.700	545.170	8.000	800	5.104.600	510.460	5.096.600	509.660
06	25300	Tierpark	100%	600	600	310.600	310.600	310.000	310.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	90%	735.300	661.770	259.100	233.190	-476.200	-428.580	735.000	661.500	255.200	229.680	-479.800	-431.820
06	54801	Stadthafen	20%	284.600	56.920	529.400	105.880	244.800	48.960	170.000	34.000	267.600	53.520	97.600	19.520
06	54802	Seehafen Ladebow	20%	247.100	49.420	691.400	138.280	444.300	88.860	184.000	36.800	560.500	112.100	376.500	75.300
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	65%	77.800	50.570	1.372.000	891.800	1.294.200	841.230	3.000	1.950	1.051.900	683.735	1.048.900	681.785
06	55303	Krematorium	100%	728.500	728.500	785.100	785.100	56.600	56.600	728.000	728.000	672.700	672.700	-55.300	-55.300
07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	1%	601.700	6.017	3.099.500	30.995	2.497.800	24.978	594.700	5.947	2.698.800	26.988	2.104.100	21.041
07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	1%	647.500	3.238	6.231.700	31.159	5.584.200	27.921	87.200	436	5.420.100	27.101	5.332.900	26.665
07	12603	Kameradschaftskasse	100%	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
07	35101	Kultur- und Sozialpass	100%	0	0	85.100	85.100	85.100	85.100	0	0	85.100	85.100	85.100	85.100
07	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	100%	196.800	196.800	309.200	309.200	112.400	112.400	179.100	179.100	264.300	264.300	85.200	85.200
07	57301	Großveranstaltungen und Dommarkt	100%	10.500	10.500	135.100	135.100	124.600	124.600	10.000	10.000	129.100	129.100	119.100	119.100
09	24100	Schülerbeförderung	100%	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
09	25100	Wissenschaftliches Museum	100%	0	0	360.100	360.100	360.100	360.100	0	0	360.100	360.100	360.100	360.100
09	26100	Theater	100%	11.471.300	11.471.300	16.352.600	16.352.600	4.881.300	4.881.300	11.459.700	11.459.700	16.327.600	16.327.600	4.867.900	4.867.900
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	100%	0	0	36.700	36.700	36.700	36.700	0	0	35.700	35.700	35.700	35.700
09	26201	Eldenaer Jazz-Evenings	100%	49.200	49.200	64.200	64.200	15.000	15.000	49.000	49.000	63.900	63.900	14.900	14.900

2024															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
				in EUR											
09	26300	Musikschule	100%	600.800	600.800	1.440.500	1.440.500	839.700	839.700	599.500	599.500	1.404.900	1.404.900	805.400	805.400
09	27200	Stadtbibliothek	100%	107.700	107.700	1.464.100	1.464.100	1.356.400	1.356.400	105.100	105.100	1.394.300	1.394.300	1.289.200	1.289.200
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	100%	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	100%	900.700	900.700	2.460.600	2.460.600	1.559.900	1.559.900	830.500	830.500	2.323.800	2.323.800	1.493.300	1.493.300
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	100%	176.400	176.400	779.800	779.800	603.400	603.400	144.200	144.200	740.000	740.000	595.800	595.800
09	28103	Kantine St. Spiritus	100%	34.800	34.800	27.500	27.500	-7.300	-7.300	34.800	34.800	26.600	26.600	-8.200	-8.200
09	31500	Soziale Einrichtungen	100%	1.400	1.400	135.700	135.700	134.300	134.300	0	0	126.300	126.300	126.300	126.300
09	33100	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	100%	0	0	52.800	52.800	52.800	52.800	0	0	52.800	52.800	52.800	52.800
09	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1%	0	0	10.737.700	101.047	10.737.700	101.047	0	0	10.732.700	101.000	10.732.700	101.000
09	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100%	0	0	875.000	875.000	875.000	875.000	0	0	875.000	875.000	875.000	875.000
09	36601	Freizeitzentrum Takt	100%	0	0	240.300	240.300	240.300	240.300	0	0	240.300	240.300	240.300	240.300
09	36602	Haus der Straßensozialarbeit	100%	10.500	10.500	5.100	5.100	-5.400	-5.400	10.500	10.500	5.100	5.100	-5.400	-5.400
09	36603	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	100%	127.900	127.900	219.200	219.200	91.300	91.300	108.800	108.800	153.600	153.600	44.800	44.800
09	36604	Jugendhaus Klex	100%	3.000	3.000	55.700	55.700	52.700	52.700	3.000	3.000	55.700	55.700	52.700	52.700
09	42100	Förderung des Sports	100%	68.600	68.600	378.800	378.800	310.200	310.200	68.600	68.600	258.500	258.500	189.900	189.900
13	12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	20%	83.700	16.740	974.300	194.860	890.600	178.120	83.000	16.600	965.200	193.040	882.200	176.440

* Der Eigenanteil ist die Differenz zwischen den Aufwendungen und Erträgen bzw. Auszahlungen und Einzahlungen. Ein negativer Betrag an dieser Stelle weist einen Überschuss im Produkt aus.

3.4.2 Übersicht der Subventionen 2023/2024

Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										In EUR			
1	Service- und Beratungszentrum POMERANIA	Eigenanteil an Gesamtfinanzierung	Unterstützung regionaler Strukturentwicklungsprozesse und langfristiger Zusammenarbeit in der Euroregion	Kooperationsvereinbarung vom 30.06.2008	Kooperationsvereinbarung	nein	2007	2027	01	11101	nein	7.400	0	7.400	0	nein					
2	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Zuschuss	Mehrgenerationen-Projekt; kommunaler Anteil an Bundesförderung	BS-Beschluss B575-21/17	Vorgabe des Bundesprogramms (Kofinanzierung)	nein	2017	2028	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	nein					
3	Kreisdiakonisches Werk Greifswald e. V.	Zuschuss	Kofinanzierung für Projekt Begegnungszentrum MOLE	Projektantrag bei AMIF geplant (zur Fortführung)	Kofinanzierung	nein	2023	2024	01	11102	nein	50.000	0	50.000	0	ja					
4	Mehrgenerationenhaus Greifswald Bürgerhafen	Zuschuss	Mehrgenerationen-Projekt, kommunaler Anteil an der Bundesförderung	Maßnahme aus dem BS-Beschluss zum Seniorenförderkonzept (B330-13/16), Erweiterung durch B388-15/16	Vorgabe des Bundesprogramms (Kofinanzierung)	nein	2012	2024 Korrektur: 2028	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	nein					
5	Mehrgenerationenhaus Greifswald Bürgerhafen Korrektur: Frauenbeirat (Verwaltung der Mittel durch Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Senioren)	Zuschuss	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit	Satzung des Frauenbeirats (§ 2 Abs. 3), BS-Beschluss BV-V/07/0165 vom 02.07.2020	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	unbefristet	01	11102	nein	1.000	0	1.000	0	ja					
6	NBS - Norddeutsche Gesellschaft für Bildung und Soziales gGmbH	Zuschuss	Integrationshilfe an der Grundschule Greif sowie Integrationshilfe an der IGS Fischer	Kofinanzierung i. H. v. 10 % Eigenanteil, Integrationsfonds)	Antrag auf Übernahme des Eigenanteils	nein	2019	2024	01	11102	nein	6.000	0	6.000	0	ja					
7	Private	Zuschuss	Förderung barrierefreien und altersgerechten Wohnens	Förderrichtlinie	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	2022	01	11102	nein	30.000	0	30.000	0	ja					
8	Projekte	Zuschuss	Umsetzung des Seniorenförderkonzepts (Durchführung von Veranstaltungen, Infomaterialien usw.)	BS-Beschluss B330-13/16 Seniorenförderkonzept 2015-2020	grobe Schätzung für Umsetzung der Maßnahmen	nein	2016	2024	01	11102	nein	800	0	800	0	ja					
9	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (hier: in Schulen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	1.500	0	1.500	0	ja					
10	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für Gleichstellung und Prävention	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern Korrektur: für Projekte in den Bereichen Familie, Gleichstellung und Prävention	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013 Korrektur: 2021	unbefristet	01	11102	nein	4.000	0	4.000	0	ja					

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										In EUR			
11	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (hier: internationale Begegnungen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	3.000	0	3.000	0	ja					
12	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Gleichstellungs-Projekten	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt für Projekte in den Bereichen Familie, Senioren, Prävention und Gleichstellung	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	unbefristet	01	11102	nein	2.000	0	2.000	0	ja					
13	Projekte	Zuschuss	Durchführung von interkulturellen und integrativen Projekten	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Träger und Einrichtungen, die in der Migrationsarbeit in Greifswald tätig sind	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein		unbefristet	01	11102		3.000		3.000		nein					
14	Projekte	Zuschuss	Eigenanteil der Universitäts- und Hansestadt Greifswald: Partnerschaften für Demokratie	Bundesprogramm "Demokratie leben!"	Grundsätze der Förderung im Handlungsbereich Kommune im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	nein	2019	2024	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	ja					
15	Seniorenbeirat	Zuschuss	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Satzung des Seniorenbeirates (BS-Beschluss B637-30/97)	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1995	unbefristet	01	11102	nein	1.000	0	1.000	0	ja					
16	Migrantenbeirat	Zuschuss	Förderung der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe von Migrant*innen	BV-V/07/0576-02	Satzung des Migrantenbeirats, BS-Beschluss vom 27.06.2022	nein	2023	unbefristet	01	11102	nein	1.000	0	1.000	0	ja					
17	Private	Zuschuss	Wandförderung	BV-P-07/0234-0-01	Antrag	nein	2023	unbefristet	01	11102	nein	2.500	0	2.500	0	ja					
18	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Schönwalde I / Südstadt	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	10.600	0	10.600	0	nein					
19	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Innenstadt	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	18.700	0	18.700	0	nein					
20	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Friedrichshagen	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	5.200	0	5.200	0	nein					
21	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Schönwalde II / Gr. SW	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	9.600	0	9.600	0	nein					
22	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Eldena	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	6.200	0	6.200	0	nein					
23	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Wieck / Ladebow	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	5.700	0	5.700	0	nein					
24	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Ostseeviertel	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	8.100	0	8.100	0	nein					

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
25	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Riems	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	5.300	0	5.300	0	nein	
26	ABS	Zuschuss	Unterstützung bei der Erreichung der im Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsziele (Personalkostenzuschuss)	Gesellschaftervertrag	von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	nein	2010	unbefristet	07	57100	nein	25.000	0	25.000	0	nein	
27	ABS	Zuschuss	Aufbau und Betrieb "Welcome Center Region Greifswald"	Kooperationsvereinbarung vom 02.09.2020	Kooperationsvereinbarung vom 02.09.2020	nein	2020	unbefristet	07	57100	nein	15.000	0	15.000	0	nein	
28	ABS	Zuschuss	Integrationshilfe	BV-V/07/0562	BV	nein	2022	2024	07	57100	nein	25.000	0	10.000	0	nein	
29	ABS	Zuschuss	neuer Betriebssitz	BV-V/07/0575-01	BV	nein	2023	unbefristet	07	57100	nein	173.900	0	287.700	0	ja	
30	WITENO GmbH	Zuschuss	institutioneller Zuschuss	Ansätze gem. HHPlan	gem. Wirtschaftsplan	ja	2023	2024	07	57100	nein	890.800	0	1.042.100	0	nein	
31	WITENO GmbH	Zuschuss	Errichtung Carportanlage	BV-V/07/0575-01	Kostenaufstellung HAB	ja	2023	2023	07	57100	ja	190.000	0	0	0	ja	
32	WITENO GmbH	Zuschuss	Multifunktionshalle	BV-V/07/0575-01		ja	2023	2023	07	57100	ja	500.000	0	0	0	ja	
33	Greifswald Marketing GmbH	Zuschuss	Kommunale Daseinsvorsorge im Bereich Tourismus und Stadtmaking (inkl. gemeinsame Projekte mit dem VGI)	Gesellschaftervertrag	von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	nein	2015	unbefristet	07	57500	nein	575.000	0	550.000	0	nein	
34	FPG	Zuschuss	Unterstützung Traditionsfischerei	BV-P-07/0148-0-01	Katalog zur Unterstützung der Fischer in Notlage	nein	2021	2024	07	57100	nein	2.000	0	2.000	0	ja	
Summe												2.609.300	0	2.144.400	0		

Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 3 % für Grund und Boden; für Gebäude keine Nutzungsent-schädigung)	Aufbau eines sozialpädagogischen Zentrums mit heilpädagogischer Tagesstätte	BS-Beschluss B421-19/96	BS-Beschluss B421-19/96	nein	1996	2045	23	11402	nein	0	11.207	0	11.207	nein	
2	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband M-V e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 3 % für Grund und Boden; für Gebäude keine Nutzungsent-schädigung)	öffentliches Interesse (Nutzung als Jugendherbergsbetrieb)	Durchführungserlass des Innenministeriums § 57 III	BS-Beschluss 777-38/97, 906-44/98, 1081-53/99	nein	2000	2037	23	11402	nein	0	10.270	0	10.270	nein	
3	ESV Turbine Greifswald e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 08/09	HA-Beschluss 08/09	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	3.053	0	3.053	nein	
4	Greifswalder Agrarinitiative	Zuschuss	Förderung nachhaltiger Landwirtschaft	BS-Beschluss B734-28/18	Antrag	nein	2019	unbefristet	23	11402	nein	25.000	0	25.000	0	ja	
5	Greifswalder Ringerverein e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereins- und Schulsport	HA-Beschluss 128/06	HA-Beschluss 128/06	nein	2006	2056	23	11402	nein	0	13.300	0	13.300	nein	
6	Greifswalder Yacht-Club e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 09/09	HA-Beschluss 09/09	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	15.995	0	15.995	nein	
7	Kreisverband der Gartenfreunde e. V.	Verzicht auf Pachtzins-erhöhung	Ermöglichung von Ausgaben des Verbandes im Interesse der Vereine	Bundeskleingartengesetz	BS-Beschluss B607-22/17	nein	2018	2028	23	11402	nein	0	60.065	0	60.065	nein	
8	Seesportclub Greifswald e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Erreichung und Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins	HA-Beschluss 266/08	HA-Beschluss 266/08	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	4.965	0	4.965	nein	
9	Studierendenwerk Greifswald	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 2 %)	Schaffung von Wohnungen, Übernahme von Abrisskosten	BS-Beschluss B1132-45/94	BS-Beschluss B1132-45/94	nein	2004	2093	23	11402	nein	0	51.762	0	51.762	nein	

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
10	Studierendenwerk Greifswald	Erbauzinsreduzierung (Zahlung von 2,5 %)	Kindereinrichtung für Universitätsangehörige	HA-Beschluss 111/11 und HA-Beschluss 172/13	HA-Beschluss 111/11 und HA-Beschluss 172/13	nein	2013	2063	23	11402	nein	0	13.455	0	13.455	nein	
11	Sportbund Hansestadt Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Überlassung von Büroräumen am Volksstadion	HA-Beschluss 166/17	Mietvertrag	nein	2016	unbefristet	23	42403	nein	0	1.905	0	1.905	nein	
Summe												25.000	185.978	25.000	185.978		

Teilhaushalt 5

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Eigentümer*innen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Zuschuss	Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen und besonderer denkmalpflegerischer Maßnahmen auch in der Umgebung von Denkmälern, Bezuschussung vorbereitender denkmalpflegerischer Untersuchungen (z. B. restauratorische Voruntersuchung)	Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen im Bereich Denkmalpflege	pauschal/prozentual der denkmalpflegerische Mehraufwand	nein	1992	unbefristet	60	52300	nein	5.000	0	5.000	0	nein	
2	Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH	Zuschuss	Fortführung des ÖPNV	§ 10 FAG	Vereinbarung mit LK Vorpommern-Greifswald	nein		unbefristet	60	54700	nein	499.700	0	499.700	0	nein	
Summe												504.700	0	504.700	0		

Teilhaushalt 6

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Heimattierpark	Zuschuss	Fortführung des laufenden Betriebs	Antrag auf Erhöhung des Zuschusses vom 17.03.2020	Antrag	nein	2003	unbefristet	66	25300	nein	300.000	0	300.000	0	nein	
2	Schonerbrigg Greif	Erläss Liegege-bühren, Steuer sowie Pacht	städtisches Schiff	§ 7 Abs. 1 Hafengebührensatzung	Gebühren lt. Satzung	nein	2004	unbefristet	66	54801	nein	0	2.570	0	2.570	ja	
3	Abwasserwerk Greifswald	Zuschuss	Graben 25/3	Wirtschaftsplan 2021	Anmeldung AWG	nein	2021	2024	66	55200	ja	650.000	0	400.000	0	nein	
4	Abwasserwerk Greifswald	Zuschuss	Graben 25/2	Wirtschaftsplan 2021	Anmeldung AWG	nein	2021	2025	66	55200	ja	135.000	0	700.000	0	nein	
5	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	für Trauerfeier	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	58.420	0	58.420	ja	
6	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	bei Tot- und Fehlgeburt	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	115	0	115	ja	
7	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	Erwerb eines Kindergrabs bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	2.105	0	2.105	ja	
8	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	Urnengemeinschaftsanlage für Kinder bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	230	0	230	ja	
9	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	bei Einäscherung für Kinder bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55303	nein	0	2.415	0	2.415	ja	
10	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofs-gebühren	Sammelkremierung (20 Föten)	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55303	nein	0	230	0	230	ja	
Summe												1.085.000	66.085	1.400.000	66.085		

Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
In EUR																	
1	Private	Zuschuss	Förderung Hauptwohnsitz mit 200 EUR je Anspruchberechtigtem in Form von Greifswald Gutscheinen	Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (BS-Beschluss 8313-12/16)	Antrag	nein	2005	unbefristet	32	12201	nein	260.000	0	260.00	0	ja	
2	Private	Zuschuss	Neugeborenenprämie	Haushaltssatzung	100 EUR je Kind	nein	2021	2026	32	12201	nein	60.000	0	60.000	0	ja	
3	Private, Vereine	Zuschuss	Kastration von Katzen	Haushaltssatzung	Antrag	nein	2021	2024	32	12201	nein	2.000	0	2.000	0	ja	
4	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss	Kameradschaftspflege	Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	nein	2012	unbefristet	32	12602	nein	3.000	0	3.000	0	nein	
5	Private	Zuschuss	Leistungen des Kultur- und Sozialpasses	Satzung für den Kultur- und Sozialpass der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (BS-Beschluss B848-32/19)	Antrag	nein	2009	unbefristet	32	35101	nein	60.000	0	60.000	0	ja	Umfang ist aufgrund eines potentiellen "neuen bundesweiten" Bahntickets ungewiss
6	BT Club GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Lakeside Sounds	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2019	unbefristet	32	57300	nein	0	567	0	567	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
7	Circus Probst GmbH	kostenfreie Nutzung des Festspielplatzes An der Jungferwiese	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	736	0	736	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
8	Deutsches Rotes Kreuz e. V.	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Rettenungsübung des DRK	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	150	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
9	Greifswald Marketing GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Kinderfest	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										In EUR			
10	Greifswald Marketing GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Ein Tag mit Caspar David Friedrich	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
11	Hochschulsportgemeinschaft Universität Greifswald e.V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes und Fischmarktes	Greifswalder Citylauf, Sportförderung	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
12	Hüpfburgenlandschaft Sperlich	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	3.401	0	3.401	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
13	Hüpfburgenwelt Spindler	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	ja	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	3.685	0	3.685	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
14	Katholische Pfarramt St. Joseph	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Unterstützung kirchlicher und kultureller Aktionen, Martinsfeier	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
15	Kinder- und Musicaltheater Gießen - KIMUGI	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	850	0	850	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen			
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										In EUR		
16	Kreishandwerkerschaft Vorpommern-Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Tag der Kreishandwerkerschaft	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	ja	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden			
17	Leo Woof Entertainment GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	567	0	567	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden			
18	Musikfabrik e. V.	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Fête de la musique	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden			
19	Netzwerk Vorpommern e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Gastro-Versorgung	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden			
20	Pommerscher Diakonieverein e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Markt der Möglichkeiten	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden			
21	Pommerscher evangelischer Kirchenkreis	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Motorradgottesdienst	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2014	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden			

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										In EUR			
22	Theater Vorpommern GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Unterstützung der Ostseefestspiele	Vertrag zwischen Theater Vorpommern und Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	5.669	0	5.669	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
23	Theater Zauberwald Märchenpalast	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	1.134	0	1.134	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
24	Universitätsmedizin Greifswald, Unternehmenskommunikation	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Ein Leben retten. 100 % Reanimation	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2015	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
25	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Familienbeauftragte	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Mobilitätstag	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	0	1.206	0	1.206	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
26	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Internationale Kontakte	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Chor aus Partnerstadt Lund	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2019	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
27	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Integrationsbeauftragte	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Tag für Geflüchtete	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
28	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag: § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	16.277	0	16.277	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
29	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Abstellfläche für Schausteller während des Fischerfestes	Konzessionsvertrag: § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	9.921	0	9.921	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
30	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag: § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	4.218	0	4.218	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
Summe												385.000	53.388	125.000	53.382		

Teilhaushalt 9

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Pommersches Landesmuseum	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Stiftungsvertrag vom 20.09.1996	Wirtschaftsplan/ Stiftungsratsbeschluss	nein	1999	unbefristet	41	25100	nein	354.000	0	360.100	0	nein	
2	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	anteilige Pacht der Stadthalle	BS-Beschluss BV-V/07/0037 (nicht öffentlich) vom 16.09.2020	Pachtvertrag	nein	2009	unbefristet	41	26100	nein	267.600	0	267.600	0	nein	
3	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Gesellschaftervertrag	Wirtschaftsplan	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	4.236.000	0	4.327.000	0	nein	
4	Theater Vorpommern GmbH	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung Theatergebäude und Werkstätten	Gesellschaftervertrag	Schätzung	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	0	219.800	0	219.800	ja	
5	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Anmietung Probebühne - Sicherstellung des Spielbetriebs gemäß § 5.3 Gesellschaftervertrag	Gesellschaftervertrag und HA-Beschluss HA-171/16	Mietvertrag	nein	2017	2027	41	26100	nein	77.000	0	77.000	0	nein	
6	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Vermarktungszwecke - Anteil Stadthallenmanager	BS-Beschluss B542-29/12	BS-Beschluss B542-29/12	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	25.000	0	25.000	0	nein	
7	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Verlustausgleich Wirtschaftlicher Betrieb "Stadthalle/Kaisersaal"	BS-Beschluss B542-29/12	Gewinn- und Verlustrechnung	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	55.500	0	55.500	0	ja	
8	Blasorchester Greifswald e. V.	Zuschuss	Anteil an der Nutzungsgebühr für Räume in der Kollwitzschule	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Zuwendungsvereinbarung vom 19.01.2009	nein	2009	unbefristet	41	26200	nein	3.000	0	3.000	0	ja	
9	Institutionen, Vereine und Initiativen mit musikalischer Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Konzerte, Workshops, Materialien u. ä.	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	26200	nein	7.500	0	7.500	0	nein	

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
10	Musikvereine	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	26200	nein	23.000	0	23.000	0	ja	
11	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	Zuschuss	Unterstützung Regionalwettbewerb	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1990	unbefristet	41	26200	nein	1.000	0	1.000	0	nein	
12	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Projektförderung "Niederschwelliges Angebot"	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	27300	nein	10.000	0	10.000	0	nein	
13	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B299-15/11	Wirtschaftsplan	nein	2011	unbefristet	41	27300	nein	141.600	0	141.600	0	nein	
14	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2010	unbefristet	41	28101	nein	41.000	0	41.000	0	nein	
15	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	BS-Beschluss B549-36/03 und HA-Beschluss HA13/09	BS-Beschluss B549-36/03 und HA-Beschluss HA13/09	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	30.000	0	30.000	0	nein	
16	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Langen Straße 57	Bürgerschafts-Beschluss B549-36/03 und BS HA13/09	Schätzung	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	0	46.400	0	46.400	ja	
17	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss, Komplementärmittel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe	BS-Beschluss B463-30/02	BS-Beschluss B463-30/02	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	20.000	0	20.000	0	nein	
18	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss, Komplementärmittel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	30.000	0	30.000	0	nein	
19	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Bahnhofstraße 4 - 5	BS-Beschluss B463-30/02	BS-Beschluss B463-30/02	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	0	23.500	0	23.500	ja	
20	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Projekte mit Dritten im Rahmen des Caspar-David-Friedrich-Jubiläum	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	2025	41	28101	nein	510.800	0	563.500	0	nein	Anteilige Finanzierung durch den Bund
21	Institutionen, Vereine und Initiativen mit kultureller Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Vereine	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	28101	nein	10.000	0	10.000	0	ja	
22	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Projekte mit Dritten	Haushaltssatzung		nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	30.000	0	30.000	0	nein	
23	Zuschuss Tanztendenzen	Zuschuss	Projektzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	alle Zwei Jahre	41	28101	nein	0	0	10.000	0	nein	
24	Literatursalon Greifswald e. V.	Zuschuss	Miet-, Betriebs- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1995	unbefristet	41	28101	nein	17.600	0	17.600	0	nein	
25	Museumshafen Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in Fangenturm	Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 23.03.1997		nein	1997	unbefristet	41	28101	nein	0	480	0	480	ja	
26	Universität Greifswald	Mietzinsfreiheit	Nutzung der Räumlichkeiten für das Wolfgang-Koeppen-Archiv	BS-Beschluss B463-30/02 und Überlassungsvereinbarung zwischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Universität Greifswald	Schätzung	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	0	5.600	0	5.600	ja	

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
27	Landesverband Soziokultur MV e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumlichkeiten im St. Spiritus für LAG Soziokultur	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2012	unbefristet	41	28102	nein	0	2.024	0	2.024	ja	
28	Weltblick e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumlichkeiten im St. Spiritus für Weltladen	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2007	unbefristet	41	28102	nein	0	4.713	0	4.713	ja	
29	„Frauen helfen Frauen“ e. V.	Zuschuss	Sach- und Personalkostenzuschuss zur Unterstützung der Arbeit im Frauenhaus	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales, BS-Beschluss B763-29/18	Vereinbarung	nein	2018	unbefristet	41	31500	nein	52.600	0	53.800	0	nein	
30	Behindertenforum Greifswald e. V.	Zuschuss	Aufrechterhaltung der Arbeit im Haus der Begegnung	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2010	unbefristet	41	31500	nein	30.000	0	30.000	0	nein	
31	Behindertenforum Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung der Räumlichkeiten im Haus der Begegnung	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2010	unbefristet	41	31500	nein	0	21.800	0	21.800	nein	ILV des Mietzinses an Amt 23
32	Kinder- und Jugendbeirat	Zuschuss	Unterstützung der Arbeit des Kinder- und Jugendbeirats	Satzung des Kinder- und Jugendbeirates der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2021	unbefristet	41	33100	nein	1.000	0	1.000	0	nein	
33	Vereine	Zuschuss	freie Wohlfahrtspflege	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	33100	nein	38.000	0	38.000	0	nein	
34	ABS - Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH	Zuschuss	Kommunalkombi - Eigenanteil der Kommune für Lohnkosten	Gesellschaftervertrag	Antrag	nein	1992	2023	41	36100	nein	14.600	0	0	0	nein	
35	Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"	Zuschuss	Zuweisungen und Zuschüsse für Integrativleistungen Hort Kunterbunt	HA-Beschluss HA-261/17	Antrag	nein	2017	unbefristet	41	36100	nein	101.000	0	101.000	0	nein	
36	Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an EB "Hanse Kinder"	§ 27 KiföG M-V	§ 27 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	4.102.500	0	4.430.600	0	ja	
37	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an Kitas in gemeindlicher Trägerschaft, in privater Trägerschaft und an Tagespflegepersonen	§ 27 KiföG M-V	§ 27 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	5.695.100	0	6.150.800	0	ja	

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										In EUR			
38	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Sach- und Personalkostenzuschuss zur Fortführung der Jugendsozialarbeit und Jugendschulsozialarbeit	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	36301	nein	300.000	0	310.000	0	nein					
39	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Jugendarbeit und Medienpädagogik	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	36301	nein	35.000	0	35.000	0	nein					
40	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Förderung der Jugendarbeit	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag	nein	2017	unbefristet	41	36301	nein	15.000	0	15.000	0	nein					
41	Träger Jugendfreizeitzentrum TAKT	Zuschuss	Jugendfreizeitzentrum TAKT	BV-V/07/0596	BV-V/07/0596	nein	2023	unbefristet	41	36601	nein	180.000	0	180.000	0	ja					
42	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss BV-V/07/0088	Mietvertrag	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	0	50.298	0	50.298	nein					
43	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Betriebskostenerlass	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss BV-V/07/0088	Mietvertrag	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	0	22.000	0	23.000	nein					
44	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Zuschuss	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss	Antrag	nein	2014	unbefristet	41	36603	nein	25.000	0	25.000	0	nein					
45	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Zuschuss	Personalkostenzuschuss für Hauskoordination Schwalbe	BS-Beschluss BV-V/07/0088	BS-Beschluss BV-V/07/0088	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	41.000	0	41.000	0	nein					
46	Stadtjugendring Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Nutzung des "klex" für die offene Jugendarbeit	BV-V/07/0088 - Mietvertrag vom 12.12.1996 und Änderung zum Mietvertrag mit Wirkung zum 01.01.2020	Vereinbarung	nein	2019	unbefristet	41	36604	nein	0	43.457	0	62.837	nein					
47	Stadtjugendring Greifswald e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss "klex"	Mietvertrag	Mietvertrag	nein	2017	unbefristet	41	36604	nein	45.000	0	45.000	0	nein					
48	Sportvereine	Zuschuss	Rückerstattung Pachtzins	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	1994	unbefristet	41	42100	nein	68.000	0	68.000	0	nein					
49	Sportvereine	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss und Unterstützung von Sportwettkämpfen, Sportförderung	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	1994	unbefristet	41	42100	nein	55.000	0	55.000	0	nein					
50	Sportvereine	Zuschuss	Rückerstattung Kaltmiete	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2007	unbefristet	41	42100	nein	7.000	0	7.000	0	nein					
51	Sportvereine	Zuschuss	Rückerstattung Liegegebühren	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	nein	20.000	0	20.000	0	nein					
52	Sportvereine	Zuschuss	Unterstützung bei Investitionen (nicht für Baumaßnahmen)	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	ja	15.000	0	15.000	0	ja					
53	Sportvereine	Zuschuss	Unterstützung bei Investitionen (für Baumaßnahmen)	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	ja	200.000	0	200.000	0	ja					

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
54	Sportbund Hansestadt Greifswald e. V.	Zuschuss	Personal-, Betriebs- und Sachkostenzuschuss	Leistungsvereinbarung/ Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Vereinbarung	nein	2019	unbefristet	41	42100	nein	25.000	0	25.000	0	nein	
55	Sportvereine	Zuschuss	Durchführung von Sportveranstaltungen	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	nein	7.500	0	2.500	0	nein	
56	Sportvereine	Zuschuss	Kostenerstattung für Sportvereine bei Abriss der Sporthallen 2 und 3	BV-V/07/0561	Antrag	nein	2022	bis Fertigstellung der neuen Sporthallen 2 und 3	41	42100	nein	13.000	0	13.000	0	ja	
57	Sportvereine	Pachtzinsbefreiung	Sportförderung	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2004	unbefristet	41	42100	nein	0	30.254	0	30.254	nein	
58	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Nutzung des Volksstadions - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2007	unbefristet	23	42403	nein	0	131.200	0	131.200	ja	
59	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Nutzung des Freizeitbads - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2009	unbefristet	23	42404	nein	0	504.000	0	504.000	ja	
60	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Sporthallennutzung - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2005	unbefristet	23	42406-42419	nein	0	667.000	0	667.000	ja	
Summe												16.976.900	1.772.524	17.912.100	1.792.904		

Teilhaushalt 11

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	SZG	Zuschuss	Sanierung SSS Greif	Haushaltssatzung	Investitionsvorhaben	nein	2021	2023	6	62300	ja	950.000	0	0	0	nein	
Summe												950.000	0	0	0		

3.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgt durch ein rechnerunterstütztes Haushaltsbewertungs- und Informationssystem der Kommunen (RUBIKON).

Der gemäß § 1 Nr. 5 i. V. m. § 17 GemHVO-Doppik M-V beizufügende Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit wird in der finalen Version zur Haushaltsplanung 2023/2024 eingefügt.

4 Haushaltsplan 2023/2024

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.495.400	66.783.000	67.803.000	68.823.000						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.212.740,44	35.838.900	41.877.200	50.508.400	48.224.100	44.763.000						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849.271,63	5.678.200	7.209.100	7.213.500	7.392.700	7.263.700						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419.162,77	3.409.400	3.417.400	3.859.200	4.413.800	4.424.000						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573.088,87	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	311.300	356.000	555.000	424.800	399.200						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707,00	6.254.000	2.869.300	2.719.600	2.455.600	2.683.600						
09	+ Sonstige Erträge	4.762.787,95	4.637.700	4.282.100	4.300.100	4.332.200	4.309.200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.057.385,14	117.155.600	142.997.700	141.212.500	140.525.500	138.262.100						
11	- Personalaufwendungen	34.063.452,12	38.214.000	43.882.800	46.590.600	48.446.700	50.120.500						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873.006,11	1.703.300	1.968.600	2.090.700	2.194.800	2.293.400						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.261,52	18.220.400	21.139.200	20.957.500	20.058.900	20.531.700						
14	- Abschreibungen	9.329.917,46	11.048.200	12.773.100	14.231.100	15.096.400	15.769.100						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.475.885,55	52.231.000	61.459.500	73.458.900	79.280.000	66.382.300						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	579.042,40	2.444.700	3.088.400	4.288.000	5.281.800	6.818.000						
18	- Sonstige Aufwendungen	6.644.626,83	7.112.100	7.983.300	7.465.700	6.526.300	6.755.400						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.172.191,99	130.973.700	152.294.900	169.082.500	176.884.900	168.670.400						
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-114.806,85	-13.818.100	-9.297.200	-27.870.000	-36.359.400	-30.408.300						
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	296.310,57	8.796.100	9.267.500	10.961.800	10.468.700	10.936.600						
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)	181.503,72	-5.022.000	-29.700	-16.908.200	-25.890.700	-19.471.700						
nachrichtlich:													
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr												
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)												

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	27.958.608	28.155.220	25.142.783	25.113.083	8.204.883	-17.685.817
27	Ergebnis (Überschuss/Fehl- betrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	28.155.220	25.142.783	25.113.083	8.204.883	-17.685.817	-40.359.292

Ergänzung:

Die Auswertung zum Ergebnishaushalt aus der Finanzsoftware der Universitäts- und Hansestadt Greifswald weist derzeit in der Zeile 26 nicht den tatsächlichen Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr aus. Dies ist erst möglich, wenn die noch ausstehenden Jahresabschlüsse aufgearbeitet sind. Entsprechend wird die auf Zeile 26 aufbauende Zeile 27 falsch ausgewiesen. Aktuell werden die Beträge in einer Nebenrechnung geführt.

4.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.495.400	66.783.000	67.803.000	68.823.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	23.766,09	30.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	1.2 Grundsteuer B	5.270.922,63	5.220.000	5.300.000	5.320.000	5.340.000	5.360.000
	1.3 Gewerbesteuer	25.895.997,22	27.500.000	45.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.915.167,06	17.948.700	21.063.800	20.840.000	20.840.000	20.840.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.140.806,56	5.144.600	5.193.600	5.585.000	5.585.000	5.585.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	432.966,92	595.000	915.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000
	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	45.212.740,44	35.838.900	41.877.200	50.508.400	48.224.100	44.763.000
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	25.309.576,79	25.764.900	29.754.900	26.748.200	24.701.100	33.071.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.047.373,70	4.047.300	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.589.210,11	1.870.500	2.801.700	14.102.200	13.480.100	1.444.200
	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	3.266.579,84	4.156.200	4.705.400	5.042.800	5.427.700	5.632.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.849.271,63	5.678.200	7.209.100	7.213.500	7.392.700	7.263.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.778.473,11	1.751.100	2.313.100	2.312.100	2.441.100	2.311.100
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.819.157,37	3.474.200	4.230.100	4.317.800	4.337.000	4.347.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	155.757,61	162.900	280.100	293.600	324.600	314.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419.162,77	3.409.400	3.417.400	3.859.200	4.413.800	4.424.000
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.419.162,77	3.409.400	3.417.400	3.859.200	4.413.800	4.424.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573.088,87	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	311.300	356.000	555.000	424.800	399.200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707,00	6.254.000	2.869.300	2.719.600	2.455.600	2.683.600
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	6.492,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.554.214,96	6.247.500	2.862.800	2.713.100	2.449.100	2.677.100
09	+ Sonstige Erträge	4.762.787,95	4.637.700	4.282.100	4.300.100	4.332.200	4.309.200
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	12.003,38	538.900	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	824.823,14	0	10.000	10.000	35.100	32.100
	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 Nummern 1 bis 9)	126.057.385,14	117.155.600	142.997.700	141.212.500	140.525.500	138.262.100
11	- Personalaufwendungen	34.063.452,12	38.214.000	43.882.800	46.590.600	48.446.700	50.120.500
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	784.000	839.800	872.800	919.200	960.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873.006,11	1.703.300	1.968.600	2.090.700	2.194.800	2.293.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.206.261,52	18.220.400	21.139.200	20.957.500	20.058.900	20.531.700
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.308.403,78	2.644.800	4.587.200	4.727.100	3.472.300	3.622.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.245.494,07	9.574.000	10.555.200	10.371.800	10.834.800	11.137.200
14	- Abschreibungen	9.329.917,46	11.048.200	12.773.100	14.231.100	15.096.400	15.769.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.475.885,55	52.231.000	61.459.500	73.458.900	79.280.000	66.382.300
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.264.753,37	18.882.400	20.723.200	32.849.900	32.870.600	20.316.600
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.133.018,59	2.264.800	3.705.800	2.800.000	2.841.100	2.882.300
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	30.078.113,59	31.083.800	37.030.500	37.809.000	43.568.300	43.183.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	579.042,40	2.444.700	3.088.400	4.288.000	5.281.800	6.818.000
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	434.625,35	1.981.700	2.808.200	4.007.800	5.001.600	6.537.800
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	144.417,05	463.000	280.200	280.200	280.200	280.200
18	- Sonstige Aufwendungen	6.644.626,83	7.112.100	7.983.300	7.465.700	6.526.300	6.755.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.172.191,99	130.973.700	152.294.900	169.082.500	176.884.900	168.670.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-114.806,85	-13.818.100	-9.297.200	-27.870.000	-36.359.400	-30.408.300
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	296.310,57	8.796.100	9.267.500	10.961.800	10.468.700	10.936.600
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	6.729.100	8.027.700	9.188.300	9.668.700	10.136.600
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	296.310,57	2.067.000	1.239.800	1.773.500	800.000	800.000
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)	181.503,72	-5.022.000	-29.700	-16.908.200	-25.890.700	-19.471.700
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	27.958.608	28.155.220	25.142.783	25.113.083	8.204.883	-17.685.817
27	Ergebnis (Überschuss/Fehl- betrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	28.155.220	25.142.783	25.113.083	8.204.883	-17.685.817	-40.359.292

Ergänzung:

Die Auswertung zum Ergebnishaushalt aus der Finanzsoftware der Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann derzeit in der Zeile 26 nicht den tatsächlichen Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr anzeigen. Dies ist erst möglich, wenn die noch ausstehenden Jahresabschlüsse aufgearbeitet sind. Entsprechend wird die auf Zeile 26 aufbauende Zeile 27 falsch ausgewiesen. Aktuell werden die Beträge in einer Nebenrechnung geführt.

4.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.614.176,54	56.438.800	77.495.400	66.783.000	67.803.000	68.823.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.649.622,96	31.682.700	36.802.100	44.847.000	42.768.800	39.102.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.643,87	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.597.387,44	5.695.300	7.087.100	7.173.800	7.322.000	7.202.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.429,83	3.409.400	3.417.400	3.859.200	4.413.800	4.424.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.449.295,12	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.943.106,80	4.501.600	1.674.100	1.574.400	1.574.400	1.826.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.095.829,22	6.155.800	5.511.900	6.063.600	5.097.100	5.077.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	117.925.491,78	112.470.900	137.479.200	135.574.700	134.458.400	132.053.100
10	- Personalauszahlungen	34.056.590,54	37.430.000	43.043.000	45.717.800	47.527.500	49.160.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.905.091,78	1.921.700	2.228.000	2.361.900	2.478.100	2.589.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.265.895,81	18.220.400	22.143.100	20.989.600	20.068.900	20.541.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.639.137,22	52.231.000	61.318.100	73.441.200	79.132.300	66.267.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	853.789,10	2.444.700	7.058.100	4.620.000	5.281.800	6.596.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.943.499,54	6.270.600	9.083.800	7.328.300	6.388.900	6.570.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.664.003,99	118.518.400	144.874.100	154.458.800	160.877.500	151.725.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.261.487,79	-6.047.500	-7.394.900	-18.884.100	-26.419.100	-19.672.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.007.987,76	26.051.000	10.144.900	10.176.800	8.458.500	5.868.800
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620.391,13	839.400	1.095.000	570.900	1.082.200	230.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.904.061,39	415.000	1.794.100	17.000	12.000	12.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.514,77	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	757.858,67	3.915.000	2.450.400	252.000	12.000	12.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.295.813,72	31.220.400	15.484.400	11.016.700	9.564.700	6.122.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.376.447,67	36.761.600	58.379.300	56.612.700	59.322.400	48.674.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	498.316,12	2.117.000	1.239.800	1.843.500	800.000	800.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.874.763,79	38.878.600	60.856.100	60.041.100	63.015.900	52.024.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.578.950,07	-7.658.200	-45.371.700	-49.024.400	-53.451.200	-45.902.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.317.462,28	-13.705.700	-52.766.600	-67.908.500	-79.870.300	-65.574.500

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.985.800	42.879.400	42.253.900	43.899.700	40.061.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.496.389,40	2.864.100	2.496.600	2.980.500	3.332.200	3.882.500
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.496.389,40	6.121.700	40.382.800	39.273.400	40.567.500	36.179.300
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-67.302,84	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-4.881.154,52	-7.584.000	-12.383.800	-28.635.100	-39.302.800	-29.395.200
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.765.098,39	-8.911.600	-9.891.500	-21.864.600	-29.751.300	-23.554.900
	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 Nummern 37 und 38)						
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [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 Auszahlung 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 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.172.726	29.948.989	15.037.389	5.145.889	-16.718.710	-46.470.010
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	23.948.989	15.037.389	5.145.889	-16.718.710	-46.470.010	-70.024.910
darunter:							
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [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 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]							
				1.239.800	1.773.500	800.000	800.000

Ergänzung zur Zeile 38 und 39 des Finanzhaushalts:

Die Auswertung zum Finanzhaushalt aus der Finanzsoftware der Universitäts- und Hansestadt Greifswald weist derzeit in der Zeile 38 nicht den tatsächlichen Finanzvortrag aus dem Haushaltsvorjahr aus. Dies ist erst möglich, wenn die noch ausstehenden Jahresabschlüsse aufgearbeitet sind. Entsprechend wird die auf Zeile 38 aufbauende Zeile 39 falsch ausgewiesen. Aktuell werden die Beträge in einer Nebenrechnung geführt.

4.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2023 / 2024

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-6.073.644,47	-5.594.500	-7.263.100	-7.275.200	-6.115.300	-6.201.100	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.196.737,64	-6.203.000	-6.387.000	-7.601.700	-7.826.000	-8.033.600	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.273.669,91	-1.954.200	-2.677.900	-2.819.500	-2.915.800	-2.970.500	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-3.535.187,84	-3.384.600	-6.179.500	-6.766.200	-7.040.900	-5.661.300	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-3.780.188,58	-6.770.700	-6.742.400	-5.228.300	-5.534.300	-5.638.600	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-8.501.103,42	-11.213.500	-12.850.700	-13.518.700	-13.096.100	-13.863.400	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.502.097,44	-8.570.300	-8.975.600	-9.589.500	-10.116.300	-10.795.400	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-21.144.413,52	-25.702.400	-28.597.800	-29.402.100	-29.317.500	-31.119.800	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	58.004.178,76	56.892.100	71.595.300	55.658.000	47.072.700	55.450.700	0
13	THH 13 Rechtsamt	-1.111.942,79	-1.305.900	-1.061.000	-1.169.600	-1.287.600	-1.389.000	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	-114.806,85	-13.807.000	-9.139.700	-27.712.800	-36.177.100	-30.222.000	0

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-10.764.732,19	-3.065.400	-7.920.100	-7.121.100	-5.970.000	-6.013.600	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.326.085,51	-6.222.700	-6.563.400	-7.537.500	-7.772.800	-7.935.000	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.263.782,29	-1.950.200	-2.669.300	-2.818.000	-2.896.200	-2.951.600	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-3.380.188,57	-1.831.100	-5.798.500	-6.749.900	-7.460.400	-5.968.300	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-5.597.144,00	-16.997.000	-37.156.200	-31.623.900	-31.090.500	-16.760.500	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-9.142.562,58	-9.529.800	-21.391.800	-16.157.500	-20.303.800	-18.614.800	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.200.048,84	-7.660.700	-9.109.100	-9.217.300	-9.878.900	-9.777.200	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-17.577.417,12	-25.220.300	-32.865.500	-41.520.800	-38.988.600	-50.957.600	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	5.763,91	0	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	59.115.248,36	60.153.000	72.300.900	56.171.700	45.936.800	54.951.900	0
13	THH 13 Rechtsamt	-1.186.513,45	-1.370.400	-1.436.100	-1.177.000	-1.263.600	-1.361.500	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.317.462,28	-13.694.600	-52.609.100	-67.751.300	-79.688.000	-65.388.200	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.495.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.877.200	479.600	900	0	380.700	1.371.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209.100	200	0	400	166.200	1.460.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417.400	283.500	5.000	0	2.282.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	1.100	83.400	4.100	1.044.600	300.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	356.000	0	0	0	203.300	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.869.300	140.000	4.500	2.000	11.500	105.700
09	+ Sonstige Erträge	4.282.100	5.000	0	309.100	26.300	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.997.700	909.400	93.800	315.600	4.115.200	3.252.600
11	- Personalaufwendungen	43.882.800	4.314.200	4.908.300	2.602.900	6.572.800	4.600.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.968.600	228.700	79.600	30.300	55.500	59.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.139.200	276.400	315.400	64.000	4.135.800	1.154.000
14	- Abschreibungen	12.773.100	553.400	179.300	12.000	1.189.500	593.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.459.500	1.924.300	0	0	25.000	1.241.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.088.400	0	0	0	0	1.617.400
18	- Sonstige Aufwendungen	7.983.300	821.500	973.300	253.800	365.800	932.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.294.900	8.118.500	6.455.900	2.963.000	12.344.400	10.197.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.297.200	-7.209.100	-6.362.100	-2.647.400	-8.229.200	-6.945.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.803.200	0	26.300	0	2.977.100	248.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645.700	54.000	51.200	30.500	927.400	45.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.139.700	-7.263.100	-6.387.000	-2.677.900	-6.179.500	-6.742.400

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.495.400	0	0	0	77.495.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.877.200	2.819.800	218.200	2.232.000	34.370.100	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.209.100	3.228.500	1.911.500	438.400	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417.400	183.500	38.700	624.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	190.000	15.500	3.827.200	0	25.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	356.000	137.700	0	15.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.869.300	0	413.600	0	2.191.300	700
09	+ Sonstige Erträge	4.282.100	2.588.000	13.000	25.100	0	1.300.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.997.700	9.147.500	2.610.500	7.161.800	114.056.800	1.334.500
11	- Personalaufwendungen	43.882.800	7.294.400	6.924.200	4.654.700	0	2.011.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.968.600	0	1.498.800	0	0	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.139.200	6.977.900	1.235.300	6.887.000	0	93.400
14	- Abschreibungen	12.773.100	6.835.100	546.500	2.810.800	10.800	42.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.459.500	300.000	385.000	16.847.800	40.736.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.088.400	0	0	0	1.470.800	200
18	- Sonstige Aufwendungen	7.983.300	549.800	885.100	2.661.700	243.600	296.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	152.294.900	21.957.200	11.474.900	33.862.000	42.461.500	2.459.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.297.200	-12.809.700	-8.864.400	-26.700.200	71.595.300	-1.125.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.803.200	3.462.000	0	0	0	89.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.645.700	3.503.000	111.200	1.897.600	0	25.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.139.700	-12.850.700	-8.975.600	-28.597.800	71.595.300	-1.061.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.495.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.802.100	120.100	0	0	79.000	700.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.087.100	200	0	400	166.200	1.460.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417.400	283.500	5.000	0	2.282.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	1.100	83.400	4.100	1.044.600	300.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674.100	0	0	0	6.500	99.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.511.900	5.000	0	309.100	26.300	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	137.479.200	409.900	88.400	313.600	3.605.200	2.566.200
10	- Personalauszahlungen	43.043.000	4.226.900	4.889.100	2.586.300	6.558.700	4.574.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.228.000	305.900	79.600	30.300	55.500	59.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.143.100	276.400	315.400	67.000	5.104.600	1.186.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.318.100	1.924.300	0	0	25.000	1.099.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.058.100	0	0	0	749.300	1.617.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.083.800	821.500	973.300	253.800	365.800	932.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	144.874.100	7.555.000	6.257.400	2.937.400	12.858.900	9.469.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.394.900	-7.145.100	-6.169.000	-2.623.800	-9.253.700	-6.903.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.500	-54.000	-24.900	-30.500	2.049.700	202.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.237.400	-7.199.100	-6.193.900	-2.654.300	-7.204.000	-6.700.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.144.900	1.350.000	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.794.100	0	0	0	12.000	1.782.100
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.400	0	0	0	2.450.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.484.400	1.350.000	0	0	2.474.900	1.782.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	58.379.300	2.071.000	369.500	15.000	1.069.400	32.237.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.239.800	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.856.100	2.071.000	369.500	15.000	1.069.400	32.237.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.371.700	-721.000	-369.500	-15.000	1.405.500	-30.455.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.609.100	-7.920.100	-6.563.400	-2.669.300	-5.798.500	-37.156.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.495.400	0	0	0	77.495.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.802.100	99.000	4.000	1.424.400	34.370.100	4.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.087.100	3.106.500	1.911.500	438.400	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.417.400	183.500	38.700	624.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	190.000	15.500	3.827.200	0	25.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674.100	0	0	0	1.567.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.511.900	2.588.000	13.000	25.100	1.239.800	1.300.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	137.479.200	6.167.000	1.982.700	6.339.200	114.673.200	1.333.800
10	- Personalauszahlungen	43.043.000	7.294.400	6.250.700	4.654.700	0	2.007.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.228.000	0	1.681.000	0	0	16.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.143.100	6.977.900	1.235.300	6.887.000	0	93.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.318.100	300.000	385.000	16.847.800	40.736.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.058.100	3.220.400	0	0	1.470.800	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.083.800	1.787.700	885.100	2.661.700	6.200	396.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	144.874.100	19.580.400	10.437.100	31.051.200	42.213.300	2.514.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.394.900	-13.413.400	-8.454.400	-24.712.000	72.459.900	-1.180.200
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.500	-41.000	-111.200	-1.897.600	0	64.300
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.237.400	-13.454.400	-8.565.600	-26.609.600	72.459.900	-1.115.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.144.900	1.996.200	170.000	2.848.400	3.767.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.794.100	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.484.400	3.091.200	170.000	2.848.400	3.767.800	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	58.379.300	11.028.600	713.500	9.104.300	1.450.000	320.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	0	1.237.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.239.800	0	0	0	1.239.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.856.100	11.028.600	713.500	9.104.300	3.926.800	320.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.371.700	-7.937.400	-543.500	-6.255.900	-159.000	-320.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-52.609.100	-21.391.800	-9.109.100	-32.865.500	72.300.900	-1.436.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.508.400	640.300	900	0	496.000	1.542.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.213.500	200	0	400	169.700	1.459.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859.200	637.800	5.000	0	2.369.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	1.100	121.900	4.100	1.075.100	285.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	555.000	0	0	0	278.800	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.719.600	140.000	4.500	2.000	11.500	6.000
09	+ Sonstige Erträge	4.300.100	8.000	0	309.100	26.300	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.212.500	1.427.400	132.300	315.600	4.427.300	3.307.800
11	- Personalaufwendungen	46.590.600	4.295.900	6.039.200	2.709.600	6.787.100	4.943.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.090.700	260.100	83.200	31.600	58.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.957.500	294.600	317.300	60.900	4.847.300	1.159.500
14	- Abschreibungen	14.231.100	842.800	211.800	15.400	1.203.900	631.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.458.900	2.144.400	0	0	25.000	637.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.288.000	0	0	0	0	565.000
18	- Sonstige Aufwendungen	7.465.700	808.700	1.054.900	285.700	405.100	729.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	169.082.500	8.646.500	7.706.400	3.103.200	13.326.400	8.740.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.870.000	-7.219.100	-7.574.100	-2.787.600	-8.899.100	-5.432.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.994.300	0	26.300	0	3.154.600	251.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.837.100	56.100	53.900	31.900	1.021.700	47.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.712.800	-7.275.200	-7.601.700	-2.819.500	-6.766.200	-5.228.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.000	0	0	0	66.783.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.508.400	2.733.500	219.700	13.507.800	31.363.400	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.213.500	3.184.200	1.911.500	484.600	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859.200	183.500	38.700	624.300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	40.000	15.500	3.705.700	0	25.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	555.000	264.900	0	11.300	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.719.600	0	413.600	0	2.141.300	700
09	+ Sonstige Erträge	4.300.100	2.578.000	13.000	25.100	0	1.325.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.212.500	8.984.100	2.612.000	18.358.800	100.287.700	1.359.500
11	- Personalaufwendungen	46.590.600	7.664.200	7.178.200	4.870.400	0	2.103.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.090.700	0	1.565.900	0	0	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.957.500	6.771.700	1.127.300	6.298.700	0	80.200
14	- Abschreibungen	14.231.100	7.370.700	983.100	2.818.800	54.300	98.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.458.900	300.000	385.000	29.358.100	40.609.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.288.000	0	0	0	3.722.800	200
18	- Sonstige Aufwendungen	7.465.700	353.800	846.500	2.444.800	243.600	293.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	169.082.500	22.460.400	12.086.000	45.790.800	44.629.700	2.592.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.870.000	-13.476.300	-9.474.000	-27.432.000	55.658.000	-1.232.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.994.300	3.472.000	0	0	0	89.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.837.100	3.514.400	115.500	1.970.100	0	26.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-27.712.800	-13.518.700	-9.589.500	-29.402.100	55.658.000	-1.169.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.847.000	136.000	0	0	198.000	622.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173.800	200	0	400	169.700	1.459.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859.200	637.800	5.000	0	2.369.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	1.100	121.900	4.100	1.075.100	285.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574.400	0	0	0	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.063.600	8.000	0	309.100	26.300	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135.574.700	783.100	126.900	313.600	3.845.500	2.372.500
10	- Personalauszahlungen	45.717.800	4.209.100	6.019.200	2.701.500	6.772.400	4.907.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.361.900	340.900	83.200	31.600	58.000	75.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989.600	294.600	317.300	60.900	4.847.300	1.191.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.441.200	2.144.400	0	0	25.000	619.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.620.000	0	0	0	0	565.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.328.300	808.700	1.054.900	285.700	405.100	729.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	154.458.800	7.797.700	7.474.600	3.079.700	12.107.800	8.087.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.884.100	-7.014.600	-7.347.700	-2.766.100	-8.262.300	-5.715.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.200	-56.100	-27.600	-31.900	2.132.900	204.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.726.900	-7.070.700	-7.375.300	-2.798.000	-6.129.400	-5.510.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.176.800	3.350.000	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	17.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	252.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.016.700	3.350.000	0	0	281.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.612.700	3.400.400	162.200	20.000	832.000	26.113.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.843.500	0	0	0	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.041.100	3.400.400	162.200	20.000	902.000	26.113.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.024.400	-50.400	-162.200	-20.000	-620.500	-26.113.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.751.300	-7.121.100	-7.537.500	-2.818.000	-6.749.900	-31.623.900

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.000	0	0	0	66.783.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.847.000	19.000	4.000	12.499.100	31.363.400	4.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.173.800	3.144.500	1.911.500	484.600	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.859.200	183.500	38.700	624.300	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	40.000	15.500	3.705.700	0	25.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574.400	0	0	0	1.567.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.063.600	2.578.000	13.000	25.100	1.773.500	1.325.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135.574.700	5.965.000	1.982.700	17.338.800	101.487.800	1.358.800
10	- Personalauszahlungen	45.717.800	7.664.200	6.474.400	4.870.400	0	2.099.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.361.900	0	1.756.300	0	0	16.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.989.600	6.771.700	1.127.300	6.298.700	0	80.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.441.200	300.000	385.000	29.358.100	40.609.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.620.000	332.000	0	0	3.722.800	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.328.300	353.800	846.500	2.444.800	6.200	393.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	154.458.800	15.421.700	10.589.500	42.972.000	44.338.000	2.589.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-18.884.100	-9.456.700	-8.606.800	-25.633.200	57.149.800	-1.231.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.200	-42.400	-115.500	-1.970.100	0	63.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.726.900	-9.499.100	-8.722.300	-27.603.300	57.149.800	-1.167.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.176.800	900.000	170.000	3.214.000	2.530.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	570.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	11.016.700	1.470.900	170.000	3.214.000	2.530.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.612.700	8.129.300	665.000	17.131.500	150.000	9.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	0	1.584.900	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.843.500	0	0	0	1.773.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	60.041.100	8.129.300	665.000	17.131.500	3.508.400	9.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-49.024.400	-6.658.400	-495.000	-13.917.500	-978.100	-9.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-67.751.300	-16.157.500	-9.217.300	-41.520.800	56.171.700	-1.177.000

4.5 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung



Beschreibung des Teilhaushaltes 01 – Verwaltungsleitung

Der Teilhaushalt 01 umfasst den Bereich des Oberbürgermeisters, des*der Beigeordneten, des Rechnungsprüfungsamtes, der Bürgerschaftskanzlei, des Beauftragtenbüros sowie die Abteilung Wirtschaft und Tourismus.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11101		Verwaltungssteuerung	
	1.1.1.01.01	Verwaltungsleitung/strategisches Controlling	
	1.1.1.01.02	Beteiligungsmanagement und -controlling	
	1.1.1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
	1.1.1.01.04	Personalvertretung (Personalrat, Auszubildendenvertretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)	
	1.1.1.01.05	Einwerbung von EU Fördergeldern	
	1.1.1.01.06	Stabsstelle Stadtanierung	
	1.1.1.01.07	Stabsstelle Digitalisierung	
11102		Beauftragtenbüro	W
	1.1.1.02.01	Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Senioren	
	1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte*r	
	1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte*r	
	1.1.1.02.04	Beauftragte für Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	
	1.1.1.02.05	Beauftragte*r für Prävention und Bürgerbeteiligung	
11104		Bürgerschaft und Gremien	
	1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei	
	1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen	
11406		Zentrales Fuhrparkmanagement	
	1.1.4.06.01	Zentrales Fuhrparkmanagement	
11800		Rechnungsprüfung	
	1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz	
	1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)	
12101		Statistik	
	1.2.1.01.01	Statistik	
57100		Kommunale Wirtschaftsförderung	W
	5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
	5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	
	5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition, einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren	
	5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen	
	5.7.1.00.05	Mitgliedsbeitrag für den Verein für Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern e.V.	
	5.7.1.00.06	Maßnahmen zur Förderung der Fachkräfteverfügbarkeit	
57101		Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	W
	5.7.1.01.01	Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	
57500		Kommunale Tourismusförderung	W
	5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer klimafreundlicher und nachhaltiger Infrastruktur (z.B. Stationsumfang im Stadtrad Greifswald- System im Endausbau mit ca. 30 Stationen erzielen)	
	5.7.5.00.02	Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, Pflege der Kontakte zu den regionalen und überregionalen Tourismusvereinen und -verbänden sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen	
	5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger	
	5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten	

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Dr. Stefan Fassbinder

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den **Teilhaushalt 01** werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 1 zu verwenden.
7. Zuwendungen für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen sind zweckgebunden für flüchtlingsbedingte Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
8. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Erläuterungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Bürgerschaft, der Ortsteilvertretungen sowie der sachkundigen Einwohner*innen in den bürgerschaftlichen Gremien ist eine funktions- bzw. sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung eingeplant. Im Haushaltsjahr 2023 sind hier 175 TEUR enthalten. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde der Ansatz im Hinblick auf die Kommunalwahlen im Frühjahr des Jahres auf 180 TEUR erhöht.

Aufwendungen für Bürgerhaushalt

Im Produkt „11104 Bürgerschaft und Gremien“ betragen die Aufwendungen für den Bürgerhaushalt in Form der OTV-Budgets je 69,4 TEUR für 2023 und 2024.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	539.333,92	723.200	479.600	640.300	1.015.600	1.142.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.900	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,71	50.500	283.500	637.800	850.500	850.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
09	+ Sonstige Erträge	10.040,38	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	551.808,01	785.800	909.400	1.427.400	2.015.400	2.142.600
11	- Personalaufwendungen	3.520.081,44	3.691.300	4.314.200	4.295.900	4.485.700	4.688.500
12	- Versorgungsaufwendungen	260.990,49	206.700	228.700	260.100	277.200	289.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.102,40	161.000	276.400	294.600	210.300	262.400
14	- Abschreibungen	340.826,52	725.000	553.400	842.800	1.249.900	1.328.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.620.340,52	688.700	1.924.300	2.144.400	1.092.300	948.500
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	710.027,79	849.300	821.500	808.700	756.800	767.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.570.369,16	6.322.000	8.118.500	8.646.500	8.072.200	8.284.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.018.561,15	-5.536.200	-7.209.100	-7.219.100	-6.056.800	-6.142.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.083,32	58.300	54.000	56.100	58.500	59.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.073.644,47	-5.594.500	-7.263.100	-7.275.200	-6.115.300	-6.201.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.411.561,21	-2.423.100	-3.005.100	-3.008.700	-3.096.600	-3.228.700
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-382.579,00	-489.100	-508.100	-514.600	-531.100	-548.000
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-666.591,13	-735.700	-766.500	-743.200	-755.000	-766.500
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	-87.943,26	-79.300	-108.900	-115.400	-115.800	-117.000
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-487.639,82	-553.100	-530.700	-583.800	-606.600	-630.300
1.2.1.01	Statistik	-85.777,57	-87.600	-62.700	-72.300	-68.800	-88.800
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.274.371,58	-439.900	-1.721.300	-2.091.400	-1.033.000	-907.200
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-39.662,57	-116.200	242.700	637.000	849.700	849.700
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-637.518,33	-670.500	-802.500	-782.800	-758.100	-764.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	285.607,48	185.200	120.100	136.000	88.000	136.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.900	200	200	200	200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,27	50.500	283.500	637.800	850.500	850.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,90	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.200,00	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	293.582,65	247.800	409.900	783.100	947.800	995.800	0
10	- Personalauszahlungen	3.522.877,58	3.625.100	4.226.900	4.209.100	4.391.300	4.589.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	258.671,04	277.800	305.900	340.900	361.500	377.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.645,73	161.000	276.400	294.600	210.300	262.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.631.341,98	688.700	1.924.300	2.144.400	1.092.300	948.500	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	727.579,77	849.300	821.500	808.700	756.800	767.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.270.116,10	5.601.900	7.555.000	7.797.700	6.812.200	6.945.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.976.533,45	-5.354.100	-7.145.100	-7.014.600	-5.864.400	-5.949.600	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.083,32	-58.300	-54.000	-56.100	-58.500	-59.000	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.031.616,77	-5.412.400	-7.199.100	-7.070.700	-5.922.900	-6.008.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.867.502,83	18.400.000	1.350.000	3.350.000	2.000.000	1.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.694,00	5.000	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)	5.873.196,83	18.405.000	1.350.000	3.350.000	2.000.000	1.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.606.312,25	16.058.000	2.071.000	3.400.400	2.047.100	1.005.000	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 Nummern 25 bis 27)	10.606.312,25	16.058.000	2.071.000	3.400.400	2.047.100	1.005.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.733.115,42	2.347.000	-721.000	-50.400	-47.100	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.764.732,19	-3.065.400	-7.920.100	-7.121.100	-5.970.000	-6.013.600	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.393.737,60	-2.403.400	-3.103.900	-3.085.100	-3.175.900	-3.304.300	0
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-429.282,98	-483.600	-507.300	-513.000	-529.700	-546.600	0
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-655.525,02	-729.300	-744.100	-735.300	-747.200	-758.300	0
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	-52.032,16	-84.000	-102.300	-140.400	-140.700	-101.900	0
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-485.440,73	-540.100	-532.400	-554.700	-578.600	-603.700	0
1.2.1.01	Statistik	-84.439,57	-85.700	-62.400	-72.000	-68.500	-88.600	0
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.225.813,36	-404.400	-2.261.100	-1.825.700	-768.700	-643.000	0
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-4.709.360,93	2.469.900	243.500	637.800	850.500	850.500	0
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-674.016,52	-746.500	-796.100	-776.600	-752.700	-758.700	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11102-M00003										
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11406-M00002										
Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	40.000	40.000	0	0	0	105.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	40.000	40.000	0	0	0	105.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-105.000
Maßnahme: 11800-M00002										
EDV-Management-Informationssystem für die strategische Planung, Steuerung und das Controlling										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.387,70	0	0	0	0	0	0	0	26.388
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.387,70	0	0	0	0	0	0	0	26.388
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.387,70	0	0	0	0	0	0	0	-26.388
Maßnahme: 57100-M00006										
Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa"										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	18.500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	18.500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.500.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	18.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	18.500.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57100-M00007										
Investitionskostenzuschuss										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	0	-690.000
	Maßnahme: 57100-M00008 Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	2.700.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	2.700.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	2.700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	2.700.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 57100-M11002 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.338.809,53	4.900.000	0	0	0	0	0	0	16.238.810
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.338.809,53	4.900.000	0	0	0	0	0	0	16.238.810
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.945.656,27	2.438.200	0	0	0	0	0	0	23.383.856
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.945.656,27	2.438.200	0	0	0	0	0	0	23.383.856

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.606.846,74	2.461.800	0	0	0	0	0	0	-7.145.047
	Maßnahme: 57500-M00005 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.039,20	80.000	0	0	0	0	0	0	101.039
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.039,20	80.000	0	0	0	0	0	0	101.039
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.039,20	-80.000	0	0	0	0	0	0	-101.039

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.694,00	5.000	0	0	0	0	0	0	10.694
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	99.071,90	14.800	31.000	10.400	7.100	5.000	0	5.000	172.372
29	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-93.377,90	-9.800	-31.000	-10.400	-7.100	-5.000	0	-5.000	-161.678

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	1.1.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	479.600	46.000	384.500	0	0	49.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.500	0	0	283.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	100	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000	0	0	0	0	120.000
09	+ Sonstige Erträge	5.000	0	0	0	0	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	909.400	46.000	384.500	283.500	100	175.100
11	- Personalaufwendungen	4.314.200	340.800	394.900	0	104.600	2.526.200
12	- Versorgungsaufwendungen	228.700	0	0	0	0	169.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.400	31.800	400	0	64.900	129.400
14	- Abschreibungen	553.400	500	509.200	800	10.900	18.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.924.300	140.800	1.131.700	0	575.000	7.400
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	821.500	39.900	69.100	40.000	46.700	296.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.118.500	553.800	2.105.300	40.800	802.100	3.146.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.209.100	-507.800	-1.720.800	242.700	-802.000	-2.971.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	300	500	0	500	33.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.263.100	-508.100	-1.721.300	242.700	-802.500	-3.005.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	479.600	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000	5.000	0	15.000	0
09	+ Sonstige Erträge	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	909.400	5.000	0	15.000	200
11	- Personalaufwendungen	4.314.200	415.800	32.000	442.000	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	228.700	8.900	0	50.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.400	10.100	36.000	3.700	100
14	- Abschreibungen	553.400	5.100	200	8.400	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.924.300	69.400	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	821.500	255.500	30.800	38.800	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.118.500	764.800	99.000	543.100	62.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.209.100	-759.800	-99.000	-528.100	-62.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	6.700	9.900	2.600	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.263.100	-766.500	-108.900	-530.700	-62.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.100	46.000	25.000	0	0	49.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.500	0	0	283.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	100	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	409.900	46.000	25.000	283.500	100	55.100
10	- Personalauszahlungen	4.226.900	340.800	394.900	0	104.600	2.466.800
11	- Versorgungsauszahlungen	305.900	0	0	0	0	236.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.400	31.800	400	0	64.900	129.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.924.300	140.800	1.131.700	0	575.000	7.400
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	821.500	39.900	69.100	40.000	46.700	296.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.555.000	553.300	1.596.100	40.000	791.200	3.136.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.145.100	-507.300	-1.571.100	243.500	-791.100	-3.081.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-300	-500	0	-500	-33.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.199.100	-507.600	-1.571.600	243.500	-791.600	-3.114.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	0	1.350.000	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)	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.071.000	0	2.040.000	0	5.000	22.500
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 Nummern 25 bis 27)	2.071.000	0	2.040.000	0	5.000	22.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-721.000	0	-690.000	0	-5.000	-22.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.920.100	-507.600	-2.261.600	243.500	-796.600	-3.137.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	120.100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	409.900	0	0	0	200
10	- Personalauszahlungen	4.226.900	400.200	32.000	429.700	57.900
11	- Versorgungsauszahlungen	305.900	8.900	0	60.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.400	10.100	36.000	3.700	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.924.300	69.400	0	0	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	821.500	255.500	30.800	38.800	4.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.555.000	744.100	98.800	532.400	62.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.145.100	-744.100	-98.800	-532.400	-62.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-6.700	-9.900	-2.600	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.199.100	-750.800	-108.700	-535.000	-62.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.000	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)	1.350.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.071.000	0	3.500	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 Nummern 25 bis 27)	2.071.000	0	3.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-721.000	0	-3.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.920.100	-750.800	-112.200	-535.000	-62.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	1.1.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	640.300	46.000	504.300	0	0	90.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.800	0	0	637.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	100	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000	0	0	0	0	120.000
09	+ Sonstige Erträge	8.000	0	0	0	0	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.427.400	46.000	504.300	637.800	100	219.000
11	- Personalaufwendungen	4.295.900	355.500	360.300	0	109.300	2.515.700
12	- Versorgungsaufwendungen	260.100	0	0	0	0	189.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600	31.600	1.400	0	34.700	176.800
14	- Abschreibungen	842.800	1.300	769.500	800	10.700	14.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.144.400	135.800	1.381.800	0	550.000	7.400
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	808.700	36.100	82.200	0	77.700	289.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.646.500	560.300	2.595.200	800	782.400	3.192.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.219.100	-514.300	-2.090.900	637.000	-782.300	-2.973.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	300	500	0	500	34.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.275.200	-514.600	-2.091.400	637.000	-782.800	-3.008.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	640.300	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000	5.000	0	15.000	0
09	+ Sonstige Erträge	8.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.427.400	5.000	0	15.000	200
11	- Personalaufwendungen	4.295.900	399.100	33.600	461.900	60.500
12	- Versorgungsaufwendungen	260.100	18.500	0	52.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600	10.100	36.000	3.900	100
14	- Abschreibungen	842.800	2.400	5.100	38.900	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.144.400	69.400	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	808.700	241.600	30.800	38.800	11.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.646.500	741.100	105.500	596.100	72.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.219.100	-736.100	-105.500	-581.100	-72.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	7.100	9.900	2.700	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.275.200	-743.200	-115.400	-583.800	-72.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.000	46.000	0	0	0	90.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.800	0	0	637.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	100	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	0	0	0	0	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	783.100	46.000	0	637.800	100	99.000
10	- Personalauszahlungen	4.209.100	355.500	360.300	0	109.300	2.445.200
11	- Versorgungsauszahlungen	340.900	0	0	0	0	259.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600	31.600	1.400	0	34.700	176.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.144.400	135.800	1.381.800	0	550.000	7.400
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	808.700	36.100	82.200	0	77.700	289.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.797.700	559.000	1.825.700	0	771.700	3.178.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.014.600	-513.000	-1.825.700	637.800	-771.600	-3.079.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-300	-500	0	-500	-34.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.070.700	-513.300	-1.826.200	637.800	-772.100	-3.114.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.350.000	0	3.350.000	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)	3.350.000	0	3.350.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.400.400	0	3.350.000	0	5.000	5.400
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 Nummern 25 bis 27)	3.400.400	0	3.350.000	0	5.000	5.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.400	0	0	0	-5.000	-5.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.121.100	-513.300	-1.826.200	637.800	-777.100	-3.120.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	136.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	637.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	8.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	783.100	0	0	0	200
10	- Personalauszahlungen	4.209.100	395.700	33.600	449.000	60.500
11	- Versorgungsauszahlungen	340.900	18.500	0	63.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600	10.100	36.000	3.900	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.144.400	69.400	0	0	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	808.700	241.600	30.800	38.800	11.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.797.700	735.300	100.400	554.700	72.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.014.600	-735.300	-100.400	-554.700	-72.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-7.100	-9.900	-2.700	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.070.700	-742.400	-110.300	-557.400	-72.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.350.000	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)	3.350.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.400.400	0	40.000	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 Nummern 25 bis 27)	3.400.400	0	40.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-50.400	0	-40.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.121.100	-742.400	-150.300	-557.400	-72.200

Produkt

1.1.1.02

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.02	Beauftragtenbüro

verantwortlich

Frau Steffi Stucka
01 - Oberbürgermeister/in
Dezernatssteuerung

Beschreibung

Unterstützung und Beratung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie der Bürgerschaft und ihrer Gremien zu den relevanten Themen entsprechend der Aufgabenbeschreibung.
Schaffung von Kommunikationsplattformen
Begleitung bzw. auch Initiierung von Projekten und Aktionen.
Erfahrungs- und Ergebnistransfer (Austausch mit Facharbeitskreisen, Interessengruppen, Verbänden u. a.).

Auftragsgrundlage

GG, KV M-V, Hauptsatzung Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Bürgerschaftsbeschlüsse, Prävention

Art der Aufgabe:

- 1110201 Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Senioren: pflichtig/freiwillig/freiwillig
- 1110202 Integrationsbeauftragte*r: freiwillig
- 1110203 Behindertenbeauftragte*r: pflichtig
- 1110204 Beauftragte für Städtepartnerschaften und internationale Kontakte: freiwillig
- 1110205 Beauftragte*r für Prävention und Bürgerbeteiligung: freiwillig/freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Vorstellung jährlicher Berichte aller Beauftragten in den zuständigen Ausschüssen.

Die Förderrichtlinie für „Barrierefreies und altersgerechtes Wohnen“ wurde am 13.09.2021 unter BV-P-ö/07/0078 für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 beschlossen (je 50 TEUR). Der Fördertopf wurde auf Grund des geringen Antragseingangs und zur Deckung der gestiegenen Energiekosten für das Haushaltsjahr 2022 auf 25 TEUR reduziert. Eine Weiterführung der Richtlinie muss durch die Politik beschlossen werden.

Leistung

- 1.1.1.02.01 Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Senioren
- 1.1.1.02.02 Integrationsbeauftragte*r
- 1.1.1.02.03 Behindertenbeauftragte*r
- 1.1.1.02.04 Beauftragte für Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte
- 1.1.1.02.05 Beauftragte*r für Prävention und Bürgerbeteiligung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.700,00	42.000	46.000	4.000	46.000	0
Auszahlungen	436.353,50	529.400	553.600	24.200	559.300	5.700
Liquiditätssaldo	-433.653,50	-487.400	-507.600	-20.200	-513.300	-5.700
Erträge	25.491,00	42.000	46.000	4.000	46.000	0
Aufwendungen	408.070,00	531.100	554.100	23.000	560.600	6.500
Ergebnis	-382.579,00	-489.100	-508.100	-19.000	-514.600	-6.500

Produkt

1.1.1.02

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.02	Beauftragtenbüro

Zielgruppe

Beschäftigte der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, alle Bürger*innen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit und ohne Migrationshintergrund, Vereine und Verbände, Verwaltungsführung, kommunale u. politische Gremien, kommunale und private Unternehmen, Institutionen, Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen, Selbsthilfegruppen u. Institutionen, die in ihrem Aufgabenfeld die Arbeit mit der Zielgruppe haben, Partnerstädte, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Produkt

5.7.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

Die Stärkung Greifswalds als Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandort ist eines der vorrangigen Ziele der kommunalen Wirtschaftsförderung. Die Analyse der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung sowie das Reagieren auf Trends und Veränderungen, die für regionale Firmen von Bedeutung sein können, ist eine wichtige Grundlage. Aufgabenschwerpunkte in der Wirtschaftsförderung sind die umfassende Bestandsentwicklung, die Akquisition neuer Firmen und die Beratung von Existenzgründern. Die Vermittlung von Gewerbe- und Industrieflächen, die Einzelhandelsentwicklung sowie das Standortmarketing nach innen und außen sind ebenso zu bearbeitende Themenfelder wie die Verbesserung und Schaffung von wirtschaftsnaher Infrastruktur und aktive Mitarbeit in Netzwerken mit Wissenschaft und Wirtschaft. Das Thema Verfügbarkeit von Arbeitskräften steht nach wie vor im Fokus. Die kommunale Wirtschaftsförderung wirbt für den Standort und sorgt u.a. mittels Welcome-Center für Willkommenskultur und für die Ausgestaltung der weichen Standortfaktoren.

Auftragsgrundlage

EG-DLR, Leitbild

Art der Aufgabe: pflichtig, freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

- Ansiedlung neuer Unternehmen und Erweiterung von Bestandsunternehmen durch Kontaktaufbau und Standortberatung potentieller Investoren
- Stärkung der Wirtschaftskraft der Stadt durch Kontaktpflege, Beratung und Unterstützung der ortsansässigen Unternehmen
- Fachkräftesicherung durch Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen (Welcome Center, Messen Karriere Kompakt und Regionalmarkt)
- Förderung der regionalen Wirtschaftskreisläufe durch regionales Schnittstellenmanagement Stadt-Umland-Beziehungen
- Stärkung der Zusammenarbeit zwischen der Verwaltung, Universität, übriger Wissenschaft und der Wirtschaft durch Maßnahmen (z.B. Digitales Innovationszentrum Alte Mensa)

Leistung

- 5.7.1.00.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
- 5.7.1.00.02 Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
- 5.7.1.00.03 Marketing und Akquisition einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren
- 5.7.1.00.04 Kommunale Beratung und Information von Unternehmen
- 5.7.1.00.05 Mitgliedsbeitrag für den Verein für Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern e.V.
- 5.7.1.00.06 Maßnahmen zur Förderung der Fachkräfteverfügbarkeit

Produkt

5.7.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	232.534,00	13.643.200	1.375.000	-12.268.200	3.350.000	1.975.000
Auszahlungen	1.463.705,75	14.051.700	3.636.600	-10.415.100	5.176.200	1.539.600
Liquiditätssaldo	-1.231.171,75	-408.500	-2.261.600	-1.853.100	-1.826.200	435.400
Erträge	469.399,17	586.700	384.500	-202.200	504.300	119.800
Aufwendungen	1.743.770,75	1.026.600	2.105.800	1.079.200	2.595.700	489.900
Ergebnis	-1.274.371,58	-439.900	-1.721.300	-1.281.400	-2.091.400	-370.100

Zielgruppe

Beschäftigte, Institutionen, Gewerbetreibende, Infrastruktur, Investoren, heimische Unternehmen

Produkt

5.7.1.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung
Produkt	5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

Die Schaffung guter Bedingungen für die Forschung und die Anwendung neuester Forschungsergebnisse in der Wirtschaft sind grundlegende Voraussetzungen, damit neue hochwertige Produkte und Dienstleistungen entstehen. Wachstumspotenziale werden vor allem in den Branchen Bioökonomie und Plasmatechnologie gesehen. Zur Förderung dieser Bereiche wird als weiteres fachspezifisches Technologietransferzentrum das Bauvorhaben Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4) errichtet, das nach Fertigstellung über insgesamt ca. 5.400 m² Büro-, Labor- und Produktionsflächen sowie einen Konferenzbereich verfügen wird.

Auftragsgrundlage

Leitbild, Bürgerschaftsbeschluss B312-12/16, Fördermittelbescheid des Landesförderinstitutes M-V vom 5. September 2017, Änderungsbescheide vom 04.02.2019, 11.03.2020 und 04.09.2020

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Ausbau der wirtschaftsnahen Infrastruktur zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Unterstützung der regionalen Wirtschaft.

Leistung

5.7.1.01.01 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.867.502,83	4.950.500	283.500	-4.667.000	637.800	354.300
Auszahlungen	10.576.863,76	2.480.600	40.000	-2.440.600	0	-40.000
Liquiditätssaldo	-4.709.360,93	2.469.900	243.500	-2.226.400	637.800	394.300
Erträge	0,00	143.900	283.500	139.600	637.800	354.300
Aufwendungen	39.662,57	260.100	40.800	-219.300	800	-40.000
Ergebnis	-39.662,57	-116.200	242.700	358.900	637.000	394.300

Zielgruppe

Institutionen, Infrastruktur, Investoren, heimische und auswärtige Unternehmen, Mieter

Produkt

5.7.5.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

Grundsatzfragen des Tourismus in Greifswald, Koordinierung der Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen und Leistungsträgern, Touristische Beschilderung, Positionierung und Stärkung des Standortes besonders auf den Gebieten Maritimer Tourismus, Kultur- und Städtetourismus, inhaltliche Begleitung und fachliche Betreuung der Greifswald Marketing GmbH und Prüfung der Verwendung der bereitgestellten finanziellen Mittel.

Auftragsgrundlage

Tourismuskonzeption des Landes M-V und der UHGW, Leitbild sowie BS-Nr. B 275-14/11 vom 21.02.2011 und B 498-27/12 vom 17.09.2012
Fortschreibung der Tourismuskonzeption für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Region August 2016, erneute Fortschreibung in 2024
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Greifswald 2030plus (ISEK), 2017

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Auf Basis des fortgeschriebenen Tourismuskonzepts 2016 und der Analyse der aktuellen Situation sollen in 2024 eine erneute Fortschreibung des Konzeptes und eine neue Prioritätensetzung erfolgen. Erweiterung digitaler Angebote verbunden mit der Koordinierung des Ausbaus des öffentlichen WLAN-Netzes mit dem Verein Freifunk Greifswald e.V. und die Verbesserung/Werterhaltung der touristischen Beschilderung werden fortgesetzt. Mit der Beratung touristischer Unternehmen und Unterstützung touristischer Projekte (z.B. des stationsgebundenen Fahrradverleihsystems „StadtRad Greifswald“) soll der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor weiter klimafreundlich und nachhaltig entwickelt werden. Dazu gehört auch aktive Netzwerkarbeit u.a. im Verein Europäische Route der Backsteingotik e.V., im Tourismusverband Vorpommern e.V. sowie die Zusammenarbeit mit weiteren touristischen Akteuren.

Leistung

5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer klimafreundlicher und nachhaltiger Infrastruktur (z.B. Stationsumfang im Stadtrad Greifswald- System im Endausbau mit ca. 30 Stationen erzielen)
5.7.5.00.02	Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, Pflege der Kontakte zu den regionalen und überregionalen Tourismusvereinen und -verbänden sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen
5.7.5.00.03	Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger
5.7.5.00.04	Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	46.110,02	2.000	100	-1.900	100	0
Auszahlungen	721.370,06	750.000	796.700	46.700	777.200	-19.500
Liquiditätssaldo	-675.260,04	-748.000	-796.600	-48.600	-777.100	19.500
Erträge	46.152,46	2.000	100	-1.900	100	0
Aufwendungen	683.670,79	672.500	802.600	130.100	782.900	-19.700
Ergebnis	-637.518,33	-670.500	-802.500	-132.000	-782.800	19.700

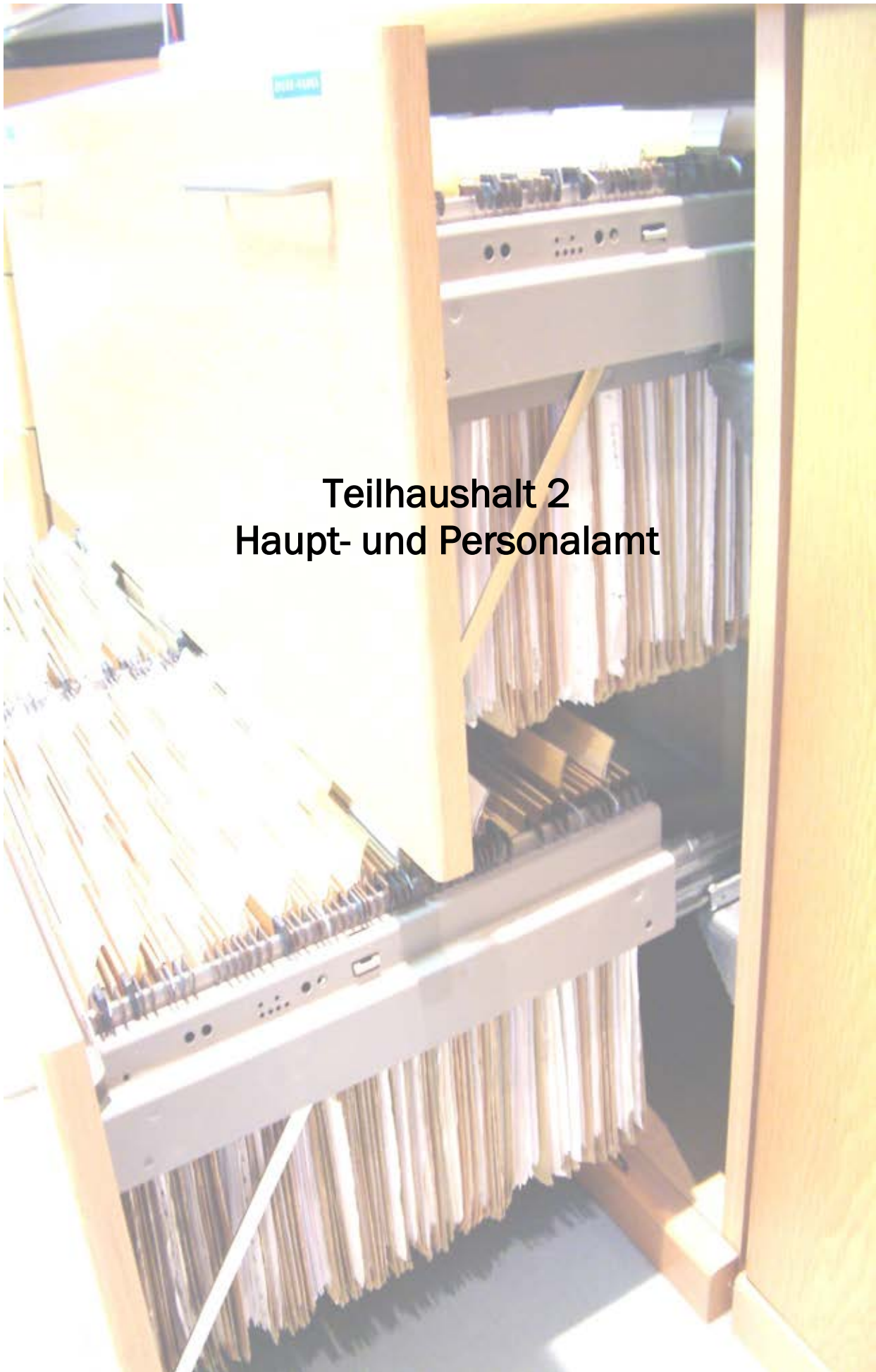
Produkt

5.7.5.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus
Produkt	5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung

Zielgruppe

Gäste, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Jugendliche und Eltern, Senioren, Vereine und Verbände, gemeinnützige Vereine, Bürger*innen, Bevölkerung der Region, Institutionen, Gewerbetreibende, Infrastruktur, die Öffentlichkeit, Investoren, Touristen, Studenten



**Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 02 – Haupt- und Personalamt

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Bereiche Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik, sonstige zentrale Dienste sowie Wahlen und sonstige Abstimmungen.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2	
11200		Personal	
	1.1.2.00.01	Aus- und Fortbildung	
	1.1.2.00.02	Personaleinsatz und -betreuung	
	1.1.2.00.03	Personalabrechnung	
	1.1.2.00.04	Sicherheitsingenieur*in	
11300		Organisation	
	1.1.3.00.01	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)	
	1.1.3.00.02	Datenschutzbeauftragte*r	
11404		Informations- und Kommunikationstechnik	W
	1.1.4.04.01	Netzwerk-, System- und Kommunikationsbetreuung	
	1.1.4.04.02	Anwendungsbetreuung	
	1.1.4.04.03	Technische Veranstaltungsbetreuung	
	1.1.4.04.04	Schul-IT	
	1.1.4.04.05	Wahlen	
11405		Sonstige zentrale Dienste	
	1.1.4.05.01	Druckerei	
	1.1.4.05.02	Zentrale Vergabestelle	
	1.1.4.05.03	Zentrale Beschaffung	
	1.1.4.05.04	Sonstige (Zustell-, Post- und Botendienst, Infothek, Telefonzentrale)	
12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen	
	1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Achim Lerm

Für den Teilhaushalt 02 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen innerhalb des Produktes 12102 – Wahlen und sonstige Abstimmungen – dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt 12102.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 2 zu verwenden.

9. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Erläuterungen

Durch das Haupt- und Personalamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für

- Personal- und Versorgungsaufwendungen und
- EDV

aller Teilhaushalte in Abstimmung mit den jeweils Verantwortlichen der Teilhaushalte bewirtschaftet. Sie sind jeweils untereinander, aber nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	960,00	1.000	900	900	900	900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,60	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.722,29	82.800	83.400	121.900	173.400	113.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	199.673,20	90.100	93.800	132.300	183.800	123.800
11	- Personalaufwendungen	3.062.884,37	4.956.500	4.908.300	6.039.200	6.267.200	6.437.200
12	- Versorgungsaufwendungen	133.697,48	80.100	79.600	83.200	87.000	90.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.119,43	217.600	315.400	317.300	293.000	292.600
14	- Abschreibungen	174.783,08	200.100	179.300	211.800	214.800	217.600
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	128,14	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	667.801,67	818.000	973.300	1.054.900	1.119.100	1.089.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.378.414,17	6.272.300	6.455.900	7.706.400	7.981.100	8.127.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.178.740,97	-6.182.200	-6.362.100	-7.574.100	-7.797.300	-8.004.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.529,03	269.900	26.300	26.300	26.300	26.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.525,70	290.700	51.200	53.900	55.000	55.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.196.737,64	-6.203.000	-6.387.000	-7.601.700	-7.826.000	-8.033.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-215.422,20	0	-259.200	-270.200	-282.200	-294.500
1.1.2.00	Personal	-1.428.829,30	-2.757.400	-2.577.900	-3.491.000	-3.568.400	-3.716.300
1.1.3.00	Organisation	-579.407,84	-702.800	-642.500	-745.300	-766.000	-726.600
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.210.054,24	-1.717.800	-1.896.700	-1.991.000	-2.060.700	-2.130.400
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-665.506,78	-712.500	-644.600	-670.800	-684.100	-706.800
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-97.517,28	-312.500	-366.100	-433.400	-464.600	-459.000

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	14,60	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,51	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.249,56	82.800	83.400	121.900	173.400	113.400	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 Nummer 1 bis 8)	120.262,67	89.100	88.400	126.900	178.400	118.400	0
10	- Personalauszahlungen	3.056.868,37	4.936.200	4.889.100	6.019.200	6.246.300	6.415.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	163.701,44	80.100	79.600	83.200	87.000	90.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.913,77	217.600	315.400	317.300	293.000	292.600	0
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	128,14	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	661.355,84	818.000	973.300	1.054.900	1.119.100	1.089.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.239.967,56	6.051.900	6.257.400	7.474.600	7.745.400	7.888.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.119.704,89	-5.962.800	-6.169.000	-7.347.700	-7.567.000	-7.770.300	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.385,45	-20.800	-24.900	-27.600	-28.700	-29.500	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.138.090,34	-5.983.600	-6.193.900	-7.375.300	-7.595.700	-7.799.800	0
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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	187.995,17	239.100	369.500	162.200	177.100	135.200	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 Nummern 25 bis 27)	187.995,17	239.100	369.500	162.200	177.100	135.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-187.995,17	-239.100	-369.500	-162.200	-177.100	-135.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.326.085,51	-6.222.700	-6.563.400	-7.537.500	-7.772.800	-7.935.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-215.712,78	-236.600	-255.100	-266.100	-278.000	-290.300	0
1.1.2.00	Personal	-1.435.226,42	-2.708.600	-2.579.100	-3.494.500	-3.570.900	-3.716.500	0
1.1.3.00	Organisation	-611.674,17	-636.700	-628.500	-718.200	-738.500	-698.500	0
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.209.797,06	-1.684.000	-2.079.800	-1.975.600	-2.056.000	-2.081.900	0
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-644.152,59	-641.100	-634.700	-641.300	-655.300	-678.500	0
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-191.137,04	-294.900	-361.300	-414.200	-445.400	-439.800	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11200-M00012										
Zusatzmodule P& I LOGA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0	16.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.100	0	0	0	0	0	0	16.100
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.100	0	0	0	0	0	0	-16.100
Maßnahme: 11404-M00014										
DMS Clients										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.856,00	15.000	0	0	0	0	0	0	17.856
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.856,00	15.000	0	0	0	0	0	0	17.856
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-17.856
Maßnahme: 11404-M00022										
Systemsoftware										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.157,70	25.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	83.158
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.157,70	25.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	83.158
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.157,70	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-83.158
Maßnahme: 11404-M00024										
Anwendungssoftware										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	35.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	35.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-35.000
Maßnahme: 11404-M00025										
EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	95.043,43	30.000	180.000	40.000	50.000	30.000	0	0	425.043
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.043,43	30.000	180.000	40.000	50.000	30.000	0	0	425.043
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.043,43	-30.000	-180.000	-40.000	-50.000	-30.000	0	0	-425.043
Maßnahme: 11404-M00026 EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	206.852,12	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	0	605.852
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.852,12	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	0	605.852
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.852,12	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	0	0	-605.852
Maßnahme: 11404-M00027 EDV, Display u. Kommunikationstechnik										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.594,25	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	96.594
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.594,25	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	96.594
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.594,25	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-96.594

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	170.436,44	53.000	53.500	16.200	21.100	9.200	0	0	323.436
29	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-170.436,44	-53.000	-53.500	-16.200	-21.100	-9.200	0	0	-323.436

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	0	900	0	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	5.000	0	0	4.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	5.000	0	73.400	2.200	2.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	0	1.600	2.000	500
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.800	5.000	0	79.900	4.200	4.300
11	- Personalaufwendungen	4.908.300	1.332.700	250.000	2.004.500	564.000	462.000
12	- Versorgungsaufwendungen	79.600	0	0	35.000	36.500	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	82.500	100	86.900	11.000	127.900
14	- Abschreibungen	179.300	153.500	0	6.000	5.300	11.800
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	973.300	323.600	5.000	535.300	23.700	29.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.455.900	1.892.300	255.100	2.667.700	640.500	637.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.362.100	-1.887.300	-255.100	-2.587.800	-636.300	-632.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	0	0	26.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.200	9.400	4.100	16.400	6.200	11.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.387.000	-1.896.700	-259.200	-2.577.900	-642.500	-644.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	400
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.800	400
11	- Personalaufwendungen	4.908.300	295.100
12	- Versorgungsaufwendungen	79.600	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	7.000
14	- Abschreibungen	179.300	2.700
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	973.300	56.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.455.900	363.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.362.100	-362.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.200	3.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.387.000	-366.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	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	5.000	0	0	4.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	5.000	0	73.400	2.200	2.800
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 Nummer 1 bis 8)	88.400	5.000	0	77.400	2.200	3.800
10	- Personalauszahlungen	4.889.100	1.332.700	250.000	1.995.500	555.700	460.600
11	- Versorgungsauszahlungen	79.600	0	0	35.000	36.500	6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	82.500	100	86.900	11.000	127.900
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	973.300	323.600	5.000	535.300	23.700	29.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.257.400	1.738.800	255.100	2.652.700	626.900	623.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.169.000	-1.733.800	-255.100	-2.575.300	-624.700	-620.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-9.400	-4.100	9.900	-6.200	-11.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.193.900	-1.743.200	-259.200	-2.565.400	-630.900	-631.900
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	369.500	346.000	0	3.800	3.800	14.600
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 Nummern 25 bis 27)	369.500	346.000	0	3.800	3.800	14.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-369.500	-346.000	0	-3.800	-3.800	-14.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.563.400	-2.089.200	-259.200	-2.569.200	-634.700	-646.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
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	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	88.400	0
10	- Personalauszahlungen	4.889.100	294.600
11	- Versorgungsauszahlungen	79.600	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	7.000
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	973.300	56.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.257.400	360.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.169.000	-360.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-3.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.193.900	-363.300
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	369.500	1.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	369.500	1.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-369.500	-1.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.563.400	-364.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	0	900	0	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	5.000	0	0	4.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	5.000	0	73.400	2.200	2.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	0	1.600	2.000	500
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.300	5.000	0	79.900	4.200	4.300
11	- Personalaufwendungen	6.039.200	1.392.600	261.000	2.911.100	657.100	482.200
12	- Versorgungsaufwendungen	83.200	0	0	36.600	38.200	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	95.500	100	81.100	9.600	123.800
14	- Abschreibungen	211.800	161.500	0	2.000	14.300	18.400
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	1.054.900	336.500	5.000	549.100	23.700	31.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.706.400	1.986.100	266.100	3.579.900	742.900	662.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.574.100	-1.981.100	-266.100	-3.500.000	-738.700	-658.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	0	0	26.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	9.900	4.100	17.300	6.600	12.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.601.700	-1.991.000	-270.200	-3.491.000	-745.300	-670.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	38.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	400
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.300	38.900
11	- Personalaufwendungen	6.039.200	335.200
12	- Versorgungsaufwendungen	83.200	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	7.200
14	- Abschreibungen	211.800	15.600
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	1.054.900	109.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.706.400	468.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.574.100	-429.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.300	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.900	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.601.700	-433.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte			1.1.4.05
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	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	5.000	0	0	4.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	5.000	0	73.400	2.200	2.800
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 Nummer 1 bis 8)	126.900	5.000	0	77.400	2.200	3.800
10	- Personalauszahlungen	6.019.200	1.392.600	261.000	2.901.700	648.400	480.800
11	- Versorgungsauszahlungen	83.200	0	0	36.600	38.200	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	95.500	100	81.100	9.600	123.800
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	1.054.900	336.500	5.000	549.100	23.700	31.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.474.600	1.824.600	266.100	3.568.500	719.900	642.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.347.700	-1.819.600	-266.100	-3.491.100	-717.700	-639.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-9.900	-4.100	9.000	-6.600	-12.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.375.300	-1.829.500	-270.200	-3.482.100	-724.300	-651.500
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	162.200	156.000	0	3.400	500	2.300
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 Nummern 25 bis 27)	162.200	156.000	0	3.400	500	2.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-162.200	-156.000	0	-3.400	-500	-2.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.537.500	-1.985.500	-270.200	-3.485.500	-724.800	-653.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
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	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	38.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	126.900	38.500
10	- Personalauszahlungen	6.019.200	334.700
11	- Versorgungsauszahlungen	83.200	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	7.200
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	1.054.900	109.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.474.600	452.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.347.700	-414.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-3.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.375.300	-417.700
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	162.200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	162.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-162.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.537.500	-417.700

Produkt

1.1.4.04

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik

verantwortlich

Herr Karsten Pfof
10 - Haupt- und Personalamt

Beschreibung

Technische und fachliche Betreuung von Fachverfahren; Installation, Wartung und Betreuung von Arbeitsplatzrechnern, Servern und Multifunktionsgeräten bzw. Druckern; Netzwerkbetreuung; Betreuung der Schul-IT (Netzwerktechnik, Schüler-PCs, Arbeitsplatz-PCs); Beschaffung und Einrichtung von Mobilfunkgeräten; technische Beratung und Betreuung der Fachbereiche bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software; Zentrale Datensicherung und Verwaltung zentraler Datenbestände; Einführung und Übergabe neuer Softwareprodukte; Bedarfsermittlung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bürgerschaft, Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart: Intern

Ziele

- Aufrechterhaltung der Netzwerkverfügbarkeit und des Serverbetriebes mit einer Verfügbarkeit von 98 % bei einer Servicezeit von 8 Stunden 5 Tage/Woche

Kennzahlen

Ausfallzeit bzw. Verfügbarkeit der Netzwerkinfrastruktur und der Server

Leistung

1.1.4.04.01	Netzwerk-, System- und Kommunikationsbetreuung
1.1.4.04.02	Anwendungsbetreuung
1.1.4.04.03	Technische Veranstaltungsbetreuung
1.1.4.04.04	Schul-IT
1.1.4.04.05	Wahlen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.210,45	5.100	5.000	-100	5.000	0
Auszahlungen	1.223.838,82	1.755.600	2.094.200	338.600	1.990.500	-103.700
Liquiditätssaldo	-1.218.628,37	-1.750.500	-2.089.200	-338.700	-1.985.500	103.700
Erträge	4.631,38	5.100	5.000	-100	5.000	0
Aufwendungen	1.214.685,62	1.722.900	1.901.700	178.800	1.996.000	94.300
Ergebnis	-1.210.054,24	-1.717.800	-1.896.700	-178.900	-1.991.000	-94.300

Zielgruppe

Verwaltung, andere Fachbereiche, Beschäftigte



Teilhaushalt 3
Amt für Finanzen

Beschreibung des Teilhaushaltes 03 – Amt für Finanzen

Der Teilhaushalt 03 umfasst die Abteilungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Steuern sowie Stadtkasse/Vollstreckung.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
11106		Vorprodukt Amtsleitung THH 3
11600		Finanzen
	1.1.6.00.01	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung
	1.1.6.00.02	Festsetzung und Erhebung von Steuern
	1.1.6.00.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Bürgerschaftsverwaltung
	1.1.6.00.04	Finanzcontrolling und Haushaltssicherung

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Diana Stawinski

Für den Teilhaushalt 03 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 3 zu verwenden.
7. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								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	53,33	0	0	0	0	0						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,40	8.100	400	400	400	400						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,95	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000						
09	+ Sonstige Erträge	254.646,23	344.000	309.100	309.100	309.100	309.100						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	260.512,91	359.500	315.600	315.600	315.600	315.600						
11	- Personalaufwendungen	2.270.467,74	2.051.200	2.602.900	2.709.600	2.832.400	2.959.000						
12	- Versorgungsaufwendungen	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.479,99	35.500	64.000	60.900	41.400	41.700						
14	- Abschreibungen	21.933,75	37.800	12.000	15.400	13.200	12.100						
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	157.109,47	185.700	253.800	285.700	278.000	204.400						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.501.032,51	2.325.600	2.963.000	3.103.200	3.198.100	3.251.700						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.240.519,60	-1.966.100	-2.647.400	-2.787.600	-2.882.500	-2.936.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.000	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.150,31	207.100	30.500	31.900	33.300	34.400						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.273.669,91	-1.954.200	-2.677.900	-2.819.500	-2.915.800	-2.970.500						

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-133.505,55	0	-157.400	-163.700	-169.200	-176.100
1.1.6.00	Finanzen	-2.140.164,36	-1.954.200	-2.520.500	-2.655.800	-2.746.600	-2.794.400

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	167,50	8.100	400	400	400	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,53	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	226.029,96	344.000	309.100	309.100	309.100	309.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	231.076,99	359.500	313.600	313.600	313.600	313.600	0
10	- Personalauszahlungen	2.252.808,41	2.047.000	2.586.300	2.701.500	2.824.000	2.950.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.002,48	35.500	67.000	60.900	41.400	41.700	0
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	153.666,83	185.700	253.800	285.700	278.000	204.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.458.519,28	2.283.600	2.937.400	3.079.700	3.176.500	3.230.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.227.442,29	-1.924.100	-2.623.800	-2.766.100	-2.862.900	-2.917.200	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.150,31	11.900	-30.500	-31.900	-33.300	-34.400	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.260.592,60	-1.912.200	-2.654.300	-2.798.000	-2.896.200	-2.951.600	0
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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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	3.189,69	38.000	15.000	20.000	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 Nummern 25 bis 27)	3.189,69	38.000	15.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.189,69	-38.000	-15.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.263.782,29	-1.950.200	-2.669.300	-2.818.000	-2.896.200	-2.951.600	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-113.028,63	-167.400	-152.200	-158.300	-163.600	-170.500	0
1.1.6.00	Finanzen	-2.117.603,35	-1.794.700	-2.486.600	-2.627.800	-2.699.300	-2.746.700	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	97.085,66	38.000	15.000	20.000	0	0	0	0	170.086
29	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-97.085,66	-38.000	-15.000	-20.000	0	0	0	0	-170.086

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
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	400		0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		0	4.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000		0	2.000
09	+ Sonstige Erträge	309.100		0	309.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.600		0	315.600
11	- Personalaufwendungen	2.602.900		142.900	2.460.000
12	- Versorgungsaufwendungen	30.300		0	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000		4.700	59.300
14	- Abschreibungen	12.000		0	12.000
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	253.800		4.600	249.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.963.000		152.200	2.810.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.647.400		-152.200	-2.495.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.500		5.200	25.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.677.900		-157.400	-2.520.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
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	400		0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		0	4.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	309.100		0	309.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	313.600		0	313.600
10	- Personalauszahlungen	2.586.300		142.900	2.443.400
11	- Versorgungsauszahlungen	30.300		0	30.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000		4.700	62.300
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	253.800		4.600	249.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.937.400		152.200	2.785.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.623.800		-152.200	-2.471.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.500		-5.200	-25.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.654.300		-157.400	-2.496.900
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	15.000		0	15.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000		0	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000		0	-15.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.669.300		-157.400	-2.511.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
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	400		0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		0	4.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000		0	2.000
09	+ Sonstige Erträge	309.100		0	309.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.600		0	315.600
11	- Personalaufwendungen	2.709.600		149.300	2.560.300
12	- Versorgungsaufwendungen	31.600		0	31.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900		4.400	56.500
14	- Abschreibungen	15.400		0	15.400
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	285.700		4.600	281.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.103.200		158.300	2.944.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.787.600		-158.300	-2.629.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.900		5.400	26.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.819.500		-163.700	-2.655.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
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	400		0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		0	4.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	309.100		0	309.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	313.600		0	313.600
10	- Personalauszahlungen	2.701.500		149.300	2.552.200
11	- Versorgungsauszahlungen	31.600		0	31.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900		4.400	56.500
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	285.700		4.600	281.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.079.700		158.300	2.921.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.766.100		-158.300	-2.607.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.900		-5.400	-26.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.798.000		-163.700	-2.634.300
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	20.000		0	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000		0	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000		0	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.818.000		-163.700	-2.654.300



**Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 04 - Immobilienverwaltungsamt

Der Teilhaushalt 04 umfasst die Bereiche Immobilienverwaltung, Liegenschaften, kommunale Forstwirtschaft, kommunale Landwirtschaft, die Sportstättenverwaltung mit den Sporthallen und -plätzen sowie die Anerkennungsbehörde nach dem Bundeskleingartengesetz.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkt	Leistung	Bezeichnung	
11107		Vorprodukt Amtsleitung THH 4	
11401		Immobilienverwaltung	W
	1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung	
	1.1.4.01.02	Gebäudemanagement	
	1.1.4.01.03	Hausmeister*in, Hallenwarte und Platzwartdienste	
	1.1.4.01.04	Reinigungsdienste	
11402		Liegenschaften	
	1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge	
	1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge	
	1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow-Sammelstiftung	
	1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen	
	1.1.4.02.05	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
42401		Sportplatz Dubnaring	W
42403		Volksstadion	W
42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	
42405		Sportstättenverwaltung	
42406		Mehrzweckhalle	W
42407		Sporthalle 1	W
42408		Sporthalle 2	W
42409		Sporthalle 3	W
42410		Sporthalle 4	W
42411		Sporthalle Feldstraße	W
42412		Arndt-Sporthalle	W
42413		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	W
42414		Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	W
42415		Karl-Krull-Sporthalle	W
42416		Käthe-Kollwitz-Sporthalle	W
42417		Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	W
42418		Strandbad Eldena	W
42419		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	W
42420		Sporthalle am Ellernholz	W
54601		Kommunale Radstationen	
55101	5.5.1.01.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
55501		Kommunale Forstwirtschaft	W
55502		Kommunale Landwirtschaft	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Geplante laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Werterhaltungen können bei investivem Charakter einer Maßnahme auch investiv verwendet werden.
4. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Holzverkäufen sind für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen forstwirtschaftlicher Maßnahmen im Produkt 55501 – Kommunale Forstwirtschaft – zu verwenden.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 04 zu verwenden.
9. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Erläuterungen

Durch das Immobilienverwaltungsamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für

- Werterhaltungsmaßnahmen,
- Bewirtschaftung und
- Mieten und Pachten

aller Teilhaushalte verwaltet, die jeweils einen Deckungsring bilden und somit gegenseitig deckungsfähig sind. Sie sind nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig.

Die Werterhaltung an den Schulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Produkte 21701, 21702 und 21801) werden in einem gesonderten Deckungsring dargestellt und für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								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	216.474,96	230.400	380.700	496.000	408.700	742.700						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.824,99	235.000	166.200	169.700	177.900	182.400						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.628.931,34	2.526.200	2.282.600	2.369.900	2.786.600	2.796.600						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.644,71	911.100	1.044.600	1.075.100	1.105.600	1.136.100						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400	203.300	278.800	283.000	278.000						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.088,73	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500						
09	+ Sonstige Erträge	249.855,97	559.300	26.300	26.300	26.300	26.300						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.222.820,70	4.469.900	4.115.200	4.427.300	4.799.600	5.173.600						
11	- Personalaufwendungen	5.451.853,48	4.963.800	6.572.800	6.787.100	6.970.400	7.284.100						
12	- Versorgungsaufwendungen	25.407,13	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.564,76	3.495.300	4.135.800	4.847.300	5.479.800	3.835.700						
14	- Abschreibungen	787.385,30	812.600	1.189.500	1.203.900	1.274.700	1.380.300						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	405,33	2.000	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	356.605,76	436.800	365.800	405.100	328.700	683.700						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.457.155,76	9.765.800	12.344.400	13.326.400	14.139.200	13.272.100						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.234.335,06	-5.295.900	-8.229.200	-8.899.100	-9.339.600	-8.098.500						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.670.860,25	3.116.200	2.977.100	3.154.600	3.378.800	3.538.600						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.713,03	1.204.900	927.400	1.021.700	1.080.100	1.101.400						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.535.187,84	-3.384.600	-6.179.500	-6.766.200	-7.040.900	-5.661.300						

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-69.374,20	0	-342.700	-330.300	-310.500	-323.500
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.944.507,87	-1.629.600	-2.752.300	-2.899.000	-3.331.200	-3.122.500
1.1.4.02	Liegenschaften	571.778,84	502.800	54.400	-3.200	-386.700	405.400
1.1.4.03	Bauhof	0,00	0	-800	-4.600	-4.600	-4.600
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-55.463,68	-48.100	-97.600	-100.300	-101.700	-103.100
4.2.4.03	Volksstadion	-319.781,53	-705.400	-526.500	-505.600	-450.700	-536.900
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-188.417,74	-293.200	-367.400	-380.400	-394.400	-408.400
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-84.697,73	-82.200	-106.500	-104.400	-101.800	-106.000
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-151.165,23	-152.800	-295.100	-591.400	-186.400	-188.100
4.2.4.07	Sporthalle 1	-64.512,62	-81.600	-229.500	-154.800	-98.800	-101.100
4.2.4.08	Sporthalle 2	-63.891,04	-64.100	-115.200	-100.000	-152.400	-155.700
4.2.4.09	Sporthalle 3	-129.749,79	-86.000	-133.100	-193.200	-203.200	-205.300
4.2.4.10	Sporthalle 4	-60.852,93	-71.400	-119.500	-321.300	-94.000	-90.600
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-24.582,47	-140.600	-80.500	-66.300	-51.200	-52.000
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-72.050,60	-240.400	-304.200	-215.500	-659.300	-86.100
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-117.248,58	-103.600	-149.300	-399.600	-132.300	-132.900
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-24.562,59	-27.500	-83.700	-76.400	-52.900	-43.700
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-852,57	-2.500	-3.200	-23.500	-2.500	-3.200
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-44.655,87	-39.900	-68.200	-39.400	-41.900	-41.900
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-31.327,15	-26.900	-63.000	-87.800	-65.900	-61.500
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-63.729,96	-91.400	-108.900	-90.200	-84.500	-86.000
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-57.111,64	-60.800	-105.900	-105.400	-92.500	-103.200
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	-300	-800	-52.100	-60.600
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.434,90	-7.600	-8.200	-8.600	-9.000	-9.300
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-231.002,38	-508.600	-856.800	-791.100	-827.100	-863.400
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	700.006,39	576.800	701.800	849.600	869.400	839.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.513,71	2.200	79.000	198.000	122.000	456.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.540,06	235.000	166.200	169.700	177.900	182.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.075,03	2.526.200	2.282.600	2.369.900	2.786.600	2.796.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.723,72	911.100	1.044.600	1.075.100	1.105.600	1.136.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.088,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	234.409,76	10.400	26.300	26.300	26.300	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.035.351,01	3.691.400	3.605.200	3.845.500	4.224.900	4.603.900	0
10	- Personalauszahlungen	5.471.941,49	4.954.500	6.558.700	6.772.400	6.955.100	7.268.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.638,61	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.506,49	3.495.300	5.104.600	4.847.300	5.479.800	3.835.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	410,78	2.000	749.300	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	354.620,37	436.800	365.800	405.100	328.700	683.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.476.051,74	8.943.900	12.858.900	12.107.800	12.849.200	11.875.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.440.700,73	-5.252.500	-9.253.700	-8.262.300	-8.624.300	-7.271.900	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.147,22	1.911.300	2.049.700	2.132.900	2.298.700	2.437.200	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.741.553,51	-3.341.200	-7.204.000	-6.129.400	-6.325.600	-4.834.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.871,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	133.193,37	10.000	12.000	17.000	12.000	12.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.074,99	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	757.858,67	3.915.000	2.450.400	252.000	12.000	12.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	932.998,03	3.937.500	2.474.900	281.500	36.500	36.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.369.627,54	2.377.400	1.069.400	832.000	1.171.300	1.170.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	202.005,55	50.000	0	70.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.571.633,09	2.427.400	1.069.400	902.000	1.171.300	1.170.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-638.635,06	1.510.100	1.405.500	-620.500	-1.134.800	-1.133.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.380.188,57	-1.831.100	-5.798.500	-6.749.900	-7.460.400	-5.968.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-256.861,76	-297.900	-330.900	-318.500	-298.700	-311.700	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-5.015.798,79	-3.406.300	-5.234.600	-5.383.300	-6.228.000	-6.124.100	0
1.1.4.02	Liegenschaften	370.439,58	3.207.900	229.000	-488.800	-768.000	-115.000	0
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-9.653,65	-8.700	-19.200	-18.400	-17.900	-18.200	0
4.2.4.03	Volksstadion	-26.093,56	-425.300	-276.400	-143.400	-62.200	-60.900	0
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-159.083,13	-430.000	-504.000	-517.000	-531.000	-545.000	0
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-74.035,69	-68.400	-93.800	-91.100	-88.300	-92.000	0
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-56.257,62	-80.500	-222.100	-516.100	-108.400	-108.500	0
4.2.4.07	Sporthalle 1	-33.147,78	-61.600	-217.900	-143.400	-76.700	-77.300	0
4.2.4.08	Sporthalle 2	-41.779,68	-109.100	-44.300	-5.300	-44.200	-46.900	0
4.2.4.09	Sporthalle 3	-63.661,10	-87.000	-3.100	-29.600	-37.700	-38.400	0
4.2.4.10	Sporthalle 4	-8.504,56	-11.400	-72.000	-270.600	-38.900	-34.300	0
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-6.157,51	-117.400	-58.500	-43.300	-27.700	-27.800	0
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-35.225,70	-245.200	-313.100	-212.500	-655.300	-81.200	0
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-10.868,77	-24.400	-47.700	-297.100	-29.300	-29.300	0
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-11.873,59	-27.800	-79.100	-70.500	-46.200	-35.900	0
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-4.065,50	-12.800	-16.900	-41.200	-11.900	-12.000	0
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-11.058,29	-19.700	-49.000	-18.700	-20.000	-19.100	0
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-15.990,01	-27.900	-61.600	-84.000	-61.200	-55.900	0
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-59.981,52	-1.378.600	-116.600	-96.900	-80.800	-82.300	0
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-30.218,73	-34.700	-79.800	-66.300	-51.000	-50.400	0
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	-12.300	-7.100	-800	-236.400	-40.200	0
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800	0
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.429,34	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800	-9.100	0
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-254.853,96	-636.000	-907.500	-846.100	-1.078.900	-1.214.600	0
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	742.824,87	580.300	703.300	851.200	871.100	841.400	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11401-M00002										
Arbeitsmittel Reinigungskräfte										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	133.267,71	30.000	30.000	40.000	67.500	25.000	0	0	325.768
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.267,71	30.000	30.000	40.000	67.500	25.000	0	0	325.768
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-133.267,71	-30.000	-30.000	-40.000	-67.500	-25.000	0	0	-325.768
Maßnahme: 11401-M00017										
An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme: 11401-M00025										
Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	46.686,90	0	0	0	0	0	0	0	46.687
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.686,90	0	0	0	0	0	0	0	46.687
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.686,90	0	0	0	0	0	0	0	-46.687
Maßnahme: 11401-M00026										
Verkauf Goethestraße 2a										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	0	900.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	0	900.000
Maßnahme: 11401-M11001										
Gebäudeleittechnik										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	570.846,49	92.000	40.000	0	0	0	0	0	702.846
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	570.846,49	92.000	40.000	0	0	0	0	0	702.846
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.846,49	-92.000	-40.000	0	0	0	0	0	-702.846
Maßnahme: 11402-M00001										
Allgemeiner Ankauf										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.522.753,28	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	4.552.753
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	278.542,80	0	0	0	0	0	0	0	278.543
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.801.296,08	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	4.831.296
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.801.296,08	-530.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-4.831.296
Maßnahme: 11402-M00002										
Beiträge für kommunale Grundstücke										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	105.145,95	66.500	80.500	23.900	0	137.200	0	192.300	605.546
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.145,95	66.500	80.500	23.900	0	137.200	0	192.300	605.546
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-105.145,95	-66.500	-80.500	-23.900	0	-137.200	0	-192.300	-605.546

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11402-M00003										
Allgemeiner Verkauf										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	392.326,71	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	440.327
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.487.834,79	390.000	68.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	10.953.835
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.880.161,50	390.000	80.000	14.000	14.000	14.000	0	2.000	11.394.162
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.880.161,50	390.000	80.000	14.000	14.000	14.000	0	2.000	11.394.162
Maßnahme: 11402-M00004										
Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	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	0	-50.000
Maßnahme: 11402-M00006										
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 13										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.946,90	0	0	0	0	0	0	0	7.947
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.946,90	0	0	0	0	0	0	0	7.947
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.946,90	0	0	0	0	0	0	0	-7.947
Maßnahme: 11402-M00012										
Verkauf B-Plan 13 (Am Elisenpark)										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	5.004.017
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	5.004.017
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	5.004.017
Maßnahme: 11402-M12004										
Allgemeiner Ankauf										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	98.263
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	98.263
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	-98.263
Maßnahme: 11402-M12010										
Allgemeiner Verkauf										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	722.229,94	50.000	450.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	1.302.230
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	722.229,94	50.000	450.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	1.302.230
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	722.229,94	50.000	450.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	1.302.230
Maßnahme: 11402-M12017										
Verkauf BP-42, Schönwalde West										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	60.957
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	60.957
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	60.957
Maßnahme: 21106-M00002										
Neubau Inklusives Schulzentrum										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	276.356,68	12.300	7.100	800	193.400	0	0	0	489.957
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.356,68	12.300	7.100	800	193.400	0	0	0	489.957
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				800	193.400	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-276.356,68	-12.300	-7.100	-800	-193.400	0	0	0	-489.957
Maßnahme: 42403-M00007										
An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	94.900	0	0	0	0	0	94.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	94.900	0	0	0	0	0	94.900
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-94.900	0	0	0	0	0	-94.900
Maßnahme: 42403-M00008										
Erneuerung Sitz-/Stehtribüne Hauptplatz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	900.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42408-M00002										
Ausstattung SH 2										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
Maßnahme: 42409-M00002										
Sanierung Sporthalle 3										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000
	Maßnahme: 42413-M00002 Neubau Sporthalle CDF-Schule									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	4.107.667
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	4.107.667
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	-4.107.667
	Maßnahme: 42418-M00003 Strandaufspülung									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42419-M00002										
Skateranlage an CDF-Sporthalle										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100-M00018										
B-Plan 114										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.050,79	0	32.500	7.500	0	0	0	0	63.051
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.050,79	0	32.500	7.500	0	0	0	0	63.051
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.050,79	0	-32.500	-7.500	0	0	0	0	-63.051
Maßnahme: 54100-M00027										
Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 54100-M12027										
B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	32.715
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	32.715
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	-32.715
Maßnahme: 55501-M00001										
Wiederaufforstung Eschesterben										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.726,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	221.227
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.726,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	221.227
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	524.427,46	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	936.927
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.427,46	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	936.927

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-365.700,54	-80.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0	0	-715.701
	Maßnahme: 55501-M00004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.799,26	10.000	16.200	33.000	200.000	50.000	0	0	496.999
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.799,26	10.000	16.200	33.000	200.000	50.000	0	0	496.999
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.799,26	-10.000	-16.200	-33.000	-200.000	-50.000	0	0	-496.999
	Maßnahme: 55501-M00010 Wasserwelt Greifswalder Eichwald									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	974,61	87.500	0	0	40.000	300.000	0	0	428.475
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974,61	87.500	0	0	40.000	300.000	0	0	428.475
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974,61	-87.500	0	0	-40.000	-300.000	0	0	-428.475

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55501-M00012										
Anlagen im Bau Sanitärcontainer										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,67	0	0	5.000	0	0	0	0	6.279

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.186,75	81.600	188.200	106.800	90.400	77.900	0	0	873.087
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.908,08	-81.600	-188.200	-101.800	-90.400	-77.900	0	0	-866.808

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.700	149.800	5.400	15.800	9.200	8.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	1.000	11.000	11.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	206.600	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	890.000	0	31.600	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	203.300	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	6.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.115.200	1.456.000	6.400	96.200	20.200	11.600
11	- Personalaufwendungen	6.572.800	5.165.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.800	945.300	17.900	255.800	226.900	205.000
14	- Abschreibungen	1.189.500	426.100	16.000	113.400	47.000	8.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	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	365.800	83.400	300	1.300	1.700	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.344.400	6.620.400	34.200	370.500	275.600	214.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.229.200	-5.164.400	-27.800	-274.300	-255.400	-203.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.100	2.567.000	0	0	45.000	28.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.400	154.900	69.800	252.200	84.700	54.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.179.500	-2.752.300	-97.600	-526.500	-295.100	-229.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.700	47.200	41.300	2.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	0	27.000	3.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.115.200	47.200	41.300	29.700	3.500	7.000
11	- Personalaufwendungen	6.572.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.800	42.700	2.300	90.300	60.300	306.100
14	- Abschreibungen	1.189.500	166.900	176.100	23.000	2.800	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	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	365.800	1.600	800	1.100	500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.344.400	211.200	179.200	114.400	63.600	309.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.229.200	-164.000	-137.900	-84.700	-60.100	-302.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.100	48.800	5.000	2.000	0	46.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.400	0	200	36.800	20.400	48.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.179.500	-115.200	-133.100	-119.500	-80.500	-304.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.700	7.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.115.200	10.200	2.800	2.800	2.200	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.572.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.800	48.400	78.600	12.700	47.800	62.300
14	- Abschreibungen	1.189.500	94.000	1.300	3.200	1.100	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	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	365.800	600	600	600	1.300	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.344.400	143.000	80.500	16.500	50.200	64.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.229.200	-132.800	-77.700	-13.700	-48.000	-59.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.100	0	17.500	18.000	16.000	23.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.400	16.500	23.500	7.500	36.200	26.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.179.500	-149.300	-83.700	-3.200	-68.200	-63.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.700	0	0	0	1.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	2.800	0	0	50.000	1.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.115.200	20.800	4.000	0	163.900	1.200
11	- Personalaufwendungen	6.572.800	34.200	0	0	294.300	319.300
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.800	91.200	68.700	0	556.100	300
14	- Abschreibungen	1.189.500	2.100	3.200	300	48.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	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	365.800	2.000	1.600	0	120.000	12.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.344.400	129.500	73.500	300	1.019.300	332.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.229.200	-108.700	-69.500	-300	-855.400	-330.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.100	0	22.900	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.400	200	59.300	0	1.400	11.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.179.500	-108.900	-105.900	-300	-856.800	-342.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	1.1.4.03	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.700	18.900	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	22.400	0	9.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	728.300	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	52.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	11.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	20.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.115.200	853.100	0	9.000	0	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.572.800	418.700	0	0	63.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	55.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.800	143.200	0	513.000	25.400	18.800
14	- Abschreibungen	1.189.500	51.200	800	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	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	365.800	97.100	0	0	4.500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.344.400	790.700	800	513.200	93.800	19.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.229.200	62.400	-800	-504.200	-93.800	-17.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.100	0	0	136.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.400	8.000	0	0	12.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.179.500	54.400	-800	-367.400	-106.500	-17.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	380.700	0	73.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	0	1.177.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	17.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.115.200	0	1.319.100
11	- Personalaufwendungen	6.572.800	8.000	268.800
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.135.800	0	316.700
14	- Abschreibungen	1.189.500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	365.800	0	30.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.344.400	8.000	615.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.229.200	-8.000	703.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.977.100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.400	200	1.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.179.500	-8.200	701.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.000	6.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	1.000	11.000	11.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	206.600	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	890.000	0	31.600	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	6.300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.605.200	1.108.900	1.000	80.400	11.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.558.700	5.165.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.600	945.300	17.900	255.800	226.900	205.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	749.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	365.800	83.400	300	1.300	1.700	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.858.900	6.194.300	18.200	257.100	228.600	206.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.253.700	-5.085.400	-17.200	-176.700	-217.600	-203.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.700	2.412.100	-69.800	-252.200	-39.700	-26.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.204.000	-2.673.300	-87.000	-428.900	-257.300	-229.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.474.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	149.200	2.000	99.700	4.500	14.600
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 Nummern 25 bis 27)	1.069.400	149.200	2.000	99.700	4.500	14.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.405.500	-149.200	-2.000	-99.700	-4.500	-14.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.798.500	-2.822.500	-89.000	-528.600	-261.800	-244.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	0	27.000	3.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.605.200	0	0	27.000	3.500	7.000
10	- Personalauszahlungen	6.558.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.600	42.700	2.300	90.300	60.300	306.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	749.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	365.800	1.600	800	1.100	500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.858.900	44.300	3.100	91.400	60.800	307.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.253.700	-44.300	-3.100	-64.400	-57.300	-300.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.700	48.800	4.800	-34.800	-20.400	-1.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.204.000	4.500	1.700	-99.200	-77.700	-302.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.474.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	0	0	7.600	1.200	12.500
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 Nummern 25 bis 27)	1.069.400	0	0	7.600	1.200	12.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.405.500	0	0	-7.600	-1.200	-12.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.798.500	4.500	1.700	-106.800	-78.900	-314.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.605.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
10	- Personalauszahlungen	6.558.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.600	48.400	78.600	12.700	47.800	62.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	749.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	365.800	600	600	600	1.300	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.858.900	49.000	79.200	13.300	49.100	63.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.253.700	-46.500	-76.400	-10.500	-46.900	-58.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.700	-16.500	-6.000	10.500	-20.200	-3.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.204.000	-63.000	-82.400	0	-67.100	-61.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.474.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	1.200	2.700	6.400	2.100	3.600
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 Nummern 25 bis 27)	1.069.400	1.200	2.700	6.400	2.100	3.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.405.500	-1.200	-2.700	-6.400	-2.100	-3.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.798.500	-64.200	-85.100	-6.400	-69.200	-65.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	2.800	0	0	50.000	1.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.605.200	20.800	4.000	0	162.800	1.200
10	- Personalauszahlungen	6.558.700	34.200	0	0	294.300	319.300
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.600	91.200	68.700	0	556.100	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	749.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	365.800	2.000	1.600	0	120.000	12.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.858.900	127.400	70.300	0	970.400	332.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.253.700	-106.600	-66.300	0	-807.600	-330.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.700	-200	-36.400	0	-1.400	-11.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.204.000	-106.800	-102.700	0	-809.000	-342.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.474.900	0	0	0	12.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	10.000	13.500	7.100	112.400	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 Nummern 25 bis 27)	1.069.400	10.000	13.500	7.100	112.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.405.500	-10.000	-13.500	-7.100	-99.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.798.500	-116.800	-116.200	-7.100	-908.900	-342.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01	5.5.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	22.400	9.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	728.300	0	0	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	52.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	20.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.605.200	829.200	9.000	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.558.700	404.600	0	63.900	0	8.000
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	55.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.600	1.112.000	513.000	25.400	18.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	749.300	749.300	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	365.800	97.100	0	4.500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.858.900	2.443.500	513.000	93.800	19.300	8.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.253.700	-1.614.300	-504.000	-93.800	-17.300	-8.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.700	-8.000	136.800	-12.700	0	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.204.000	-1.622.300	-367.200	-106.500	-17.300	-8.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.400	2.450.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.474.900	2.462.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	619.100	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 Nummern 25 bis 27)	1.069.400	619.100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.405.500	1.843.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.798.500	221.000	-367.200	-106.500	-17.300	-8.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	79.000	73.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.282.600	1.177.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	17.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.605.200	1.319.100
10	- Personalauszahlungen	6.558.700	268.800
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.600	316.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	749.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	365.800	30.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.858.900	615.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.253.700	703.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.700	-1.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.204.000	701.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.450.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.474.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.069.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.405.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.798.500	701.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.000	146.100	5.400	15.800	9.200	8.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	1.000	11.000	10.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	206.600	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	920.000	0	31.600	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	278.800	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	6.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.427.300	1.557.800	6.400	96.200	19.200	11.600
11	- Personalaufwendungen	6.787.100	5.395.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	1.138.700	17.000	219.000	520.800	129.700
14	- Abschreibungen	1.203.900	426.600	16.100	116.900	46.000	6.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	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	405.100	83.400	400	1.300	1.800	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.326.400	7.044.600	33.500	337.200	568.600	137.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.899.100	-5.486.800	-27.100	-241.000	-549.400	-125.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.600	2.749.400	0	0	45.000	28.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.700	161.600	73.200	264.600	87.000	57.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.766.200	-2.899.000	-100.300	-505.600	-591.400	-154.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.000	47.200	41.300	2.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	5.000	26.000	3.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.427.300	47.200	46.300	28.700	3.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	6.787.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	4.300	32.900	288.500	45.000	213.800
14	- Abschreibungen	1.203.900	166.900	176.600	23.600	2.800	2.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	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	405.100	1.000	1.200	1.200	600	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.326.400	172.200	210.700	313.300	48.400	218.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.899.100	-125.000	-164.400	-284.600	-44.900	-211.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.600	25.000	23.900	2.000	0	46.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.700	0	52.700	38.700	21.400	50.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.766.200	-100.000	-193.200	-321.300	-66.300	-215.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.000	7.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.427.300	10.200	2.800	2.800	2.200	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.787.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	297.700	69.900	33.200	16.800	85.500
14	- Abschreibungen	1.203.900	94.000	1.500	2.400	1.400	1.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	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	405.100	700	700	700	1.400	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.326.400	392.400	72.100	36.300	19.600	87.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.899.100	-382.200	-69.300	-33.500	-17.400	-82.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.600	0	17.500	18.000	16.000	23.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.700	17.400	24.600	8.000	38.000	27.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.766.200	-399.600	-76.400	-23.500	-39.400	-87.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.000	0	0	0	1.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	2.800	0	0	50.500	1.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.427.300	20.800	4.000	0	164.400	1.200
11	- Personalaufwendungen	6.787.100	35.300	0	0	305.300	306.700
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	70.300	66.000	0	569.500	0
14	- Abschreibungen	1.203.900	3.100	2.400	800	52.200	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	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	405.100	2.100	1.600	0	27.000	13.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.326.400	110.800	70.000	800	954.000	319.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.899.100	-90.000	-66.000	-800	-789.600	-318.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.600	0	22.900	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.700	200	62.300	0	1.500	11.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.766.200	-90.200	-105.400	-800	-791.100	-330.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	1.1.4.03	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.000	18.900	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	22.400	0	9.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	743.300	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	52.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	11.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	20.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.427.300	868.100	0	9.000	0	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.787.100	464.400	0	0	66.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	58.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	142.800	0	526.000	19.800	24.000
14	- Abschreibungen	1.203.900	55.300	4.600	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	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	405.100	118.100	0	0	4.500	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.326.400	863.600	4.600	526.200	91.100	24.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.899.100	4.500	-4.600	-517.200	-91.100	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.600	0	0	136.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.700	7.700	0	0	13.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.766.200	-3.200	-4.600	-380.400	-104.400	-22.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	496.000	0	192.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	0	1.249.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	17.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.427.300	0	1.511.400
11	- Personalaufwendungen	6.787.100	8.400	204.300
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	0	316.100
14	- Abschreibungen	1.203.900	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	405.100	0	139.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.326.400	8.400	660.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.899.100	-8.400	851.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.154.600	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.700	200	1.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.766.200	-8.600	849.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.000	6.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	1.000	11.000	10.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	206.600	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	920.000	0	31.600	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	6.300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.845.500	1.138.900	1.000	80.400	10.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.772.400	5.395.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	1.138.700	17.000	219.000	520.800	129.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	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	405.100	83.400	400	1.300	1.800	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.107.800	6.618.000	17.400	220.300	522.600	131.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.262.300	-5.479.100	-16.400	-139.900	-512.600	-128.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.900	2.587.800	-73.200	-264.600	-42.000	-29.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.129.400	-2.891.300	-89.600	-404.500	-554.600	-157.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	200.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	832.000	104.200	2.000	3.500	3.500	15.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	902.000	104.200	2.000	3.500	3.500	15.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-620.500	95.800	-2.000	-3.500	-3.500	-15.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.749.900	-2.795.500	-91.600	-408.000	-558.100	-172.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	5.000	26.000	3.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.845.500	0	5.000	26.000	3.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	6.772.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	4.300	32.900	288.500	45.000	213.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	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	405.100	1.000	1.200	1.200	600	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.107.800	5.300	34.100	289.700	45.600	215.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.262.300	-5.300	-29.100	-263.700	-42.100	-209.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.900	25.000	-28.800	-36.700	-21.400	-3.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.129.400	19.700	-57.900	-300.400	-63.500	-212.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	832.000	0	500	6.900	1.200	3.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	902.000	0	500	6.900	1.200	3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-620.500	0	-500	-6.900	-1.200	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.749.900	19.700	-58.400	-307.300	-64.700	-216.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.845.500	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
10	- Personalauszahlungen	6.772.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	297.700	69.900	33.200	16.800	85.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	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	405.100	700	700	700	1.400	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.107.800	298.400	70.600	33.900	18.200	86.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.262.300	-295.900	-67.800	-31.100	-16.000	-81.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.900	-17.400	-7.100	10.000	-22.000	-4.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.129.400	-313.300	-74.900	-21.100	-38.000	-86.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	832.000	1.200	2.700	10.100	2.700	2.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	902.000	1.200	2.700	10.100	2.700	2.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-620.500	-1.200	-2.700	-10.100	-2.700	-2.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.749.900	-314.500	-77.600	-31.200	-40.700	-88.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	2.800	0	0	50.500	1.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.845.500	20.800	4.000	0	163.300	1.200
10	- Personalauszahlungen	6.772.400	35.300	0	0	305.300	306.700
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	70.300	66.000	0	569.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	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	405.100	2.100	1.600	0	27.000	13.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.107.800	107.700	67.600	0	901.800	319.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.262.300	-86.900	-63.600	0	-738.500	-318.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.900	-200	-39.400	0	-1.500	-11.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.129.400	-87.100	-103.000	0	-740.000	-330.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	17.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	832.000	10.000	2.700	800	125.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	902.000	10.000	2.700	800	125.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-620.500	-10.000	-2.700	-800	-107.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.749.900	-97.100	-105.700	-800	-847.600	-330.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01	5.5.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	22.400	9.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	743.300	0	0	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	52.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	20.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.845.500	844.200	9.000	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.772.400	449.700	0	66.800	0	8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	58.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	142.800	526.000	19.800	24.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	25.000	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	405.100	118.100	0	4.500	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.107.800	793.600	526.000	91.100	24.700	8.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.262.300	50.600	-517.000	-91.100	-22.700	-8.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.900	-7.700	136.800	-13.300	0	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.129.400	42.900	-380.200	-104.400	-22.700	-8.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	12.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	52.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	64.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	832.000	533.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	902.000	603.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-620.500	-539.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.749.900	-496.500	-380.200	-104.400	-22.700	-8.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	198.000	192.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.369.900	1.249.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	17.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.845.500	1.511.400
10	- Personalauszahlungen	6.772.400	204.300
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	316.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	405.100	139.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.107.800	660.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.262.300	851.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.132.900	-1.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.129.400	849.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	832.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	902.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-620.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.749.900	849.600

Produkt

1.1.4.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.01	Immobilienverwaltung

verantwortlich

Herr Jan-Peter Manske
Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Im Bereich Immobilienverwaltung werden die städtischen Gebäude von der Planung, über die Erstellung und Sanierung bis hin zum Abriss verwaltet. Darüber hinaus erfolgt in diesem Produkt eine optimierte zentrale Bewirtschaftung und Betreibung der baulichen und technischen Anlagen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald; geschäftsunterstützende Leistungen führen unter Beachtung der Immobilienökonomie zu einer verbesserten Nutzung der städtischen Gebäude.

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

- Senkung des Energie- und Wasserverbrauches bei den städtischen Immobilien
- Optimierung der Betreibung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen
- Optimierung von geschäftsunterstützenden Leistungen, die die Nutzung von Gebäuden verbessern
- Erstellung eines jährlichen Immobilienberichtes und Vorlage in den entsprechenden Gremien zu den November-Sitzungen

Leistung

1.1.4.01.01	Hochbau und Bauunterhaltung
1.1.4.01.02	Gebäudemanagement
1.1.4.01.03	Hausmeister*in, Hallenwarte und Platzwartdienste
1.1.4.01.04	Reinigungsdienste

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.394.926,19	4.057.300	3.675.900	-381.400	4.088.300	412.400
Auszahlungen	6.365.374,25	5.360.300	6.498.400	1.138.100	6.883.800	385.400
Liquiditätssaldo	-2.970.448,06	-1.303.000	-2.822.500	-1.519.500	-2.795.500	27.000
Erträge	3.490.527,58	4.050.400	4.023.000	-27.400	4.307.200	284.200
Aufwendungen	6.435.035,45	5.680.000	6.775.300	1.095.300	7.206.200	430.900
Ergebnis	-2.944.507,87	-1.629.600	-2.752.300	-1.122.700	-2.899.000	-146.700

Zielgruppe

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Mitarbeiter*innen, interne Verwaltungseinheiten, eigene Kommune

Produkt

4.2.4.01

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sportanlage am Dubnaring bietet sowohl ein Klein- als auch ein Großspielfeld und wird für den Schulsport und für den Trainingsbetrieb der Sportvereine genutzt. Die Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

BGB, SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Abschluss von Wartungsverträgen mit auf Sportstättenbau/-wartung spezialisierten Fachfirmen für die Kunstrasenplätze
- Durchführung regelmäßiger Wartung der Plätze entsprechend der Regeln der Technik

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	601,84	2.100	1.000	-1.100	1.000	0
Auszahlungen	42.228,81	42.700	90.000	47.300	92.600	2.600
Liquiditätssaldo	-41.626,97	-40.600	-89.000	-48.400	-91.600	-2.600
Erträge	5.870,90	2.100	6.400	4.300	6.400	0
Aufwendungen	61.334,58	50.200	104.000	53.800	106.700	2.700
Ergebnis	-55.463,68	-48.100	-97.600	-49.500	-100.300	-2.700

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.03

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.03	Volksstadion

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Das Volksstadion der Universitäts- und Hansestadt Greifswald umfasst vier Fußballplätze, eine Leichtathletikanlage, eine Skateranlage und eine Kleinsportanlage. Die Nutzung dieser Anlagen durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Abschluss von Wartungsverträgen mit auf Sportstättenbau/-wartung spezialisierten Fachfirmen für die Kunstrasenplätze
- Durchführung regelmäßiger Wartung der Plätze entsprechend der Regeln der Technik

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	66.439,99	98.500	80.400	-18.100	80.400	0
Auszahlungen	348.472,32	769.800	609.000	-160.800	488.400	-120.600
Liquiditätssaldo	-282.032,33	-671.300	-528.600	142.700	-408.000	120.600
Erträge	84.073,52	114.400	96.200	-18.200	96.200	0
Aufwendungen	403.855,05	819.800	622.700	-197.100	601.800	-20.900
Ergebnis	-319.781,53	-705.400	-526.500	178.900	-505.600	20.900

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.06

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.06	Mehrzweckhalle

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Mehrzweckhalle ist eine Dreifeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	27.218,32	55.700	56.000	300	55.000	-1.000
Auszahlungen	131.214,35	174.400	317.800	143.400	613.100	295.300
Liquiditätssaldo	-103.996,03	-118.700	-261.800	-143.100	-558.100	-296.300
Erträge	34.265,63	65.000	65.200	200	64.200	-1.000
Aufwendungen	185.430,86	217.800	360.300	142.500	655.600	295.300
Ergebnis	-151.165,23	-152.800	-295.100	-142.300	-591.400	-296.300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.07

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.07	Sporthalle 1

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle 1 ist eine Dreifeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	227.188,83	31.800	31.300	-500	31.300	0
Auszahlungen	262.786,58	123.300	275.700	152.400	203.900	-71.800
Liquiditätssaldo	-35.597,75	-91.500	-244.400	-152.900	-172.600	71.800
Erträge	249.861,12	40.500	39.900	-600	39.900	0
Aufwendungen	314.373,74	122.100	269.400	147.300	194.700	-74.700
Ergebnis	-64.512,62	-81.600	-229.500	-147.900	-154.800	74.700

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.08

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.08	Sporthalle 2

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle 2 ist eine Dreifeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	18.589,68	53.800	48.800	-5.000	25.000	-23.800
Auszahlungen	67.805,71	151.300	44.300	-107.000	5.300	-39.000
Liquiditätssaldo	-49.216,03	-97.500	4.500	102.000	19.700	15.200
Erträge	26.177,04	60.800	96.000	35.200	72.200	-23.800
Aufwendungen	90.068,08	124.900	211.200	86.300	172.200	-39.000
Ergebnis	-63.891,04	-64.100	-115.200	-51.100	-100.000	15.200

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.09

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.09	Sporthalle 3

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle 3 ist eine Dreifeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	4.548,00	40.900	5.000	-35.900	28.900	23.900
Auszahlungen	115.522,53	161.000	3.300	-157.700	87.300	84.000
Liquiditätssaldo	-110.974,53	-120.100	1.700	121.800	-58.400	-60.100
Erträge	7.087,49	65.100	46.300	-18.800	70.200	23.900
Aufwendungen	136.837,28	151.100	179.400	28.300	263.400	84.000
Ergebnis	-129.749,79	-86.000	-133.100	-47.100	-193.200	-60.100

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.10

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.10	Sporthalle 4

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle 4 ist eine Dreifeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	16.573,82	35.000	29.000	-6.000	28.000	-1.000
Auszahlungen	54.115,39	89.100	135.800	46.700	335.300	199.500
Liquiditätssaldo	-37.541,57	-54.100	-106.800	-52.700	-307.300	-200.500
Erträge	16.098,31	37.800	31.700	-6.100	30.700	-1.000
Aufwendungen	76.951,24	109.200	151.200	42.000	352.000	200.800
Ergebnis	-60.852,93	-71.400	-119.500	-48.100	-321.300	-201.800

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.11

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle in der Feldstraße ist eine Einfeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.231,57	3.500	3.500	0	3.500	0
Auszahlungen	24.397,38	142.500	82.400	-60.100	68.200	-14.200
Liquiditätssaldo	-22.165,81	-139.000	-78.900	60.100	-64.700	14.200
Erträge	3.855,23	3.500	3.500	0	3.500	0
Aufwendungen	28.437,70	144.100	84.000	-60.100	69.800	-14.200
Ergebnis	-24.582,47	-140.600	-80.500	60.100	-66.300	14.200

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.12

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.12	Arndt-Sporthalle

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle der Arndt-Schule ist eine Dreifeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	18.902,12	50.800	53.800	3.000	53.300	-500
Auszahlungen	73.566,05	292.400	368.300	75.900	269.500	-98.800
Liquiditätssaldo	-54.663,93	-241.600	-314.500	-72.900	-216.200	98.300
Erträge	20.206,63	50.800	53.800	3.000	53.300	-500
Aufwendungen	92.257,23	291.200	358.000	66.800	268.800	-89.200
Ergebnis	-72.050,60	-240.400	-304.200	-63.800	-215.500	88.700

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.13

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die alte Sporthalle der Caspar-David-Friedrich-Schule ist eine Einfeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.474,28	2.200	2.500	300	2.500	0
Auszahlungen	29.852,23	44.700	66.700	22.000	317.000	250.300
Liquiditätssaldo	-28.377,95	-42.500	-64.200	-21.700	-314.500	-250.300
Erträge	6.742,55	5.400	10.200	4.800	10.200	0
Aufwendungen	123.991,13	109.000	159.500	50.500	409.800	250.300
Ergebnis	-117.248,58	-103.600	-149.300	-45.700	-399.600	-250.300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.14

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle der Martin-Andersen-Nexö-Schule ist eine Einfeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	9.780,07	20.300	20.300	0	20.300	0
Auszahlungen	29.448,21	48.800	105.400	56.600	97.900	-7.500
Liquiditätssaldo	-19.668,14	-28.500	-85.100	-56.600	-77.600	7.500
Erträge	10.538,23	20.300	20.300	0	20.300	0
Aufwendungen	35.100,82	47.800	104.000	56.200	96.700	-7.300
Ergebnis	-24.562,59	-27.500	-83.700	-56.200	-76.400	7.300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.15

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle der Karl-Krull-Schule ist eine Einfeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	9.610,31	20.800	20.800	0	20.800	0
Auszahlungen	10.460,29	23.600	27.200	3.600	52.000	24.800
Liquiditätssaldo	-849,98	-2.800	-6.400	-3.600	-31.200	-24.800
Erträge	10.198,25	20.800	20.800	0	20.800	0
Aufwendungen	11.050,82	23.300	24.000	700	44.300	20.300
Ergebnis	-852,57	-2.500	-3.200	-700	-23.500	-20.300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.16

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle der Käthe-Kollwitz-Schule ist eine Einfeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	8.893,74	18.200	18.200	0	18.200	0
Auszahlungen	52.700,97	59.100	87.400	28.300	58.900	-28.500
Liquiditätssaldo	-43.807,23	-40.900	-69.200	-28.300	-40.700	28.500
Erträge	8.917,65	18.200	18.200	0	18.200	0
Aufwendungen	53.573,52	58.100	86.400	28.300	57.600	-28.800
Ergebnis	-44.655,87	-39.900	-68.200	-28.300	-39.400	28.800

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.17

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die Sporthalle des Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums ist eine Einfeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	13.421,46	27.400	28.000	600	28.000	0
Auszahlungen	40.861,89	55.300	93.200	37.900	116.900	23.700
Liquiditätssaldo	-27.440,43	-27.900	-65.200	-37.300	-88.900	-23.700
Erträge	13.110,35	27.400	28.000	600	28.000	0
Aufwendungen	44.437,50	54.300	91.000	36.700	115.800	24.800
Ergebnis	-31.327,15	-26.900	-63.000	-36.100	-87.800	-24.800

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.18

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.18	Strandbad Eldena

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Im Stadtteil Eldena befindet sich das Strandbad der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Dieses wird überwiegend von Freizeitgästen und Touristen aber auch durch Schulen und Sportvereine genutzt. Die Benutzung des Strandbades ist gemäß Beschluss der Bürgerschaft vom Juli 2018 für alle Nutzenden gebührenfrei.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Tourismus
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	18.306,65	15.000	20.800	5.800	20.800	0
Auszahlungen	78.306,38	1.393.600	137.600	-1.256.000	117.900	-19.700
Liquiditätssaldo	-59.999,73	-1.378.600	-116.800	1.261.800	-97.100	19.700
Erträge	18.280,04	15.000	20.800	5.800	20.800	0
Aufwendungen	82.010,00	106.400	129.700	23.300	111.000	-18.700
Ergebnis	-63.729,96	-91.400	-108.900	-17.500	-90.200	18.700

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Touristen, Vereine und Verbände, Schulen, sonstige Sportgruppen

Produkt

4.2.4.19

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Die neue Sporthalle der Caspar-David-Friedrich-Schule ist eine Zweifeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	13.221,39	26.900	26.900	0	26.900	0
Auszahlungen	67.743,66	89.000	143.100	54.100	132.600	-10.500
Liquiditätssaldo	-54.522,27	-62.100	-116.200	-54.100	-105.700	10.500
Erträge	12.000,33	26.900	26.900	0	26.900	0
Aufwendungen	69.111,97	87.700	132.800	45.100	132.300	-500
Ergebnis	-57.111,64	-60.800	-105.900	-45.100	-105.400	500

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

4.2.4.20

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 – Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Bei der Sporthalle am Ellernholz handelt es sich um den Neubau einer Dreifeldsporthalle. Ihre Nutzung durch eigene Schulen stellt eine hoheitliche Tätigkeit dar; die Überlassung an private Schulen, Vereine und sonstige Dritte erfolgt im Rahmen eines Betriebes gewerblicher Art. Die Benutzungsgebühren ergeben sich aus der jeweils gültigen Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Breitensports für Kinder und Jugendliche
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	12.300	7.100	-5.200	800	-6.300
Liquiditätssaldo	0,00	-12.300	-7.100	5.200	-800	6.300
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	300	300	800	500
Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-800	-500

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Vereine und Verbände, private Unternehmen, sonstige Sportgruppen, Schulen

Produkt

5.5.5.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

verantwortlich

Herr Ronny Förste
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft werden neben den stadteigenen Waldflächen auch die der Peter-Warschow-Sammelstiftung und somit insgesamt ca. 1.570 ha Wald bewirtschaftet, um so den Waldbestand auch zukünftig zu sichern. Darüber hinaus werden die in den Wäldern befindlichen Schutzgebiete verwaltet und betreut (u. a. FFH, FND, Vogelschutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Klimawald, Bodenschutzwald, geschützte Biotope) und es wird an wissenschaftlichen Untersuchungen Dritter (z. B. Universität Greifswald, FLI Riems, Landesforst MV) mitgearbeitet. Neben den Waldflächen werden die städtischen Jagdbezirke, ca. 7.500 ha, und die sonstigen städtischen und betreuten Liegenschaften bewirtschaftet und verwaltet. Um diese Leistungen zu gewährleisten, werden die forstlichen und jagdlichen Einrichtungen und Infrastrukturen (z. B. Wege, Gräben usw.) sowie der Forsthof und die leistungsfähige und effektive Forsttechnik betrieben und unterhalten.

Auftragsgrundlage

LWaldG M-V, LJagdG M-V, NatSchAG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Intern

Ziele

- ökonomische und ökologische Bewirtschaftung der Forsten
- Abwehr abiotischer und biotischer Gefahren
- Erhöhung der Waldgesundheit
- Erhöhung der Holzvorräte in Vorrat und Wert
- Aufbau und Erhaltung von stabilen und leistungsfähigen Beständen
- Erhaltung und Erhöhung der Biodiversität und Artenvielfalt
- Schutz von Lebensräumen und Arten
- Organisation der Wildbewirtschaftung und Jagd auf Grundlagen wildbiologischer und ökologischer Erkenntnisse bei geringster Störung des Lebensraumes
- Unterhaltung, Instandsetzung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und der baulichen Einrichtungen des Stadforstes
- Einführung effektiver Verfahren
- Prüfung der Einrichtung eines Waldkontos für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
- Umsetzung der erforderlichen Planungsschritte des Projektes „Greifswalder Ryckau – Eichwald“ als ein Bestandteil des städtischen Forstkonzeptes
- Beseitigung der Sturmschäden und daraus resultierende Folgemaßnahmen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	329.783,30	236.800	175.300	-61.500	180.800	5.500
Auszahlungen	601.516,72	889.200	1.084.200	195.000	1.028.400	-55.800
Liquiditätssaldo	-271.733,42	-652.400	-908.900	-256.500	-847.600	61.300
Erträge	281.139,67	225.800	163.900	-61.900	164.400	500
Aufwendungen	512.142,05	734.400	1.020.700	286.300	955.500	-65.200
Ergebnis	-231.002,38	-508.600	-856.800	-348.200	-791.100	65.700

Produkt

5.5.5.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft

Zielgruppe

Bürger*innen, eigene Kommune, Institutionen, Verbände und Vereine



**Teilhaushalt 5
Stadtbauamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 05 - Stadtbauamt

Der Teilhaushalt 05 umfasst die Bereiche Stadtplanung/Stadtentwicklung/Bauleitplanung, Vermessung, Städtebauförderung, Bau-/Grundstücksordnung, Wohnbauförderung, Denkmalschutz/-pflege, Müllverwertung/Deponien, Gewässerunterhaltung, Öffentlicher Personennahverkehr sowie die Naturschutz/Landschaftspflege.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11108		Vorprodukt Amtsleitung THH 5	
51101		Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	W
	5.1.1.01.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	
51102		Vermessung	
	5.1.1.02.01	Vermessung/Geoinformation	
51103		Städtebauförderung	W
	5.1.1.03.01	Sanierungsgebiet Wieck	
	5.1.1.03.02	Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt	
	5.1.1.03.03	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt	
	5.1.1.03.04	Stadtumbau-Ost Greifswald, Schönwalde I	
	5.1.1.03.05	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II	
	5.1.1.03.06	Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II	
	5.1.1.03.07	Stadtumbau-Ost Greifswald „Ostseevierviertel Parkseite“	
52100		Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	
	5.2.1.00.01	Bauverwaltung	
	5.2.1.00.02	Untere Bauaufsichtsbehörde	
52201		Wohnbauförderdarlehen	
	5.2.2.01.01	Wohnbauförderdarlehen	
52300		Denkmalschutz und -pflege	
	5.2.3.00.01	Denkmalschutz und -pflege	
53702		Müllverwertung/Deponien	
	5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
	5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
54700		ÖPNV	
	5.4.7.00.01	ÖPNV	
55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
	5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (incl. Umlage Wasser und Bodenverband)	
55400		Naturschutz und Landschaftspflege	
	5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz	
	5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
	5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Thilo Kaiser

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.43290000 – Erträge Statikprüfungen – dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen von Statikprüfungen im Produkt-Sachkonto 52100.52480000.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.41441000 (USK 12000.17000) für das Klimaschutzkonzept dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.56290400 – Klimaschutzkonzept.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege – zur Speisung des Klimafonds sind zweckgebunden und dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimafonds.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.46210000 (USK 61300.26010) für Zwangsgelder Bauordnung dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.52491000 – Kosten der Ersatzvornahme Sicherungsleistungen Bauordnung.
9. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52300.46210000 (USK 46210.00020) für Bußgelder, Verwarnungsgelder, Zwangsgelder Denkmalschutz dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 52300.52491000 – Kosten der Ersatzvornahme/Sicherungsleistungen Denkmalschutz.
10. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
11. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 05 zu verwenden.
12. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	582.114,11	547.200	1.371.100	1.542.000	851.400	851.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.153.860,52	1.155.400	1.460.800	1.459.800	1.458.800	1.458.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,20	9.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.830,20	540.000	300.000	285.000	270.000	270.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	105.700	6.000	6.000	6.000
09	+ Sonstige Erträge	22.972,39	4.500	15.000	15.000	40.100	37.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.315.760,42	2.256.100	3.252.600	3.307.800	2.626.300	2.623.300
11	- Personalaufwendungen	3.467.844,47	4.174.600	4.600.200	4.943.000	5.187.800	5.365.400
12	- Versorgungsaufwendungen	35.027,52	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.772,48	1.092.600	1.154.000	1.159.500	1.113.700	1.115.600
14	- Abschreibungen	163.977,20	272.500	593.400	631.400	636.400	643.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	748.870,15	1.741.200	1.241.100	637.400	767.400	734.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.237,65	1.018.800	1.617.400	565.000	65.000	65.000
18	- Sonstige Aufwendungen	884.552,74	671.600	932.100	729.400	512.100	460.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.077.282,21	9.009.600	10.197.700	8.740.700	8.365.300	8.470.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.761.521,79	-6.753.500	-6.945.100	-5.432.900	-5.739.000	-5.846.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.205,08	248.600	248.100	251.700	252.000	255.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.871,87	265.800	45.400	47.100	47.300	47.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.780.188,58	-6.770.700	-6.742.400	-5.228.300	-5.534.300	-5.638.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-113.544,45	0	-14.800	-21.300	-31.900	-40.200
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.354.544,48	-1.994.100	-1.917.900	-1.949.800	-1.922.800	-2.002.800
5.1.1.02	Vermessung	-390.921,51	-446.100	-453.800	-488.800	-500.200	-517.100
5.1.1.03	Städtebauförderung	-281.246,54	-1.272.400	-2.109.800	-129.700	-349.700	-309.800
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-462.024,32	-998.500	-936.100	-1.073.900	-1.141.700	-1.160.700
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-22.486,88	-25.500	-24.200	-25.300	-26.400	-27.400
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-188.801,41	-248.800	-219.800	-217.100	-232.200	-231.100
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-86.939,02	-111.700	-119.300	-131.100	-86.900	-92.100
5.4.7.00	ÖPNV	298.728,35	-719.600	227.300	195.800	179.100	177.300
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-664.544,57	-131.900	-270.700	-280.200	-290.000	-296.300
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-513.863,75	-822.100	-903.300	-1.106.900	-1.131.600	-1.138.400

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	577.828,04	541.700	700.700	622.700	526.700	526.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.239,27	1.155.400	1.460.800	1.459.800	1.458.800	1.458.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.996,37	540.000	300.000	285.000	270.000	270.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	99.700	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.260.063,68	2.250.600	2.566.200	2.372.500	2.260.500	2.260.500	0
10	- Personalauszahlungen	3.468.618,87	4.162.000	4.574.600	4.907.200	5.147.300	5.323.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.028,44	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.569,60	1.092.600	1.186.100	1.191.600	1.123.700	1.125.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	932.609,62	1.741.200	1.099.700	619.700	619.700	619.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.289,16	1.018.800	1.617.400	565.000	65.000	65.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	877.851,22	671.600	932.100	729.400	512.100	460.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.331.966,91	8.724.500	9.469.400	8.087.900	7.550.700	7.680.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.071.903,23	-6.473.900	-6.903.200	-5.715.400	-5.290.200	-5.419.700	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.364,29	-17.200	202.700	204.600	204.700	208.200	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.089.267,52	-6.491.100	-6.700.500	-5.510.800	-5.085.500	-5.211.500	0
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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.385.336,72	0	1.782.100	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.439,78	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)	1.387.776,50	0	1.782.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.895.652,98	10.505.900	32.237.800	26.113.100	26.005.000	11.549.000	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 Nummern 25 bis 27)	2.895.652,98	10.505.900	32.237.800	26.113.100	26.005.000	11.549.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.507.876,48	-10.505.900	-30.455.700	-26.113.100	-26.005.000	-11.549.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.597.144,00	-16.997.000	-37.156.200	-31.623.900	-31.090.500	-16.760.500	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-226.922,91	-226.400	-245.900	-257.000	-268.300	-280.600	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.564.667,44	-1.779.400	-1.916.500	-1.940.100	-1.911.800	-1.992.500	0
5.1.1.02	Vermessung	-404.888,34	-444.800	-552.700	-478.900	-490.700	-507.900	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	-1.866.405,28	-11.690.500	-32.560.500	-26.778.800	-26.199.200	-11.744.000	0
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-447.378,32	-971.100	-979.900	-1.054.700	-1.091.800	-1.097.400	0
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-22.331,84	-23.000	-23.900	-25.000	-26.100	-27.100	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-183.886,30	-220.800	-219.700	-214.800	-229.900	-228.800	0
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-90.210,72	-102.200	-146.500	-158.300	-113.500	-115.700	0
5.4.7.00	ÖPNV	359.984,92	-715.000	228.000	196.600	179.900	178.100	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-565.117,22	-29.000	-33.300	-34.900	-36.400	-38.100	0
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-567.989,79	-777.600	-908.000	-1.082.600	-1.107.400	-1.114.700	0
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	33,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21106-M00002										
Neubau Inklusives Schulzentrum										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000.000,00	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	16.500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	16.500.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-500.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	-16.500.000
Maßnahme: 51101-M00003										
Radstation										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	363.970,40	0	0	0	0	0	0	0	363.970
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.970,40	0	0	0	0	0	0	0	363.970
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-363.970,40	0	0	0	0	0	0	0	-363.970
Maßnahme: 51102-M00003										
Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.400	0	0	0	0	0	-100.400
Maßnahme: 51103-M00003										
Modernisierung Arndt-Schule										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.165.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.165.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.165.000
Maßnahme: 51103-M00014										
B-Plan 55										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00015										
Stettiner Straße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0	100.400	0	0	0	0	0	-69.600
Maßnahme: 51103-M00016										
Domstraße zw. Rotgerber- und Fleischerstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M00017										
Tallinner Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	167.500,00	0	210.000	0	0	0	0	0	377.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.500,00	0	210.000	0	0	0	0	0	377.500
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.500,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-377.500
Maßnahme: 51103-M00018										
Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 51103-M00024										
SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.376.900	0	0	0	0	0	1.376.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.376.900	0	0	0	0	0	1.376.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.376.900	0	0	0	0	0	1.376.900
Maßnahme: 51103-M00032 Theater										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	7.050.000	0	0	37.050.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	7.050.000	0	0	37.050.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-7.050.000	0	0	-37.050.000
Maßnahme: 51103-M00035 SSV 193 - nicht förderfähige Kosten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.793,82	50.000	0	0	0	0	0	0	120.794
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.793,82	50.000	0	0	0	0	0	0	120.794
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.793,82	-50.000	0	0	0	0	0	0	-120.794
Maßnahme: 51103-M00036 Sanierung Sporthalle II										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	2.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000	0	0	0	6.050.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	2.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000	0	0	0	6.050.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-2.000.000	-2.000.000	-1.750.000	-250.000	0	0	0	-6.050.000
Maßnahme: 51103-M00037										
Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	575.000	575.000	0	0	0	0	0	1.150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	575.000	575.000	0	0	0	0	0	1.150.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-575.000	-575.000	0	0	0	0	0	-1.150.000
Maßnahme: 51103-M00038										
Hafenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	450.000	150.000	0	0	600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	450.000	150.000	0	0	600.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-450.000	-150.000	0	0	-600.000
	Maßnahme: 51103-M00041 Gedser Ring									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	450.000,00	0	55.000	0	0	0	0	0	505.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	55.000	0	0	0	0	0	505.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-505.000
	Maßnahme: 51103-M00042 Robert-Blum-Straße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00043										
Mühlenstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M00044										
Sporthalle III										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	500.000,00	2.100.000	2.500.000	232.400	0	0	0	0	5.332.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	2.100.000	2.500.000	232.400	0	0	0	0	5.332.400
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	-2.100.000	-2.500.000	-232.400	0	0	0	0	-5.332.400
Maßnahme: 51103-M00046										
Toiletten Schönwalde I										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	81.261,79	0	0	0	0	0	0	0	81.262

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.261,79	0	0	0	0	0	0	0	81.262
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.261,79	0	0	0	0	0	0	0	-81.262
Maßnahme: 51103-M00048 Klex										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	64.600	0	0	0	0	0	0	64.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.600	0	0	0	0	0	0	64.600
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.600	0	0	0	0	0	0	-64.600
Maßnahme: 51103-M00049 Marienstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	350.000	0	0	550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	200.000	350.000	0	0	550.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-200.000	-350.000	0	0	-550.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00050										
Fleischerstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	130.000	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	130.000	0	0	200.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	-130.000	0	0	-200.000
Maßnahme: 51103-M00052										
Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0	23.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0	23.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	612.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	612.500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.500,00	0	23.800	0	0	0	0	0	-588.700
Maßnahme: 51103-M00053										
Arndt-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180.000,00	297.500	280.000	0	0	0	0	0	757.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	297.500	280.000	0	0	0	0	0	757.500
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-297.500	-280.000	0	0	0	0	0	-757.500
	Maßnahme: 51103-M00055 Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	203.703,56	0	0	0	0	0	0	0	203.704
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.703,56	0	0	0	0	0	0	0	203.704
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.703,56	0	0	0	0	0	0	0	203.704
	Maßnahme: 51103-M00058 Abrechnung SSV Vorjahre									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.142.250,75	100.000	0	0	0	0	0	0	1.242.251
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.250,75	100.000	0	0	0	0	0	0	1.242.251
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.142.250,75	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.242.251
Maßnahme: 51103-M00062										
Grünfläche Pestalozzistraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Maßnahme: 51103-M00063										
Makarenkostraße 2. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 51103-M00064										
Ernst-Thälmann-Ring 2. BA										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 51103-M00065										
Stephanistraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	150.000	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	150.000	200.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	-150.000	-200.000
Maßnahme: 51103-M00069										
Kleinsportfeld Arndt-Schule										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	101.400	0	0	0	0	0	101.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.400	0	0	0	0	0	101.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	115.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	115.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	0	101.400	0	0	0	0	0	-13.600
Maßnahme: 51103-M00076										
Steinbecker Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	350.000	0	0	0	550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	350.000	0	0	0	550.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0	-550.000
Maßnahme: 51103-M00079										
Rückzahlung Städtebaufördermittel an KHH Rakower Straße, Domstraße,Wallstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.496,57	0	0	0	0	0	0	0	8.497
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.496,57	0	0	0	0	0	0	0	8.497
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.496,57	0	0	0	0	0	0	0	8.497
Maßnahme: 51103-M00082 Am Mühlentor										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	52.488,46	0	0	0	0	0	0	0	52.488
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.488,46	0	0	0	0	0	0	0	52.488
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.488,46	0	0	0	0	0	0	0	52.488
Maßnahme: 51103-M00087 Abrechnung Vorjahre SSV 198										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-75.000
Maßnahme: 51103-M00088 Abrechnung Vorjahre SSV 162										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-150.000
Maßnahme: 51103-M00100										
Ernst-Thälmann-Ring, 3. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-500.000
Maßnahme: 51103-M00101										
Makarenkostraße 3. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0	0	500.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	-500.000
	Maßnahme: 51103-M00104 Baderstraße/Wallstraße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	Maßnahme: 51103-M00105 Baustraße (nördlich)									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00106										
Böhmke-Straße (nördlich)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 51103-M00107										
Lange Reihe										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	350.000	600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	350.000	600.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	-350.000	-600.000
Maßnahme: 51103-M00108										
Johann-Sebastian-Bach-Straße (Markt-Loeffler)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
Maßnahme: 51103-M00109 Roßmühlenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000	300.000	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	300.000	0	0	0	500.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0	-500.000
Maßnahme: 51103-M00110 Pestalozzistraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	150.000	0	200.000	400.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-150.000	0	-200.000	-400.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00111										
Neumorgenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	250.000	0	0	350.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-250.000	0	0	-350.000
Maßnahme: 51103-M11001										
SV 161 - A-Programm Innenstadt										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.721.069,52	3.001.700	17.430.300	1.489.200	1.467.300	1.871.400	0	1.897.500	31.878.470
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.069,52	3.001.700	17.430.300	1.489.200	1.467.300	1.871.400	0	1.897.500	31.878.470
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.721.069,52	-3.001.700	-17.430.300	-1.489.200	-1.467.300	-1.871.400	0	-1.897.500	-31.878.470
Maßnahme: 51103-M11005										
SV 162 - SOS Fleischervorstadt										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	32.700	0	0	0	0	0	32.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.700	0	0	0	0	0	32.700

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	916.837,08	47.700	125.100	625.300	750.300	625.300	0	375.200	3.465.737
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	916.837,08	47.700	125.100	625.300	750.300	625.300	0	375.200	3.465.737
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-916.837,08	-47.700	-92.400	-625.300	-750.300	-625.300	0	-375.200	-3.433.037
	Maßnahme: 51103-M11006 SV 193 - Schönwalde I									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	814.473,34	635.200	1.993.100	472.000	283.400	0	0	0	4.198.173
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.473,34	635.200	1.993.100	472.000	283.400	0	0	0	4.198.173
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-814.473,34	-635.200	-1.993.100	-472.000	-283.400	0	0	0	-4.198.173
	Maßnahme: 51103-M11007 SV 194 - Ostseevierteil Parkseite									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	698.838,57	0	0	0	0	0	0	0	698.839
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698.838,57	0	0	0	0	0	0	0	698.839

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698.838,57	0	0	0	0	0	0	0	-698.839
	Maßnahme: 51103-M11008 SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	412.726,61	750.000	45.000	225.000	270.000	225.000	0	135.000	2.062.727
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.726,61	750.000	45.000	225.000	270.000	225.000	0	135.000	2.062.727
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-412.726,61	-750.000	-45.000	-225.000	-270.000	-225.000	0	-135.000	-2.062.727
	Maßnahme: 51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	834.825,53	190.000	1.421.000	309.300	221.100	74.300	0	18.800	3.069.326
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.825,53	190.000	1.421.000	309.300	221.100	74.300	0	18.800	3.069.326
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-834.825,53	-190.000	-1.421.000	-309.300	-221.100	-74.300	0	-18.800	-3.069.326

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M11011										
Stadthaus										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	861.854,16	0	0	0	0	0	0	0	861.854
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	861.854,16	0	0	0	0	0	0	0	861.854
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	861.854,16	0	0	0	0	0	0	0	861.854
Maßnahme: 51103-M12014										
Lange Straße 4. BA "Westend"										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	288.620,43	0	0	0	0	0	0	0	288.620
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288.620,43	0	0	0	0	0	0	0	288.620
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	-20.142,90	0	0	0	0	0	0	0	-20.143
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.142,90	0	0	0	0	0	0	0	-20.143
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.763,33	0	0	0	0	0	0	0	308.763
Maßnahme: 51103-M12015										
Robert-Blum-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	262.500	0	0	0	262.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	262.500	0	0	0	262.500
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-262.500	0	0	0	-262.500
Maßnahme: 51103-M12019										
Wiesenstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	149.667,30	0	0	0	0	0	0	0	149.667
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.667,30	0	0	0	0	0	0	0	149.667
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.667,30	0	0	0	0	0	0	0	149.667
Maßnahme: 51103-M12025										
Karl-Marx-Platz										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	22.109,80	0	0	0	0	0	0	0	22.110
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.109,80	0	0	0	0	0	0	0	22.110
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.109,80	0	0	0	0	0	0	0	22.110
Maßnahme: 51103-M12027										
Nördlicher Museumshafen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	146.900	0	0	0	0	0	146.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.900	0	0	0	0	0	146.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.900	0	0	0	0	0	146.900
Maßnahme: 51103-M12028										
Martin-Luther-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	393.844,67	0	0	0	0	0	0	0	393.845
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.844,67	0	0	0	0	0	0	0	393.845
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.844,67	0	0	0	0	0	0	0	-393.845
Maßnahme: 52100-M00001										
EDV-Ausstattung										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.917,59	19.000	21.300	3.700	0	0	0	0	49.918
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917,59	19.000	21.300	3.700	0	0	0	0	49.918
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.917,59	-19.000	-21.300	-3.700	0	0	0	0	-49.918
Maßnahme: 52100-M00002										
ProBaug										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	66.500	45.000	30.000	25.000	0	0	181.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	66.500	45.000	30.000	25.000	0	0	181.500
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-66.500	-45.000	-30.000	-25.000	0	0	-181.500
Maßnahme: 55400-M00005										
Masterplan Klimaschutz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	145.449,05	0	0	0	0	0	0	0	145.449
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.449,05	0	0	0	0	0	0	0	145.449

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.449,05	0	0	0	0	0	0	0	-145.449

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.331,56	25.200	45.100	16.200	5.400	3.000	0	0	211.232
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-116.331,56	-25.200	-45.100	-16.200	-5.400	-3.000	0	0	-211.232

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.371.100	290.000	369.700	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	0	400	0	4.000	1.216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.700	0	99.700	0	0	6.000
09	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.252.600	290.000	469.800	0	4.000	1.222.800
11	- Personalaufwendungen	4.600.200	1.618.700	0	243.400	354.200	1.278.600
12	- Versorgungsaufwendungen	59.500	0	0	0	0	59.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.000	27.700	0	600	38.300	739.200
14	- Abschreibungen	593.400	290.000	0	0	14.100	17.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.241.100	0	736.400	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.617.400	0	1.617.400	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	932.100	256.200	225.800	1.900	61.700	52.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.197.700	2.192.600	2.579.600	245.900	468.300	2.146.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.945.100	-1.902.600	-2.109.800	-245.900	-464.300	-923.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.100	0	0	234.600	13.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	15.300	0	3.500	3.000	12.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.742.400	-1.917.900	-2.109.800	-14.800	-453.800	-936.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.371.100	0	0	10.700	549.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	0	9.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	300.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.700	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	15.000	0	4.000	10.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.252.600	0	13.000	20.700	849.700	225.500
11	- Personalaufwendungen	4.600.200	23.400	179.900	48.900	35.700	33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	59.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.000	500	11.600	64.700	1.300	225.000
14	- Abschreibungen	593.400	0	500	24.900	0	237.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.241.100	0	5.000	0	499.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.617.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	932.100	0	34.100	800	85.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.197.700	23.900	231.100	139.300	621.700	496.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.945.100	-23.900	-218.100	-118.600	228.000	-270.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	300	1.700	700	700	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.742.400	-24.200	-219.800	-119.300	227.300	-270.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.4.00
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.371.100	151.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.700	0
09	+ Sonstige Erträge	15.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.252.600	157.100
11	- Personalaufwendungen	4.600.200	783.600
12	- Versorgungsaufwendungen	59.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.000	45.100
14	- Abschreibungen	593.400	9.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.241.100	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.617.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	932.100	214.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.197.700	1.052.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.945.100	-895.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248.100	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	7.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.742.400	-903.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	0	400	0	4.000	1.216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	0	99.700	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.566.200	0	100.100	0	4.000	1.216.800
10	- Personalauszahlungen	4.574.600	1.618.700	0	243.400	354.200	1.253.000
11	- Versorgungsauszahlungen	59.500	0	0	0	0	59.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.100	27.700	0	600	38.300	739.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.099.700	0	595.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.617.400	0	1.617.400	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	932.100	256.200	225.800	1.900	61.700	52.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.469.400	1.902.600	2.438.200	245.900	454.200	2.103.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.903.200	-1.902.600	-2.338.100	-245.900	-450.200	-887.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.700	-15.300	0	231.100	10.500	-12.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.700.500	-1.917.900	-2.338.100	-14.800	-439.700	-899.500
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	1.782.100	0	1.782.100	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)	1.782.100	0	1.782.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.237.800	13.900	32.004.500	0	102.500	92.900
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 Nummern 25 bis 27)	32.237.800	13.900	32.004.500	0	102.500	92.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.455.700	-13.900	-30.222.400	0	-102.500	-92.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.156.200	-1.931.800	-32.560.500	-14.800	-542.200	-992.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700.700	0	0	0	549.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	0	9.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	300.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	4.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.566.200	0	13.000	0	849.700	225.500
10	- Personalauszahlungen	4.574.600	23.400	179.900	48.900	35.700	33.800
11	- Versorgungsauszahlungen	59.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.100	500	11.600	96.800	1.300	225.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.099.700	0	5.000	0	499.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.617.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	932.100	0	34.100	800	85.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.469.400	23.900	230.600	146.500	621.700	258.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.903.200	-23.900	-217.600	-146.500	228.000	-33.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.700	-300	-1.700	-700	-700	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.700.500	-24.200	-219.300	-147.200	227.300	-33.500
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	1.782.100	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)	1.782.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.237.800	0	2.100	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 Nummern 25 bis 27)	32.237.800	0	2.100	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.455.700	0	-2.100	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.156.200	-24.200	-221.400	-147.200	227.300	-33.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.4.00
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700.700	151.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.566.200	157.100
10	- Personalauszahlungen	4.574.600	783.600
11	- Versorgungsauszahlungen	59.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.100	45.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.099.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.617.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	932.100	214.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.469.400	1.043.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.903.200	-886.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.700	-7.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.700.500	-893.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.782.100	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)	1.782.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.237.800	21.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.237.800	21.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.455.700	-21.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.156.200	-915.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.542.000	290.000	618.600	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	0	400	0	3.000	1.216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	0	0	0	0	6.000
09	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.307.800	290.000	619.000	0	3.000	1.222.800
11	- Personalaufwendungen	4.943.000	1.699.300	0	254.300	369.700	1.385.100
12	- Versorgungsaufwendungen	75.000	0	0	0	0	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.500	26.900	0	800	48.800	740.200
14	- Abschreibungen	631.400	289.800	0	0	21.100	33.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.400	0	132.700	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565.000	0	565.000	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	729.400	208.000	51.000	1.900	61.600	49.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.740.700	2.224.000	748.700	257.000	501.200	2.283.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.432.900	-1.934.000	-129.700	-257.000	-498.200	-1.060.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.700	0	0	239.200	12.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100	15.800	0	3.500	3.100	13.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.228.300	-1.949.800	-129.700	-21.300	-488.800	-1.073.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.542.000	0	0	10.700	499.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	0	9.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	0	0	285.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	15.000	0	4.000	10.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.307.800	0	13.000	20.700	784.700	225.500
11	- Personalaufwendungen	4.943.000	24.600	187.900	51.100	37.300	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	75.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.500	400	11.300	64.300	1.100	225.000
14	- Abschreibungen	631.400	0	500	24.900	0	245.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.400	0	5.000	0	499.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	729.400	0	23.600	10.800	50.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.740.700	25.000	228.300	151.100	588.100	505.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.432.900	-25.000	-215.300	-130.400	196.600	-280.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.700	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100	300	1.800	700	800	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.228.300	-25.300	-217.100	-131.100	195.800	-280.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.4.00
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.542.000	123.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	0
09	+ Sonstige Erträge	15.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.307.800	129.100
11	- Personalaufwendungen	4.943.000	898.300
12	- Versorgungsaufwendungen	75.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.500	40.700
14	- Abschreibungen	631.400	16.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	637.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	729.400	272.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.740.700	1.228.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.432.900	-1.099.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.100	7.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.228.300	-1.106.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	0	400	0	3.000	1.216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.372.500	0	400	0	3.000	1.216.800
10	- Personalauszahlungen	4.907.200	1.699.300	0	254.300	369.700	1.349.300
11	- Versorgungsauszahlungen	75.000	0	0	0	0	75.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.600	26.900	0	800	48.800	740.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.700	0	115.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	565.000	0	565.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	729.400	208.000	51.000	1.900	61.600	49.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.087.900	1.934.200	731.000	257.000	480.100	2.214.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.715.400	-1.934.200	-730.600	-257.000	-477.100	-997.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.600	-15.800	0	235.700	9.400	-13.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.510.800	-1.950.000	-730.600	-21.300	-467.700	-1.010.600
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	26.113.100	5.900	26.048.200	0	1.800	57.200
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 Nummern 25 bis 27)	26.113.100	5.900	26.048.200	0	1.800	57.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.113.100	-5.900	-26.048.200	0	-1.800	-57.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.623.900	-1.955.900	-26.778.800	-21.300	-469.500	-1.067.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.700	0	0	0	499.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	0	9.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	0	0	285.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	4.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.372.500	0	13.000	0	784.700	225.500
10	- Personalauszahlungen	4.907.200	24.600	187.900	51.100	37.300	35.400
11	- Versorgungsauszahlungen	75.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.600	400	11.300	96.400	1.100	225.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.700	0	5.000	0	499.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	565.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	729.400	0	23.600	10.800	50.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.087.900	25.000	227.800	158.300	588.100	260.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.715.400	-25.000	-214.800	-158.300	196.600	-34.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.600	-300	-1.800	-700	-800	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.510.800	-25.300	-216.600	-159.000	195.800	-35.100
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	26.113.100	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 Nummern 25 bis 27)	26.113.100	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.113.100	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.623.900	-25.300	-216.600	-159.000	195.800	-35.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.4.00
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.700	123.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.372.500	129.100
10	- Personalauszahlungen	4.907.200	898.300
11	- Versorgungsauszahlungen	75.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.600	40.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	619.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	565.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	729.400	272.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.087.900	1.211.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.715.400	-1.082.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.600	-7.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.510.800	-1.090.400
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	26.113.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.113.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.113.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.623.900	-1.090.400

Produkt

5.1.1.01

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

verantwortlich

Herr Erik Wilde
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

Die Erfassung, Berücksichtigung, Aufbereitung und Planung aller Aspekte des Lebens (harte und weiche Standortfaktoren) ist Voraussetzung für eine lebenswerte und interessante Stadt als Wohn- und Produktionsstandort. Zu den Planwerken, die die räumlichen Gegebenheiten abbilden, Standortbedingungen zur Entwicklung der Stadt schaffen und diese fortschreiben und für neue Investitionen bereitstellen gehören:

- Raumordnung und Grundlagenplanung (Landes- und Regionalplanung, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Verkehrsentwicklungsplanung u. ä. Planwerke sowie Konzepte)
- Planungen zur Entwicklung räumlicher oder sektoraler Bereiche (Rahmenpläne, Stadtteilentwicklungskonzepte, Integrierte Handlungskonzepte (Sozialer Zusammenhalt), städtebauliche Studien, Strategien zur Klimafolgenanpassung, Klimaleitfäden usw.)
- Fachplanungen und Satzungen (Landschaftspläne, Denkmalsbereiche, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen, Zentrale Versorgungsbereiche und Fachpläne Einzelhandel etc.)
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungsplanungen (auch vorhabenbezogen), Ergänzungssatzungen, Klarstellungssatzungen, Lärmschutzgutachten, Umweltfachplanungen usw.
- Maßnahmenplanungen (Erschließungsmaßnahmen, Masterpläne, Gutachterverfahren und Wettbewerbe)
- Beratung und Betreuung (Gemeindliches Einvernehmen, Beratung (Bauvoranfragen), Steuer-Grundlagenbescheide, Beratung zu Vorschriften, Abwägung privater und öffentlicher Interessen, Öffentlichkeitsarbeit)

Auftragsgrundlage

BauGB, ROG, LPG, LBauO, BauNVO, KV M-V, BNatSchG, UVPG, Hauptsatzung, InvZuG, FernStrG, StVO, Satzungen

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	8.000	0	-8.000	0	0
Auszahlungen	1.686.407,91	1.910.700	1.931.800	21.100	1.955.900	24.100
Liquiditätssaldo	-1.686.407,91	-1.902.700	-1.931.800	-29.100	-1.955.900	-24.100
Erträge	2.049,87	8.000	290.000	282.000	290.000	0
Aufwendungen	1.356.594,35	2.002.100	2.207.900	205.800	2.239.800	31.900
Ergebnis	-1.354.544,48	-1.994.100	-1.917.900	76.200	-1.949.800	-31.900

Zielgruppe

Eigentümer*innen, Bürger*innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer*innen (gesondert, weil unter dem Bürgerbegriff nicht erfasst), private Unternehmen, kommunale Unternehmen, eigene Kommune, andere Kommunen

Produkt

5.1.1.03

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung

verantwortlich

Frau Heike Lüdemann
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

Der Bund und das Land unterstützen die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern durch Finanzhilfen dabei, ihre historischen Zentren zu erhalten sowie die Städte zu entwickeln und zu erneuern. Wichtige Bausteine der Städtebauförderung in Mecklenburg-Vorpommern waren bis einschließlich 2019 die Förderprogramme Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, der Städtebauliche Denkmalschutz, der Stadtumbau Ost, das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie das Programm "Soziale Stadt". Ab dem Programmjahr 2020 werden Städtebaufördermittel über folgende Programme ausgereicht: „Lebendige Zentren“, „Sozialer Zusammenhalt“ und „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“.

Für die Inanspruchnahme der Städtebaufördermittel ist es erforderlich den kommunalen Eigenanteil bereitzustellen.

Durch den Einsatz der Städtebaufördermittel werden die Beseitigung städtebaulicher und sozialer Missstände sowie städtebaulicher Funktionsverluste in benachteiligten Ortsteilen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald unterstützt. Es gibt in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum jetzigen Zeitpunkt sechs aktive Fördergebiete, die als Sondervermögen zu führen sind. Das Sanierungsgebiet Wieck ist zwischenzeitlich gegenüber den Fördermittelgebern schlussgerechnet worden. Die Sanierungssatzung wurde per Bürgerschaftsbeschluss BV-V/07/0038 vom 16.09.2019 aufgehoben.

- Sanierungsgebiet Wieck (Förderprogramm ausgelaufen)
- Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt (Denkmalschutz, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Innenstadt-Fleischervorstadt, Stadtumbau-Ost)
- Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt (Soziale Stadt)
- Stadtumbau-Ost Greifswald Schönwalde I (Stadtumbau-Ost, Rückbauprogramm)
- Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II (Soziale Stadt)
- Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II (Stadtumbau-Ost, Rückbauprogramm)

Auftragsgrundlage

BauGB, VV zwischen Bund und Ländern, Städtebauförderrichtlinie M-V, Satzungen

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

- 5.1.1.03.01 Sanierungsgebiet Wieck
- 5.1.1.03.02 Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt
- 5.1.1.03.03 Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt
- 5.1.1.03.04 Stadtumbau- Ost Greifswald Schönwalde I
- 5.1.1.03.05 Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II
- 5.1.1.03.06 Stadtumbau- Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II
- 5.1.1.03.07 Stadtumbau- Ost Greifswald "Ostseeviertel Parkseite"

Produkt

5.1.1.03

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.03	Städtebauförderung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.387.876,50	400	1.882.200	1.881.800	400	-1.881.800
Auszahlungen	3.254.281,78	11.718.500	34.442.700	22.724.200	26.779.200	-7.663.500
Liquiditätssaldo	-1.866.405,28	-11.718.100	-32.560.500	-20.842.400	-26.778.800	5.781.700
Erträge	100,00	400	469.800	469.400	619.000	149.200
Aufwendungen	281.346,54	1.272.800	2.579.600	1.306.800	748.700	-1.830.900
Ergebnis	-281.246,54	-1.272.400	-2.109.800	-837.400	-129.700	1.980.100

Zielgruppe

Städtebauliche Sondervermögen



Beschreibung des Teilhaushaltes 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Der Teilhaushalt 06 umfasst das Tiefbau- und Grünflächenamt bestehend aus Bauhof, Hafenbehörde und Hafenanlagen, Verkehrslenkung und -regelung, Zuschuss Tierpark, Konzessionsabgaben, Gemeinde- und Landesstraßen, Straßenreinigung und Winterdienst, Kommunale Parkeinrichtungen, Öffentliche Grünanlagen (u. a. Spielplätze), Friedhofswesen und Krematorium.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11109		Vorprodukt Amtsleitung THH 6	
11403		Bauhof	
	1.1.4.03.01	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	
	1.1.4.03.02	bauliche und betriebliche Unterhaltung von Frei- und Grünflächen	
	1.1.4.03.03	bauliche und betriebliche Unterhaltung der Spielplätze	
	1.1.4.03.04	Ausführung verkehrsrechtlicher Anordnungen	
	1.1.4.03.05	Straßenreinigung und Winterdienst	
12208		Hafenbehörde	
	1.2.2.08.01	Regelung und Überwachung der Benutzung von Häfen und des Verkehrs in den Häfen, insbesondere Gefahrenabwehr im Einzelfall	
12302		Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
	1.2.3.02.01	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	
25300		Tierpark	
	2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark	
54000		Konzessionsabgaben	
	5.4.0.00.01	Gestattungsverträge managen	
54100		Gemeindestraßen	W
	5.4.1.00.01	Straßen	
	5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.1.00.06	Fahrradwege	
	5.4.1.00.07	Gehwege	
	5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54300		Landesstraßen	
	5.4.3.00.01	Straßen	
	5.4.3.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)	
	5.4.3.00.03	öffentliche Haltestellen	
	5.4.3.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	
	5.4.3.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen	
	5.4.3.00.06	Fahrradwege	
	5.4.3.00.07	Gehwege	
	5.4.3.00.08	Verkehrssicherungsanlagen	
	5.4.3.00.09	Straßenoberflächenentwässerung	
54500		Straßenreinigung, Winterdienst	W
	5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
	5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde-WC	
54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
	5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Automaten, Stellflächen, Parkleitsystem)	
	5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	
54701		Hafenbahnbetrieb	
	5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow	

54801	Stadthafen	
54802	Seehafen Ladebow	
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
	5.4.9.00.01 Widmung	
	5.4.9.00.02 Straßenaufsichtsbehörde	
	5.4.9.00.03 Beteiligung der Träger öffentlicher Belange	
	5.4.9.00.04 Ersatzvornahmen	
	5.4.9.00.05 Sondergenehmigungen	
	5.4.9.00.07 Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan	
	5.4.9.00.08 Bearbeitung von Schadenersatzanträgen	
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	W
	5.5.1.00.01 Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen	
55301	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	
	5.5.3.01.01 ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Friedhofszwecke	
	5.5.3.01.02 Bestattungswesen außer Feuerbestattungen	
	5.5.3.01.03 Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	
	5.5.3.01.04 ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Zwecke öffentlichen Grüns	
55303	Krematorium	
	5.5.3.03.01 Feuerbestattung von Leichen nach Auftrag des Bestattungspflichtigen	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Dieter Schick

Für den **Teilhaushalt 06** werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Geplante laufende Aufwendungen und Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen können bei investivem Charakter einer Maßnahme auch investiv verwendet werden.
4. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
6. Erträge und Einzahlungen im Produkt-Sachkonto 54801.43230000 – Strom für Gastlieger – sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt-Sachkonto 54801.52261000 – Strom – zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.
7. Erträge und Einzahlungen im Produkt-Sachkonto 54801.44251000 – Wasser für Gastlieger – sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im Produkt-Sachkonto 54801.52270000 – Wasser – zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 54600.43228000 – Parkgebühren – berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt 54600 – Parkeinrichtungen.

9. Erträge und Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der städtischen Parkscheinautomaten (Produkt-Sachkonto 54600.43228100 – Parkgebühren) durch die GPG dienen zur Deckung der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen bei der GPG. Das betrifft die Produkt-Sachkonten 54600.52339000 – Unterhaltung Parkscheinautomaten –, 54600.52920000 – Dienstleistungsentgelt –, 54600.52382000 – Festwert Erwerb von Parkscheinautomaten). Diese Produkt-Sachkonten können einseitig durch die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen im gesamten Teilhaushalt gedeckt werden.
10. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
11. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 06 zu verwenden.
12. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	2.289.561,77	2.462.200	2.819.800	2.733.500	2.615.500	2.581.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.957.322,58	2.563.500	3.228.500	3.184.200	3.211.900	3.202.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.906,12	269.000	183.500	183.500	183.500	183.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.605,92	21.000	190.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	209.900	137.700	264.900	141.800	121.200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.371,31	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.594.879,55	2.760.000	2.588.000	2.578.000	2.585.000	2.565.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.130.647,25	8.285.600	9.147.500	8.984.100	8.777.700	8.692.900
11	- Personalaufwendungen	5.345.325,05	6.191.300	7.294.400	7.664.200	8.036.300	8.300.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.318,28	6.734.000	6.977.900	6.771.700	5.720.100	5.942.000
14	- Abschreibungen	5.266.006,09	5.983.500	6.835.100	7.370.700	7.418.200	7.623.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.303,32	22.200	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	255.404,84	223.700	549.800	353.800	356.800	347.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.577.357,58	19.409.700	21.957.200	22.460.400	21.831.400	22.513.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.446.710,33	-11.124.100	-12.809.700	-13.476.300	-13.053.700	-13.820.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.908,89	1.535.200	3.462.000	3.472.000	3.422.000	3.422.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.301,98	1.624.600	3.503.000	3.514.400	3.464.400	3.465.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.501.103,42	-11.213.500	-12.850.700	-13.518.700	-13.096.100	-13.863.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-188.633,16	0	-278.500	-299.600	-317.300	-313.700
1.1.4.03	Bauhof	-3.252.636,78	-2.820.700	-1.855.300	-2.195.200	-2.440.700	-3.032.600
1.2.2.08	Hafenbehörde	-47.620,31	-47.100	-40.300	-42.200	-44.000	-46.100
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-40.117,25	-120.800	-126.800	-134.400	-143.200	-151.300
2.5.3.00	Tierpark	-265.739,44	-271.100	-310.500	-310.000	-310.000	-310.000
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.562.085,76	2.554.600	2.562.300	2.552.300	2.559.300	2.539.300
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.762.849,33	-7.701.800	-7.523.500	-7.601.100	-7.458.000	-7.586.900
5.4.3.00	Landesstraßen	-4.337,65	-4.700	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-284.230,35	-483.900	-728.800	-820.200	-775.300	-780.700
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	389.967,57	405.000	349.300	471.200	471.900	474.000
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-65.101,23	-117.000	-72.600	-106.000	-105.500	-105.500
5.4.8.01	Stadthafen	-281.627,98	-446.500	-257.600	-245.900	-284.200	-238.800
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-357.080,45	-278.600	-533.300	-444.300	97.700	97.700
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-186.597,18	-274.600	-342.100	-347.600	-362.000	-377.300
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-502.891,06	-938.400	-2.861.900	-2.905.200	-2.906.900	-2.880.400
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	0,00	-5.400	0	0	0	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-246.925,30	-711.400	-841.700	-1.029.400	-916.700	-925.000
5.5.3.03	Krematorium	33.230,72	48.900	12.700	-58.900	-158.900	-223.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	44.142,92	19.000	99.000	19.000	19.000	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.831,66	2.580.600	3.106.500	3.144.500	3.141.200	3.141.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.554,81	269.000	183.500	183.500	183.500	183.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.033,93	21.000	190.000	40.000	40.000	40.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371,31	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.473.559,57	2.760.000	2.588.000	2.578.000	2.585.000	2.565.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.672.494,20	5.649.600	6.167.000	5.965.000	5.968.700	5.948.700	0
10	- Personalauszahlungen	5.345.325,05	6.191.300	7.294.400	7.664.200	8.036.300	8.300.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164.518,53	6.734.000	6.977.900	6.771.700	5.720.100	5.942.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.387,27	22.200	3.220.400	332.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	239.170,89	223.700	1.787.700	353.800	356.800	347.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.009.401,74	13.426.200	19.580.400	15.421.700	14.413.200	14.889.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.336.907,54	-7.776.600	-13.413.400	-9.456.700	-8.444.500	-8.941.100	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.074,81	-89.400	-41.000	-42.400	-42.400	-43.100	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.387.982,35	-7.866.000	-13.454.400	-9.499.100	-8.486.900	-8.984.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.724.112,01	2.450.000	1.996.200	900.000	1.000.000	760.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620.391,13	839.400	1.095.000	570.900	1.082.200	230.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	377.946,30	400.000	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)	3.722.449,44	3.689.400	3.091.200	1.470.900	2.082.200	990.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.477.029,67	5.353.200	11.028.600	8.129.300	13.899.100	10.620.600	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 Nummern 25 bis 27)	7.477.029,67	5.353.200	11.028.600	8.129.300	13.899.100	10.620.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.754.580,23	-1.663.800	-7.937.400	-6.658.400	-11.816.900	-9.630.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.142.562,58	-9.529.800	-21.391.800	-16.157.500	-20.303.800	-18.614.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-229.917,45	-241.600	-249.900	-271.000	-288.700	-285.100	0
1.1.4.03	Bauhof	-3.569.575,06	-5.438.500	-5.821.000	-5.468.200	-13.196.100	-13.545.100	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-45.076,12	-39.500	-40.300	-42.200	-44.000	-46.100	0
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-39.036,23	-86.100	-129.200	-134.900	-142.200	-150.300	0
2.5.3.00	Tierpark	-255.000,00	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.387.490,41	2.560.200	2.562.300	2.552.300	2.559.300	2.539.300	0
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.509.390,62	-2.590.400	-11.417.500	-8.585.600	-5.771.800	-4.293.400	0
5.4.3.00	Landesstraßen	-858,68	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	0
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	207.129,83	68.200	169.600	196.500	-91.100	48.700	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	432.685,89	449.700	358.000	479.800	479.400	479.200	0
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-51.681,23	-118.500	-383.500	-73.500	-408.500	-408.500	0
5.4.8.01	Stadthafen	-162.405,45	-322.800	-352.600	-97.600	-335.600	-89.500	0
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-200.890,47	-198.200	-465.500	-376.500	113.000	113.000	0
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-175.615,88	-249.700	-341.800	-347.300	-361.700	-377.000	0
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-534.890,02	-1.896.600	-2.539.000	-1.664.300	-1.148.900	-1.422.300	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-1.212.834,17	-685.000	-785.000	-1.100.000	-225.000	0	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-222.743,79	-485.800	-830.700	-690.700	-600.400	-720.200	0
5.5.3.03	Krematorium	91.121,27	90.500	-783.100	-190.200	-497.300	-112.500	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11403-M00002										
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.880,43	2.500	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	114.380
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.880,43	2.500	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	114.380
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.880,43	-2.500	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	-114.380
Maßnahme: 11403-M00014										
Neubau und Konzentration Bauhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.643,11	1.290.000	0	0	7.800.000	7.700.000	0	0	16.792.643
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643,11	1.290.000	0	0	7.800.000	7.700.000	0	0	16.792.643
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.643,11	-1.290.000	0	0	-7.800.000	-7.700.000	0	0	-16.792.643
Maßnahme: 11403-M00015										
Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	306.743,33	345.000	869.000	357.600	143.600	160.000	0	200.000	2.381.943
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.743,33	345.000	869.000	357.600	143.600	160.000	0	200.000	2.381.943
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.743,33	-345.000	-869.000	-357.600	-143.600	-160.000	0	-200.000	-2.381.943
	Maßnahme: 11403-M00029 EDV-Software, Lizenzen oberhalb der Wertgrenze									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000
	Maßnahme: 51103-M00103 Straßenausbaubeiträge Makarenkostr./ Ernst-Thälmann-Ring									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Maßnahme: 54100-M00003										
Schulweg- und Verkehrssicherung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	174.411,33	50.000	305.000	190.000	80.000	20.000	0	0	819.411
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.411,33	50.000	305.000	190.000	80.000	20.000	0	0	819.411
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.411,33	-50.000	-305.000	-190.000	-80.000	-20.000	0	0	-819.411
Maßnahme: 54100-M00007										
Umgestaltung Hansering										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.765,93	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.973.766
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	371.280,00	400.000	0	0	0	0	0	0	771.280
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.045,93	1.900.000	0	0	0	0	0	0	3.745.046
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.558.268,99	0	0	0	0	0	0	0	3.558.269
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558.268,99	0	0	0	0	0	0	0	3.558.269
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.713.223,06	1.900.000	0	0	0	0	0	0	186.777

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00013										
Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	455.000	0	0	0	0	0	455.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	455.000	0	0	0	0	0	455.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-455.000	0	0	0	0	0	-455.000
Maßnahme: 54100-M00014										
Straßenbeleuchtung am Gorzberg										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.412,28	0	0	0	0	0	0	0	99.412
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.412,28	0	0	0	0	0	0	0	99.412
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.412,28	0	0	0	0	0	0	0	99.412

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00015										
Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78.269,30	0	0	0	0	0	0	0	78.269
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.269,30	0	0	0	0	0	0	0	78.269
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.269,30	900.000	0	0	0	0	0	0	821.731
Maßnahme: 54100-M00018										
B-Plan 114										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.289,27	1.200.000	1.725.000	0	0	0	0	0	2.963.289
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.289,27	1.200.000	1.725.000	0	0	0	0	0	2.963.289
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.289,27	-1.200.000	-1.725.000	0	0	0	0	0	-2.963.289

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00019										
Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0	900.000	1.000.000	260.000	0	0	2.210.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	900.000	1.000.000	260.000	0	0	2.210.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	198.000	332.000	1.500.000	1.750.000	0	0	0	3.780.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	332.000	1.500.000	1.750.000	0	0	0	3.780.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			2.840.000	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	1.750.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-148.000	-332.000	-600.000	-750.000	260.000	0	0	-1.570.000
Maßnahme: 54100-M00021										
Sonstiges Infrastrukturvermögen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	22.000	66.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	22.000	0	0	22.000	66.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	0	-22.000	0	0	-22.000	-66.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00025										
Steganlage Holzteich										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.475.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.475.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.530.793,97	0	0	0	0	0	0	0	1.530.794
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.793,97	0	0	0	0	0	0	0	1.530.794
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.793,97	0	0	0	0	0	0	0	-55.794
Maßnahme: 54100-M00026										
Beleuchtung Fußgängerzone Innenstadtbereich										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.591,30	0	0	0	0	0	0	0	12.591
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.591,30	0	0	0	0	0	0	0	12.591
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.591,30	0	0	0	0	0	0	0	-12.591
Maßnahme: 54100-M00027										
Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	120.000	0	1.400.000	590.000	0	0	0	2.110.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	1.400.000	590.000	0	0	0	2.110.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.000.000	0	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	0	-1.400.000	-590.000	0	0	0	-2.110.000
Maßnahme: 54100-M00029										
Verlängerung Herrenhufenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	35.000	210.000	300.000	0	0	3.500.000	4.045.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	210.000	300.000	0	0	3.500.000	4.045.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			200.000	300.000	3.500.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-210.000	-300.000	0	0	-3.500.000	-4.045.000
Maßnahme: 54100-M00031										
Beleuchtung, Am neuen Friedhof, Kiebitzhörn bis Ryck										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
Maßnahme: 54100-M00032 Ausbau Klaus-Groth-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	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	0	-60.000
Maßnahme: 54100-M00033 Straßenbeleuchtung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.081,92	0	0	0	0	0	0	0	20.082
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.081,92	0	0	0	0	0	0	0	20.082
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.081,92	0	0	0	0	0	0	0	-20.082

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00038										
Sanierung Straßen (investiv)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000	0	335.000	1.675.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000	0	335.000	1.675.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	0	-335.000	-1.675.000
Maßnahme: 54100-M00039										
Sanierung Geh- und Radwege (investiv)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000	0	335.000	1.675.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000	0	335.000	1.675.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	0	-335.000	-1.675.000
Maßnahme: 54100-M00040										
Umgestaltung Gertrudenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	35.000	0	0	0	65.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	35.000	0	0	0	65.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-35.000	0	0	0	-65.000
	Maßnahme: 54100-M00041 Gehweg Anklamer Landstraße (Koitenhagen)									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 54100-M00043 Herstellung neuer Bushaltestellen für das Linienverkehrsnetz									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	230.000	500.000	400.000	0	0	0	1.130.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	230.000	500.000	400.000	0	0	0	1.130.000
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-230.000	-500.000	-400.000	0	0	0	-1.130.000
Maßnahme: 54100-M00044										
Radachse Pappelallee / Elisenhain Richtung B-Plan 13										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	88.000	55.000	760.000	0	0	903.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	88.000	55.000	760.000	0	0	903.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-88.000	-55.000	-260.000	0	0	-403.000
Maßnahme: 54100-M00046										
Radquerung Walther Rathenau Str. / R. Petershagenallee										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	36.000	500.000	0	0	0	0	536.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	500.000	0	0	0	0	536.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	-500.000	0	0	0	0	-536.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00047										
Rudolf Seeliger Straße, Gehweg und Beleuchtung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	25.000	185.000	0	0	0	210.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	25.000	185.000	0	0	0	210.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	-185.000	0	0	0	-210.000
Maßnahme: 54100-M00048										
Umrüstung städtische Beleuchtungsanlagen - LED Straßenbeleuchtung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	750.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	750.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-750.000
Maßnahme: 54100-M12002										
Bahnparallele										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.996.200	0	0	0	0	0	1.996.200

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996.200	0	0	0	0	0	1.996.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.884.800	175.600	0	0	0	0	2.060.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.884.800	175.600	0	0	0	0	2.060.400
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	111.400	-175.600	0	0	0	0	-64.200
Maßnahme: 54100-M12010										
Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.435.926,63	0	0	0	0	0	0	0	2.435.927
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.926,63	0	0	0	0	0	0	0	2.435.927
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.435.926,63	0	0	0	0	0	0	0	-2.435.927
Maßnahme: 54100-M12014										
Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.560.504,63	0	0	0	0	0	0	0	1.560.505

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.504,63	0	0	0	0	0	0	0	1.560.505
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560.504,63	0	0	0	0	0	0	0	-1.560.505
Maßnahme: 54100-M12027										
B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	840.000	340.900	852.200	0	0	0	2.033.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	840.000	340.900	852.200	0	0	0	2.033.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	733.317,14	190.000	300.000	0	0	0	0	0	1.223.317
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.317,14	190.000	300.000	0	0	0	0	0	1.223.317
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.317,14	-190.000	540.000	340.900	852.200	0	0	0	809.783
Maßnahme: 54100-M12030										
Ausbau Heinrich-Heine- Straße										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	298.099,03	0	0	0	0	0	0	0	298.099
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.099,03	0	0	0	0	0	0	0	298.099
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.309.302,02	0	135.000	435.000	0	0	0	0	1.879.302

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.302,02	0	135.000	435.000	0	0	0	0	1.879.302
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				435.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.202,99	0	-135.000	-435.000	0	0	0	0	-1.581.203
Maßnahme: 54100-M12031										
Revitalisierung Herrenhufen										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.815,45	110.500	25.000	0	0	0	0	0	302.315
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.815,45	110.500	25.000	0	0	0	0	0	302.315
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.815,45	110.500	25.000	0	0	0	0	0	302.315
Maßnahme: 54100-M12033										
Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.181,50	0	0	0	0	0	0	0	54.182
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.713,42	0	0	0	0	0	0	0	121.713
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.894,92	0	0	0	0	0	0	0	175.895

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.071.255,92	0	0	0	0	0	0	0	1.071.256
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071.255,92	0	0	0	0	0	0	0	1.071.256
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-895.361,00	0	0	0	0	0	0	0	-895.361
	Maßnahme: 54100-M99999 SoPo Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge vom Land									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.539,38	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0	230.000	1.840.439
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.539,38	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0	230.000	1.840.439
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.539,38	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0	230.000	1.840.439
	Maßnahme: 54500-M00002 An- und Verkauf von Fahrzeugen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.995,00	0	0	0	300.000	160.000	0	0	485.995
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.995,00	0	0	0	300.000	160.000	0	0	485.995
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.995,00	0	0	0	-300.000	-160.000	0	0	-485.995
Maßnahme: 54701-M00002 Spundwiederneuerung An der Bleiche (19%)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	350.000	350.000	0	0	730.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	15.000	350.000	350.000	0	0	730.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-15.000	-350.000	-350.000	0	0	-730.000
Maßnahme: 54701-M00003 Sanierung Gleisabschnitt Salinenstraße und Ladebower Chaussee										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54801-M00004										
Spundwand Wieck										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: 54801-M00005										
Umbau Stromanschluss Nordmole										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	50.000	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	50.000	150.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-50.000	-150.000
Maßnahme: 54801-M00006										
Steg an der Fähre										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	Maßnahme: 55100-M00002 Spielgeräte									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	209.647,03	80.000	290.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	779.647
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.647,03	80.000	290.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	779.647
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-189.647,03	-80.000	-290.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000	-759.647
	Maßnahme: 55100-M00007 Spielplätze									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.542,87	300.000	100.000	455.000	0	0	0	0	862.543
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.542,87	300.000	100.000	455.000	0	0	0	0	862.543
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.542,87	-300.000	-100.000	-455.000	0	0	0	0	-862.543
Maßnahme: 55100-M00008										
Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	520.000	977.000	0	0	0	0	0	1.497.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	520.000	977.000	0	0	0	0	0	1.497.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-520.000	-977.000	0	0	0	0	0	-1.497.000
Maßnahme: 55100-M00009										
Stadtpark: Wegebau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000	0	0	0	0	0	0	126.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	0	0	0	0	0	0	-126.000
Maßnahme: 55100-M00010										
Stadtparkzugang Trelleborger Weg Ost										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	0	87.000	90.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	0	87.000	90.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-3.000	0	-87.000	-90.000
Maßnahme: 55100-M00011										
Rundweg Ellernholzteich Sanierung und Optimierung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	333.000	0	0	383.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	333.000	0	0	383.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-333.000	0	0	-383.000
Maßnahme: 55100-M00012										
Brunnen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 55200-M00002 Schöpfwerk Mühle									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.083.882,14	0	0	0	0	0	0	0	1.083.882
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.882,14	0	0	0	0	0	0	0	1.083.882
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.882,14	0	0	0	0	0	0	0	-1.083.882
	Maßnahme: 55200-M00003 Graben 25-3									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	650.000	650.000	400.000	0	0	0	0	1.700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	650.000	400.000	0	0	0	0	1.700.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			650.000	400.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-650.000	-400.000	0	0	0	0	-1.700.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55200-M00006										
Gewässerrenaturierung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.477.427,76	0	0	0	0	0	0	0	4.477.428
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.477.427,76	0	0	0	0	0	0	0	4.477.428
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.477.427,76	0	0	0	0	0	0	0	-4.477.428
Maßnahme: 55200-M00010										
Graben 25-2, 3. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	135.000	700.000	225.000	0	0	0	1.095.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	135.000	700.000	225.000	0	0	0	1.095.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-135.000	-700.000	-225.000	0	0	0	-1.095.000
Maßnahme: 55200-M00014										
Regenwasserkanal für Straßenentwässerung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	656.426,07	0	0	0	0	0	0	0	656.426

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.426,07	0	0	0	0	0	0	0	656.426
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-656.426,07	0	0	0	0	0	0	0	-656.426
Maßnahme: 55301-M00005										
Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge Friedhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	14.000	40.000	150.000	0	0	254.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	14.000	40.000	150.000	0	0	254.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-14.000	-40.000	-150.000	0	0	-254.000
Maßnahme: 55301-M00006										
Wegebau Neuer Friedhof										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.978,66	0	0	0	0	0	0	0	229.979
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.978,66	0	0	0	0	0	0	0	229.979
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	324.163,65	30.000	270.000	0	0	0	0	0	624.164
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.163,65	30.000	270.000	0	0	0	0	0	624.164
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.184,99	-30.000	-270.000	0	0	0	0	0	-394.185
Maßnahme: 55303-M00007 Erneuerung technische Anlagen Krematorium										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	826.000	244.000	479.000	72.000	0	0	1.621.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	826.000	244.000	479.000	72.000	0	0	1.621.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-826.000	-244.000	-479.000	-72.000	0	0	-1.621.000

Maßnahme: 1

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	28.482,00	0	0	0	0	0	0	0	28.482
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	148.532,92	61.700	33.800	10.100	4.500	22.600	0	0	281.233
29	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-120.050,92	-61.700	-33.800	-10.100	-4.500	-22.600	0	0	-252.751

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.800	2.497.600	0	6.800	0	1.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228.500	379.800	545.800	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	10.000	0	1.000	0	8.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	137.700	93.800	0	33.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.588.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.147.500	3.111.200	545.800	42.800	0	9.400
11	- Personalaufwendungen	7.294.400	616.700	4.100	428.900	239.200	4.060.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.900	3.345.600	245.100	684.000	300	723.200
14	- Abschreibungen	6.835.100	6.012.700	23.600	118.700	0	215.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	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	549.800	46.700	31.200	62.100	10.400	118.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.957.200	10.021.700	304.000	1.293.700	249.900	5.117.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.809.700	-6.910.500	241.800	-1.250.900	-249.900	-5.108.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.462.000	90.000	99.500	0	0	3.272.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503.000	703.000	1.070.100	1.611.000	28.600	19.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.850.700	-7.523.500	-728.800	-2.861.900	-278.500	-1.855.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.800	0	0	700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228.500	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	137.700	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.588.000	0	0	0	2.573.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.147.500	0	90.000	700	2.573.000	0
11	- Personalaufwendungen	7.294.400	40.300	194.000	0	0	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.900	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.835.100	0	100	11.200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0	300.000	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	549.800	0	22.600	0	10.700	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.957.200	40.300	216.700	311.200	10.700	1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.809.700	-40.300	-126.700	-310.500	2.562.300	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.462.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503.000	0	100	0	0	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.850.700	-40.300	-126.800	-310.500	2.562.300	-2.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.800	0	0	148.800	143.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228.500	709.300	15.000	155.500	132.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	13.500	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	151.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	137.700	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.588.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.147.500	709.300	15.000	468.800	315.100	5.000
11	- Personalaufwendungen	7.294.400	7.000	0	78.400	0	320.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.900	344.000	70.000	371.000	580.200	2.000
14	- Abschreibungen	6.835.100	4.000	3.100	254.200	130.900	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	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	549.800	0	13.500	21.700	137.300	24.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.957.200	355.000	86.600	725.300	848.400	347.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.809.700	354.300	-71.600	-256.500	-533.300	-342.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.462.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503.000	5.000	1.000	1.100	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.850.700	349.300	-72.600	-257.600	-533.300	-342.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.800	20.900	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.228.500	481.100	713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	20.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	137.700	10.900	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.588.000	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.147.500	532.900	728.500
11	- Personalaufwendungen	7.294.400	1.029.000	274.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.900	222.900	389.600
14	- Abschreibungen	6.835.100	31.300	29.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	549.800	30.800	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	21.957.200	1.314.000	713.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-12.809.700	-781.100	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.462.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503.000	60.600	2.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-12.850.700	-841.700	12.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.500	100.000	450.000	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	10.000	0	1.000	0	8.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.167.000	240.000	450.000	3.000	0	8.000
10	- Personalauszahlungen	7.294.400	616.700	4.100	428.900	239.200	4.060.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.900	3.345.600	245.100	684.000	300	723.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.220.400	3.220.400	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.787.700	1.284.600	31.200	62.100	10.400	118.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.580.400	8.467.300	280.400	1.175.000	249.900	4.902.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.413.400	-8.227.300	169.600	-1.172.000	-249.900	-4.894.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-613.000	-970.600	-1.611.000	-28.600	3.252.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.454.400	-8.840.300	-801.000	-2.783.000	-278.500	-1.641.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.200	1.996.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	1.095.000	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)	3.091.200	3.091.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.028.600	6.281.400	0	1.367.000	0	926.600
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 Nummern 25 bis 27)	11.028.600	6.281.400	0	1.367.000	0	926.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.937.400	-3.190.200	0	-1.367.000	0	-926.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.391.800	-12.030.500	-801.000	-4.150.000	-278.500	-2.568.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.500	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588.000	0	0	0	2.573.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.167.000	0	90.000	0	2.573.000	0
10	- Personalauszahlungen	7.294.400	40.300	194.000	0	0	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.900	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.220.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.787.700	0	22.600	0	10.700	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.580.400	40.300	216.600	300.000	10.700	1.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.413.400	-40.300	-126.600	-300.000	2.562.300	-1.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	0	-100	0	0	-500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.454.400	-40.300	-126.700	-300.000	2.562.300	-2.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	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)	3.091.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.028.600	0	2.600	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 Nummern 25 bis 27)	11.028.600	0	2.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.937.400	0	-2.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.391.800	-40.300	-129.300	-300.000	2.562.300	-2.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.000	0	0	0	80.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.500	709.000	15.000	155.500	132.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	13.500	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	151.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.167.000	709.000	15.000	320.000	252.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	7.294.400	7.000	0	78.400	0	320.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.900	344.000	70.000	371.000	580.200	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.220.400	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.787.700	0	13.500	21.700	137.300	24.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.580.400	351.000	83.500	471.100	717.500	346.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.413.400	358.000	-68.500	-151.100	-465.500	-341.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-5.000	-1.000	-1.100	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.454.400	353.000	-69.500	-152.200	-465.500	-341.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	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)	3.091.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.028.600	0	315.000	201.500	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 Nummern 25 bis 27)	11.028.600	0	315.000	201.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.937.400	0	-315.000	-201.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.391.800	353.000	-384.500	-353.700	-465.500	-341.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.000	0	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.106.500	0	735.000	713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588.000	0	0	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.167.000	0	774.000	728.000
10	- Personalauszahlungen	7.294.400	0	1.029.000	274.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977.900	0	222.900	389.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.220.400	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.787.700	0	30.800	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.580.400	0	1.282.700	683.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.413.400	0	-508.700	44.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.000	0	-60.600	-2.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.454.400	0	-569.300	42.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	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)	3.091.200	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	11.028.600	785.000	322.000	827.500
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 Nummern 25 bis 27)	11.028.600	785.000	322.000	827.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.937.400	-785.000	-322.000	-827.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-21.391.800	-785.000	-891.300	-785.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733.500	2.519.600	0	6.800	0	1.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184.200	393.300	450.000	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.000	0	1.000	0	8.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	264.900	196.900	0	68.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.578.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.984.100	3.249.800	450.000	77.800	0	9.400
11	- Personalaufwendungen	7.664.200	675.700	4.200	458.700	260.400	4.243.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.700	3.404.000	248.100	649.200	200	741.600
14	- Abschreibungen	7.370.700	6.157.500	36.100	209.700	0	351.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	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	353.800	10.700	1.200	54.400	10.400	119.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.460.400	10.247.900	289.600	1.372.000	271.000	5.456.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.476.300	-6.998.100	160.400	-1.294.200	-271.000	-5.447.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472.000	100.000	99.500	0	0	3.272.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514.400	703.000	1.080.100	1.611.000	28.600	20.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.518.700	-7.601.100	-820.200	-2.905.200	-299.600	-2.195.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733.500	0	0	600	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184.200	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	264.900	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.578.000	0	0	0	2.563.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.984.100	0	90.000	600	2.563.000	0
11	- Personalaufwendungen	7.664.200	42.200	202.700	0	0	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.700	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.370.700	0	900	10.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0	300.000	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	353.800	0	20.700	0	10.700	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.460.400	42.200	224.300	310.600	10.700	1.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.476.300	-42.200	-134.300	-310.000	2.552.300	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514.400	0	100	0	0	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.518.700	-42.200	-134.400	-310.000	2.552.300	-2.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733.500	0	0	114.600	63.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184.200	735.300	15.000	155.500	144.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	13.500	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	1.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	264.900	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.578.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.984.100	735.300	15.000	284.600	247.100	5.000
11	- Personalaufwendungen	7.664.200	7.200	0	81.900	0	326.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.700	248.000	60.000	164.000	530.200	2.000
14	- Abschreibungen	7.370.700	3.900	46.500	261.800	130.900	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	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	353.800	0	13.500	21.700	30.300	24.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.460.400	259.100	120.000	529.400	691.400	352.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.476.300	476.200	-105.000	-244.800	-444.300	-347.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514.400	5.000	1.000	1.100	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.518.700	471.200	-106.000	-245.900	-444.300	-347.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733.500	26.900	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184.200	481.100	713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	20.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	264.900	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.578.000	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.984.100	528.000	728.500
11	- Personalaufwendungen	7.664.200	1.074.300	286.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.700	343.500	380.900
14	- Abschreibungen	7.370.700	48.200	112.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	353.800	30.300	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.460.400	1.496.300	785.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.476.300	-968.300	-56.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.472.000	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514.400	61.100	2.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.518.700	-1.029.400	-58.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.500	100.000	450.000	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.000	0	1.000	0	8.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.965.000	240.000	450.000	3.000	0	8.000
10	- Personalauszahlungen	7.664.200	675.700	4.200	458.700	260.400	4.243.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.700	3.404.000	248.100	649.200	200	741.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	332.000	332.000	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	353.800	10.700	1.200	54.400	10.400	119.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.421.700	4.422.400	253.500	1.162.300	271.000	5.104.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.456.700	-4.182.400	196.500	-1.159.300	-271.000	-5.096.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-603.000	-980.600	-1.611.000	-28.600	3.251.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.499.100	-4.785.400	-784.100	-2.770.300	-299.600	-1.844.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	900.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	570.900	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)	1.470.900	1.470.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.129.300	5.874.100	0	505.000	0	371.600
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 Nummern 25 bis 27)	8.129.300	5.874.100	0	505.000	0	371.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.658.400	-4.403.200	0	-505.000	0	-371.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.157.500	-9.188.600	-784.100	-3.275.300	-299.600	-2.216.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.500	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578.000	0	0	0	2.563.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.965.000	0	90.000	0	2.563.000	0
10	- Personalauszahlungen	7.664.200	42.200	202.700	0	0	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.700	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	332.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	353.800	0	20.700	0	10.700	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.421.700	42.200	223.400	300.000	10.700	1.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.456.700	-42.200	-133.400	-300.000	2.552.300	-1.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400	0	-100	0	0	-500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.499.100	-42.200	-133.500	-300.000	2.552.300	-2.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	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)	1.470.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.129.300	0	1.500	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 Nummern 25 bis 27)	8.129.300	0	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.658.400	0	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.157.500	-42.200	-135.000	-300.000	2.552.300	-2.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.500	735.000	15.000	155.500	144.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	13.500	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	1.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.965.000	735.000	15.000	170.000	184.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	7.664.200	7.200	0	81.900	0	326.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.700	248.000	60.000	164.000	530.200	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	332.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	353.800	0	13.500	21.700	30.300	24.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.421.700	255.200	73.500	267.600	560.500	352.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.456.700	479.800	-58.500	-97.600	-376.500	-347.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400	-5.000	-1.000	-1.100	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.499.100	474.800	-59.500	-98.700	-376.500	-347.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	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)	1.470.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.129.300	0	15.000	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 Nummern 25 bis 27)	8.129.300	0	15.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.658.400	0	-15.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.157.500	474.800	-74.500	-98.700	-376.500	-347.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.144.500	0	735.000	713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578.000	0	0	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.965.000	0	774.000	728.000
10	- Personalauszahlungen	7.664.200	0	1.074.300	286.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.771.700	0	343.500	380.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	332.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	353.800	0	30.300	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.421.700	0	1.448.100	672.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.456.700	0	-674.100	55.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.400	0	-61.100	-2.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.499.100	0	-735.200	53.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	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)	1.470.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.129.300	1.100.000	16.600	245.500
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 Nummern 25 bis 27)	8.129.300	1.100.000	16.600	245.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.658.400	-1.100.000	-16.600	-245.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.157.500	-1.100.000	-751.800	-192.500

Produkt

5.4.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

verantwortlich

Herr Dieter Schick
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

Bauliche und betriebliche Unterhaltung der Gemeindestraßen in städtischer Baulast, Aus- und Neubau von Straßen

Auftragsgrundlage

StrWG-MV

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Funktionalität des Verkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend bequemen Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; Erschließung von Grundstücken Maßnahmen:

- Erstellung eines jährlichen Zustandsberichtes der Greifswalder Straßen, Fußgänger- und Radwege (Vorlage des Berichtes in den entsprechenden Gremien nach Möglichkeit zu den November- Sitzungen).

In dem Bericht erfolgt eine Aufschlüsselung der geplanten Investitionen und Reparaturkosten nach Neubau, Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung getrennt nach 1. Straßen, 2. Radwegen, 3. Gehwegen. Dieser Bericht soll die vorrangigen und notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die Folgejahre und eine Kostenschätzung für die Maßnahmen des ersten Folgejahres beinhalten.

- Die jährlichen Ausgaben für Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung der Radwege sollen nach entsprechender Planung schrittweise bis 2025 in Richtung 30 EUR je Einwohner entwickelt werden, um dem erhöhtem Modalsplit bzgl. Radverkehr entsprechend nachzukommen.

2. Verkehrssichere, ökonomisch und ökologisch und gestalterisch ausgewogene Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

Maßnahmen:

Grünstreifen neben Straßen und/oder zwischen Fahrspuren sollen dort, wo es sinnvoll ist, mit Saatstreifen aus Wildblumen versehen werden. In Bereichen, in denen die Herrichtung von Saatstreifen nicht sinnvoll ist, muss gewährleistet werden, dass regelmäßig Mäh- und Pflegearbeiten stattfinden.

3. Der Umbau vorhandener Haltestellen zu barrierefreien Haltestellen wird fortgesetzt. Bei Weiterführung des Förderprogrammes M-V (EFRE 5) werden Fördermittel eingefordert. Die eingeplanten Mittel stellen den Eigenanteil dar. Im Zuge der Erweiterung des Liniennetzangebotes für den städtischen ÖPNV werden weitere neue Bushaltestellen hergerichtet.

Leistung

5.4.1.00.01	Straßen
5.4.1.00.02	Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)
5.4.1.00.03	öffentliche Haltestellen
5.4.1.00.04	Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
5.4.1.00.05	Brücken, Über- und Unterführungen
5.4.1.00.06	Fahrradwege
5.4.1.00.07	Gehwege
5.4.1.00.08	Verkehrssicherungsanlagen
5.4.1.00.09	Straßenoberflächenentwässerung

Produkt

5.4.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.00	Gemeindestraßen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.994.428,56	3.978.600	3.421.200	-557.400	1.810.900	-1.610.300
Auszahlungen	9.512.899,45	7.233.700	15.451.700	8.218.000	10.999.500	-4.452.200
Liquiditätssaldo	-5.518.470,89	-3.255.100	-12.030.500	-8.775.400	-9.188.600	2.841.900
Erträge	2.422.424,65	2.737.500	3.201.200	463.700	3.349.800	148.600
Aufwendungen	8.185.273,98	10.439.300	10.724.700	285.400	10.950.900	226.200
Ergebnis	-5.762.849,33	-7.701.800	-7.523.500	178.300	-7.601.100	-77.600

Zielgruppe

die Allgemeinheit

Produkt

5.4.5.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst

verantwortlich

Herr Thomas Horn
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

Sicherstellung der Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlich-rechtlichen Straßen, Wegen und Plätzen

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, BGB, Straßenreinigungsgebührensatzung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Gewährleistung der hinreichend sicheren und bequemen Nutzung der öffentlich-rechtlichen Straßen, Wege und Plätze; Stadtbildpflege

Leistung

5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich
5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich
5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter
5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde-WC

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	469.035,00	311.300	549.500	238.200	549.500	0
Auszahlungen	803.533,16	749.300	1.350.500	601.200	1.333.600	-16.900
Liquiditätssaldo	-334.498,16	-438.000	-801.000	-363.000	-784.100	16.900
Erträge	558.312,10	311.300	645.300	334.000	549.500	-95.800
Aufwendungen	842.542,45	795.200	1.374.100	578.900	1.369.700	-4.400
Ergebnis	-284.230,35	-483.900	-728.800	-244.900	-820.200	-91.400

Zielgruppe

die Allgemeinheit

Produkt

5.5.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

verantwortlich

Herr Jan Bruhnke
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Freizeitanlagen und Wasserspiele; Neubau der genannten Anlagen

Auftragsgrundlage

KV M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

- Erhaltung und Steigerung der Aufenthalts- und Lebensqualität in Greifswald durch Gewährleistung von Naherholungsmöglichkeiten und optische Auflockerung des baulichen Stadtbildes
- Verbesserung des Kleinklimas
- Steigerung der erlebbaren Natur- und Artenvielfalt

Maßnahmen:

- Errichtung und Bereitstellung einer interaktiven Bewertungsmöglichkeit der Spielplätze und öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen für die Bürger*innen auf der Homepage der Stadt
- Vorlage eines Maßnahmeplanes Neubau- und Instandsetzungsmaßnahmen von und auf kommunalen Spielplätzen mit Kostenansätzen für das Folgejahr nach Möglichkeit in den Novembersitzungen des Ausschusses für Bauwesen und Umwelt und des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Jugend
- Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt durch zusätzliche Sitzbänke
- Prüfung weiterer Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität
- Aufbau einer Zusammenarbeit mit der Universität im Bereich Botanik/Zoologie zur Steigerung der Artenvielfalt.

Im Ergebnis der Gespräche werden Änderungen des Martegiems in Teilflächen der öffentlichen Grünflächen umgesetzt.

Leistung

5.5.1.00.01 Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	22.318,03	5.000	3.000	-2.000	3.000	0
Auszahlungen	564.840,27	1.938.300	4.153.000	2.214.700	3.278.300	-874.700
Liquiditätssaldo	-542.522,24	-1.933.300	-4.150.000	-2.216.700	-3.275.300	874.700
Erträge	14.154,83	42.100	42.800	700	77.800	35.000
Aufwendungen	517.045,89	980.500	2.904.700	1.924.200	2.983.000	78.300
Ergebnis	-502.891,06	-938.400	-2.861.900	-1.923.500	-2.905.200	-43.300

Produkt

5.5.1.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner*innen, Touristen/Gäste



**Teilhaushalt 7
Amt für Bürgerservice und Brandschutz**

Beschreibung des Teilhaushaltes 07 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Der Teilhaushalt 07 umfasst die Bereiche Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben, Verkehrszulassung und Führerscheinstelle, Brandschutz und Kameradschaftskasse, Märkte, Veranstaltungen, sonstige soziale Hilfen und Leistungen sowie den Kultur- und Sozialpass.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7
12201		Bürgerservice und Allg. Ordnungsaufgaben
	1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben
	1.2.2.01.03	Meldewesen/Personalausweis- und Passwesen
	1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten
	1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)
	1.2.2.01.08	Öffentlich-rechtliche Namensänderung
	1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe
	1.2.2.01.10	Neugeborenenprämie
12301		Verkehrszulassung und Führerscheinstelle
	1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse
	1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1.2.3.01.03	Fahrschulen
	1.2.2.01.05	Bewohnerparkausweise
12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)
	1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz
	1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz
	1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistung
	1.2.6.01.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren
	1.2.6.01.05	Dienstleistungen für Dritte
	1.2.6.01.06	Maßnahmen der Gefahrenabwehr/Bevölkerungsschutz
12602		Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr
	1.2.6.02.01	Vorbeugender Brandschutz
	1.2.6.02.02	Abwehrender Brandschutz
	1.2.6.02.03	Technische Hilfeleistung
	1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren
12603		Kameradschaftskasse
	1.2.6.03.01	Kameradschaftskasse
35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3.5.1.00.01	Wohngeld
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine
35101		Kultur- und Sozialpass
57300		Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte
	5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten
	5.7.3.00.03	Verwaltung von kommunalen Veranstaltungsflächen
57301		Großveranstaltungen
	5.7.3.01.01	Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Steffen Winckler

Für den Teilhaushalt 07 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 57300 – Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen – können zweckgebunden für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesem Produkt eingesetzt werden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 57301.43191000 – Standgebühr Fischerfest – sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen auf dem Produkt-Sachkonto 57301.52591000 – Abführung Gebühren an Großmarkt Rostock – zu verwenden.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 57301.43190900 – Standgebühr Weihnachtsmarkt – sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen und Auszahlungen auf dem Produkt-Sachkonto 57301.52591000 – Abführung Gebühren an Großmarkt Rostock – zu verwenden.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
9. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 07 zu verwenden.
10. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	222.444,31	162.600	218.200	219.700	214.100	222.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.891,59	1.320.400	1.911.500	1.911.500	2.049.500	1.919.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.443,03	30.200	38.700	38.700	38.700	38.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.435,75	225.600	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	413.600	413.600	413.600	413.600
09	+ Sonstige Erträge	-8.128,66	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.596.086,02	1.738.800	2.610.500	2.612.000	2.744.400	2.622.900
11	- Personalaufwendungen	5.576.981,55	6.048.900	6.924.200	7.178.200	7.415.500	7.729.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.389.800,37	1.296.700	1.498.800	1.565.900	1.636.300	1.709.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.715,75	1.120.900	1.235.300	1.127.300	1.341.500	1.633.800
14	- Abschreibungen	513.127,73	541.600	546.500	983.100	982.500	988.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.339,75	372.500	385.000	385.000	385.000	385.000
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	692.310,12	824.100	885.100	846.500	981.100	850.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.000.275,27	10.204.700	11.474.900	12.086.000	12.741.900	13.297.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.404.189,25	-8.465.900	-8.864.400	-9.474.000	-9.997.500	-10.674.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.410,14	270.800	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.318,33	375.200	111.200	115.500	118.800	121.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.502.097,44	-8.570.300	-8.975.600	-9.589.500	-10.116.300	-10.795.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-223.203,77	0	-264.400	-278.000	-286.300	-295.600
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.255.485,99	-2.046.400	-2.145.200	-2.522.300	-2.535.000	-2.627.700
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-181.301,67	-103.200	263.500	226.700	201.300	166.900
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.963.485,63	-5.128.400	-5.462.800	-5.623.700	-6.049.000	-6.348.900
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-253.220,12	-385.100	-432.700	-439.100	-473.500	-690.400
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	111,45	-200	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-479.322,47	-595.000	-560.600	-622.500	-641.400	-666.200
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-23.323,71	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500
5.7.3.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-66.864,25	-115.500	-162.200	-116.300	-116.300	-116.900
5.7.3.01	Großveranstaltungen	-56.001,28	-132.200	-127.000	-129.200	-129.800	-129.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	3.600,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.061,30	1.320.400	1.911.500	1.911.500	2.049.500	1.919.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.366,89	30.200	38.700	38.700	38.700	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.348,34	225.600	15.500	15.500	15.500	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.845,16	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.369.221,69	1.578.700	1.982.700	1.982.700	2.120.700	1.990.700	0
10	- Personalauszahlungen	5.570.527,66	5.396.200	6.250.700	6.474.400	6.679.600	6.960.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.408.968,77	1.444.000	1.681.000	1.756.300	1.835.300	1.917.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.726,40	1.120.900	1.235.300	1.127.300	1.341.500	1.633.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.112,50	372.500	385.000	385.000	385.000	385.000	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	632.870,67	824.100	885.100	846.500	981.100	850.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.497.206,00	9.157.700	10.437.100	10.589.500	11.222.500	11.748.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.127.984,31	-7.579.000	-8.454.400	-8.606.800	-9.101.800	-9.757.400	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.553,80	-104.400	-111.200	-115.500	-118.800	-121.100	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.230.538,11	-7.683.400	-8.565.600	-8.722.300	-9.220.600	-9.878.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.676,79	170.000	170.000	170.000	420.000	170.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	213.676,79	170.000	170.000	170.000	420.000	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	183.187,52	147.300	713.500	665.000	1.078.300	68.700	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 Nummern 25 bis 27)	183.187,52	147.300	713.500	665.000	1.078.300	68.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	30.489,27	22.700	-543.500	-495.000	-658.300	101.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.200.048,84	-7.660.700	-9.109.100	-9.217.300	-9.878.900	-9.777.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-259.508,41	-243.000	-240.400	-253.400	-261.100	-269.800	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.275.613,25	-1.898.800	-2.086.400	-2.105.900	-2.117.500	-2.208.600	0
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-166.883,12	-56.800	244.300	253.600	231.300	197.300	0
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.657.256,79	-4.211.100	-5.570.600	-5.258.500	-6.244.600	-5.853.000	0
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-178.937,22	-324.400	-415.800	-848.100	-449.300	-607.800	0
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	111,45	2.500	0	0	0	0	0
1.2.7.01	Rettungsdienst	187,54	0	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-473.072,34	-571.100	-554.000	-572.400	-591.100	-615.800	0
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-22.934,32	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500	0
5.7.3.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-28.986,94	-94.300	-172.600	-112.900	-122.000	-90.300	0
5.7.3.01	Großveranstaltungen	-34.601,64	-95.000	-118.200	-119.100	-119.500	-120.600	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12301-M00004										
EDV-Software, Lizenzen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.080,81	10.000	0	2.500	0	0	0	0	42.581
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.080,81	10.000	0	2.500	0	0	0	0	42.581
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.080,81	-10.000	0	-2.500	0	0	0	0	-42.581
Maßnahme: 12601-M00002										
Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 12601-M00007										
Carport-Anlage										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12601-M00027										
Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 12601-M00030										
Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000 EUR										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	360.000	0	900.000	0	0	0	1.260.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	900.000	0	0	0	1.260.000
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	900.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0	-650.000	0	0	0	-1.010.000
Maßnahme: 12601-M99999										
Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen										
(Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.908,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	2.636.909
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.908,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	2.636.909
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.908,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	2.636.909
Maßnahme: 12602-M00015										
Feuerwehrgerätehaus Riems Interim										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	500.000	0	0	0	0	550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	500.000	0	0	0	0	550.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-550.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12602-M00016										
Container für Jugendfeuerwehr										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 57300-M00001										
Senkelekranten Markt										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.237,79	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0	88.238
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.237,79	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0	88.238
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.237,79	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	-88.238
Maßnahme: 57300-M00005										
Festspielplatz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.828,23	0	0	0	0	0	0	0	22.828

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.828,23	0	0	0	0	0	0	0	22.828
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.828,23	0	0	0	0	0	0	0	-22.828

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.727,49	127.300	254.500	138.500	84.300	68.700	0	0	1.197.027
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-523.727,49	-127.300	-254.500	-138.500	-84.300	-68.700	0	0	-1.197.027

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.200		0	0	0	158.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500		0	585.200	1.100.600	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		0	0	6.000	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500		0	3.500	0	12.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600		5.000	7.000	1.000	400.000
09	+ Sonstige Erträge	13.000		0	6.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.610.500		5.000	601.700	1.107.600	645.200
11	- Personalaufwendungen	6.924.200		204.300	1.425.300	661.800	3.874.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498.800		41.900	106.100	31.900	1.308.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.300		2.800	389.100	17.900	432.400
14	- Abschreibungen	546.500		0	57.700	9.600	298.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000		0	322.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	885.100		4.200	423.300	114.600	155.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.474.900		253.200	2.723.500	835.800	6.070.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.864.400		-248.200	-2.121.800	271.800	-5.425.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.200		16.200	23.400	8.300	37.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.975.600		-264.400	-2.145.200	263.500	-5.462.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.200	38.800	3.000	0	0	18.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	0	0	1.100	0	165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600	0	0	0	0	100
09	+ Sonstige Erträge	13.000	0	0	0	0	7.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.610.500	38.800	3.000	1.100	0	197.600
11	- Personalaufwendungen	6.924.200	79.400	0	494.000	22.700	144.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498.800	0	0	0	0	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.300	219.600	3.000	13.800	0	153.200
14	- Abschreibungen	546.500	132.400	0	3.800	0	41.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000	3.000	0	0	60.000	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	885.100	26.300	0	43.700	1.500	14.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.474.900	460.700	3.000	555.300	84.200	356.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.864.400	-421.900	0	-554.200	-84.200	-158.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.200	10.800	0	6.400	0	3.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.975.600	-432.700	0	-560.600	-84.200	-162.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	218.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600	500
09	+ Sonstige Erträge	13.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.610.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	6.924.200	17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498.800	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.300	3.500
14	- Abschreibungen	546.500	3.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	885.100	102.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.474.900	132.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.864.400	-122.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.200	4.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.975.600	-127.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500		0	585.200	1.100.600	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		0	0	6.000	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500		0	3.500	0	12.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000		0	6.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700		0	594.700	1.106.600	87.200
10	- Personalauszahlungen	6.250.700		191.500	1.393.100	655.600	3.254.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.681.000		41.900	106.100	31.900	1.491.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.300		2.800	389.100	17.900	432.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000		0	322.000	0	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	885.100		4.200	423.300	114.600	155.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.437.100		240.400	2.633.600	820.000	5.333.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.454.400		-240.400	-2.038.900	286.600	-5.246.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.200		-16.200	-23.400	-8.300	-37.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.565.600		-256.600	-2.062.300	278.300	-5.284.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000		0	0	0	170.000
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)	170.000		0	0	0	170.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	713.500		0	47.500	42.300	494.100
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 Nummern 25 bis 27)	713.500		0	47.500	42.300	494.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-543.500		0	-47.500	-42.300	-324.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.109.100		-256.600	-2.109.800	236.000	-5.608.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	1.000	3.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	0	0	1.100	0	165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	7.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700	1.000	3.000	1.100	0	179.100
10	- Personalauszahlungen	6.250.700	79.400	0	494.000	22.700	143.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.681.000	0	0	0	0	3.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.300	219.600	3.000	13.800	0	153.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000	3.000	0	0	60.000	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	885.100	26.300	0	43.700	1.500	14.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.437.100	328.300	3.000	551.500	84.200	314.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.454.400	-327.300	0	-550.400	-84.200	-135.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.200	-10.800	0	-6.400	0	-3.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.565.600	-338.100	0	-556.800	-84.200	-138.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	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)	170.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	713.500	88.500	0	3.600	0	37.500
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 Nummern 25 bis 27)	713.500	88.500	0	3.600	0	37.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-543.500	-88.500	0	-3.600	0	-37.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.109.100	-426.600	0	-560.400	-84.200	-176.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700	10.000
10	- Personalauszahlungen	6.250.700	15.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.681.000	6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.300	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	885.100	102.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.437.100	128.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.454.400	-118.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.200	-4.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.565.600	-122.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	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)	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	713.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	713.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-543.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.109.100	-122.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.700		0	0	0	160.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500		0	585.200	1.100.600	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		0	0	6.000	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500		0	3.500	0	12.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600		5.000	7.000	1.000	400.000
09	+ Sonstige Erträge	13.000		0	6.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.612.000		5.000	601.700	1.107.600	647.500
11	- Personalaufwendungen	7.178.200		218.300	1.488.800	690.900	3.991.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.565.900		43.800	110.800	33.300	1.367.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.300		500	389.400	16.700	396.800
14	- Abschreibungen	983.100		0	367.100	16.700	354.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000		0	322.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	846.500		4.200	421.400	114.600	121.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.086.000		266.800	3.099.500	872.200	6.231.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.474.000		-261.800	-2.497.800	235.400	-5.584.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.500		16.200	24.500	8.700	39.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.589.500		-278.000	-2.522.300	226.700	-5.623.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.700	38.800	3.000	0	0	17.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	0	0	1.100	0	165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600	0	0	0	0	100
09	+ Sonstige Erträge	13.000	0	0	0	0	7.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.612.000	38.800	3.000	1.100	0	196.800
11	- Personalaufwendungen	7.178.200	79.500	0	516.200	23.600	150.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.565.900	0	0	0	0	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.300	204.900	3.000	13.600	0	99.000
14	- Abschreibungen	983.100	153.300	0	43.400	0	44.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000	3.000	0	0	60.000	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	846.500	25.800	0	43.700	1.500	12.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.086.000	466.500	3.000	616.900	85.100	309.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.474.000	-427.700	0	-615.800	-85.100	-112.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.500	11.400	0	6.700	0	3.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.589.500	-439.100	0	-622.500	-85.100	-116.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600	500
09	+ Sonstige Erträge	13.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.612.000	10.500
11	- Personalaufwendungen	7.178.200	18.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.565.900	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.300	3.400
14	- Abschreibungen	983.100	4.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	846.500	102.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.086.000	135.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.474.000	-124.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.500	4.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.589.500	-129.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500		0	585.200	1.100.600	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		0	0	6.000	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500		0	3.500	0	12.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000		0	6.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700		0	594.700	1.106.600	87.200
10	- Personalauszahlungen	6.474.400		204.900	1.455.200	684.400	3.344.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.756.300		43.800	110.800	33.300	1.558.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.300		500	389.400	16.700	396.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000		0	322.000	0	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	846.500		4.200	421.400	114.600	121.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.589.500		253.400	2.698.800	849.000	5.420.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.606.800		-253.400	-2.104.100	257.600	-5.332.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.500		-16.200	-24.500	-8.700	-39.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.722.300		-269.600	-2.128.600	248.900	-5.372.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000		0	0	0	170.000
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)	170.000		0	0	0	170.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	665.000		0	1.800	4.000	95.600
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 Nummern 25 bis 27)	665.000		0	1.800	4.000	95.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-495.000		0	-1.800	-4.000	74.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.217.300		-269.600	-2.130.400	244.900	-5.298.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	1.000	3.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	0	0	1.100	0	165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	7.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700	1.000	3.000	1.100	0	179.100
10	- Personalauszahlungen	6.474.400	79.500	0	516.200	23.600	150.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.756.300	0	0	0	0	3.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.300	204.900	3.000	13.600	0	99.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000	3.000	0	0	60.000	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	846.500	25.800	0	43.700	1.500	12.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.589.500	313.200	3.000	573.500	85.100	264.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.606.800	-312.200	0	-572.400	-85.100	-85.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.500	-11.400	0	-6.700	0	-3.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.722.300	-323.600	0	-579.100	-85.100	-89.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	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)	170.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	665.000	535.900	0	0	0	27.700
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 Nummern 25 bis 27)	665.000	535.900	0	0	0	27.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-495.000	-535.900	0	0	0	-27.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.217.300	-859.500	0	-579.100	-85.100	-116.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700	10.000
10	- Personalauszahlungen	6.474.400	16.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.756.300	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.300	3.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	846.500	102.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.589.500	129.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.606.800	-119.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.500	-4.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.722.300	-123.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	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)	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	665.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	665.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-495.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.217.300	-123.700



Teilhaushalt 9 Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung des Teilhaushaltes 09 - Bildung, Kultur und Sport

Der Teilhaushalt 09 umfasst das wissenschaftliche Museum, das Stadtarchiv, die Stadtbibliothek, das Theater, die Musikschule, das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus, die Förderung von Kunst, Musik und anderen kulturellen Ausdrucksformen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge, die Schulen, die Sportförderung, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, die Zuschüsse/Förderung für soziale Einrichtungen und Vereine, die Zuschüsse an freie Träger der Schul- und Jugendsozialarbeit sowie die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
25100		Wissenschaftliches Museum	
	2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
25200		Stadtarchiv	W
	2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
	2.5.2.00.02	Benutzerdienst	
	2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
	2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
26100		Theater	
	2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
	2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen	
	2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
	2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
	2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
26201		Eldenaer Jazz Evenings	
	2.6.2.01.01	Eldenaer Jazz Evenings	
26300		Musikschule	W
	2.6.3.00.01	Frühbereich	
	2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht, einschl. Ballett	
	2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer	
	2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte	
	2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	
27200		Stadtbibliothek	W
	2.7.2.00.01	Medien	
	2.7.2.00.02	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	
27300		Förderung der sonstigen Volksbildung	
	2.7.3.00.01	Zuschuss an die Jugendkunstschule	
28101		Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	W
	2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)	
	2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)	
	2.8.1.01.03	Literatursalon	
	2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena	
	2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger	
28102		Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	W
	2.8.1.02.01	Veranstaltungen	
	2.8.1.02.02	Kurse	
	2.8.1.02.03	Raumnutzung	
28103		Kantine St. Spiritus	
21101		Grundschule Karl-Krull	W
21102		Grundschule Martin-Andersen-Nexö	W
21103		Grundschule Greif	W
21104		Grundschule Erich-Weinert	W
21105		Grundschule Käthe-Kollwitz	W
21106		Neue Grundschule	W

21501		Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	W
21502		Regionalschule Caspar David Friedrich	W
21503		Inklusives Schulzentrum Regionalschule	W
21701		Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	W
21702		Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	W
21801		Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	W
24100		Schülerbeförderung	
	2.4.1.00.01	Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen	
24300		Sonstige schulische Aufgaben	
42100		Förderung des Sports	W
	4.2.1.00.01	Sportförderung	
31500		Soziale Einrichtungen	
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung, Begegnungsstätte f. psychisch Behinderte)	
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen	
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)	
33100		Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	
	3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeiter-Samariter-Bund (Johanniter Unfall-Hilfe e. V.)	
36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
	3.6.1.00.01	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)	
	3.6.1.00.02	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)	
	3.6.1.00.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)	
36301		Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
	3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
	3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)	
	3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)	
36601		Freizeitzentrum Takt	W
36602		Haus der Straßensozialarbeit	W
36603		Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	W
36604		Jugendhaus Klex	W

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Anett Hauswald

Für den Teilhaushalt 09 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 09 zu verwenden.

7. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlichem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Erläuterungen

Kostenrechnende Einrichtung

Die Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhebt zur teilweisen Deckung der Kosten Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht und für Leihinstrumente gemäß der „Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule“ (letzte Änderung 17.10.2022 – Beschluss 8. Änderungssatzung).

Betriebe gewerblicher Art

Das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus und die Kantine St. Spiritus werden als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht kommerziellen Begegnungszentrums betrieben. Die Benutzung der Einrichtungen und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie werden durch die entsprechende Benutzungs- und Entgeltordnung vom 28.09.2009 privatrechtlich geregelt.

Die Eldenaer Jazz Evenings dienen der Förderung des musikalischen Lebens durch Konzerte und Festivals in der Klostersruine Eldena.

Schulen

Der Universitäts- und Hansestadt Greifswald obliegt die Verantwortung für Grund- und Regionalschulen. Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Übertragung der Schulträgerschaft auf dem Gebiet der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zwischen dem Landkreis Vorpommern-Greifswald und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wurde der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ab dem 01.01.2013 die Schulträgerschaft für

- die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer,
- das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium,
- das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und
- das Abendgymnasium

übertragen.

Gem. § 4 des Vertrages verpflichtet sich der Landkreis, eine jährliche Ausgleichszahlung an die Universitäts- und Hansestadt Greifswald aufgrund der Ergebnisrechnung und internen Leistungsverrechnungen der jeweiligen Schule vorzunehmen.

Sportförderung

Im Rahmen der Sportförderung stellt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Sportvereinen finanzielle Mittel zur Verfügung oder erlässt Mieten, Pachten bzw. Erbbauzinsen. Gezahlt werden weiterhin Zuschüsse für laufende Aufwendungen, wie z. B. zu Betriebs- und Personalkosten sowie Zuschüsse für Investitionen. Eine detaillierte Darstellung der Zuschüsse und Vergünstigungen ist im Subventionsbericht (s. Punkt 3.4) enthalten.

Caspar-David-Friedrich-Jubiläum

Im Rahmen des Jubiläums von Caspar David Friedrich in 2024 werden verschiedene Veranstaltungsformate geplant. Dafür wurde in 2018 die AG „CDF 2024“ eingesetzt und eine angemessene Personalstruktur geschaffen. Die Kosten dafür werden zu 50 % durch den Bund gefördert.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	12.001.796,98	1.895.100	2.232.000	13.507.800	13.796.800	1.530.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.226,45	389.900	438.400	484.600	490.900	497.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.477,06	518.500	624.100	624.300	549.500	549.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.660.712,88	2.779.900	3.827.200	3.705.700	3.844.100	3.990.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	15.000	11.300	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.686,74	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.975,26	52.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.566.875,37	5.735.500	7.161.800	18.358.800	18.706.400	6.593.100
11	- Personalaufwendungen	3.800.067,63	4.374.400	4.654.700	4.870.400	5.055.300	5.060.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.851.461,39	5.293.700	6.887.000	6.298.700	5.793.000	7.339.700
14	- Abschreibungen	2.020.058,76	2.422.900	2.810.800	2.818.800	3.117.700	3.387.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.592.268,95	15.805.000	16.847.800	29.358.100	30.300.900	17.924.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.517,14	24.600	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	965.399,05	1.819.600	2.661.700	2.444.800	1.653.800	1.765.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.231.772,92	29.740.200	33.862.000	45.790.800	45.920.700	35.477.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.664.897,55	-24.004.700	-26.700.200	-27.432.000	-27.214.300	-28.884.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.468,85	579.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.984,82	2.277.100	1.897.600	1.970.100	2.103.200	2.235.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.144.413,52	-25.702.400	-28.597.800	-29.402.100	-29.317.500	-31.119.800

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-472.281,99	0	-585.700	-612.400	-637.200	-663.300
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-248.331,77	-307.000	-307.300	-317.900	-288.500	-530.800
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-402.207,64	-590.600	-630.500	-378.000	-841.000	-347.800
2.1.1.03	Grundschule Greif	-343.086,88	-467.800	-406.700	-381.000	-352.100	-271.900
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-293.373,10	-382.000	-884.300	-415.100	-350.000	-2.256.400
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-317.485,51	-411.300	-447.700	-468.700	-353.600	-350.800
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	-524.400	-197.000	-205.900	-1.204.300	-348.100
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-344.926,46	-592.200	-753.400	-761.800	-706.900	-713.900
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-371.145,98	-672.500	-613.900	-1.173.500	-529.200	-448.300
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	93.000	-1.700	-4.200	-229.800	-1.257.100
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-29.208,89	-251.700	-453.600	-439.600	166.400	-7.800
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	29.937,51	-2.100	142.400	210.500	380.000	558.500
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-100.469,73	-137.700	-547.200	-258.600	-122.100	-255.500
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-17.068,50	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-751.109,25	-1.055.700	-1.075.500	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-373.500,00	-366.500	-354.000	-360.100	-366.300	-372.800
2.5.2.00	Stadtarchiv	-481.645,67	-586.800	-649.200	-664.100	-669.000	-691.600
2.6.1.00	Theater	-4.171.426,01	-4.839.100	-4.785.300	-4.881.300	-5.784.400	-5.167.500
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-37.062,50	-59.500	-36.700	-36.700	-35.200	-34.200
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-43.076,10	-55.900	-9.900	-15.000	-16.400	-16.400
2.6.3.00	Musikschule	-730.317,81	-855.000	-881.700	-875.600	-862.100	-921.700
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.820.325,45	-1.391.800	-1.468.500	-1.419.700	-1.372.000	-1.746.700
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-97.996,88	-111.500	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-364.512,49	-964.500	-1.504.400	-1.566.600	-739.100	-616.300
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-368.792,78	-434.000	-446.400	-623.400	-403.100	-363.700
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	-2.318,15	5.200	7.700	7.300	5.600	5.200
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-126.076,63	-111.500	-148.100	-134.300	-120.600	-121.900
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-41.582,84	-110.700	-52.200	-52.800	-53.400	-54.000
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.122.561,59	-9.432.100	-9.967.200	-10.737.700	-10.982.600	-11.233.200
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-341.203,51	-672.800	-846.900	-875.000	-893.300	-911.900
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-66.392,92	-77.000	-131.400	-258.200	-258.200	-260.200
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	663,36	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-26.806,33	-62.400	-111.300	-91.300	-56.800	-59.300
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-30.568,29	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100
4.2.1.00	Förderung des Sports	-238.152,74	-198.400	-206.800	-310.300	-338.000	-353.200

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	10.373.737,25	1.114.900	1.424.400	12.499.100	12.688.000	270.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.040,51	389.900	438.400	484.600	490.900	497.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.031,32	518.500	624.100	624.300	549.500	549.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.629.748,54	2.779.900	3.827.200	3.705.700	3.844.100	3.990.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.686,74	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.453,11	52.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	13.899.817,47	4.855.300	6.339.200	17.338.800	17.597.600	5.332.800	0
10	- Personalauszahlungen	3.799.289,52	4.374.400	4.654.700	4.870.400	5.055.300	5.060.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366.514,99	5.293.700	6.887.000	6.298.700	5.793.000	7.339.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.628.776,86	15.805.000	16.847.800	29.358.100	30.300.900	17.924.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.588,17	24.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	940.574,14	1.819.600	2.661.700	2.444.800	1.653.800	1.765.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	30.737.743,68	27.317.300	31.051.200	42.972.000	42.803.000	32.089.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.837.926,21	-22.462.000	-24.712.000	-25.633.200	-25.205.400	-26.757.000	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479.102,36	-1.697.700	-1.897.600	-1.970.100	-2.103.200	-2.235.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.317.028,57	-24.159.700	-26.609.600	-27.603.300	-27.308.600	-28.992.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.393,98	880.300	2.848.400	3.214.000	3.100.700	2.001.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
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)	2.217.393,98	880.300	2.848.400	3.214.000	3.100.700	2.001.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.477.782,53	1.940.900	9.104.300	17.131.500	14.780.700	23.966.300	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 Nummern 25 bis 27)	1.477.782,53	1.940.900	9.104.300	17.131.500	14.780.700	23.966.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	739.611,45	-1.060.600	-6.255.900	-13.917.500	-11.680.000	-21.965.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.577.417,12	-25.220.300	-32.865.500	-41.520.800	-38.988.600	-50.957.600	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-537.800,28	-572.400	-578.900	-605.600	-630.300	-656.400	0
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-132.152,49	-118.800	-257.000	-156.300	-125.400	-364.100	0
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-317.026,06	-520.900	-453.400	-194.500	-654.900	-157.900	0
2.1.1.03	Grundschule Greif	-138.473,65	-227.400	-151.800	-194.100	-154.000	-159.600	0
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-118.543,23	-193.500	-699.000	-230.100	-168.100	-2.071.500	0
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-86.620,73	-106.200	-193.300	-208.100	-94.000	-95.000	0
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	-562.800	-241.200	-205.900	-1.877.400	-66.200	0
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-189.803,53	-239.200	-298.000	-303.700	-247.700	-251.500	0
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-142.427,72	-426.100	-415.500	-938.900	-300.500	-216.900	0
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	-43.175,16	-248.400	-5.114.800	-11.885.200	-8.258.000	-5.190.800	0
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	346.121,23	-53.300	-325.800	-21.600	725.900	437.800	0
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	222.200,83	304.000	451.100	-1.226.300	-1.712.500	-16.549.000	0
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	1.959.365,58	270.500	26.400	461.900	342.400	374.400	0
2.2.1.01	gesperrt seit 24.11.2020 !!! Allgemeine Förderschule	60,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-17.263,65	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-798.016,05	-1.052.600	-1.075.300	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-373.500,00	-352.000	-354.000	-360.100	-366.300	-372.800	0
2.5.2.00	Stadtarchiv	-765.586,89	-448.100	-443.100	-457.000	-461.100	-482.300	0
2.6.1.00	Theater	-3.133.997,83	-4.811.300	-4.771.900	-4.867.900	-5.771.000	-5.154.100	0
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-36.062,50	-44.000	-35.700	-35.700	-34.200	-34.200	0
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-25.191,26	-12.500	-9.800	-14.900	-16.300	-16.300	0
2.6.3.00	Musikschule	-685.970,83	-772.200	-827.100	-819.700	-804.900	-863.000	0
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.346.155,03	-1.244.500	-1.374.000	-1.291.200	-1.249.900	-1.630.100	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-104.141,11	-97.000	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600	0
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-320.275,81	-899.800	-1.573.300	-1.620.800	-655.700	-537.300	0
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-317.395,06	-379.700	-421.200	-604.800	-387.000	-404.900	0
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	-1.764,92	5.300	8.100	7.700	6.000	5.500	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-114.417,73	-103.600	-140.100	-126.300	-112.600	-113.900	0
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-44.773,38	-109.700	-52.200	-52.800	-53.400	-54.000	0
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.196.842,37	-9.429.800	-9.962.200	-10.732.700	-10.977.600	-11.228.200	0
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-347.238,41	-672.800	-846.900	-875.000	-893.300	-911.900	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-51.451,33	-61.000	-114.400	-240.300	-239.200	-240.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	841,35	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000	0
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	32.867,86	-13.500	-64.800	-44.800	-10.800	-13.700	0
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-29.619,94	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100	0
4.2.1.00	Förderung des Sports	-244.084,66	-253.200	-415.400	-404.900	-399.300	-397.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21102-M00008										
Aufwertung Außenanlagen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.235,00	120.000	0	0	0	0	0	0	133.235
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.235,00	120.000	0	0	0	0	0	0	133.235
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.235,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-133.235
Maßnahme: 21103-M00006										
Spielgeräte										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.169,12	0	0	0	0	0	0	0	132.169
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.169,12	0	0	0	0	0	0	0	132.169
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	135.918,98	0	2.500	7.500	0	0	0	0	145.919
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.918,98	0	2.500	7.500	0	0	0	0	145.919
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.749,86	0	-2.500	-7.500	0	0	0	0	-13.750
Maßnahme: 21106-M00002										
Neubau Inklusives Schulzentrum										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.300	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	1.871.000	12.768.300

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	397.300	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	1.871.000	12.768.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	52.952,20	691.600	7.661.000	14.890.100	12.048.600	6.391.400	0	0	41.735.652
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.952,20	691.600	7.661.000	14.890.100	12.048.600	6.391.400	0	0	41.735.652
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			7.105.000	2.840.000	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				14.890.500	12.048.300	341.200	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.952,20	-294.300	-5.161.000	-11.890.100	-9.048.600	-4.391.400	0	1.871.000	-28.967.352
Maßnahme: 21702-M00008										
Ausstattung Fachkabinette										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	42.818,46	12.000	0	0	0	0	0	0	54.818
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.818,46	12.000	0	0	0	0	0	0	54.818
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.818,46	-12.000	0	0	0	0	0	0	-54.818
Maßnahme: 21702-M00009										
Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	1.601.000	2.269.000	17.129.000	0	44.001.000	65.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.601.000	2.269.000	17.129.000	0	44.001.000	65.000.000
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			1.350.000	1.650.000	0	0	1.200.000	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				1.601.000	2.269.000	2.505.000	0	3.786.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.601.000	-2.269.000	-17.129.000	0	-44.001.000	-65.000.000
Maßnahme: 21801-M00002										
Neubau IGS Fischer										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.250.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.916.344,94	0	0	0	0	0	0	0	16.916.345
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.916.344,94	0	0	0	0	0	0	0	16.916.345
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.666.344,94	0	0	0	0	0	0	0	-6.666.345
Maßnahme: 25200-M00004										
Stadtarchiv, Neubau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	600.698,79	0	0	0	0	0	0	0	600.699
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.698,79	0	0	0	0	0	0	0	600.699
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600.698,79	0	0	0	0	0	0	0	-600.699
Maßnahme: 26201-M00002										
Investitionen Eldenaer Jazz Evenings										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.117,30	0	0	0	0	0	0	0	1.117
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117,30	0	0	0	0	0	0	0	1.117
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117,30	0	0	0	0	0	0	0	-1.117
Maßnahme: 27200-M00004										
Server										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000
Maßnahme: 28101-M00008										
Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	165.000	200.000	47.500	0	0	0	0	412.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	200.000	47.500	0	0	0	0	412.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.626,91	200.000	285.000	175.000	0	0	0	0	679.627
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.626,91	200.000	285.000	175.000	0	0	0	0	679.627
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			285.000	0	0	0	0	0	
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				175.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.626,91	-35.000	-85.000	-127.500	0	0	0	0	-267.127
Maßnahme: 28101-M00009										
Ertüchtigung Klosterscheune zum Trauort										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 28102-M00007										
Betriebsvorrichtungen										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.585,00	0	0	0	0	0	0	0	29.585
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.585,00	0	0	0	0	0	0	0	29.585
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.124,26	0	0	0	0	0	0	0	34.124
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.124,26	0	0	0	0	0	0	0	34.124
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.539,26	0	0	0	0	0	0	0	-4.539
Maßnahme: 36100-M00002										
Investitionszuschüsse										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	49.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	49.800
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.800

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42100-M00001										
Förderprogramm für Sportvereine										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.286,48	100.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0	0	975.286
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.286,48	100.000	215.000	215.000	215.000	215.000	0	0	975.286
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.286,48	-100.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000	0	0	-975.286
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.853,36	318.000	148.400	166.500	100.700	1.000	0	0	1.171.453

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848.056,05	817.300	890.800	242.900	248.100	218.900	0	13.000	5.279.056
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.411.202,69	-499.300	-742.400	-76.400	-147.400	-217.900	0	-13.000	-4.107.603

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.000	15.000	34.500	78.000	17.000	73.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	50.100	12.100	77.900	26.200	108.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	73.000	66.900	52.700	31.500	96.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.800	138.100	113.500	208.600	74.700	278.100
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	43.200	55.700	47.200	38.200	52.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	165.000	398.700	225.900	658.600	254.300
14	- Abschreibungen	2.810.800	53.100	73.800	161.200	79.900	201.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.847.800	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	2.661.700	58.900	63.200	49.700	46.900	70.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.862.000	320.200	591.400	484.000	823.600	579.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700.200	-182.100	-477.900	-275.400	-748.900	-301.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.600	125.200	152.600	131.300	135.400	146.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.597.800	-307.300	-630.500	-406.700	-884.300	-447.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.000	0	84.200	19.400	0	48.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	0	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	30.000	35.000	57.600	0	1.308.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.800	30.000	119.200	77.000	0	1.363.500
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	0	56.700	52.600	0	76.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	50.000	198.100	309.500	0	1.091.600
14	- Abschreibungen	2.810.800	2.000	392.100	122.500	1.700	319.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.847.800	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	2.661.700	175.000	61.200	62.100	0	97.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.862.000	227.000	708.100	546.700	1.700	1.584.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700.200	-197.000	-588.900	-469.700	-1.700	-221.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.600	0	164.500	144.200	0	232.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.597.800	-197.000	-753.400	-613.900	-1.700	-453.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.000	135.200	185.800	45.200	177.400	22.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	5.400	375.100	51.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	1.100	3.500	0	8.000	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	943.600	680.300	200	400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	25.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.800	1.079.900	869.600	50.800	560.900	101.200
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	59.800	61.300	340.800	1.180.800	968.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	446.800	354.200	96.100	134.700	413.900
14	- Abschreibungen	2.810.800	102.400	691.800	211.300	35.400	72.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.847.800	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	2.661.700	86.300	65.300	16.800	56.900	55.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.862.000	695.300	1.172.600	665.000	1.407.800	1.510.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700.200	384.600	-303.000	-614.200	-846.900	-1.409.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.600	242.200	244.200	35.000	34.800	59.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.597.800	142.400	-547.200	-649.200	-881.700	-1.468.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.000	1.170.600	79.200	0	0	19.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	76.200	89.100	0	10.500	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	16.800	0	125.400	0	60.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.800	1.278.600	168.400	125.400	10.500	127.900
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	381.000	312.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	423.200	165.600	17.900	5.400	107.300
14	- Abschreibungen	2.810.800	127.700	40.600	0	0	65.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.847.800	764.400	0	190.900	0	66.000
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	2.661.700	1.080.200	76.700	31.000	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.862.000	2.776.500	595.700	239.800	5.400	239.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700.200	-1.497.900	-427.300	-114.400	5.100	-111.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.600	6.500	19.100	17.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.597.800	-1.504.400	-446.400	-131.400	5.100	-111.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.000	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	3.000	0	0	0	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	0	68.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	0	0	0	0	204.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.800	3.000	68.600	0	0	207.700
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	0	54.600	566.500	0	65.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	10.200	4.000	0	44.000	1.211.700
14	- Abschreibungen	2.810.800	0	14.300	0	0	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.847.800	45.000	195.500	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	2.661.700	700	6.900	12.400	0	6.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.862.000	55.900	275.300	578.900	44.000	1.283.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700.200	-52.900	-206.700	-578.900	-44.000	-1.075.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.600	0	100	6.800	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.597.800	-52.900	-206.800	-585.700	-44.000	-1.075.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.000	0	11.600	0	14.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	0	0	0	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	0	9.600	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.800	0	21.200	0	49.200	0
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	0	38.900	0	13.700	0
14	- Abschreibungen	2.810.800	0	25.000	1.000	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.847.800	354.000	4.661.100	34.500	0	151.600
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	2.661.700	0	81.500	1.200	45.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.862.000	354.000	4.806.500	36.700	59.100	151.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700.200	-354.000	-4.785.300	-36.700	-9.900	-151.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.600	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.597.800	-354.000	-4.785.300	-36.700	-9.900	-151.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.232.000	0	1.400	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	34.800	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.161.800	34.800	1.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	7.700	0	12.000	44.900	176.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	7.000	35.700	0	0	5.000
14	- Abschreibungen	2.810.800	900	9.400	0	5.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.847.800	0	82.600	39.000	9.913.200	350.000
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	2.661.700	11.500	21.800	1.200	4.100	315.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	33.862.000	27.100	149.500	52.200	9.967.200	846.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.700.200	7.700	-148.100	-52.200	-9.967.200	-846.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.600	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.597.800	7.700	-148.100	-52.200	-9.967.200	-846.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.424.400	0	0	11.100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	50.100	12.100	77.900	26.200	108.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	73.000	66.900	52.700	31.500	96.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.339.200	123.100	79.000	141.700	57.700	205.100
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	43.200	55.700	47.200	38.200	52.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	165.000	398.700	225.900	658.600	254.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.847.800	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	2.661.700	58.900	63.200	49.700	46.900	70.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.051.200	267.100	517.600	322.800	743.700	377.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.712.000	-144.000	-438.600	-181.100	-686.000	-172.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.600	-125.200	-152.600	-131.300	-135.400	-146.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.609.600	-269.200	-591.200	-312.400	-821.400	-319.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	0	0	44.800	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)	2.848.400	0	0	44.800	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.104.300	113.000	14.800	15.500	13.000	21.000
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 Nummern 25 bis 27)	9.104.300	113.000	14.800	15.500	13.000	21.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.255.900	-113.000	-14.800	29.300	-13.000	-21.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.865.500	-382.200	-606.000	-283.100	-834.400	-340.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.424.400	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	0	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	30.000	35.000	57.600	0	1.308.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.339.200	30.000	35.000	57.600	0	1.314.900
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	0	56.700	52.600	0	76.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	50.000	198.100	309.500	0	1.091.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.847.800	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	2.661.700	175.000	61.200	62.100	0	97.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.051.200	225.000	316.000	424.200	0	1.265.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.712.000	-195.000	-281.000	-366.600	0	49.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.600	0	-164.500	-144.200	0	-232.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.609.600	-195.000	-445.500	-510.800	0	-183.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	0	0	0	2.500.000	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)	2.848.400	0	0	0	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.104.300	46.200	17.000	48.900	7.614.800	375.400
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 Nummern 25 bis 27)	9.104.300	46.200	17.000	48.900	7.614.800	375.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.255.900	-46.200	-17.000	-48.900	-5.114.800	-375.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.865.500	-241.200	-462.500	-559.700	-5.114.800	-558.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.424.400	25.700	0	5.000	176.100	20.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	5.400	375.100	51.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	1.100	3.500	0	8.000	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	943.600	680.300	200	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	25.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.339.200	970.400	683.800	10.600	559.600	98.600
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	59.800	61.300	340.800	1.180.800	968.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	446.800	354.200	96.100	134.700	413.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.847.800	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	2.661.700	86.300	65.300	16.800	56.900	55.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.051.200	592.900	480.800	453.700	1.372.400	1.437.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.712.000	377.500	203.000	-443.100	-812.800	-1.339.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.600	-242.200	-244.200	-35.000	-34.800	-59.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.609.600	135.300	-41.200	-478.100	-847.600	-1.398.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	102.600	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)	2.848.400	102.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.104.300	29.000	176.600	0	14.300	35.000
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 Nummern 25 bis 27)	9.104.300	29.000	176.600	0	14.300	35.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.255.900	73.600	-176.600	0	-14.300	-35.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.865.500	208.900	-217.800	-478.100	-861.900	-1.433.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.424.400	1.117.500	55.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	76.200	89.100	0	10.500	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	16.800	0	125.400	0	60.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.339.200	1.210.500	144.200	125.400	10.500	108.800
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	381.000	312.800	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	423.200	165.600	17.900	5.400	107.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.847.800	764.400	0	190.900	0	66.000
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	2.661.700	1.080.200	76.700	31.000	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.051.200	2.648.800	555.100	239.800	5.400	173.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.712.000	-1.438.300	-410.900	-114.400	5.100	-64.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.600	-6.500	-19.100	-17.000	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.609.600	-1.444.800	-430.000	-131.400	5.100	-64.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	200.000	1.000	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)	2.848.400	200.000	1.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.104.300	335.000	11.300	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 Nummern 25 bis 27)	9.104.300	335.000	11.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.255.900	-135.000	-10.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.865.500	-1.579.800	-440.300	-131.400	5.100	-64.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.424.400	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	3.000	0	0	0	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	0	68.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	0	0	0	0	204.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.339.200	3.000	68.600	0	0	207.700
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	0	54.600	566.500	0	65.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	10.200	4.000	0	44.000	1.211.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.847.800	45.000	195.500	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	2.661.700	700	6.900	12.400	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.051.200	55.900	261.000	578.900	44.000	1.283.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.712.000	-52.900	-192.400	-578.900	-44.000	-1.075.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.600	0	-100	-6.800	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.609.600	-52.900	-192.500	-585.700	-44.000	-1.075.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	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)	2.848.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.104.300	0	223.000	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 Nummern 25 bis 27)	9.104.300	0	223.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.255.900	0	-223.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.865.500	-52.900	-415.500	-585.700	-44.000	-1.075.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.424.400	0	0	0	14.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	0	0	0	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	0	9.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.339.200	0	9.600	0	49.000	0
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	0	38.900	0	13.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.847.800	354.000	4.661.100	34.500	0	151.600
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	2.661.700	0	81.500	1.200	45.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.051.200	354.000	4.781.500	35.700	58.800	151.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.712.000	-354.000	-4.771.900	-35.700	-9.800	-151.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.600	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.609.600	-354.000	-4.771.900	-35.700	-9.800	-151.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	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)	2.848.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.104.300	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 Nummern 25 bis 27)	9.104.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.255.900	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.865.500	-354.000	-4.771.900	-35.700	-9.800	-151.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.424.400	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	34.800	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.339.200	34.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	7.700	0	12.000	44.900	176.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887.000	7.000	35.700	0	0	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.847.800	0	82.600	39.000	9.913.200	350.000
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	2.661.700	11.500	21.800	1.200	4.100	315.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.051.200	26.200	140.100	52.200	9.962.200	846.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.712.000	8.600	-140.100	-52.200	-9.962.200	-846.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.897.600	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.609.600	8.600	-140.100	-52.200	-9.962.200	-846.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	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)	2.848.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.104.300	500	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 Nummern 25 bis 27)	9.104.300	500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.255.900	-500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.865.500	8.100	-140.100	-52.200	-9.962.200	-846.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.507.800	15.000	34.500	87.900	14.000	73.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	50.100	12.100	77.900	26.200	108.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	73.700	66.600	53.000	31.700	96.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.358.800	138.800	113.200	218.800	71.900	277.800
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	44.800	57.800	49.000	39.800	54.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	162.900	139.000	205.400	185.300	275.000
14	- Abschreibungen	2.818.800	60.000	73.100	162.600	71.900	194.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.358.100	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	2.444.800	59.400	63.400	50.100	49.900	70.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.790.800	327.100	333.300	467.100	346.900	594.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.432.000	-188.300	-220.100	-248.300	-275.000	-317.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.100	129.600	157.900	132.700	140.100	151.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.402.100	-317.900	-378.000	-381.000	-415.100	-468.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.507.800	0	84.200	18.300	0	48.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	0	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	30.000	35.100	57.900	0	987.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.358.800	30.000	119.300	76.200	0	1.042.600
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	0	59.000	54.900	0	80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	56.000	200.900	863.800	0	760.900
14	- Abschreibungen	2.818.800	4.900	389.300	119.700	4.200	301.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.358.100	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	2.444.800	175.000	61.900	61.100	0	97.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.790.800	235.900	711.100	1.099.500	4.200	1.240.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.432.000	-205.900	-591.800	-1.023.300	-4.200	-197.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.100	0	170.000	150.200	0	241.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.402.100	-205.900	-761.800	-1.173.500	-4.200	-439.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.507.800	159.900	347.200	45.200	177.400	22.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	5.400	415.000	57.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	1.100	3.500	0	8.000	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	1.000.500	697.300	200	400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	25.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.358.800	1.161.500	1.048.000	50.800	600.800	107.700
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	62.300	62.900	357.400	1.233.000	1.015.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	446.600	298.500	88.400	113.600	323.000
14	- Abschreibungen	2.818.800	102.000	614.300	210.500	35.600	69.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.358.100	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	2.444.800	89.000	73.400	21.800	58.300	55.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.790.800	699.900	1.049.100	678.100	1.440.500	1.464.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.432.000	461.600	-1.100	-627.300	-839.700	-1.356.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.100	251.100	257.500	36.800	35.900	63.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.402.100	210.500	-258.600	-664.100	-875.600	-1.419.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.507.800	796.400	87.200	0	0	19.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	76.200	89.100	0	10.500	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	16.800	0	0	0	60.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	11.300	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.358.800	900.700	176.400	0	10.500	127.900
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	402.500	326.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	141.400	332.200	18.400	5.100	87.300
14	- Abschreibungen	2.818.800	136.800	39.800	0	0	65.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.358.100	952.100	0	190.900	0	66.000
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	2.444.800	827.800	81.400	31.000	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.790.800	2.460.600	779.800	240.300	5.100	219.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.432.000	-1.559.900	-603.400	-240.300	5.400	-91.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.100	6.700	20.000	17.900	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.402.100	-1.566.600	-623.400	-258.200	5.400	-91.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.507.800	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	3.000	0	0	0	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	0	68.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	0	0	0	0	454.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.358.800	3.000	68.600	0	0	457.600
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	0	57.100	594.100	0	68.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	10.000	4.000	0	44.000	1.441.600
14	- Abschreibungen	2.818.800	0	120.300	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.358.100	45.000	190.500	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	2.444.800	700	6.900	11.500	0	6.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.790.800	55.700	378.800	605.600	44.000	1.515.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.432.000	-52.700	-310.200	-605.600	-44.000	-1.058.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.100	0	100	6.800	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.402.100	-52.700	-310.300	-612.400	-44.000	-1.058.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.507.800	0	11.461.700	0	14.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	0	0	0	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	0	9.600	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.358.800	0	11.471.300	0	49.200	0
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	0	43.900	0	18.800	0
14	- Abschreibungen	2.818.800	0	25.000	1.000	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.358.100	360.100	16.202.200	34.500	0	151.600
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	2.444.800	0	81.500	1.200	45.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.790.800	360.100	16.352.600	36.700	64.200	151.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.432.000	-360.100	-4.881.300	-36.700	-15.000	-151.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.100	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.402.100	-360.100	-4.881.300	-36.700	-15.000	-151.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.507.800	0	1.400	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	34.800	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.358.800	34.800	1.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	8.100	0	12.600	46.100	184.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	7.000	20.700	0	0	5.000
14	- Abschreibungen	2.818.800	900	9.400	0	5.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.358.100	0	83.800	39.000	10.682.400	360.000
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	2.444.800	11.500	21.800	1.200	4.200	325.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.790.800	27.500	135.700	52.800	10.737.700	875.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.432.000	7.300	-134.300	-52.800	-10.737.700	-875.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.100	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.402.100	7.300	-134.300	-52.800	-10.737.700	-875.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.499.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	50.100	12.100	77.900	26.200	108.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	73.700	66.600	53.000	31.700	96.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.338.800	123.800	78.700	130.900	57.900	204.800
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	44.800	57.800	49.000	39.800	54.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	162.900	139.000	205.400	185.300	275.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.358.100	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	2.444.800	59.400	63.400	50.100	49.900	70.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.972.000	267.100	260.200	304.500	275.000	399.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.633.200	-143.300	-181.500	-173.600	-217.100	-195.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	-129.600	-157.900	-132.700	-140.100	-151.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.603.300	-272.900	-339.400	-306.300	-357.200	-346.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	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)	3.214.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.131.500	13.000	13.000	20.500	13.000	13.000
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 Nummern 25 bis 27)	17.131.500	13.000	13.000	20.500	13.000	13.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.917.500	-13.000	-13.000	-20.500	-13.000	-13.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.520.800	-285.900	-352.400	-326.800	-370.200	-359.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.499.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	0	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	30.000	35.100	57.900	0	987.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.338.800	30.000	35.100	57.900	0	994.000
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	0	59.000	54.900	0	80.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	56.000	200.900	863.800	0	760.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.358.100	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	2.444.800	175.000	61.900	61.100	0	97.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.972.000	231.000	321.800	979.800	0	938.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.633.200	-201.000	-286.700	-921.900	0	55.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	0	-170.000	-150.200	0	-241.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.603.300	-201.000	-456.700	-1.072.100	0	-186.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	0	0	0	3.000.000	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)	3.214.000	0	0	0	3.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.131.500	4.900	17.000	17.000	14.885.200	77.100
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 Nummern 25 bis 27)	17.131.500	4.900	17.000	17.000	14.885.200	77.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.917.500	-4.900	-17.000	-17.000	-11.885.200	-77.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.520.800	-205.900	-473.700	-1.089.100	-11.885.200	-263.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.499.100	0	41.400	5.000	176.100	20.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	5.400	415.000	57.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	1.100	3.500	0	8.000	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	1.000.500	697.300	200	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	25.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.338.800	1.001.600	742.200	10.600	599.500	105.100
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	62.300	62.900	357.400	1.233.000	1.015.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	446.600	298.500	88.400	113.600	323.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.358.100	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	2.444.800	89.000	73.400	21.800	58.300	55.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.972.000	597.900	434.800	467.600	1.404.900	1.394.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.633.200	403.700	307.400	-457.000	-805.400	-1.289.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	-251.100	-257.500	-36.800	-35.900	-63.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.603.300	152.600	49.900	-493.800	-841.300	-1.352.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	0	165.500	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)	3.214.000	0	165.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.131.500	1.630.000	11.000	0	14.300	2.000
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 Nummern 25 bis 27)	17.131.500	1.630.000	11.000	0	14.300	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.917.500	-1.630.000	154.500	0	-14.300	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.520.800	-1.477.400	204.400	-493.800	-855.600	-1.354.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.499.100	737.500	55.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	76.200	89.100	0	10.500	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	16.800	0	0	0	60.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.338.800	830.500	144.200	0	10.500	108.800
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	402.500	326.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	141.400	332.200	18.400	5.100	87.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.358.100	952.100	0	190.900	0	66.000
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	2.444.800	827.800	81.400	31.000	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.972.000	2.323.800	740.000	240.300	5.100	153.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.633.200	-1.493.300	-595.800	-240.300	5.400	-44.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	-6.700	-20.000	-17.900	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.603.300	-1.500.000	-615.800	-258.200	5.400	-44.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	47.500	1.000	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)	3.214.000	47.500	1.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.131.500	175.000	10.000	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 Nummern 25 bis 27)	17.131.500	175.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.917.500	-127.500	-9.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.520.800	-1.627.500	-624.800	-258.200	5.400	-44.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.499.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	3.000	0	0	0	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	0	68.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	0	0	0	0	454.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.338.800	3.000	68.600	0	0	457.600
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	0	57.100	594.100	0	68.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	10.000	4.000	0	44.000	1.441.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.358.100	45.000	190.500	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	2.444.800	700	6.900	11.500	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.972.000	55.700	258.500	605.600	44.000	1.515.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.633.200	-52.700	-189.900	-605.600	-44.000	-1.058.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	0	-100	-6.800	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.603.300	-52.700	-190.000	-612.400	-44.000	-1.058.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	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)	3.214.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.131.500	0	215.000	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 Nummern 25 bis 27)	17.131.500	0	215.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.917.500	0	-215.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.520.800	-52.700	-405.000	-612.400	-44.000	-1.058.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.499.100	0	11.450.100	0	14.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	0	0	0	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	0	9.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.338.800	0	11.459.700	0	49.000	0
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	0	43.900	0	18.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.358.100	360.100	16.202.200	34.500	0	151.600
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	2.444.800	0	81.500	1.200	45.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.972.000	360.100	16.327.600	35.700	63.900	151.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.633.200	-360.100	-4.867.900	-35.700	-14.900	-151.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.603.300	-360.100	-4.867.900	-35.700	-14.900	-151.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	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)	3.214.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.131.500	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 Nummern 25 bis 27)	17.131.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.917.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.520.800	-360.100	-4.867.900	-35.700	-14.900	-151.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.499.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	34.800	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.338.800	34.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	8.100	0	12.600	46.100	184.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.298.700	7.000	20.700	0	0	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.358.100	0	83.800	39.000	10.682.400	360.000
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	2.444.800	11.500	21.800	1.200	4.200	325.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.972.000	26.600	126.300	52.800	10.732.700	875.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.633.200	8.200	-126.300	-52.800	-10.732.700	-875.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.970.100	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.603.300	8.200	-126.300	-52.800	-10.732.700	-875.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	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)	3.214.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.131.500	500	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 Nummern 25 bis 27)	17.131.500	500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.917.500	-500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.520.800	7.700	-126.300	-52.800	-10.732.700	-875.000

Produkt

2.1.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die zweizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	113.726,87	225.500	123.100	-102.400	123.800	700
Auszahlungen	343.248,96	481.000	505.300	24.300	409.700	-95.600
Liquiditätssaldo	-229.522,09	-255.500	-382.200	-126.700	-285.900	96.300
Erträge	125.264,31	189.400	138.100	-51.300	138.800	700
Aufwendungen	373.596,08	496.400	445.400	-51.000	456.700	11.300
Ergebnis	-248.331,77	-307.000	-307.300	-300	-317.900	-10.600

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englisch ab Klasse 1 angeboten. Für alle Grundschüler*innen der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Auf dem Weg zur inklusiven Schule, unter Beachtung des Leitsatzes "Eine Schule für alle Kinder", stellt sich die Schule dem Auftrag, alle Schüler*innen zu fordern und zu fördern. In der Schule werden Schüler*innen in der Lerngruppe Sprache und in Diagnostikförderklassen sonderpädagogisch beschult.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen regelmäßig in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien.

Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	64.420,02	30.300	79.000	48.700	78.700	-300
Auszahlungen	499.663,89	721.300	685.000	-36.300	431.100	-253.900
Liquiditätssaldo	-435.243,87	-691.000	-606.000	85.000	-352.400	253.600
Erträge	78.941,52	83.400	113.500	30.100	113.200	-300
Aufwendungen	481.149,16	674.000	744.000	70.000	491.200	-252.800
Ergebnis	-402.207,64	-590.600	-630.500	-39.900	-378.000	252.500

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Greif

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen die Schule. Diese Schüler*innen erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien.

Die Greif-Schule wird seit dem 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	273.366,44	117.400	186.500	69.100	130.900	-55.600
Auszahlungen	514.111,84	500.600	469.600	-31.000	457.700	-11.900
Liquiditätssaldo	-240.745,40	-383.200	-283.100	100.100	-326.800	-43.700
Erträge	148.000,16	151.300	208.600	57.300	218.800	10.200
Aufwendungen	491.087,04	619.100	615.300	-3.800	599.800	-15.500
Ergebnis	-343.086,88	-467.800	-406.700	61.100	-381.000	25.700

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die drei- bis vierzügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Die Grundschule knüpft an die vorschulischen Erfahrungen an. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten erforderlich. Es werden Schnupperstunden für die zukünftigen Schulkinder angeboten. Ab der 3. Klasse erhalten die Schüler*innen Schwimmunterricht im Greifswalder Freizeitbad. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Seit dem Schuljahr 2013/14 unterrichtet die Schule Diagnoseförderklassen.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	70.632,36	60.200	57.700	-2.500	57.900	200
Auszahlungen	294.059,37	398.000	892.100	494.100	428.100	-464.000
Liquiditätssaldo	-223.427,01	-337.800	-834.400	-496.600	-370.200	464.200
Erträge	75.196,49	90.600	74.700	-15.900	71.900	-2.800
Aufwendungen	368.569,59	472.600	959.000	486.400	487.000	-472.000
Ergebnis	-293.373,10	-382.000	-884.300	-502.300	-415.100	469.200

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englischunterricht ab Klasse 1 angeboten. Die Schule beschult Schüler*innen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche in den Klassenstufen 2 und 3. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Seit Schuljahresbeginn 2014/15 wird die Beschulung nach Neubau und umfangreicher Sanierung wieder am alten Schulstandort durchgeführt.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2015 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	208.951,07	355.900	205.100	-150.800	204.800	-300
Auszahlungen	400.338,03	623.900	545.100	-78.800	564.600	19.500
Liquiditätssaldo	-191.386,96	-268.000	-340.000	-72.000	-359.800	-19.800
Erträge	270.355,32	351.100	278.100	-73.000	277.800	-300
Aufwendungen	587.840,83	762.400	725.800	-36.600	746.500	20.700
Ergebnis	-317.485,51	-411.300	-447.700	-36.400	-468.700	-21.000

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.06	Neue Grundschule

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule wird nach inklusiven Standards errichtet, die sich am Strategiepapier Inklusion der Landesregierung M-V orientieren. Als Bestandteil des Inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich (Regionale Schule mit Grundschulteil) soll eine Beschulung von Klasse 1 bis 10 möglich sein.

Die Beschulung nach modernen Unterrichtsmethoden soll reformpädagogische Elemente enthalten, welche sich im Schul- und Raumkonzept widerspiegeln.

Die Schule soll innerhalb des Schulträgers der UHWG als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt werden.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
Auszahlungen	0,00	562.800	271.200	-291.600	235.900	-35.300
Liquiditätssaldo	0,00	-562.800	-241.200	321.600	-205.900	35.300
Erträge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0
Aufwendungen	0,00	524.400	227.000	-297.400	235.900	8.900
Ergebnis	0,00	-524.400	-197.000	327.400	-205.900	-8.900

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Produkt

2.1.5.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine offene Ganztagschule. Seit Schuljahresbeginn 2017/2018 wird die Schule bei laufendem Schulbetrieb komplett saniert. Ab dem Schuljahr 2020/2021 soll die Sanierung abgeschlossen sein.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	66.731,23	225.200	35.000	-190.200	35.100	100
Auszahlungen	374.697,25	636.700	497.500	-139.200	508.800	11.300
Liquiditätssaldo	-307.966,02	-411.500	-462.500	-51.000	-473.700	-11.200
Erträge	97.971,44	208.300	119.200	-89.100	119.300	100
Aufwendungen	442.897,90	800.500	872.600	72.100	881.100	8.500
Ergebnis	-344.926,46	-592.200	-753.400	-161.200	-761.800	-8.400

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.5.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die CDF-Schule unterrichtet Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine gebundene Ganztagschule. Die Schule legt einen besonderen Fokus auf die unterrichtsbegleitende Berufsvorbereitung (u. a. Produktives Lernen) und ist im August 2013 mit dem Berufswahl-Siegel als Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung ausgezeichnet worden.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHWG als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	90.527,17	51.700	57.600	5.900	57.900	300
Auszahlungen	351.120,71	642.900	617.300	-25.600	1.147.000	529.700
Liquiditätssaldo	-260.593,54	-591.200	-559.700	31.500	-1.089.100	-529.400
Erträge	73.067,38	86.400	77.000	-9.400	76.200	-800
Aufwendungen	444.213,36	758.900	690.900	-68.000	1.249.700	558.800
Ergebnis	-371.145,98	-672.500	-613.900	58.600	-1.173.500	-559.600

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.5.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Regionalschule unterrichtet Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 10. Die zwei bis dreizügige Regionale Schule wird nach inklusiven Standards errichtet, die sich am Strategiepapier Inklusion der Landesregierung M-V orientieren. Als Bestandteil des Inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich (Regionale Schule mit Grundschulteil) soll eine Beschulung von Klasse 1 bis 10 möglich sein.

Die Beschulung nach modernen Unterrichtsmethoden soll reformpädagogische Elemente enthalten, welche sich im Schul- und Raumkonzept widerspiegeln.

Die Schule soll innerhalb des Schulträgers der UHWG als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt werden.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	397.300	2.500.000	2.102.700	3.000.000	500.000
Auszahlungen	43.175,16	645.700	7.614.800	6.969.100	14.885.200	7.270.400
Liquiditätssaldo	-43.175,16	-248.400	-5.114.800	-4.866.400	-11.885.200	-6.770.400
Erträge	0,00	93.000	0	-93.000	0	0
Aufwendungen	0,00	0	1.700	1.700	4.200	2.500
Ergebnis	0,00	93.000	-1.700	-94.700	-4.200	-2.500

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.7.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12 und Schüler*innen des eigenständigen Abendgymnasiums.

Seit 2011 ist das Gymnasium eine gebundene Ganztagschule. Das Gymnasium bietet den Schüler*innen neben dem Englischunterricht als 2. Fremdsprache Französisch, Schwedisch und Latein an. In bilingualen Klassen wird der Fachunterricht in englischer Sprache erteilt.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. In den Sachkosten sind die Kosten für das Abendgymnasium enthalten.

Das Jahn-Gymnasium und das Abendgymnasium werden seit dem 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schulen entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	833.449,88	971.600	1.314.900	343.300	994.000	-320.900
Auszahlungen	664.204,16	1.256.200	1.873.300	617.100	1.257.400	-615.900
Liquiditätssaldo	169.245,72	-284.600	-558.400	-273.800	-263.400	295.000
Erträge	846.066,90	1.017.300	1.363.500	346.200	1.042.600	-320.900
Aufwendungen	875.275,79	1.269.000	1.817.100	548.100	1.482.200	-334.900
Ergebnis	-29.208,89	-251.700	-453.600	-201.900	-439.600	14.000

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12
Abendgymnasium von Klassenstufe 11 - 13

Produkt

2.1.7.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Gymnasien des Landes M-V umfassen in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12. Das Humboldt-Gymnasium ist eine offene Ganztagschule.

Seit Gründung der Schule im Jahre 1991 steht sie in der Tradition des Namensgebers und setzt in ihrem Profil auf einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt (MINT-Schule). Außerdem führt sie Klassen mit besonderem Profil:

- Bildung von überregionalen Förderklassen zur Beschulung hochbegabter SchülerInnen aus dem gesamten Schulamtsbezirk Greifswald im Rahmen der Inklusionsstrategie des Landes
- Schwerpunktschule des Landes für die MINT-Fächer
- Einrichtung von Klassen mit reformpädagogischem Bildungsansatz am Gymnasium

Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.
- Im Zuge der Durchführung des Variantenvergleichs sind mit dem LK VG Gespräche zur Realisierung eines etwaigen Neubaus bzw. einer grundhaften Sanierung zu führen. Hierbei ist auf die Art und Weise, die Finanzierung, die Zeiträume und den Ablauf einer möglichen Umsetzung einzugehen. Über die Gespräche mit dem LK berichtet die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen Fachausschüssen.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	974.160,62	815.300	1.073.000	257.700	1.001.600	-71.400
Auszahlungen	944.691,56	770.100	864.100	94.000	2.479.000	1.614.900
Liquiditätssaldo	29.469,06	45.200	208.900	163.700	-1.477.400	-1.686.300
Erträge	1.008.192,23	850.300	1.079.900	229.600	1.161.500	81.600
Aufwendungen	978.254,72	852.400	937.500	85.100	951.000	13.500
Ergebnis	29.937,51	-2.100	142.400	144.500	210.500	68.100

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Produkt

2.1.8.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine gebundene Ganztagschule mit speziellen Sportklassen. Traditionell ist die Schule mit der Umweltbildung, der Gesundheitserziehung und vielen Sportprojekten verknüpft. Für die Berufsfrühorientierung hat die Schule mit vielen Greifswalder Betrieben und Institutionen ganzjährig Praxiskurse vereinbart und wurde 2013 mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet. 2017 wurde mit dem Ersatzneubau der Schule am selben Standort begonnen. Dieser Neubau wurde nach inklusiven Gesichtspunkten und modernen Methoden der Raumgestaltung konzipiert. Nach Fertigstellung des Gebäudes findet der Unterricht mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 im Neubau statt. Die Fertigstellung der Außenanlagen einschließlich Sportflächen und Spielfelder erfolgte 2020. Die Schule soll zukünftig eine neue Sporthalle erhalten.

Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung bemüht sich um eine schnellstmögliche Umsetzung des Digitalpakts Schule und einen Maßnahmenbeginn an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Haushaltsjahr 2021.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.364.944,96	590.800	683.800	93.000	907.700	223.900
Auszahlungen	602.607,81	532.300	901.600	369.300	703.300	-198.300
Liquiditätssaldo	1.762.337,15	58.500	-217.800	-276.300	204.400	422.200
Erträge	689.187,56	711.900	869.600	157.700	1.048.000	178.400
Aufwendungen	789.657,29	849.600	1.416.800	567.200	1.306.600	-110.200
Ergebnis	-100.469,73	-137.700	-547.200	-409.500	-258.600	288.600

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.5.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

verantwortlich

Herr Uwe Kiel
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die Unterlagen der Stadtverwaltung sowie ihrer Rechts- und Funktionsvorgänger nach archivfachlichen Gesichtspunkten zu erfassen, hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit zu bewerten und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut zu übernehmen, dauerhaft zu sichern, durch Findmittel zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen (Archivierung). Es kann auch archivwürdige Unterlagen von juristischen oder natürlichen Personen übernehmen, wenn an deren Archivierung ein öffentliches Interesse besteht. Das Stadtarchiv berät die Stadtverwaltung entsprechend der DA zur Schriftgutverwaltung sowie Archivierung und Vernichtung von Schriftgut in der jeweils gültigen Fassung. Es ist verpflichtet, das Archivgut durch angemessene Maßnahmen wirksam vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung zu schützen und seine Erhaltung, dauernde Aufbewahrung und Benutzbarkeit zu gewährleisten. Das Stadtarchiv erteilt Auskünfte, berät und unterstützt die Archivbenutzer, und wirkt an der Auswertung des öffentlichen Archivguts der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie an der Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.

Auftragsgrundlage

LArchivG M-V vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282) in der jeweils gültigen Fassung, Archivsatzung in der jeweils gültigen Fassung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Ergänzung (Übernahme), Verwahrung und Erschließung des Archiv- und Sammlungsgutes;
- Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit;
- historische Forschung und historische Bildungsarbeit durch archivische Öffentlichkeitsarbeit

Leistung

- 2.5.2.00.01 Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 2.5.2.00.02 Benutzerdienst
- 2.5.2.00.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 2.5.2.00.04 Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.129,34	9.700	10.600	900	10.600	0
Auszahlungen	792.133,91	522.900	488.700	-34.200	504.400	15.700
Liquiditätssaldo	-787.004,57	-513.200	-478.100	35.100	-493.800	-15.700
Erträge	13.379,12	49.900	50.800	900	50.800	0
Aufwendungen	495.024,79	636.700	700.000	63.300	714.900	14.900
Ergebnis	-481.645,67	-586.800	-649.200	-62.400	-664.100	-14.900

Produkt

2.5.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

Zielgruppe

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der Archivsatzung zu nutzen: Bürger*innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Historiker*innen, Ahnenforscher*innen, Publizist*innen, Studierende, Schüler*innen, Vereine und Verbände, Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Verwaltung, andere Kommunen und Institutionen

Produkt

2.6.3.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

verantwortlich

Herr Carsten Witt
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Musikschule Greifswald ist eine öffentliche, gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt gemäß ihrer Satzung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen, leitet zum aktiven Musizieren an und vermittelt lebenslange Freude an der Musik. Die Musikschule bietet eine musikalische Früherziehung/Grundausbildung, einen qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ballett- und Tanzunterricht und ermöglicht das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und anderen Ensembles. Weiterhin macht sie ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot und arbeitet qualitätszertifiziert (QsM) und nach den Richtlinien des VdM zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen (KiTas und Grundschulen im Stadtgebiet) zusammen. Dabei steht sowohl die Breiten- als auch die Begabtenförderung im Fokus der Ausbildung. Die Musikschule ist zudem Grundstein der studienvorbereitenden Ausbildung vielfältiger musischer Berufe.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der UHGW in der Fassung vom 11.12.2017

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

- 2.6.3.00.01 Frühbereich
- 2.6.3.00.02 Instrumental- und Vokalunterricht einschl. Ballett
- 2.6.3.00.03 Ensemble und Ergänzungsfächer
- 2.6.3.00.04 Veranstaltungen und Projekte
- 2.6.3.00.05 spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	476.519,77	512.700	559.600	46.900	599.500	39.900
Auszahlungen	1.195.764,28	1.345.900	1.421.500	75.600	1.455.100	33.600
Liquiditätssaldo	-719.244,51	-833.200	-861.900	-28.700	-855.600	6.300
Erträge	477.380,16	514.100	560.900	46.800	600.800	39.900
Aufwendungen	1.207.697,97	1.369.100	1.442.600	73.500	1.476.400	33.800
Ergebnis	-730.317,81	-855.000	-881.700	-26.700	-875.600	6.100

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Senioren, Eltern, Schüler*innen, alle Bürger*innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Gäste, Vereine und Verbände, Verwaltung, Institutionen

Produkt

2.7.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

verantwortlich

Frau Anja Mirasch
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie stellt physische und digitale Medienangebote bereit und eröffnet den Bürger*innen Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet, Online Katalogen und Datenbanken. Bei der Medienauswahl und dem Informations- und Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:

- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bibliothek ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum sowie Treffpunkt für die Bürger*innen der Stadt Greifswald und des Umlandes. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und ermöglicht eine aktive Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der UHGW wie z. B. der Volkshochschule, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbibliothek Hans Fallada der UHGW in der Fassung vom 20.02.2012 (Beschluss-Nr. B430-22/129)

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.7.2.00.01 Medien
2.7.2.00.02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.)

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	132.480,42	153.300	98.600	-54.700	105.100	6.500
Auszahlungen	1.530.222,78	1.484.900	1.532.000	47.100	1.459.600	-72.400
Liquiditätssaldo	-1.397.742,36	-1.331.600	-1.433.400	-101.800	-1.354.500	78.900
Erträge	110.869,72	161.100	101.200	-59.900	107.700	6.500
Aufwendungen	1.931.195,17	1.552.900	1.569.700	16.800	1.527.400	-42.300
Ergebnis	-1.820.325,45	-1.391.800	-1.468.500	-76.700	-1.419.700	48.800

Zielgruppe

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schüler*innen, Senioren, Gäste, Einwohner*innen mit internationaler Herkunft

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

verantwortlich

Frau Anett Hauswald
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

"Die Universitätsstadt Greifswald und ihr Umland sollen sich zu einem lebendigen, innovationsorientierten, international wettbewerbsfähigen Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort mit hohem Wohn-, Freizeit- und Tourismuswert durch Verknüpfung von Natur, Kultur, Sport, Bildung und Geschichte, und mit einem vollwertigen oberzentralen Dienstleistungs- und Infrastrukturspektrum, ... entwickeln."
(Leitbild der UHGW).

In diesem Rahmen spielt die Kultur im Leben der UHGW eine wichtige Rolle. Über die Unterhaltung der Einrichtungen der kulturellen Daseinsvorsorge hinaus trägt Kultur

- den Namen der Stadt nach außen
- macht den Bürger*innen sowie den Gästen der Stadt ein Angebot und
- fördert die Künste.

Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes

- die Klosterruine Eldena
- das Caspar-David-Friedrich-Zentrum
- das Wolfgang Koeppen/Literaturhaus Vorpommern und der Koeppenpreis.

Begleitung des kulturellen Lebens

- Zusammenarbeit mit freien Trägern im Rahmen von Projekten mit Dritten (soweit nicht Musikpflege)
- Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste
- eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, DA 20-5 Gewährung von Zuschüssen an Dritte, Bürgerschaftsbeschlüsse B549-36103: Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David-Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003, HA-13/09: Außerpl. Ausgabe für die Erweiterung Caspar-David-Friedrich-Zentrums (Ausbau des Vorderhauses Lange Straße 57 aus Mitteln des Konjunkturpaketes II, B463-30/02: Betreibervertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar- David- Friedrich- Zentrum)
2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)
2.8.1.01.03	Literatursalon
2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena
2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	35.248,84	832.700	1.410.500	577.800	878.000	-532.500
Auszahlungen	363.179,30	1.813.400	2.990.300	1.176.900	2.505.500	-484.800
Liquiditätssaldo	-327.930,46	-980.700	-1.579.800	-599.100	-1.627.500	-47.700
Erträge	88.105,47	731.800	1.278.600	546.800	900.700	-377.900
Aufwendungen	452.617,96	1.696.300	2.783.000	1.086.700	2.467.300	-315.700
Ergebnis	-364.512,49	-964.500	-1.504.400	-539.900	-1.566.600	-62.200

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und die Allgemeinheit, alle Bürger*innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schüler*innen, Studierende, Senioren, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Kulturvereine und -verbände, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, Antragsteller*innen (Kulturförderung), private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Kommunen, Künstler*innen und Kulturschaffende

Produkt

2.8.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

verantwortlich

Frau Imke Freiberg
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die UHGW betreibt das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus (Kulturzentrum) als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrums für alle Sozial- und Bildungsschichten sowie Altersgruppen. Das Kulturzentrum ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung und ein Feld demokratiestiftenden, politischen Lernens ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Die genannten Ziele werden verwirklicht durch Musik-, Film- und Kleinkunstaufführungen, Vorträge, öffentliche Diskussionen und Ausstellungen, Bereitstellung eines offenen Bereiches, in dem sich Besucher aus allen Altersgruppen, Sozial- und Bildungsschichten sowie unterschiedlicher Nationalitäten treffen können, um zu kommunizieren und Vorurteile abzubauen. Der offene Bereich ist erste Anlaufstation für Besucher, soll Schwellenängste abbauen und durch gezielte Informationen Besucher zum kreativen Bereich der Einrichtung führen.

- Einrichtung von offenen gruppenspezifischen Treffpunkten, aus denen sich qualifizierte Angebote entwickeln können, z. B. Selbsthilfegruppen, Initiativen, Interkulturelle Begegnungen
- Betrieb von offenen Werkstätten und Treffen, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative Angebote bereitgestellt werden
- Beteiligung, Organisation, Durchführung und Förderung von Projekten der freien kulturellen Szene (Freie Theater, Künstler-, Musikergruppen)

Darüber hinaus kann das Kulturzentrum sich zur Erfüllung seiner in dieser Ordnung festgelegten Aufgaben Dritter bedienen und ihnen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Langfristige Raumnutzungen werden in Abstimmungen mit dem Sozio-kulturellen Zentrum durch das Immobilienverwaltungsamt geregelt.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus der UHGW und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der Beschlussfassung der Bürgerschaft der UHGW vom 28.09.2009

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Erstellung eines halbjährlichen Berichtes, der zum einen alle Veranstaltungen und Besucher des St. Spiritus auflistet und zum anderen über den Kostendeckungsgrad dieser Auskunft gibt.

Leistung

2.8.1.02.01	Veranstaltungen
2.8.1.02.02	Kurse
2.8.1.02.03	Raumnutzung

Produkt

2.8.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	153.952,67	136.300	145.200	8.900	145.200	0
Auszahlungen	512.674,17	560.500	585.500	25.000	770.000	184.500
Liquiditätssaldo	-358.721,50	-424.200	-440.300	-16.100	-624.800	-184.500
Erträge	147.497,24	161.200	168.400	7.200	176.400	8.000
Aufwendungen	516.290,02	595.200	614.800	19.600	799.800	185.000
Ergebnis	-368.792,78	-434.000	-446.400	-12.400	-623.400	-177.000

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, alle Bürger*innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kulturvereine und -verbände, andere Fachbereiche

Produkt

3.6.6.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Die finanzielle Förderung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarung über eine gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeitentrums „TAKT“ zwischen dem LK VG und der UHGW.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über eine gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeitentrums „TAKT“ zwischen dem LK VG und der UHGW

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	125.400	125.400	0	-125.400
Auszahlungen	65.431,90	77.000	256.800	179.800	258.200	1.400
Liquiditätssaldo	-65.431,90	-77.000	-131.400	-54.400	-258.200	-126.800
Erträge	0,00	0	125.400	125.400	0	-125.400
Aufwendungen	66.392,92	77.000	256.800	179.800	258.200	1.400
Ergebnis	-66.392,92	-77.000	-131.400	-54.400	-258.200	-126.800

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Produkt

3.6.6.02

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Jugendsozialarbeit, insbesondere im Bereich Straßensozialarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag aus dem Jahr 2012

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	0
Auszahlungen	5.315,15	4.300	5.400	1.100	5.100	-300
Liquiditätssaldo	841,35	-4.300	5.100	9.400	5.400	300
Erträge	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	0
Aufwendungen	5.493,14	4.300	5.400	1.100	5.100	-300
Ergebnis	663,36	-4.300	5.100	9.400	5.400	300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Jugendverbände und Jugendgruppen

Produkt

3.6.6.03

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenen- und Seniorenarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Erwachsener und Senioren in Einrichtungen. Beratung, Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie der UHGW über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales in der UHGW.

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Beschlüsse der Bürgerschaft der UHGW und der Mietverträge

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	102.148,04	98.800	108.800	10.000	108.800	0
Auszahlungen	69.280,18	112.300	173.600	61.300	153.600	-20.000
Liquiditätssaldo	32.867,86	-13.500	-64.800	-51.300	-44.800	20.000
Erträge	127.268,82	120.100	127.900	7.800	127.900	0
Aufwendungen	154.075,15	182.500	239.200	56.700	219.200	-20.000
Ergebnis	-26.806,33	-62.400	-111.300	-48.900	-91.300	20.000

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen, Bewohner*innen, Erwachsene, Senioren, Familien, Ausländer*innen, Aussiedler*innen, Initiativen und Vereine

Produkt

3.6.6.04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.04	Jugendhaus Klex

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung aufgrund des Mietvertrages.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.888,21	0	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen	32.508,15	27.800	55.900	28.100	55.700	-200
Liquiditätssaldo	-29.619,94	-27.800	-52.900	-25.100	-52.700	200
Erträge	2.905,64	0	3.000	3.000	3.000	0
Aufwendungen	33.473,93	27.800	55.900	28.100	55.700	-200
Ergebnis	-30.568,29	-27.800	-52.900	-25.100	-52.700	200

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Produkt

4.2.1.00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die UHGW erstattet den Sportvereinen, die einen Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der UHGW abgeschlossen haben, die Miet-, Pacht- bzw. Erbbauzinsen. Weiterhin erstattet die UHGW den Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten angemietet haben, anteilig die Kaltmiete zurück. Sportvereinen, die eine Sportstätte bewirtschaften, kann ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt werden. Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V in Form eines Personalkostenzuschusses. Für nationale und internationale Sportwettkämpfe kann ein Zuschuss an Sportvereine gewährt werden. Die von der Bürgerschaft verabschiedete integrierte Sportentwicklungsplanung setzt Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Sport-(stätten-)entwicklung in der UHGW. In diesem Zusammenhang sollen neben kleinen Baumaßnahmen und Investitionen in Großsportgeräte und Anlagen, auch größere Planungs- und Baumaßnahmen unterstützt werden.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 (B443-24/12), "Satzung über die Förderung des Sports in der UHGW" in Verbindung mit der "Richtlinie zur Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung des Sports in der UHGW", Integrierte Sportentwicklungsplanung für die Universitäts- und Hansestadt (BV-V/07/0040 v. 16.09.2019)

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	64.881,00	67.400	68.600	1.200	68.600	0
Auszahlungen	309.902,14	321.900	484.100	162.200	473.600	-10.500
Liquiditätssaldo	-245.021,14	-254.500	-415.500	-161.000	-405.000	10.500
Erträge	64.881,00	67.400	68.600	1.200	68.600	0
Aufwendungen	303.033,74	265.800	275.400	9.600	378.900	103.500
Ergebnis	-238.152,74	-198.400	-206.800	-8.400	-310.300	-103.500

Zielgruppe

Vereine und Verbände



Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Beschreibung des Teilhaushaltes 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Finanzen und die Beteiligungsverwaltung bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden hier neben den Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für das Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 612 und des Produktbereiches 62 geplant, sofern sie keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet werden können.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
61100	6.1.1.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragener Wirkungskreis, Umland	
61200	6.1.2.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	W
	6.1.2.00.02	Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite und innere Darlehen	
62300		Kommunale Eigenbetriebe	
	6.2.3.00.01	Abwasserwerk	
	6.2.3.00.02	Seesportzentrum Greif	
	6.2.3.00.03	Hanse-Kinder	
62600	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Diana Stawinski

Für den Teilhaushalt 11 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.

Erläuterungen

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen insbesondere die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

	in 2023	in 2024
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.736.300	40.609.000
<i>davon Kreisumlage</i>	37.030.500	37.809.000
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	3.705.800	2.800.000

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61200 umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, sowie den Schuldendienst; hierzu zählen die Kassenkredite sowie die Investitionskredite. Das Produkt ist seit 2021 als wesentliches Produkt dargestellt und soll zukünftig eine ethisch-nachhaltige Finanzwirtschaft verfolgen.

Aufgrund des Finanzmittelfehl Betrags und der beabsichtigten Vorfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen sind Zinsen für Kassenkredite für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils in Höhe von 50 TEUR eingeplant.

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen und die planmäßigen Tilgungsraten. Der Schuldendienst für maßnahmenbezogene Investitionskredite wird in dem jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt. Davon betroffen sind folgende Teilhaushalte und Maßnahmen:

Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt

- Beseitigung der Straßenwinterschäden
- Museumshafen
- Bahnparallele

Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport

- Ballettsaal/Theater
- Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Die Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hierdurch entstehenden Aufwendungen für Zinsen sowie die dazugehörigen Tilgungen werden im Teilhaushalt 11 veranschlagt.

Die Angaben zu den Kreditaufnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 befinden sich aktuell in der Beratung und werden für die finale Version an dieser Stelle ergänzt.

Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe

Das Produkt 62300 spiegelt die geplanten Ergebnisse der Eigenbetriebe Abwasserwerk, Hanse-Kinder und Seesportzentrum Greif wieder. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden gesondert von der Bürgerschaft beschlossen und sind im Band II zum Haushaltsplan enthalten.

An das Seesportzentrum Greif erfolgen Auszahlungen zur Deckung des unterjährigen Verlustausgleiches in Höhe des mit dem Wirtschaftsplan festgesetzten Verlustes. Zudem soll ein Investitionszuschuss für die Sanierung der Greif in Höhe von 950 TEUR gezahlt werden.

Investitionen

Zukünftig sollen in den Bereichen Straßenentwässerung und Gewässerunterhaltung alle anfallenden laufenden Aufwendungen sowie Investitionen im Bereich Straßenentwässerung durch jährliche Zuführungen von Eigenkapital an das Abwasserwerk aus dem Haushalt finanziert werden. Die Eigenkapitalzuführung wird beim Abwasserwerk als Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht. Die Höhe der jährlichen Eigenkapitalzuführung richtet sich nach der Höhe der geplanten Gesamtaufwendungen und Gesamtinvestitionen für neue Maßnahmen ab 2023, die im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks 2023 abgebildet werden. Dafür entfallen separate Investitionszuschüsse für die neuen Maßnahmen.

Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, der Stadtwerke Greifswald GmbH und der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft mbH sowie im Bereich der Aufwendungen die dazugehörige Kapitalertragssteuer geplant. Diese entsprechen den beschlossenen Wirtschaftsplänen der Unternehmen, die dem Haushalt im Band II beiliegen.

Investitionen

Zur Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität ist im Haushaltsjahr 2023 eine Kapitalzuführung in Höhe von 350 TEUR an die WITENO GmbH veranschlagt. Die derzeitige Liquiditätsausstattung stellt ein Risiko dar, die erweiterten Geschäftsaufgaben, z. B. die Betreuung des Z4LP und der alten Mensa, umzusetzen.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.495.400	66.783.000	67.803.000	68.823.000						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300						
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	5.541.509,05	6.247.500	2.191.300	2.141.300	1.877.300	2.105.300						
09	+ Sonstige Erträge	803.850,75	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.381.936,77	92.498.500	114.056.800	100.287.700	98.996.600	108.614.600						
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	33.600	10.800	54.300	54.300	54.300						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.211.132,18	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	536.396,11	1.376.900	1.470.800	3.722.800	5.216.600	6.752.800						
18	- Sonstige Aufwendungen	1.630.229,72	847.300	243.600	243.600	243.600	291.100						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.377.758,01	35.606.400	42.461.500	44.629.700	51.923.900	53.163.900						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.004.178,76	56.892.100	71.595.300	55.658.000	47.072.700	55.450.700						
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 der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	58.004.178,76	56.892.100	71.595.300	55.658.000	47.072.700	55.450.700						

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.874.362,79	53.054.400	71.234.200	57.642.400	50.814.900	60.548.600
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-285.766,52	-778.900	-972.500	-3.181.500	-4.618.300	-5.952.500
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	655.903,80	679.400	77.200	-59.300	-380.300	-654.300
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3.759.678,69	3.937.200	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.614.176,54	56.438.800	77.495.400	66.783.000	67.803.000	68.823.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300	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	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	3.923.908,85	4.495.100	1.567.900	1.567.900	1.567.900	1.820.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	297.341,34	2.067.000	1.239.800	1.773.500	800.000	800.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.192.377,22	92.813.100	114.673.200	101.487.800	99.487.200	109.129.700	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	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	32.105.362,26	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	544.930,87	1.376.900	1.470.800	3.722.800	5.216.600	6.530.800	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.196,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.678.489,44	34.731.300	42.213.300	44.338.000	51.632.200	52.602.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	56.513.887,78	58.081.800	72.459.900	57.149.800	47.855.000	56.527.000	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	56.513.887,78	58.081.800	72.459.900	57.149.800	47.855.000	56.527.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.946.431,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.240,00	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)	2.947.671,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	1.450.000	150.000	150.000	150.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	296.310,57	2.067.000	1.239.800	1.773.500	800.000	800.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	346.310,57	2.067.000	3.926.800	3.508.400	3.843.500	3.500.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.601.360,58	2.071.200	-159.000	-978.100	-1.918.200	-1.575.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	59.115.248,36	60.153.000	72.300.900	56.171.700	45.936.800	54.951.900	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.892.351,29	57.192.600	75.002.000	60.172.700	52.740.200	62.473.900	0
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-206.781,62	-678.900	-972.500	-3.181.500	-4.618.300	-5.952.500	0
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	-330.000,00	-298.000	-2.485.000	-1.925.900	-3.291.500	-2.928.400	0
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3.759.678,69	3.937.300	756.400	1.106.400	1.106.400	1.358.900	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61100-M99998										
Übergangszuweisung für zentrale Orte										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.752.710,15	1.250.200	627.000	605.000	0	0	0	0	6.234.910
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.710,15	1.250.200	627.000	605.000	0	0	0	0	6.234.910
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.710,15	1.250.200	627.000	605.000	0	0	0	0	6.234.910
Maßnahme: 61100-M99999										
Infrastrukturpauschale										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.319.103,93	2.888.000	3.140.800	1.925.300	1.925.300	1.925.300	0	0	16.123.804
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.103,93	2.888.000	3.140.800	1.925.300	1.925.300	1.925.300	0	0	16.123.804
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.319.103,93	2.888.000	3.140.800	1.925.300	1.925.300	1.925.300	0	0	16.123.804
Maßnahme: 62300-M00002										
Sanierung Greif										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	950.000	0	0	0	0	0	1.000.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	950.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Maßnahme: 62300-M00003										
Eigenkapitalzuführung AWG										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0	2.500.000	10.765.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0	2.500.000	10.765.800
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.237.000	-1.584.900	-2.893.500	-2.550.400	0	-2.500.000	-10.765.800
Maßnahme: 62600-M00004										
Zuführung Kapitaleinlage WITENO										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 62600-M13001										
Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	750.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	750.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-750.000
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,00	0	0	0	0	0	0	0	1.705

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,00	0	0	0	0	0	0	0	1.705

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.495.400	0	77.495.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.370.100	0	34.370.100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	2.191.300	300	305.000	386.000	1.500.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	114.056.800	300	112.170.500	386.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.800	0	0	10.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.736.300	0	40.736.300	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.470.800	972.800	200.000	298.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	243.600	0	0	0	243.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.461.500	972.800	40.936.300	308.800	243.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	71.595.300	-972.500	71.234.200	77.200	1.256.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	71.595.300	-972.500	71.234.200	77.200	1.256.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.495.400	0	77.495.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.370.100	0	34.370.100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.567.900	300	305.000	0	1.262.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.239.800	0	1.239.800	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	114.673.200	300	113.410.300	0	1.262.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.736.300	0	40.736.300	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.470.800	972.800	200.000	298.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.213.300	972.800	40.936.300	298.000	6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	72.459.900	-972.500	72.474.000	-298.000	1.256.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	72.459.900	-972.500	72.474.000	-298.000	1.256.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.767.800	0	3.767.800	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)	3.767.800	0	3.767.800	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.450.000	0	0	950.000	500.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	1.237.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.239.800	0	1.239.800	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.926.800	0	1.239.800	2.187.000	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-159.000	0	2.528.000	-2.187.000	-500.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	72.300.900	-972.500	75.002.000	-2.485.000	756.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.000	0	66.783.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.363.400	0	31.363.400	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	2.141.300	300	305.000	336.000	1.500.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.287.700	300	98.451.400	336.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	54.300	0	0	54.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.609.000	0	40.609.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.722.800	3.181.800	200.000	341.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	243.600	0	0	0	243.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.629.700	3.181.800	40.809.000	395.300	243.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.658.000	-3.181.500	57.642.400	-59.300	1.256.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	55.658.000	-3.181.500	57.642.400	-59.300	1.256.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.783.000	0	66.783.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.363.400	0	31.363.400	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.567.900	300	305.000	0	1.262.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.773.500	0	1.773.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	101.487.800	300	100.224.900	0	1.262.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.609.000	0	40.609.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.722.800	3.181.800	200.000	341.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	44.338.000	3.181.800	40.809.000	341.000	6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	57.149.800	-3.181.500	59.415.900	-341.000	1.256.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	57.149.800	-3.181.500	59.415.900	-341.000	1.256.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.530.300	0	2.530.300	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)	2.530.300	0	2.530.300	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	0	0	0	150.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	1.584.900	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.773.500	0	1.773.500	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.508.400	0	1.773.500	1.584.900	150.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-978.100	0	756.800	-1.584.900	-150.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	56.171.700	-3.181.500	60.172.700	-1.925.900	1.106.400

Produkt

6.1.2.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Frau Diana Stawinski
20 – Amt für Finanzen

Beschreibung

Im Produkt 61200 werden finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (Kredite und innere Darlehen) sowie Spenden, deren Annahme noch nicht beschlossen ist, erfasst.

Auftragsgrundlage

KV M-V, GemHVO, GemKVO

Art der Aufgabe: pflichtig, Funktions-A.

Produktart: Intern

Ziele

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft noch im Jahr 2021 eine Richtlinie zu ethisch-nachhaltigen Finanzen zu formulieren, wobei auf eine Divestmentstrategie und ein nachhaltiges Re-Investment gemäß ESG-Kriterien einzugehen ist. Soweit rechtlich zulässig, sollen diese Richtlinien auch für städtische Beteiligungen gelten.

Leistung

6.1.2.00.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.00.02 Kredite und innere Darlehen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.542,25	0	300	300	300	0
Auszahlungen	208.323,87	678.900	972.800	293.900	3.181.800	2.209.000
Liquiditätssaldo	-206.781,62	-678.900	-972.500	-293.600	-3.181.500	-2.209.000
Erträge	804.153,00	0	300	300	300	0
Aufwendungen	1.089.919,52	778.900	972.800	193.900	3.181.800	2.209.000
Ergebnis	-285.766,52	-778.900	-972.500	-193.600	-3.181.500	-2.209.000

Zielgruppe

Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune



Teilhaushalt 13 Rechtsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes 13 - Rechtsamt

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Bereiche der Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten, des Anliegenmanagements und der Bußgeldstelle, der Verkehrsüberwachung sowie der Schiedsstelle.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11114		Vorprodukt Amtsleitung THH 13	
11900		Recht	
	1.1.9.00.01	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten	
12202		Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	
	1.2.2.02.01	Ordnungswidrigkeitsverfahren	
	1.2.2.02.02	Kommunaler Ordnungsdienst	
	1.2.2.02.03	Anliegenmanagement und Klarschiff-Portal	
12206		Schiedsstelle	
	1.2.2.06.01	Schiedsstelle	
12303		Verkehrsüberwachung	W
	1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tobias Schreiber

Für den Teilhaushalt 13 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 13 zu verwenden.
7. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Investitionen

Die für die Haushaltsjahre 2023 ff. geplanten Investitionen liegen derzeit in Form der Prioritätenliste vor. Nach Beschlussfassung durch die Bürgerschaft werden die umzusetzenden Investitionen des Teilhaushaltes hier näher erläutert.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	3.050,57	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.725,17	17.300	25.300	25.300	25.500	25.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,17	0	700	700	700	700
09	+ Sonstige Erträge	807.696,08	909.800	1.300.600	1.325.600	1.325.600	1.325.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	831.264,49	935.800	1.334.500	1.359.500	1.359.700	1.359.700
11	- Personalaufwendungen	1.567.946,39	1.762.000	2.011.100	2.103.000	2.196.100	2.295.600
12	- Versorgungsaufwendungen	14.041,56	30.800	16.200	16.900	17.700	18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.727,04	69.800	93.400	80.200	66.100	68.200
14	- Abschreibungen	41.819,03	18.600	42.300	98.900	134.700	133.800
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	54,71	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	325.185,67	436.000	296.600	293.200	296.300	295.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000.774,40	2.317.400	2.459.800	2.592.400	2.711.100	2.812.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.169.509,91	-1.381.600	-1.125.300	-1.232.900	-1.351.400	-1.452.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.981,78	304.200	89.700	89.700	90.500	90.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.414,66	228.500	25.400	26.400	26.700	27.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.111.942,79	-1.305.900	-1.061.000	-1.169.600	-1.287.600	-1.389.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-187.074,02	0	-216.600	-226.200	-236.300	-246.700
1.1.9.00	Recht	-443.704,42	-729.900	-571.800	-590.800	-608.000	-632.800
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-546.210,44	-645.300	-867.000	-899.200	-935.900	-976.600
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.864,06	-16.500	-9.500	-20.300	-19.900	-20.100
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	68.910,15	85.800	603.900	566.900	512.500	487.200

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	4.243,07	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.168,23	17.300	25.300	25.300	25.500	25.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,17	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	817.990,32	909.800	1.300.600	1.325.600	1.325.600	1.325.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	845.480,29	935.800	1.333.800	1.358.800	1.359.000	1.359.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.568.333,59	1.743.300	2.007.600	2.099.400	2.192.300	2.291.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,92	30.800	16.200	16.900	17.700	18.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.497,82	69.800	93.400	80.200	66.100	68.200	0
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	54,71	200	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	327.613,50	436.000	396.600	393.200	396.300	395.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.964.541,54	2.280.100	2.514.000	2.589.900	2.672.600	2.774.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.119.061,25	-1.344.300	-1.180.200	-1.231.100	-1.313.600	-1.415.200	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.567,12	75.700	64.300	63.300	63.800	63.300	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.061.494,13	-1.268.600	-1.115.900	-1.167.800	-1.249.800	-1.351.900	0
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

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	651,00	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)	651,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.670,32	101.800	320.200	9.200	13.800	9.600	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 Nummern 25 bis 27)	125.670,32	101.800	320.200	9.200	13.800	9.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-125.019,32	-101.800	-320.200	-9.200	-13.800	-9.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.186.513,45	-1.370.400	-1.436.100	-1.177.000	-1.263.600	-1.361.500	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-189.705,81	-205.600	-216.600	-226.200	-236.300	-246.700	0
1.1.9.00	Recht	-513.943,12	-693.000	-746.200	-767.700	-785.900	-810.500	0
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-523.347,91	-592.400	-857.600	-887.800	-923.900	-964.000	0
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.635,07	-5.700	-7.900	-7.200	-6.800	-7.000	0
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	-13.448,66	50.600	327.900	648.600	625.500	603.400	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12303-M00002										
An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.672,42	100.000	300.000	0	0	0	0	0	487.672
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.672,42	100.000	300.000	0	0	0	0	0	487.672
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.672,42	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	-487.672
Maßnahme: 12303-M00006										
An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	29.430
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	29.430
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	-29.430

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	651,00	0	0	0	0	0	0	0	651
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	19.679,59	1.800	20.200	9.200	13.800	9.600	0	0	74.280
29	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19.028,59	-1.800	-20.200	-9.200	-13.800	-9.600	0	0	-73.629

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800	0	0	4.800	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0	0	0	700	0
09	+ Sonstige Erträge	1.300.600	1.220.500	0	0	80.000	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.334.500	1.220.500	0	30.100	83.700	200
11	- Personalaufwendungen	2.011.100	507.500	214.500	475.300	810.800	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.200	0	0	0	16.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	60.100	0	13.400	17.900	2.000
14	- Abschreibungen	42.300	27.700	0	6.100	7.500	1.000
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	200	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	296.600	17.300	2.100	184.500	90.100	2.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.459.800	612.600	216.600	679.500	942.500	8.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.125.300	607.900	-216.600	-649.400	-858.800	-8.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	0	3.900	85.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.400	4.000	3.900	8.200	8.200	1.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.061.000	603.900	-216.600	-571.800	-867.000	-9.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800	0	0	4.800	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.300.600	1.220.500	0	0	80.000	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.333.800	1.220.500	0	30.100	83.000	200
10	- Personalauszahlungen	2.007.600	507.500	214.500	475.300	807.300	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	16.200	0	0	0	16.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	60.100	0	13.400	17.900	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	200	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	396.600	17.300	2.100	284.500	90.100	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.514.000	584.900	216.600	773.400	931.500	7.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.180.200	635.600	-216.600	-743.300	-848.500	-7.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	-4.000	0	77.600	-8.200	-1.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.115.900	631.600	-216.600	-665.700	-856.700	-8.500
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	320.200	307.700	0	2.900	9.100	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 Nummern 25 bis 27)	320.200	307.700	0	2.900	9.100	500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-320.200	-307.700	0	-2.900	-9.100	-500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.436.100	323.900	-216.600	-668.600	-865.800	-9.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800	0	0	4.800	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0	0	0	700	0
09	+ Sonstige Erträge	1.325.600	1.245.500	0	0	80.000	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.359.500	1.245.500	0	30.100	83.700	200
11	- Personalaufwendungen	2.103.000	531.500	224.100	496.700	847.600	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	16.900	0	0	0	16.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	46.500	0	14.500	17.500	1.700
14	- Abschreibungen	98.900	79.100	0	2.300	5.500	12.000
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	200	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	293.200	17.300	2.100	184.400	86.800	2.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.592.400	674.400	226.200	698.100	974.300	19.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.232.900	571.100	-226.200	-668.000	-890.600	-19.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.700	0	3.900	85.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.400	4.200	3.900	8.600	8.600	1.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.169.600	566.900	-226.200	-590.800	-899.200	-20.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800	0	0	4.800	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.325.600	1.245.500	0	0	80.000	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.358.800	1.245.500	0	30.100	83.000	200
10	- Personalauszahlungen	2.099.400	531.500	224.100	496.700	844.000	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	16.900	0	0	0	16.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	46.500	0	14.500	17.500	1.700
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	200	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	393.200	17.300	2.100	284.400	86.800	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.589.900	595.300	226.200	795.800	965.200	7.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.231.100	650.200	-226.200	-765.700	-882.200	-7.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.300	-4.200	0	77.200	-8.600	-1.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.167.800	646.000	-226.200	-688.500	-890.800	-8.300
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	9.200	1.600	0	2.000	5.600	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 Nummern 25 bis 27)	9.200	1.600	0	2.000	5.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.200	-1.600	0	-2.000	-5.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.177.000	644.400	-226.200	-690.500	-896.400	-8.300

Produkt

1.2.3.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.03	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Herr Bernd Kiesendahl
30 - Rechtsamt

Beschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in Hinblick auf gesetzliche Regelungen im Straßenverkehrsrecht (z. B. widerrechtliches Parken, Verstöße TÜV/AU, Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße)

Auftragsgrundlage

SOG M-V, OWiG, StVO, StVG, StVZO, FEV, VwVfG M-V, GG, Erlasse der Landesregierung, Ortsrecht (Satzungen und VO)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Ziel der kommunalen Verkehrsüberwachung ist es, die Verkehrssicherheit in der Stadt Greifswald zu gewährleisten. Dies geschieht einerseits durch kommunale Geschwindigkeitskontrollen der technischen Verkehrsüberwachung und andererseits durch Kontrollen des ruhenden Verkehrs unter Einsatz der Verkehrskontrolleure.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	716.935,53	834.600	1.220.500	385.900	1.245.500	25.000
Auszahlungen	738.130,98	819.800	896.600	76.800	601.100	-295.500
Liquiditätssaldo	-21.195,45	14.800	323.900	309.100	644.400	320.500
Erträge	719.217,90	834.600	1.220.500	385.900	1.245.500	25.000
Aufwendungen	650.307,75	748.800	616.600	-132.200	678.600	62.000
Ergebnis	68.910,15	85.800	603.900	518.100	566.900	-37.000

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

5 Stellenplan

**Stellenplan 2023/2024
der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**

Stand: 25.11.2022

Erläuterungen zum Stellenplan 2023/2024

1. Allgemeine Hinweise zum Stellenplan

Im Stellenplan werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden. Weitere Bestandteile des Stellenplanes sind:

- Auszubildendenstellen
- Veränderungsliste zum Vorjahr
- Stellenplanquerschnitt Beamte und Beschäftigte

2. Änderungen zum Stellenplan des Vorjahres 2022

Mit der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 wurde für die Beschäftigten im Tarifgebiet Ost im Rahmen einer Arbeitszeitangleichung an das Tarifgebiet West schrittweise die Arbeitszeit reduziert:

- ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich und
- ab dem 1. Januar 2023 auf durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich.

Bei den Teilzeitbeschäftigten bleibt die im Arbeitsvertrag vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit unverändert. Dies hat zur Folge, dass die Stellenanteile der Teilzeitbeschäftigten marginal anwachsen.

Beispiel:

Eine mit 30 Stunden ausgewiesene Teilzeitstelle würde in 2021 einen Stellenanteil von 0,75 VbE aufweisen. Dieselbe Stelle würde in Folge der Reduzierung der VbE einen Stellenanteil von 0,75949 in 2022 (30/39,5) und 0,76923 in 2023 (30/39) besitzen. Der in diesem Beispiel erläuterte Zuwachs der Stellenanteile bei Teilzeitbeschäftigten für die Jahre 2022 und 2023 resultiert entsprechend einzig aus der Verringerung der Vollzeitäquivalente sowie der Beibehaltung der aktuell gültigen Teilzeitverträge. Dies stellt keinen echter Stellenmehrbedarf dar.

Für 2022 bedeutet dies einen Stellenzuwachs in Höhe von 1,102 VbE und für 2023 eine Erhöhung um 0,937 VbE, die aus der vorgenannten Stundenreduzierung resultieren.

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres 2022 ist insgesamt ein Stellenzugang für den Stellenplan 2023/2024 in Höhe von **42,475 VbE** festzustellen. Dieser ergibt sich wie folgt:

2023 (43,396 VbE):

- 0,970 VbE Stellenzugänge durch Stundenverringerungen
- 20,279 VbE Stellenzugänge aus der vorherigen Haushaltsplanung, welche auf den Doppelhaushalt 2023/2024 per Bürgerschaftsbeschluss BV-P-ö/07/0065 vom 01.03.2021 verschoben wurden
- 22,147 VbE Stellenzugänge aus neuen Stellenbedarfen
- 0,000 VbE Stellenabgänge

2024 (- 0,921 VbE):

- 2,438 VbE Stellenzugänge
- 3,359 VbE Stellenabgänge

2.1 Stellenzugänge 2023 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2023 ist ein Stellenzugang in Höhe von **43,396 VbE** zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 0,970 VbE durch Stundenverringerung
- 0,513 VbE im Bereich Büro des Oberbürgermeisters
- 0,391 VbE im Personalrat
- 1,769 VbE im Bereich Digitalisierung
- 7,503 VbE im Haupt- und Personalamt
- 1,000 VbE im Amt für Finanzen
- 2,000 VbE im Rechtsamt
- 0,292 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport
- 4,669 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 2,769 VbE im Amt für Bürgerservice und Brandschutz
- 5,734 VbE im Stadtbauamt
- 13,734 VbE im Tiefbau- und Grünflächenamt
- 2,052 VbE für Altersteilzeitstellen

2.2 Stellenabgänge 2023 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2023 sind keine Stellenabgänge zu verzeichnen.

2.3 Stellenzugänge 2024 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2024 ist ein Stellenzugang von **2,438 VbE** zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 0,077 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport
- 0,821 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 1,540 VbE für Altersteilzeitstellen

2.4 Stellenabgänge 2024 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2024 wurden nachfolgende **3,359 VbE** abgebaut:

- 2,000 VbE in der Stabsstelle Stadtsanierung
- 0,333 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 1,026 VbE für Altersteilzeitstellen

3. Weitere Umsetzung der Ergebnisse der externen Organisationsuntersuchung im Bereich Grünflächenpflege

Am 21.10.2019 hatte der Hauptausschuss der außerplanmäßigen Auszahlung für die Vergabe einer Organisationsuntersuchung im Bereich der Grünflächenpflege zugestimmt. Der Auftrag für die Untersuchung wurde an die Firma BSL Managementberatung GmbH erteilt.

Auf Empfehlung der Firma wurde eine neue Abteilung innerhalb des Tiefbau- und Grünflächenamtes geschaffen, die sich in ihrer Fachlichkeit ausschließlich mit Aufgaben des Grünflächenmanagements und der Unterhaltung befasst (Abteilung 66.5 „Unterhaltung von

Grünanlagen“ mit dem „Bauhof Grünanlagen“). Dabei wurde insbesondere die Baumkontrolle und -pflege sowie die Organisationsstruktur oberhalb des Bauhofes ausgeweitet.

Im Stellenplan 2021/2022 erfolgte bereits ein Teil der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung. Ein Teil der restlichen Stellenerhöhungen resultierend aus der Organisationsuntersuchung wurde im Stellenplan 2023/2024 aufgenommen.

4. Aufbau des Stellenplanes

- Dezernat
 - Leitung
 - Ämter
 - innerhalb der Ämter: Unterteilung nach Struktureinheiten, wie Abteilungen, Sach- bzw. Aufgabengebiete, Einrichtungen

5. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

- Höher- bzw. Herabgruppierungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

gegenüber dem Stellenplan 2022 ausgewiesen.

6. Abkürzungsverzeichnis

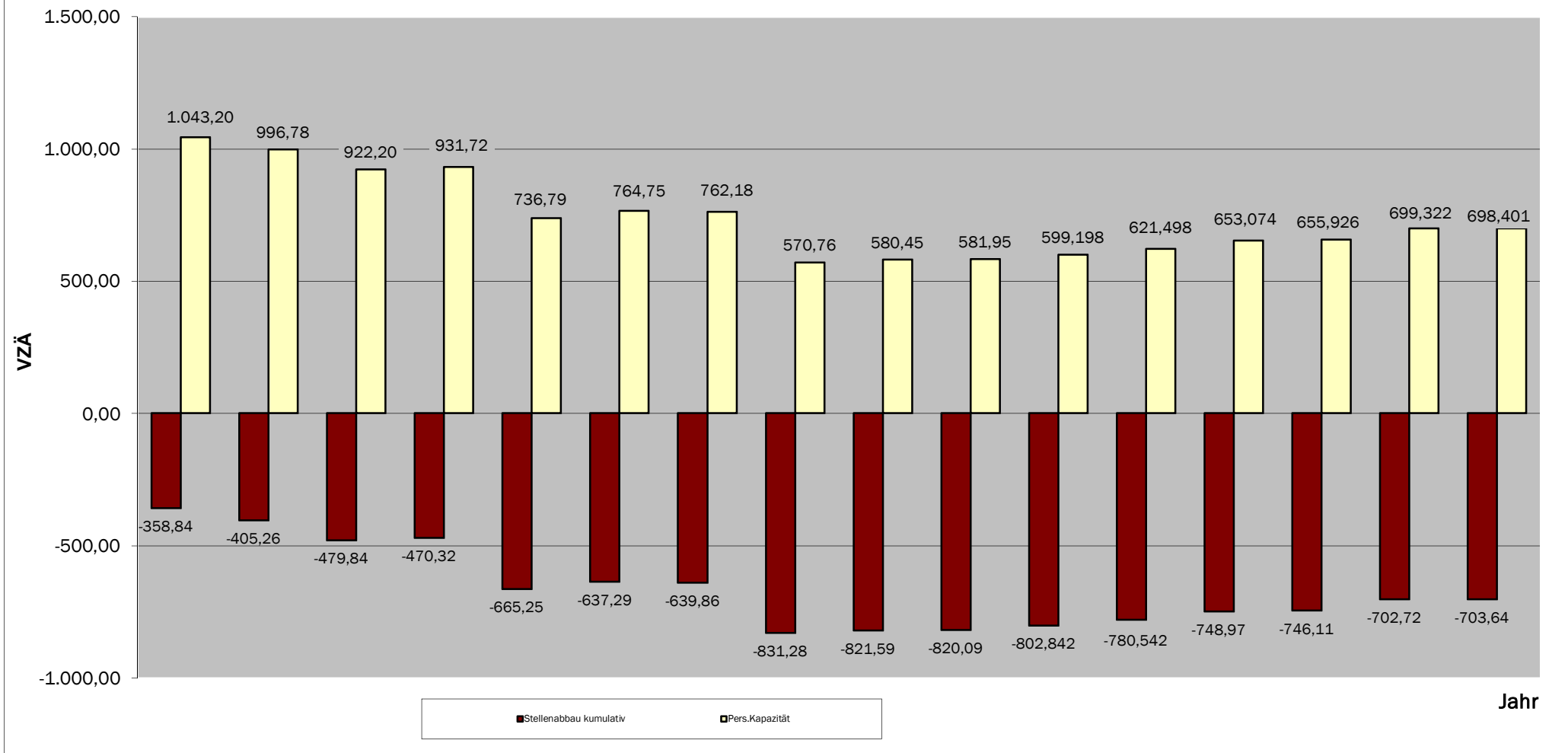
AL	Amtsleiter*in
Az	Arbeitszeit
ATZ	Altersteilzeit
BM	Blockmodell
TZM	Teilzeitmodell
Std.	Stunden
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
NB	Nachbesetzung
SB	Sachbearbeiter*in
SGL	Sachgebietsleiter*in
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
mD	mittlerer Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
gD	gehobener Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	höherer Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)

7. Abkürzungsverzeichnis der Amtsbezeichnungen für Beamte

StVD	Stadtverwaltungsdirektor*in
StVOR	Stadtverwaltungsoberrat*-rätin
StVR	Stadtverwaltungsrat*-rätin
StBR	Stadtbaurat*-rätin
StVOAR	Stadtverwaltungsoberratsrat*-rätin
StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat*-rätin
StVA	Stadtverwaltungsamtmann*-frau
StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor*in
StVI	Stadtverwaltungsinspektor*in

StBrOR	Stadtbrandoberrat*-rätin
StBrAR	Stadtbrandamtsrat*-rätin
StBrA	Stadtbrandamtmann*-frau
StBrOI	Stadtbrandoberinspektor*in
HBM	Hauptbrandmeister*in
OBM	Oberbrandmeister*in
BM	Brandmeister*in

Stellenentwicklung von 2000 bis 2024

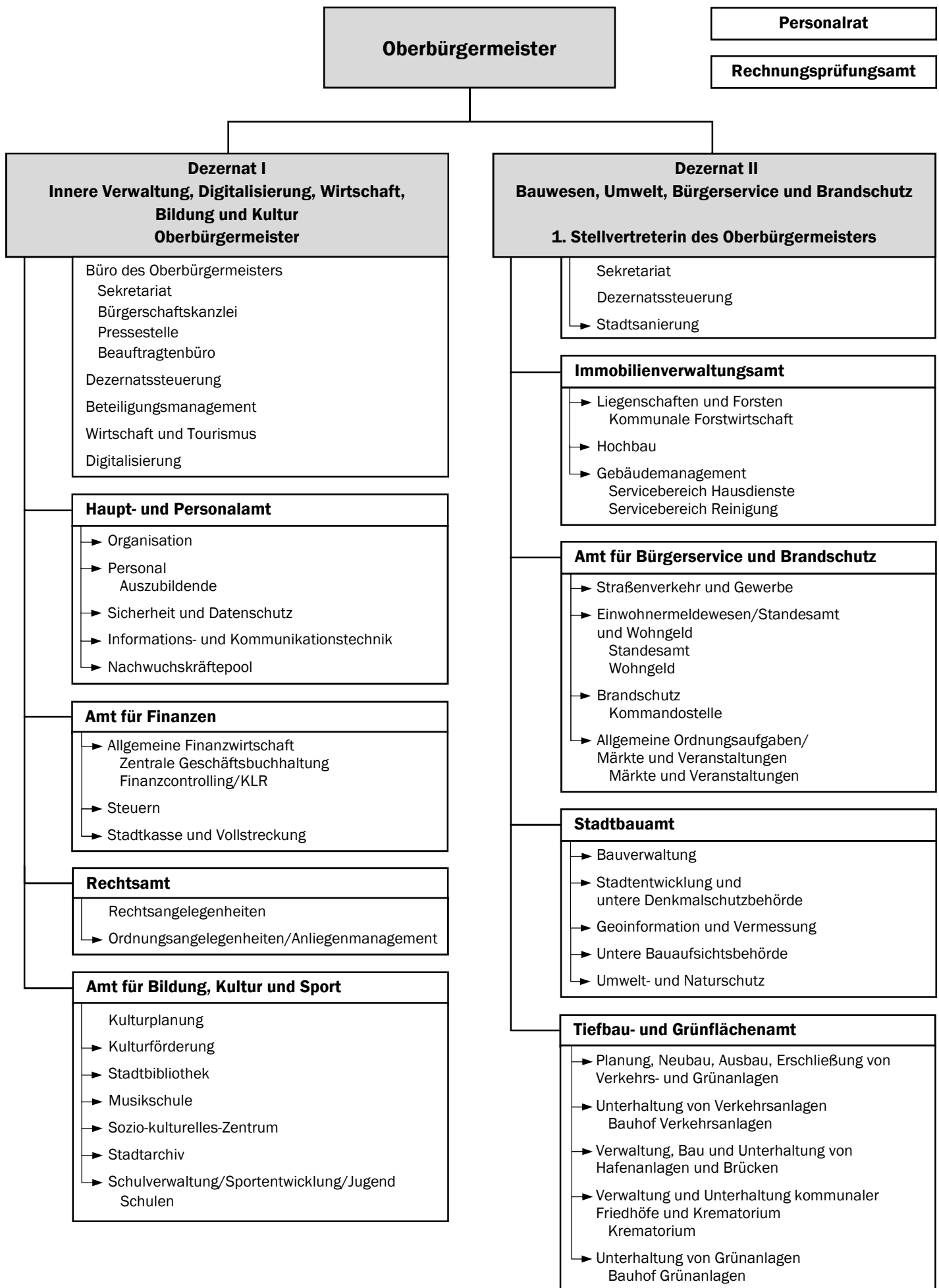


HH-Jahr	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitszeit	37,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39,5	39	39

Stellenentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
Stellenplan 2023/2024

Amt/Bereich Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Wegfall wirksam in			bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung/Bemerkung
		2025	2026	2027			
<i>Haupt- und Personalamt</i>							
10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,513					kw 01.12.2024
10.03.00.002.0	Ersatzstelle ATZ		0,513				kw 01.12.2025
<i>Amt für Bildung, Kultur und Sport</i>							
41.00.00.004.0	Projektkoordinator*in		1,000				befristet bis 31.12.2025
41.01.00.005.0	Projektassistent*in		1,000				befristet bis 31.12.2025
41.01.00.006.0	SB Presse CDF-Jubiläum		1,000				befristet bis 30.06.2025
41.01.00.007.0	Referent*in Presse u. Marketing CDF-J.		1,000				befristet bis 30.06.2025
41.02.00.022.1	Projektassistent*in	0,513					befristet bis 31.12.2024
<i>Immobilienverwaltungsamt</i>							
23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,513					kw 01.08.2024
<i>Stadtbauamt</i>							
60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	0,513					kw 01.01.2025
60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung				0,410		ku 0,513 VbE
60.04.00.004.2	Ersatzstelle ATZ			0,513			kw 01.02.2026
60.05.00.017.0	Koordinator*in für komm. Entw.pol.	1,000					kw 14.08.2024
<i>Tiefbau- und Grünflächenamt</i>							
66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ		0,513				kw 01.01.2026
<i>Amt für Bürgerservice und Brandschutz</i>							
32.03.00.005.2	Ersatzstelle ATZ		0,513				kw 01.03.2025
32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	0,513					kw 01.11.2024
Stellenbedarf	2023	2024	2025	2026	2027		
gesamt	699,322	698,401	694,836	689,297	688,784	688,374	688,374

Struktur der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 01.01.2023



Struktur
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
01.01.2023

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT I	
Innere Verwaltung, Digitalisierung, Wirtschaft, Bildung und Kultur	
01	Oberbürgermeister/in Dezernatssteuerung
01.0	Büro des Oberbürgermeisters Sekretariat des OB
01.0.1	Bürgerschaftskanzlei
01.0.2	Pressestelle
01.0.3	Beauftragtenbüro
06	Beteiligungsmanagement
07	Wirtschaft und Tourismus
08	Digitalisierung
10	Haupt- und Personalamt
10.1	Organisation
10.2	Personal
10.2.1	Auszubildende
10.3	Sicherheit und Datenschutz
10.4	Informations- und kommunikationstechnik
10.5	Nachwuchskräftepool
20	Amt für Finanzen
20.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
20.1.1	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
20.1.3	Finanzcontrolling/KLR
20.2	Steuern
20.4	Stadtkasse/Vollstreckung
30	Rechtsamt
	Rechtsangelegenheiten
30.1	Ordnungsangelegenheiten/ Anliegenmanagement
41	Amt für Bildung, Kultur und Sport
	Kulturplanung
41.1	Kulturförderung
41.2	Stadtbibliothek
41.4	Musikschule
41.5	Sozio-kulturelles-Zentrum
41.6	Stadtarchiv
41.7	Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend
41.7.1	Arndt-Schule
41.7.2	Krull-Schule
41.7.3	Nexö-Schule
41.7.4	Greif-Grundschule
41.7.5	Weinert-Schule
41.7.6	IGS E.Fischer
41.7.7	C.-D.-Friedrich-Schule
41.7.8	Kollwitzschule
41.7.9	Humboldt-Gymnasium
41.7.10	Abendgymnasium
41.7.11	Jahn-Gymnasium

04	Personalrat
-----------	--------------------

14	Rechnungsprüfungsamt
-----------	-----------------------------

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT II	
Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und Brandschutz	
02	1. Stellvertreter/in des OB Sekretariat Dezernatssteuerung
02.1	Stadtsanierung
23	Immobilienverwaltungsamt
23.1	Liegenschaften und Forsten
23.1.1	Kommunale Forstwirtschaft
23.2	Hochbau
23.3	Gebäudemanagement
23.3.1	Servicebereich Hausdienste
23.3.2	Servicebereich Reinigung
32	Amt für Bürgerservice und Brandschutz
32.2	Straßenverkehr und Gewerbe
32.3	Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld
32.3.1	Standesamt
32.3.2	Wohngeld
32.4	Brandschutz
32.4.1	Kommandostelle
32.5	Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen
32.5.1	Märkte/Veranstaltungen
60	Stadtbauamt
60.1	Bauverwaltung
60.2	Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde
60.3	Geoinformation und Vermessung
60.4	Untere Bauaufsichtsbehörde
60.5	Umwelt- und Naturschutz
66	Tiefbau- und Grünflächenamt
66.1	Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen
66.2	Unterhaltung von Verkehrsanlagen
66.2.1	Bauhof Verkehrsanlagen
66.3	Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
66.4	Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium
66.4.1	Krematorium
66.5	Unterhaltung von Grünanlagen
66.5.1	Bauhof Grünanlagen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Oberbürgermeister

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister*in	11101	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	
2	00.00.00.003.0	Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	0,886 09c	1,000 10	
Zwischensumme				2,000	1,886	2,000	

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter*in Büro des OB/ Referent*in	11101	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 08	0,962 08	1,000 08	
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11101	0,400 07	0,400 07	0,400 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11406	0,600 07	0,600 07	0,600 07	
7	01.00.00.006.0	EU-Fördermittelreferent*in	11101	1,000 09a	0,253 09c	1,000 09c	
8	01.00.00.008.0	Pressesprecher*in	11101	0,911 13	0,911 13	0,923 13	Tz 36,00 Std
9	01.00.00.009.0	Pressesprecher*in Social Media - PR	11101	1,000 11	0,861 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 30.04.24
10	01.00.00.010.0	Internetredakteur*in				0,513 11	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				6,911	5,987	7,436	

Bürgerschaftskanzlei

11	01.00.01.001.0	StVAR, Leiter*in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000 11	1,000 11	1,000 A12	
12	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,835 07	0,759 07	0,846 07	Tz 33,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.26

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
13	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
14	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				3,835		3,759		3,846		

Beauftragtenbüro

15	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte*r	11102	0,760	09c	0,759	09c	0,769	09c	Tz 30,00 Std
16	01.00.03.002.0	Beauftragte*r f. Bürgerbeteilig. u. Prävent.	11102	1,000	S11b	1,000	09c	1,000	09c	
17	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,835	06	0,759	06	0,846	06	Tz 33,00 Std
18	01.00.03.004.0	Beauftragte*r f. Gleichst., Fam. u. Senioren	11102	1,000	09c	0,886	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
19	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte*r	11102	0,506	09c	0,506	09c	0,513	09c	Tz 20,00 Std
20	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,810	09c	0,684	09b	0,821	09c	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 27 Std. bis voraussichtlich 31.08.25
Zwischensumme				4,911		4,594		4,949		

Personalrat

21	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
22	04.00.00.002.0	Sekretär*in	11101	0,506	05	0,759	05	0,897	06	Tz 35,00 Std
23	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,506		2,759		2,897		

Beteiligungsmanagement

24	06.00.00.001.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
25	06.00.00.002.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
26	06.00.00.003.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	0,760	13	0,759	13	0,769	13	Tz 30,00 Std
27	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
Zwischensumme				3,760		3,645		3,769		

Wirtschaft und Tourismus

28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	12101					0,050	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57100	0,700	12	0,700	12	0,450	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57101					0,050	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57500	0,300	12	0,300	12	0,450	12	
29	07.00.00.002.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
30	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
31	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
32	07.00.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	12101					0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57100					0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57101					0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	1,000	09b	1,000	09b	0,850	09c	
34	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	57100	0,658	09c	0,658	09c	0,667	09c	Tz 26,00 Std
35	07.00.00.008.0	SB Statistik	12101	1,000	10	0,506	10	1,000	10	ATZ/TZM 01.01.22-30.11.25, NB
Zwischensumme				7,658		7,164		7,667		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Digitalisierung

36	08.00.00.001.0	Digitalisierungsmanager* in/SB Berichtswesen	11101	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
37	08.00.00.002.0	Assistent*in Digitalisierung	11101	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
38	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	11101	1,000 09b	0,759 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 30.05.23
39	08.00.00.004.0	SB Projektsteuerung	11101			1,000 11	
40	08.00.00.005.0	SB Projektsteuerung	11101			0,769 11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				3,000	2,759	4,769	

Haupt- und Personalamt

41	10.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11105	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
42	10.00.00.002.0	Sekretär*in	11105	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
43	10.00.00.003.0	StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000 A11	0,300 09c	1,000 A11	
					0,696 10		
44	10.00.00.004.0	SB Personalentwicklung/ Controlling	11105			0,231 10	Tz 9,00 Std
Zwischensumme				3,000	2,996	3,231	

Organisation

45	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11300	0,800 A13	0,800 A12	0,800 A13	
45	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11405	0,200 A13	0,200 A12	0,200 A13	
46	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11300	1,000 10	1,000 11	0,800 11	
46	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11405			0,200 11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
47	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation	11300	0,800	A11	0,800	A9	1,000	A11	
47	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	12102	0,200	A11	0,200	A9			
48	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000	11	0,897	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
49	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
50	10.01.00.008.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
51	10.01.00.009.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
52	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	0,760	04	0,759	04	0,769	04	Tz 30,00 Std
53	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
54	10.01.00.014.0	Kurierfahrer*in/SB Poststelle	11405	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
55	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	
56	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405	0,350	09b	0,350	09c			
56	10.01.00.016.0	Leiter*in Wahlbüro	12102	0,650	09b	0,650	09c	1,000	09c	
57	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	11300	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
58	10.01.00.018.0	SB Organisation	11300	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
59	10.01.00.019.0	SB Organisation	11300					0,769	11	Tz 30,00 Std
60	10.01.00.020.0	SB Wahlhelfer*in/ Springer*in	12102					1,000	08	
61	10.01.00.021.0	SB Wahlräume/Springer*in	12102	1,000	06	1,000	08	1,000	08	
62	10.01.00.022.0	SB Poststelle	11405					0,769	04	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				14,760		14,567		17,307		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Personal

63	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11200	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
64	10.02.00.002.0	SB Haushalt/ Reisekostenabrechnung	11200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
65	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
66	10.02.00.005.0	StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
67	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
68	10.02.00.007.0	Leitende*r SB Personalverwaltung	11200	1,000 10	1,000 11	1,000 11	ATZ/BM 01.08.20-30.11.24, Freist. 01.10.22-30.11.24, NB
69	10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	11200			0,513 11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.10.22, kw 01.12.24
70	10.02.00.008.0	SB Fachsupport/ Bezugerechner*in	11200	1,000 10	1,000 09b	1,000 09c	
71	10.02.00.009.0	Bezugerechner*in/SB Entgeltbuchhaltung	11200	1,000 09a	0,127 09a	1,000 09a	
72	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
73	10.02.00.011.0	Bezugerechner*in	11200	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
74	10.02.00.017.0	StVOI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
75	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	11200	0,760 09c	0,759 09c	1,000 09c	

Zwischensumme

11,760

10,886

12,513

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Sicherheit und Datenschutz

76	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11200	0,850 11	0,850 11	0,850 11	
76	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11300	0,150 11	0,150 11	0,150 11	
77	10.03.00.002.0	Datenschutzbeauftragte*r	11300	1,000 11	1,000 12	1,000 11	ATZ/BM 01.12.21-30.11.25, Freist. 01.12.23-30.11.25, NB
78	10.03.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	11300			0,513 11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -002.0 ab 01.12.23, kw 01.12.25
79	10.03.00.003.0	StVAR, IT- Sicherheitsbeauftragte*r	11300			1,000 A12	
Zwischensumme				2,000	2,000	3,513	

Informations- und Kommunikationstechnik

80	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11404	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
81	10.04.00.002.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
82	10.04.00.003.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
83	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
84	10.04.00.005.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
85	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
86	10.04.00.007.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
87	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	11404	0,800 10	0,800 10	0,800 10	
87	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	12102	0,200 10	0,200 10	0,200 10	
88	10.04.00.009.0	SB Systembetreuung	11404	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
89	10.04.00.010.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	0,810 11	1,000 11	
90	10.04.00.011.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -		
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
91	10.04.00.012.0	SB Systembetreuung/ Audio- u. Videotechnik	11404	0,506	09a	0,000		1,000	09b	
92	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10	1,000	09b	1,000	09b	
93	10.04.00.014.0	SB Systembetreuung	11404					1,000	09b	
94	10.04.00.015.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
95	10.04.00.016.0	DMS-Koordinator*in	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
96	10.04.00.017.0	SB Haushalt/Assistenz	11404					1,000	09a	
97	10.04.00.018.0	SB Anwendungsbetreuung	11404					1,000	11	
Zwischensumme				14,506		13,810		18,000		

Nachwuchskräftepool

98	10.05.00.001.0	Einsatzkraft	11200	1,000	06	0,000		1,000	06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
99	10.05.00.002.0	Einsatzkraft	11200	1,000	06	0,000		1,000	06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
100	10.05.00.003.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000	A9	0,000		1,000	A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
101	10.05.00.004.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000	A9	1,000	09b	1,000	A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
102	10.05.00.005.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt
103	10.05.00.006.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
104	10.05.00.007.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	1,000	10	1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
105	10.05.00.008.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
106	10.05.00.009.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,641	04	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
107	10.05.00.010.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
108	10.05.00.011.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,253	06	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
						0,152	09a			
						0,013	09b			
						0,038	11			
109	10.05.00.012.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,051	10	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
110	10.05.00.013.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,810	09a	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
111	10.05.00.014.0	Poolstelle	11200	1,000	10	1,000	10	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
112	10.05.00.015.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
113	10.05.00.016.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
114	10.05.00.017.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
115	10.05.00.018.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
116	10.05.00.019.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	0,000		1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten
Zwischensumme				19,000		7,958		19,000		

Rechnungsprüfungsamt

117	14.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter*in	11800	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	
118	14.00.00.002.0	Technische*r Prüfer*in	11800	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
119	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer*in	11800	1,000	A12	0,875	A10	1,000	A12	
120	14.00.00.004.0	StVAR, Prüfer*in	11800	1,000	11	0,886	11	1,000	A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
121	14.00.00.005.0	Prüfer*in	11800	1,000	09c	0,759	09c	1,000	09c	
122	14.00.00.006.0	Prüfer*in	11800	0,760	11	0,759	11	0,769	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				5,760		5,279		5,769		

Amt für Finanzen

123	20.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11106	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
124	20.00.00.002.0	Sekretär*in	11106	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Allgemeine Finanzwirtschaft

125	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
126	20.01.00.002.0	SB Finanzen	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
127	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
128	20.01.00.006.0	StVOI, SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
129	20.01.00.007.0	SB Haushalt/allgemeine Finanzwirtschaft	11600	1,000	08	1,000	09b	1,000	09c	
130	20.01.00.010.0	SB Steuerung Haushalt/ Controlling	11600	1,000	A10	0,911	09c	1,000	10	
131	20.01.00.011.0	SB Koordination Haushalt/ Jahresabschlüsse	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
132	20.01.00.012.0	Sekretär*in/Assistent*in	11600	0,500	05	0,443	05	1,000	06	
132	20.01.00.012.0	Sekretär*in	57100	0,350	05	0,310	05			
132	20.01.00.012.0	Sekretär*in	57500	0,150	05	0,133	05			
133	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				9,000		8,797		9,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

134	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000 09b	0,937 09b	1,000 09b	
135	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
136	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000 09b	0,886 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.23
137	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 08	1,000 07	
138	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	0,886 08	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.24
139	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	0,886 07	1,000 07	
Zwischensumme				6,000	5,595	6,000	

Finanzcontrolling/KLR

140	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
141	20.01.03.002.0	SB Jahres- u. Gesamtabschluss/KLR	11600	1,000 09c	0,000	1,000 09c	
142	20.01.03.003.0	SB Jahres-u. Gesamtabschl./ Finanzcontrolling	11600	1,000 09c	0,000	1,000 09c	
Zwischensumme				3,000	1,000	3,000	

Steuern

143	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000 10	1,000 11	1,000 11	
144	20.02.00.002.0	Sekretär*in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
145	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
146	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
147	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
148	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
149	20.02.00.008.0	SB Steuern	11600	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09c	
Zwischensumme				7,000		7,000		7,000		

Stadtkasse und Vollstreckung

150	20.04.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
151	20.04.00.002.0	StVI, Stellv. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
152	20.04.00.003.0	SB Zahlungsabwicklung/ Verwahr	11600	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
153	20.04.00.004.0	SB Zahlungsabwicklung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
154	20.04.00.005.0	SB Zahlungsabwicklung/ Kassenautomat	11600	1,000	06	0,000		1,000	06	
155	20.04.00.006.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
156	20.04.00.008.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
157	20.04.00.009.0	SB Kreditorenbuchhaltung/ Adressverwaltung	11600	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
158	20.04.00.010.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
159	20.04.00.011.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
160	20.04.00.012.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
161	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,760	06	0,759	09a	0,769	09a	Tz 30,00 Std
162	20.04.00.014.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
163	20.04.00.015.0	SB Vollstreckung Außendienst	11600	1,000	05	1,000	09a	1,000	09a	
164	20.04.00.016.0	StVI, SB Forderungsmanagement						1,000	A9	
Zwischensumme				13,760		12,759		14,769		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Rechtsamt

165	30.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11114	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
166	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	11114	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
166	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	12206	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
167	30.00.00.003.0	Jurist*in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std.
168	30.00.00.004.0	Jurist*in	11900	1,000	13	0,835	13	1,000	13	
169	30.00.00.005.0	Jurist*in	11900	0,760	13	0,759	13	0,769	13	Tz 30,00 Std
170	30.00.00.006.0	Jurist*in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
171	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
172	30.00.00.008.0	Sekretär*in/SB Briefwahl	11900	0,750	07	0,750	05	0,750	07	
172	30.00.00.008.0	Sekretär*in/SB Briefwahl	12102	0,250	07	0,250	05	0,250	07	
173	30.00.00.009.0	Jurist*in	11900					1,000	13	

Zwischensumme

7,760

7,594

8,769

Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

174	30.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12202	1,000	11	0,886	11	1,000	11	
175	30.01.00.002.0	SB Registratur/ Verkehrskontrolleur*in	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
176	30.01.00.003.0	SB Registratur/Archiv	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
177	30.01.00.004.0	StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator*in	12202	1,000	A9	0,925	A9	1,000	A9	
178	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
179	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
180	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
181	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
182	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	0,937	08	1,000	08	
183	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend. mitarb. KOD	12202	0,350	08	0,350	08	0,350	08	
183	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend. mitarb. KOD	12303	0,650	08	0,650	08	0,650	08	
184	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
185	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
186	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
187	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	0,861	05	1,000	05	
188	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	0,000		1,000	05	
189	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a	0,850	09a	0,750	09a	
189	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	0,150	09a	0,250	09a	
190	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a	0,850	09a	0,750	09a	
190	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	0,150	09a	0,250	09a	
191	30.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
192	30.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
193	30.01.00.021.0	Teamkoordinator*in techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
194	30.01.00.022.0	Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12202	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
194	30.01.00.022.0	Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12303	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
195	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a	0,850	09a	0,750	09a	
195	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	0,150	09a	0,250	09a	
196	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a	0,850	09a	0,750	09a	
196	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	0,150	09a	0,250	09a	
197	30.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202					0,750	09a	
197	30.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303					0,250	09a	
Zwischensumme				23,000		21,609		24,000		

Amt für Bildung, Kultur und Sport

198	41.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11112	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
199	41.00.00.002.0	Sekretär*in	11112	1,000	07	0,886	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
200	41.00.00.003.0	SB Kulturplanung und Controlling	11112	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
201	41.00.00.004.0	SB Haushalt	11112	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09c	
Zwischensumme				4,000		3,886		4,000		

Kulturförderung

202	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
-----	----------------	--	-------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -		
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
203	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09b	0,810	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 09.06.23
204	41.01.00.004.0	Projektkoordinator*in	28101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Projektstelle befristet bis 31.12.25
205	41.01.00.005.0	Projektassistent*in	28101	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	Projektstelle befristet bis 31.12.25 (100% Förderung vom Bund)
206	41.01.00.006.0	SB Presse	28101	1,000	09c	0,000		1,000	09c	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
207	41.01.00.007.0	Referent*in Presse u. Marketing CDF-Jubiläum	28101	1,000	09c	0,000		1,000	11	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				6,000		3,810		6,000		

Stadtbibliothek

208	41.02.00.001.1	Leiter*in Stadtbibliothek	27200	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
209	41.02.00.002.1	SB Verwaltung	27200	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
210	41.02.00.003.1	Projektkoordinator*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
211	41.02.00.004.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	10	0,013	05	1,000	10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,911	10			
212	41.02.00.005.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	
213	41.02.00.006.1	Bibliothekar*in	27200	0,911	09a	0,911	09a	0,923	09a	Tz 36,00 Std
214	41.02.00.007.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
215	41.02.00.008.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
216	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent*in	27200	0,760	05	0,759	05	0,769	05	Tz 30,00 Std
217	41.02.00.010.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
218	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
219	41.02.00.012.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
220	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
221	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
222	41.02.00.015.1	SB Medien- und Informationsdienste	27200	1,000	05	0,886	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 20.06.23
223	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	0,000		1,000	05	
224	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer*in	27200	0,122	03	0,122	04	0,123	03	Tz 4,80 Std
225	41.02.00.022.1	Projektassistent*in	27200	0,506	09b	0,506	09b	0,513	09b	Tz 20,00 Std Projektstelle befristet bis 31.12.24 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				16,299		14,994		16,328		

Musikschule

226	41.04.00.001.1	Leiter*in Musikschule	26300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
227	41.04.00.002.1	Sekretär*in	26300	0,709	05	0,709	05	0,718	05	Tz 28,00 Std
228	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	26300	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
229	41.04.00.004.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
230	41.04.00.005.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
231	41.04.00.006.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
232	41.04.00.007.1	Musikschullehrer*in	26300	0,911	09b	0,911	09b	0,923	09b	Tz 36,00 Std
233	41.04.00.008.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	0,995	09b	1,000	09b	
234	41.04.00.009.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
235	41.04.00.010.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
236	41.04.00.011.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
237	41.04.00.012.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
238	41.04.00.013.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
239	41.04.00.014.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Poolstelle
240	41.04.00.015.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	0,899	09b	1,000	09b	Poolstelle
241	41.04.00.016.1	Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	26300	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
242	41.04.00.017.1	Musikschullehrer*in	26300	0,253	09b	0,253	09b	0,256	09b	Tz 10,00 Std
Zwischensumme				15,873		15,767		15,897		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -		
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Sozio-kulturelles-Zentrum

243	41.05.00.001.1	Leiter*in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
244	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
245	41.05.00.003.1	Fachmethodiker*in	28102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
246	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000 06	1,000 07	1,000 07	
247	41.05.00.005.1	Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	28102	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
248	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,101 01	0,101 01	0,103 01	Tz 6,00 Std
248	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,051 01	0,051 01	0,051 01	Tz 6,00 Std
249	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,152 01	0,152 01	0,154 01	Tz 6,00 Std

Zwischensumme

5,304

5,304

5,308

Stadtarchiv

250	41.06.00.001.1	Leiter*in Archiv	25200	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
251	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,962 05	0,962 05	0,974 05	Tz 38,00 Std
252	41.06.00.003.1	Archivar*in	25200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
253	41.06.00.004.1	Archivar*in	25200	1,000 09b	0,886 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
254	41.06.00.005.1	Archivassistent*in	25200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Zwischensumme

4,962

4,848

4,974

Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend

255	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11112	1,000 13	0,911 13	1,000 13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
256	41.07.00.002.0	Sekretär*in/SB Schulverwaltung	11112	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
257	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/ Koordinator*in	11112	1,000 10	1,000 10	1,000 10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
258	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,410	10	0,410	10	0,410	11	
258	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,590	10	0,590	10	0,590	11	
259	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,251	09a	0,251	09a	0,254	09a	Tz 33,00 Std
259	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,167	09a	0,167	09a	0,169	09a	Tz 33,00 Std
259	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,418	09a	0,418	09a	0,423	09a	Tz 33,00 Std
260	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	11112	0,228	07	0,228	06	0,231	07	Tz 30,00 Std
260	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	24300	0,304	07	0,304	06	0,308	07	Tz 30,00 Std
260	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	42100	0,228	07	0,228	06	0,231	07	Tz 30,00 Std
261	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate		0,506	05	0,000		0,513	06	Tz 20,00 Std
262	41.07.00.009.0	SB Soziales	36301	0,506	S11b	0,000		0,769	09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				6,608		5,507		6,898		

Arndt-Schule

263	41.07.01.001.1	Schulsekretär*in	21501	1,000	05	0,911	05	1,000	06	
Zwischensumme				1,000		0,911		1,000		

Krull-Schule

264	41.07.02.001.1	Schulsekretär*in	21101	0,760	05	0,759	05	0,769	06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,760		0,759		0,769		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Nexö-Schule

265	41.07.03.001.1	Schulsekretär*in	21102	0,911 05	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,911	0,911	0,923	

Greif-Grundschule

266	41.07.04.001.1	Schulsekretär*in	21103	0,760 05	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,760	0,759	0,769	

Weinert-Schule

267	41.07.05.001.1	Schulsekretär*in	21104	0,760 05	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,760	0,759	0,769	

IGS E. Fischer

268	41.07.06.001.1	Schulsekretär*in	21801	0,911 05	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,911	0,911	0,923	

C.-D.-Friedrich-Schule

269	41.07.07.001.1	Schulsekretär*in	21502	0,911 05	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,911	0,911	0,923	

Kollwitzschule

270	41.07.08.001.1	Schulsekretär*in	21105	0,760 06	0,734 05	0,769 06	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std.
Zwischensumme				0,760	0,734	0,769	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Humboldt-Gymnasium

271	41.07.09.001.1	Schulsekretär*in	21702	1,000 05	1,000 05	1,000 06	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Abendgymnasium

272	41.07.10.001.1	Schulsekretär*in	21701	0,203 05	0,203 05	0,205 06	Tz 8,00 Std
Zwischensumme				0,203	0,203	0,205	

Jahn-Gymnasium

273	41.07.11.001.1	Schulsekretär*in	21701	1,000 05	1,000 05	1,000 06	
274	41.07.11.002.1	Schulsekretär*in	21701	0,253 05	0,253 05	0,282 06	Tz 11,00 Std
Zwischensumme				1,253	1,253	1,282	

Dezernat II

275	02.00.00.001.0	Beigeordnete*r und 1. Stellv. OB	11101	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	
276	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer 1. Stellv. OB	11101	1,000 08	0,886 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 15.05.24
277	02.00.00.003.0	StVA, Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	0,506 10	1,000 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 20 Std.
278	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontr.	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				4,000	3,392	4,000	

Stadtsanierung

279	02.01.00.001.0	Leiter*in Stabsstelle	11101	1,000 13	1,000 14	1,000 14	
280	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
281	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
282	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000	09a	0,000		1,000	09c	
283	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
284	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000	10	0,000		1,000	10	befristet bis 31.12.23
285	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000	10	1,000	10	1,000	10	befristet bis 31.12.23
286	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU- Projekte	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				8,000		6,000		8,000		

Immobilienverwaltungsamt

287	23.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11107	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
288	23.00.00.002.0	Sekretär*in	11107	1,000	07	0,911	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,070	09b			
289	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	1,000	09c	0,010	09b	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,937	09c			
Zwischensumme				3,000		2,928		3,000		

Liegenschaften und Forsten

290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11107	0,500	A12	0,500	09a			
290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11402	0,350	A12	0,350	09a	0,590	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55101					0,010	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55501	0,050	A12	0,050	09a	0,100	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55502	0,100	A12	0,100	09a	0,300	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
291	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11107	0,253	12	0,253	12	0,256	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
291	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11402	0,177	12	0,177	12	0,179	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
291	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55501	0,025	12	0,025	12	0,026	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
291	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55502	0,051	12	0,051	12	0,051	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
292	23.01.00.002.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	0,125	09b	1,000	A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,875	A10			
293	23.01.00.003.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
294	23.01.00.004.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
295	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
296	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
296	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800	09c	0,800	09c	0,800	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
297	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700	09c	0,700	09c	0,700	09c	
297	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
297	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	
298	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	
298	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800	09c	0,800	09c	0,800	09c	
299	23.01.00.011.0	SB Moormanagement	55502	1,000	09b	0,190	09b	1,000	11	BS-Beschluss vom 02.07.20, Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
Zwischensumme				9,506		9,506		9,512		

Kommunale Forstwirtschaft

300	23.01.01.001.1	Förster*in	55501	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
301	23.01.01.002.1	Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
302	23.01.01.003.1	Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	0,810	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 30.04.24
303	23.01.01.004.1	SB Forst/Baumkontrolleur* in	11402	0,200	07	0,000		0,200	08	
303	23.01.01.004.1	SB Forst/Baumkontrolleur* in	55501	0,800	07	0,000		0,800	08	
304	23.01.01.005.1	Wildtiermanager*in/ Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	07	Refinanzierung 17,8 % von Peter- Warschow-Sammelstiftung
305	23.01.01.006.1	Baumkontrolleur*in	55501					1,000	07	
Zwischensumme				5,000		3,810		6,000		

Hochbau

306	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11401	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
307	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	0,150	09b	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
						0,810		11		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
308	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
309	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
310	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
311	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
312	23.02.00.007.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
313	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
314	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
315	23.02.00.011.0	SB technische Gebäudeausrüstung	11401	1,000	09b	1,000	10	1,000	10	
316	23.02.00.012.0	SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
317	23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
318	23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	0,025	09b	1,000	11	
						0,937	11			
319	23.02.00.015.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
320	23.02.00.016.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
321	23.02.00.018.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
322	23.02.00.019.0	SB BIM	11401	1,000	11	1,000	06	1,000	11	BS-Beschluss vom 10.01.19
323	23.02.00.020.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
324	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	11401					0,850	08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
324	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	12102					0,150	08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
Zwischensumme				18,000		17,922		19,000		

Gebäudemanagement

325	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	11401	0,750	12	0,750	12	0,750	12	
325	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	42405	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
325	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	42418	0,150	12	0,150	12	0,150	12	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
326	23.03.00.002.1	StVOI, SB Vertragswesen	11401	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
327	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	0,850	07	0,850	07	0,850	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
327	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	42418	0,150	07	0,150	07	0,150	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
328	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
						0,114	09b			
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

Servicebereich Hausdienste

329	23.03.01.001.1	Leiter*in Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
330	23.03.01.002.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401	1,000	06	1,000	06			
331	23.03.01.003.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
332	23.03.01.004.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05			
333	23.03.01.005.1	Haustechniker*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
334	23.03.01.006.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
335	23.03.01.007.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
336	23.03.01.008.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
337	23.03.01.009.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
338	23.03.01.010.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
339	23.03.01.011.1	Haustechniker*in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
340	23.03.01.012.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
341	23.03.01.013.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	04			
342	23.03.01.014.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
343	23.03.01.015.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
344	23.03.01.016.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03			
345	23.03.01.017.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
346	23.03.01.018.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
347	23.03.01.019.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
348	23.03.01.020.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
349	23.03.01.021.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
350	23.03.01.022.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
351	23.03.01.023.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
352	23.03.01.024.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
353	23.03.01.025.1	Hausmeister*in & Reinigungskraft	11401	0,861	03	0,768	04	0,769	04	Tz 30,00 Std
354	23.03.01.027.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	04	1,000	05	
355	23.03.01.032.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
356	23.03.01.033.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
357	23.03.01.034.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
358	23.03.01.039.1	Haustechniker*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
359	23.03.01.040.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
360	23.03.01.041.1	Hausmeister*in/Tischler*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
361	23.03.01.042.1	Hausmeister*in	11401	0,456	04	0,456	04	0,397	04	Tz 15,50 Std
Zwischensumme				32,317		32,224		28,166		

Servicebereich Reinigung

362	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
363	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
364	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
365	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
366	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
369	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
370	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
373	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
375	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
376	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
380	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
382	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
383	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,380	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
384	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
385	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
386	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
387	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
388	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
389	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
390	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
391	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
392	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
393	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
394	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
395	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
396	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
397	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
398	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,734	01	0,769	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
399	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
400	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
401	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
402	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
403	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
404	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
405	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
406	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
407	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
408	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
409	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
410	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
411	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
412	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
413	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
414	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
415	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
416	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
417	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
418	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
419	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
420	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
421	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
422	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
423	23.03.02.085.1	Reinigungskraft						0,333	01	Tz 13,00 Std
Zwischensumme				46,600		46,136		47,473		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Servicebereich Sportplätze

424	23.03.04.001.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401					1,000	06	verlagert von 23.03.01.002.1
425	23.03.04.002.1	Platzwart*wärterin	11401					1,000	04	verlagert von 23.03.01.004.1
426	23.03.04.003.1	Platzwart*wärterin	11401					1,000	04	verlagert von 23.03.01.013.1
427	23.03.04.004.1	Platzwart*wärterin	11401					1,000	04	verlagert von 23.03.01.016.1
428	23.03.04.005.1	Platzwart*wärterin	11401					1,000	04	
429	23.03.04.006.1	Platzwart*wärterin	11401					1,000	04	
430	23.03.04.007.1	Platzwart*wärterin	11401					0,487	04	Tz 19,00 Std
Zwischensumme				0,000		0,000		6,487		

Stadtbauplatz

431	60.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11108	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
432	60.00.00.002.0	Sekretär*in	11108	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
433	60.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11108	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

Bauverwaltung

434	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11108	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
434	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	52100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
435	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB/ VgV	52100	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
436	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,760	09a	0,759	09a	0,769	09a	Tz 30,00 Std
437	60.01.00.006.0	SB Ausgleichsbetragserhebung	52100	0,656	10	0,628	10	0,949	10	Tz 37,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
437	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52201	0,281	10	0,269	10			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
438	60.01.00.007.0	StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000	A9	0,875	A9	1,000	A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
439	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	09a	0,000		1,000	09a	kw 01.01.25
440	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
441	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	11600	1,000	09c	1,000	09b			
441	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	52100					1,000	09c	
Zwischensumme				7,697		6,531		7,718		

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

442	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
443	60.02.00.002.0	Sekretär*in	51101	1,000	05	0,770	05	1,000	05	
444	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000	12	0,114	11	1,000	12	
						0,886	12			
445	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
446	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
447	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,911	10	0,911	10	0,923	10	Tz 36,00 Std ku 0,5 VbE
448	60.02.00.009.0	Leiter*in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
449	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
450	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	0,506	06	0,506	09a	1,000	09a	
451	60.02.00.012.0	Leitende*r SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
452	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
453	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ATZ/TZM 01.06.21-31.07.24, NB
454	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	06	0,962	09a	1,000	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
455	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
456	60.02.00.017.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
457	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
458	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
459	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	51101	1,000	11	0,000		0,800	11	
459	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	54700					0,200	11	
460	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	0,000		0,700	11	
460	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	54700					0,300	11	
461	60.02.00.023.0	Beauftragte*r bezahlbarer Wohnraum	51101	1,000	10	0,000		1,000	10	BS-Beschluss vom 29.04.19
462	60.02.00.024.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
463	60.02.00.025.0	SB Bebauungsplanung	51101					1,000	11	
464	60.02.00.026.0	Quartierskoordinator*in	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	BS-Beschluss vom 19.10.20
465	60.02.00.027.0	SB Quartierskoordination	51101					1,000	09c	BS-Beschluss vom 19.10.20
466	60.02.00.029.0	SB Bodendenkmalpflege	51101					1,000	11	
Zwischensumme				21,417		18,149		24,923		

Geoinformation und Vermessung

467	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter*in	51102	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
468	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker*in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
469	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker*in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
470	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel	51102	0,810	09a	0,810	09a	0,821	09a	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
471	60.03.00.009.0	Geoinformatiker*in	51102	1,000	10	0,810	10	1,000	10	
Zwischensumme				4,810		4,620		4,821		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Untere Bauaufsichtsbehörde

472	60.04.00.001.0	StBR, Abteilungsleiter*in	52100	1,000	A13	0,875	A13	1,000	A13	
473	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
474	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
475	60.04.00.004.0	StVAR, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	A11	ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB
476	60.04.00.005.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,760	11	0,759	11	0,769	11	Tz 30,00 Std
477	60.04.00.006.0	SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
478	60.04.00.007.0	SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
479	60.04.00.008.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,911	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
480	60.04.00.009.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,911	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
481	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
482	60.04.00.011.0	Prüfingenieur*in für Standsicherheit	52100	1,000	12	0,000		1,000	12	
483	60.04.00.012.0	StVAR, SB öffentliches Baurecht	52100					1,000	A11	
484	60.04.00.013.0	SB Bauüberwachung/ kontrolle						1,000	09b	
Zwischensumme				10,582		9,456		12,615		

Umwelt- und Naturschutz

485	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	53702	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
485	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55200	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
485	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55400	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
486	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550	10	0,550	10	0,550	10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
486	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
486	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150	10	0,150	10	0,150	10	
487	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
488	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	05	1,000	06	1,000	11	
489	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
490	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,962	10	0,962	10	0,974	10	Tz 38,00 Std
491	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000	10	0,810	10	1,000	10	
492	60.05.00.015.0	Masterplanmanager*in	55400	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
493	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	55400	0,760	10	0,759	11	1,000	11	
494	60.05.00.017.0	Koordinator*in für komm. Entwicklungspolitik	55400	1,000	09b	0,000		1,000	11	Projektstelle befristet bis 14.08.24 (bis zu 90% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				9,722		8,531		9,974		

Tiefbau- und Grünflächenamt

495	66.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11109	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
496	66.00.00.002.0	Sekretär*in	11109	1,000	07	0,911	07	1,000	07	
497	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
498	66.00.00.004.0	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	09c	1,000	06	1,000	09c	
499	66.00.00.005.0	SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000	06	0,759	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		4,670		5,000		

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

500	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11109	0,200	12	0,177	12	0,200	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
-----	----------------	---------------------	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
500	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,600	12	0,532	12	0,600	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
500	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55100	0,200	12	0,177	12	0,200	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
501	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,911	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
502	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	0,911	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
503	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
504	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
505	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
506	66.01.00.007.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	0,000		1,000	11	
Zwischensumme				6,911		5,708		6,923		

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

507	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
507	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12302	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
507	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,596	12	0,596	12	0,546	12	
507	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54300	0,004	12	0,004	12	0,004	12	
507	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54500					0,050	12	
507	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54900	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
508	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10	0,996	10	
508	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10	0,004	10	
509	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080	10	0,080	10			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
509	66.02.00.003.0	SB Bauen/Aufgrabungen/ Konzessionsverträge	54900	0,920	10	0,920	10	1,000	10	
510	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ATZ/BM 01.03.22-28.02.23, Freist. 01.09.22-28.02.23, NB
511	66.02.00.004.2	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900					0,513	09a	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.09.22, kw 01.03.23
512	66.02.00.005.0	SB Aufgrabungen	54900	0,760	09a	0,759	09a	1,000	09b	
513	66.02.00.008.0	StVOI, SB Verkehrslenkung	12302	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
514	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	07	0,861	09a	1,000	09c	
515	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12102	0,190	09c	0,000		0,115	09c	Tz 30,00 Std
515	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12302	0,570	09c	0,000		0,654	09c	Tz 30,00 Std
516	66.02.00.012.0	SB Straßenreinigung	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
517	66.02.00.013.0	Straßenkontrolleur*in	54900					1,000	06	verlagert von 66.02.01.066.1
Zwischensumme				8,520		7,620		10,282		

Bauhof Verkehrsanlagen

518	66.02.01.001.1	Meister*in Verkehrstechnik	11403	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
519	66.02.01.004.1	Meister*in Straßenunterhaltung	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
520	66.02.01.005.1	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
521	66.02.01.007.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
522	66.02.01.008.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
523	66.02.01.009.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
524	66.02.01.010.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
525	66.02.01.011.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
526	66.02.01.012.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
527	66.02.01.013.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
528	66.02.01.015.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
529	66.02.01.016.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	0,000		1,000	05	
530	66.02.01.019.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
531	66.02.01.020.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
532	66.02.01.023.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
533	66.02.01.026.1	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
534	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
534	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
534	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
534	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
534	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
535	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
535	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
535	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
535	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
535	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
536	66.02.01.032.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
537	66.02.01.051.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
538	66.02.01.052.1	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
539	66.02.01.053.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
540	66.02.01.054.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
541	66.02.01.055.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	04	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
542	66.02.01.064.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	0,000		1,000	02	
543	66.02.01.065.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
544	66.02.01.066.1	Bauaufseher*in, Wegewart*in	54900	1,000	05	1,000	05			
545	66.02.01.067.1	Radwegewart*in	54900	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
546	66.02.01.068.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403					1,000	05	
547	66.02.01.069.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403					1,000	05	
Zwischensumme				28,000		26,000		29,000		

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

548	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
548	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54100	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
548	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54801	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
549	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	12208	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
549	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	54801	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
550	66.03.00.003.1	SB Hafengewirtschaft	54100	0,506	08	0,506	08	0,513	08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				2,506		2,506		2,513		

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

551	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55301	0,800	11	0,800	11	0,800	11	
551	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55303	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
552	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
553	66.04.00.003.1	Meister*in	55301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
554	66.04.00.004.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
555	66.04.00.005.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
556	66.04.00.006.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
557	66.04.00.007.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	0,797	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
558	66.04.00.008.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
559	66.04.00.009.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
560	66.04.00.010.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
561	66.04.00.011.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	0,937	05	1,000	05	
562	66.04.00.012.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
563	66.04.00.013.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	02a	1,000	03	
564	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
565	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	04	1,000	03	1,000	03	
566	66.04.00.016.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
567	66.04.00.017.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
568	66.04.00.018.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
569	66.04.00.020.1	Gärtner*in	55301					1,000	05	
570	66.04.00.021.1	Gartenarbeiter*in	55301					1,000	03	

Zwischensumme

18,000

17,734

20,000

Krematorium

571	66.04.01.001.1	Leiter*in Krematorium	55303	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
572	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
573	66.04.01.003.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
574	66.04.01.004.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
575	66.04.01.005.1	Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55301	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
575	66.04.01.005.1	Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55303	0,600	05	0,600	05	0,600	05	

Zwischensumme

5,000

5,000

5,000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Unterhaltung von Grünanlagen

576	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200 12	0,200 12	0,200 12	
576	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55100	0,800 12	0,800 12	0,800 12	
577	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	55100	0,506 10	0,506 09c	1,000 09c	
578	66.05.00.003.0	SB Vergaben	55100	1,000 09a	0,633 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std. bis voraussichtlich 31.07.26
579	66.05.00.004.0	SB Kataster	55100			1,000 10	
580	66.05.00.005.0	Baumkontrolleur*in	11403			1,000 07	verlagert von 66.05.01.002.1
581	66.05.00.006.0	Baumkontrolleur*in	11403			1,000 07	verlagert von 66.05.01.003.1
582	66.05.00.007.0	Baumkontrolleur*in	11403			1,000 07	
583	66.05.00.008.0	Baumkontrolleur*in	11403			1,000 07	

Zwischensumme

2,506

2,139

8,000

Bauhof Grünanlagen

584	66.05.01.001.1	Gärtnermeister*in Baumpfleger	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
585	66.05.01.002.1	Gärtner*in Baumkontrolle	11403	1,000 05	0,000		
586	66.05.01.003.1	Gärtner*in Baumkontrolle	11403	1,000 05	1,000 07		
587	66.05.01.005.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
588	66.05.01.006.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
589	66.05.01.007.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
590	66.05.01.008.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
591	66.05.01.009.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
592	66.05.01.010.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
593	66.05.01.011.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	0,000	1,000 05	
594	66.05.01.012.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
595	66.05.01.013.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403			1,000 05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
596	66.05.01.015.1	Vorarbeiter*in Baumpflege	11403					1,000	06	
597	66.05.01.016.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403					1,000	05	
598	66.05.01.017.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403					1,000	05	
599	66.05.01.018.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403					1,000	05	
600	66.05.01.020.1	Gärtnermeister*in	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
601	66.05.01.021.1	Gärtner*in zentrale Dienste	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
602	66.05.01.022.1	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
603	66.05.01.023.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
604	66.05.01.024.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in Altstadt	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
605	66.05.01.025.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
606	66.05.01.028.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
607	66.05.01.029.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
608	66.05.01.030.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
609	66.05.01.034.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in SW	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
610	66.05.01.035.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	0,937	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
611	66.05.01.036.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
612	66.05.01.037.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
613	66.05.01.038.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
614	66.05.01.039.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	02a	1,000	04	
615	66.05.01.040.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
616	66.05.01.041.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
617	66.05.01.044.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in OV	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
618	66.05.01.045.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -		
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
619	66.05.01.046.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
620	66.05.01.048.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
621	66.05.01.049.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
622	66.05.01.050.1	Gärtner*in	11403					1,000	05	
Zwischensumme				33,000		30,937		37,000		

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

623	32.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter*in	11110	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A15	Höhergruppierung vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses
624	32.00.00.002.0	Sekretär*in	11110	1,000	07	0,886	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
625	32.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11110	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		2,886		3,000		

Straßenverkehr und Gewerbe

626	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,200	A11	0,200	A10	0,200	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
626	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12301	0,800	A11	0,800	A10	0,800	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
627	32.02.00.002.0	StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	12201	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
628	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
629	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	08	1,000	09b	1,000	09b	
630	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	
631	32.02.00.006.0	StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000	A9	0,850	09b	1,000	A9	
632	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV- Koordinator*in	12301	1,000	08	0,861	08	1,000	08	
633	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
634	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -		
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
635	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	0,911	06	1,000	05	
636	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
637	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	08	1,000	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
638	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	08	0,911	09a	1,000	09a	
639	32.02.00.014.0	SB Bürgerservice	12201	1,000	06	0,759	06	1,000	06	
640	32.02.00.015.0	SB Führerscheinstelle	12301					1,000	09a	
641	32.02.00.016.0	SB Führerscheinstelle	12301					1,000	09a	
Zwischensumme				14,000		13,292		16,000		

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

642	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	12201	0,900	A13	0,797	12	0,900	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
642	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	35100	0,100	A13	0,089	12	0,100	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
643	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12102	0,100	A9	0,100	09b	0,100	A9	
643	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12201	0,900	A9	0,900	09b	0,900	A9	
644	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
645	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	0,937	05	1,000	06	ATZ/BM 01.07.22-28.02.27, Freist. 01.11.24-28.02.27, NB
646	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	06	1,000	06	ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB
647	32.03.00.005.2	Ersatzstelle ATZ	12201					0,513	06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -005.0 ab 01.01.23, kw 01.03.25
648	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	0,937	06	1,000	06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
649	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,886	06	1,000	06	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -		
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
650	32.03.00.009.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
651	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000	05	0,886	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
652	32.03.00.016.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				10,000		9,532		10,513		

Standesamt

653	32.03.01.001.0	StVOI, Leitende*r Standesbeamtin*beamter	12201	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
654	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
655	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
656	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
657	32.03.01.005.0	StVOI, Standesbeamtin* beamter	12201	1,000	A10	0,886	09b	1,000	A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
658	32.03.01.006.0	SB Standesamt	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
659	32.03.01.007.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	0,937	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		6,823		7,000		

Wohngeld

660	32.03.02.001.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
661	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
661	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
662	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
662	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
663	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
663	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
664	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,625	09a	0,625	09a	0,633	09a	Tz 26,00 Std
664	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,033	09a	0,033	09a	0,033	09a	Tz 26,00 Std
665	32.03.02.006.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -		
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
665	32.03.02.006.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
666	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
666	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
667	32.03.02.008.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
667	32.03.02.008.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
668	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12102					0,150	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
668	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12201	0,150	09a	0,150	09a			
668	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,800	09a	0,800	09a	0,800	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
668	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
Zwischensumme				8,658		8,658		8,666		

Brandschutz

669	32.04.00.001.1	StBrOR, Abteilungsleiter* in	12601	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
670	32.04.00.002.1	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte*r	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
671	32.04.00.003.1	StBrAR, SB Org. u. Einsatzpl. abwehr. BS	12601	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
672	32.04.00.004.1	StBrAR, SB Organisation vorbeugender BS	12601	1,000	A12	1,000	I0	1,000	A12	
673	32.04.00.005.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
674	32.04.00.006.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
675	32.04.00.007.1	StBrA, SB Technik	12601	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	ATZ/BM 01.01.20-31.12.23, Freist. 01.01.22-31.12.23, NB
676	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	12601	0,506	09b	0,500	09b	0,513	09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.01.22, kw 01.01.24

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
677	32.04.00.008.1	StBrA, SB Aus- und Fortbildung	12601	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
678	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gebühren u. Finanzen	12601	1,000	A10	0,506	09b	1,000	09b	ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
679	32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	12601	0,506	09b	0,000		0,513	09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -009.0 ab 01.09.22, kw 01.11.24
680	32.04.00.010.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
681	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	0,088	10	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
682	32.04.00.012.1	StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
683	32.04.00.013.1	Fachverfahrenskoordinator* in	12601					0,769	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				13,012		10,094		13,795		

Kommandostelle

684	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer*in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z	1,000	A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
685	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer*in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z	1,000	A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
686	32.04.01.004.1	StBrOI, Schichtführer*in	12601	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
687	32.04.01.005.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
688	32.04.01.006.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
689	32.04.01.007.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
690	32.04.01.008.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
691	32.04.01.009.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
692	32.04.01.010.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
693	32.04.01.011.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
694	32.04.01.012.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
695	32.04.01.013.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
696	32.04.01.014.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
697	32.04.01.015.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
698	32.04.01.016.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
699	32.04.01.017.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
700	32.04.01.018.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
701	32.04.01.019.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
702	32.04.01.020.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
703	32.04.01.021.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
704	32.04.01.022.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
705	32.04.01.023.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
706	32.04.01.024.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
707	32.04.01.025.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
708	32.04.01.026.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
709	32.04.01.027.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
710	32.04.01.028.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
711	32.04.01.029.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
712	32.04.01.030.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
713	32.04.01.031.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
714	32.04.01.032.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
715	32.04.01.033.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
716	32.04.01.034.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
717	32.04.01.035.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
718	32.04.01.036.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
719	32.04.01.037.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
720	32.04.01.038.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
721	32.04.01.039.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
722	32.04.01.040.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
723	32.04.01.041.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
724	32.04.01.042.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
725	32.04.01.043.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
726	32.04.01.044.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
727	32.04.01.045.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
728	32.04.01.046.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
729	32.04.01.047.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
730	32.04.01.048.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
731	32.04.01.049.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
732	32.04.01.050.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
733	32.04.01.051.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
734	32.04.01.052.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				51,000		51,000		51,000		

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

735	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,600	A11	0,600	A10	0,600	A11	
735	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	57300	0,100	A11	0,100	A10	0,100	A11	
735	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	57301	0,300	A11	0,300	A10	0,300	A11	
736	32.05.00.002.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 14.10.23
737	32.05.00.003.0	StVI, SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	0,886	09a	1,000	A9	
738	32.05.00.004.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,000		3,772		4,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Märkte und Veranstaltungen

739	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
740	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340 05	0,301 05	0,340 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
740	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660 05	0,585 05	0,660 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
741	32.05.01.003.1	SB Märkte/ Veranstaltungswesen	57300	1,000 06	1,000 07	1,000 07	
Zwischensumme				3,000	2,886	3,000	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:

655,926

607,092

699,322

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	36,000	33,079	43,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	64,000	61,594	63,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	326,824	291,662	351,049
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	229,102	220,757	242,273
insgesamt	655,926	607,092	699,322

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 50 -	
				Stand	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:11:47	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	1,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,99997	6,41025
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	1,00633
insgesamt	0,99997	8,41658

Anlage zum Stellenplan 2023 - Azubistellen

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
2	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
2	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 31.03.2023
	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 31.03.2023
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
5	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Gärtner*in	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Straßenbauer*in	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Infrastruktursysteme	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2022 - 30.09.2026
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2021 - 30.09.2025

36

Neueinstellungen 2023:	10
Neueinstellungen 2022:	11
Neueinstellungen 2021:	10
Neueinstellungen 2020:	11

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
01.0: Büro des Oberbürgermeisters								
1	01.00.00.006.0	Koordinator*in EU-Fördermittel	1,00000	09a	09c			
2	01.00.00.008.0	Pressesprecher*in	0,92308	13	13	0,01168		
3	01.00.00.010.0	Internetredakteur*in	0,51282		11	0,51282		
Zusammenfassung						0,52450	0,00000	
Stellenzugang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 0,52450 (0,52450 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,52450 Stellen)								
01.0.1: Bürgerschaftskanzlei								
4	01.00.01.001.0	Leiter*in Bürgerschaftskanzlei	1,00000	11	A12			
5	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	0,84616	07	07	0,01071		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.26
Zusammenfassung						0,01071	0,00000	
Stellenzugang in Bürgerschaftskanzlei: Stellenzugang: 0,01071 (0,01071 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01071 Stellen)								
01.0.3: Beauftragtenbüro								
6	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte*r	0,76924	09c	09c	0,00974		
7	01.00.03.002.0	Familien- und Präventionsbeauftragte*r	1,00000	S11b	09c			
8	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	0,84616	06	06	0,01071		
9	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte*r	0,51283	09c	09c	0,00650		
10	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	0,82052	09c	09c	0,01039		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 27 Std. bis voraussichtlich 31.08.25
Zusammenfassung						0,03734	0,00000	
Stellenzugang in Beauftragtenbüro: Stellenzugang: 0,03734 (0,03734 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,03734 Stellen)								
04: Personalrat								
11	04.00.00.002.0	Sekretär*in	0,89744	05	06	0,39111		
Zusammenfassung						0,39111	0,00000	
Stellenzugang in Personalrat: Stellenzugang: 0,39111 (0,39111 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,39111 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
06: Beteiligungsmanagement								
12	06.00.00.003.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	0,76924	13	13	0,00974		
Zusammenfassung						0,00974	0,00000	
Stellenzugang in Beteiligungsmanagement: Stellenzugang: 0,00974 (0,00974 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00974 Stellen)								
07: Wirtschaft und Tourismus								
13	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	1,00000	09b	09c			
14	07.00.00.006.0	SB Tourismus	1,00000	09b	09c			
15	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	0,66667	09c	09c	0,00844		
Zusammenfassung						0,00844	0,00000	
Stellenzugang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenzugang: 0,00844 (0,00844 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00844 Stellen)								
08: Digitalisierung								
16	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	1,00000	09b	11			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 30.05.23
17	08.00.00.004.0	SB Projektsteuerung	1,00000		11	1,00000		
18	08.00.00.005.0	SB Projektsteuerung	0,76923		11	0,76923		
Zusammenfassung						1,76923	0,00000	
Stellenzugang in Digitalisierung: Stellenzugang: 1,76923 (1,76923 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,76923 Stellen)								
10: Haupt- und Personalamt								
19	10.00.00.004.0	SB Personalentwicklung/ Controlling	0,23077		10	0,23077		
Zusammenfassung						0,23077	0,00000	
Stellenzugang in Haupt- und Personalamt: Stellenzugang: 0,23077 (0,23077 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,23077 Stellen)								
10.1: Organisation								
20	10.01.00.003.0	SB Organisation /Projekte	1,00000	10	11			
21	10.01.00.010.0	SB Poststelle	0,76924	04	04	0,00974		
22	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	1,00000	09b	09c			
23	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	1,00000	10	11			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
24	10.01.00.018.0	SB Organisation	1,00000	10	11			
25	10.01.00.019.0	SB Organisation	0,76923		11	0,76923		
26	10.01.00.020.0	SB Wahlhelfer*in/Springer*in	1,00000		08	1,00000		
27	10.01.00.021.0	SB Wahlräume/Springer*in	1,00000	06	08			
28	10.01.00.022.0	SB Poststelle	0,76923		04	0,76923		
Zusammenfassung						2,54820	0,00000	
Stellenzugang in Organisation: Stellenzugang: 2,54820 (2,54820 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,54820 Stellen)								
10.2: Personal								
29	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	1,00000	10	11			ATZ/BM 01.08.20-30.11.24, Freist. 01.10.22-30.11.24, NB
30	10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283		11	0,51283		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.10.22, kw 01.12.24
31	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	1,00000	10	09c			
32	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	1,00000	09c	09c	0,24050		
Zusammenfassung						0,75333	0,00000	
Stellenzugang in Personal: Stellenzugang: 0,75333 (0,75333 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,75333 Stellen)								
10.3: Sicherheit und Datenschutz								
33	10.03.00.003.0	StVAR, IT-Sicherheitsbeauftragte* r	1,00000		A12	1,00000		
34	10.03.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283		11	0,51283		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -002.0 ab 01.12.23, kw 01.12.25
Zusammenfassung						1,51283	0,00000	
Stellenzugang in Sicherheit und Datenschutz: Stellenzugang: 1,51283 (1,51283 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,51283 Stellen)								
10.4: Informations- und Kommunikationstechnik								
35	10.04.00.012.0	SB Audio- und Videobetreuung	1,00000	09a	09b	0,49367		
36	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	1,00000	10	09b			
37	10.04.00.014.0	SB Systembetreuung	1,00000		09b	1,00000		
38	10.04.00.017.0	SB Haushalt/Assistenz	1,00000		09a	1,00000		
39	10.04.00.018.0	SB Anwendungsbetreuung	1,00000		11	1,00000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						3,49367	0,00000	
Stellenzugang in Informations- und Kommunikationstechnik: Stellenzugang: 3,49367 (3,49367 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,49367 Stellen)								
14: Rechnungsprüfungsamt								
40	14.00.00.004.0	StVAR, Prüfer*in	1,00000		A12	1,00000		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
41	14.00.00.004.0	Prüfer*in	0,00000	11			1,00000	
42	14.00.00.006.0	Prüfer*in	0,76924	11	11	0,00974		
Zusammenfassung						1,00974	1,00000	
Stellenzugang in Rechnungsprüfungsamt: Stellenzugang: 0,00974 (1,00974 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00974 Stellen)								
20.1: Allgemeine Finanzwirtschaft								
43	20.01.00.010.0	StVOI, SB Finanzen	0,00000		A10		1,00000	
44	20.01.00.007.0	SB Finanzen	1,00000	08	09c			
45	20.01.00.010.0	SB Steuerung Haushalt/ Controlling	1,00000		10	1,00000		
46	20.01.00.012.0	Sekretär*in	1,00000	05	06			
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Finanzwirtschaft: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
20.2: Steuern								
47	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	1,00000	10	11			
48	20.02.00.008.0	SB Steuern	1,00000	09a	09c			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Steuern: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
20.4: Stadtkasse und Vollstreckung								
49	20.04.00.016.0	StVI, SB Forderungsmanagement	1,00000		A9	1,00000		
50	20.04.00.009.0	Auszahlungsbuchhalter*in	1,00000	05	06			
51	20.04.00.011.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00000	06	09a			
52	20.04.00.012.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00000	06	09a			
53	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,76923	06	09a	0,00973		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 5 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
54	20.04.00.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00000	06	09a			
55	20.04.00.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	1,00000	05	09a			
Zusammenfassung						1,00973	0,00000	
Stellenzugang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenzugang: 1,00973 (1,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00973 Stellen)								
30: Rechtsamt								
56	30.00.00.005.0	Jurist*in	0,76924	13	13	0,00974		
57	30.00.00.009.0	Jurist*in	1,00000		13	1,00000		
Zusammenfassung						1,00974	0,00000	
Stellenzugang in Rechtsamt: Stellenzugang: 1,00974 (1,00974 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00974 Stellen)								
30.1: Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement								
58	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
59	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
60	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
61	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
62	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
63	30.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter*in komm. Ordnungsdienst	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
41: Amt für Bildung, Kultur und Sport								
64	41.00.00.004.0	SB Haushalt	1,00000	09b	09c			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt für Bildung, Kultur und Sport: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
41.1: Kulturförderung								
65	41.01.00.007.0	SB Marketing	1,00000	09c	11			Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kulturförderung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
41.7: Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend								
66	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	1,00000	10	11			
67	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	0,84616	09a	09a	0,01071		
68	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel	0,76923	07	07	0,00973		
69	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate	0,51283	05	06	0,00650		
70	41.07.00.009.0	SB Soziales	0,76923	S11b	09c	0,26290		
Zusammenfassung						0,28984	0,00000	
Stellenzugang in Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend: Stellenzugang: 0,28984 (0,28984 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,28984 Stellen)								
02: Dezernat II								
71	02.00.00.003.0	StVA, Beauftragte*r Dezernatssteuerung	1,00000		A11	1,00000		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 20 Std.
72	02.00.00.003.0	Beauftragte*r Dezernatssteuerung	0,00000	10			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Dezernat II: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
02.1: Stadtsanierung								
73	02.01.00.001.0	Leiter*in Stabsstelle	1,00000	13	14			
74	02.01.00.004.0	SB Haushalt	1,00000	09a	09c			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtsanierung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
23.1: Liegenschaften und Forsten								
75	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283	12	12	0,00650		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
76	23.01.00.011.0	SB Moormanagement	1,00000	09b	11			BS-Beschluss vom 02.07.20, Einzelvertrag Az- Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
Zusammenfassung						0,00650	0,00000	
Stellenzugang in Liegenschaften und Forsten: Stellenzugang: 0,00650 (0,00650 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00650 Stellen)								
23.2: Hochbau								
77	23.02.00.011.0	Techniker*in Versorgungstechnik	1,00000	09b	10			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
78	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	1,00000		08	1,00000		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
60.1: Bauverwaltung								
79	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	1,00000	06	09a			
80	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	0,76924	09a	09a	0,00974		
81	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragsrh.	0,94872	10	10	0,01201		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
Zusammenfassung						0,02175	0,00000	
Stellenzugang in Bauverwaltung: Stellenzugang: 0,02175 (0,02175 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02175 Stellen)								
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde								
82	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	0,92308	10	10	0,01168		ku 0,5 VbE
83	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	1,00000	06	09a	0,49367		
84	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	1,00000	11	12			
85	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	1,00000	06	09a			
86	60.02.00.025.0	SB Bebauungsplanung	1,00000		11	1,00000		
87	60.02.00.027.0	SB Quartierskoordination	1,00000		09c	1,00000		BS-Beschluss vom 19.10.20
88	60.02.00.029.0	SB Bodendenkmalpflege	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						3,50535	0,00000	
Stellenzugang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenzugang: 3,50535 (3,50535 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,50535 Stellen)								
60.3: Geoinformation und Vermessung								
89	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel	0,82052	09a	09a	0,01039		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
Zusammenfassung						0,01039	0,00000	
Stellenzugang in Geoinformation und Vermessung: Stellenzugang: 0,01039 (0,01039 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01039 Stellen)								
60.4: Untere Bauaufsichtsbehörde								
90	60.04.00.004.0	StVAR, SB öffentliches Baurecht	1,00000		A11	1,00000		ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB
91	60.04.00.012.0	StVAR, SB öffentliches Baurecht	1,00000		A11	1,00000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
92	60.04.00.004.0	Prüfingenieur*in	0,00000	11			1,00000	
93	60.04.00.005.0	Prüfingenieur*in	0,76924	11	11	0,00974		
94	60.04.00.008.0	Prüfingenieur*in	0,92308	11	11	0,01168		
95	60.04.00.009.0	Prüfingenieur*in	0,92308	11	11	0,01168		
96	60.04.00.013.0	SB Bauüberwachung/-kontrolle	1,00000		09b	1,00000		
Zusammenfassung						3,03310	1,00000	
Stellenzugang in Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellenzugang: 2,03310 (3,03310 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 2,03310 Stellen)								
60.5: Umwelt- und Naturschutz								
97	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	1,00000	05	11			
98	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz	0,97436	10	10	0,01233		
99	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	1,00000	10	11	0,24050		
100	60.05.00.017.0	Koordinator*in für komm. Entwicklungspolitik	1,00000	09b	11			Projektstelle befristet bis 14.08.24 (bis zu 90% Förderung vom Bund)
Zusammenfassung						0,25283	0,00000	
Stellenzugang in Umwelt- und Naturschutz: Stellenzugang: 0,25283 (0,25283 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25283 Stellen)								
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen								
101	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	0,92308	11	11	0,01168		
Zusammenfassung						0,01168	0,00000	
Stellenzugang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 0,01168 (0,01168 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01168 Stellen)								
66.2: Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
102	66.02.00.004.2	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	0,51282		09a	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.09.22, kw 01.03.23
103	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	1,00000	09a	09b	0,24050		
104	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	1,00000	07	09c			
105	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	0,76923	09c	09c	0,00973		
106	66.02.00.013.0	Straßenkontrolleur*in	1,00000		06	1,00000		verlagert von 66.02.01.066.1
Zusammenfassung						1,76305	0,00000	
Stellenzugang in Unterhaltung von Verkehrsanlagen: Stellenzugang: 1,76305 (1,76305 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,76305 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
66.5: Unterhaltung von Grünanlagen								
107	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	1,00000	10	09c	0,49367		
108	66.05.00.004.0	SB Kataster	1,00000		10	1,00000		
109	66.05.00.005.0	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		verlagert von 66.05.01.002.1
110	66.05.00.006.0	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		verlagert von 66.05.01.003.1
111	66.05.00.007.0	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		
112	66.05.00.008.0	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						5,49367	0,00000	
Stellenzugang in Unterhaltung von Grünanlagen: Stellenzugang: 5,49367 (5,49367 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 5,49367 Stellen)								
32: Amt für Bürgerservice und Brandschutz								
113	32.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter*in	1,00000	A14	A15			Höhergruppierung vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt für Bürgerservice und Brandschutz: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe								
114	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	1,00000	08	09a			
115	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle, Fahrschulwesen	1,00000	08	09b			
116	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	1,00000	08	09a			
117	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	1,00000	08	09a			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
118	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	1,00000	08	09a			
119	32.02.00.015.0	SB Führerscheinstelle	1,00000		09a	1,00000		
120	32.02.00.016.0	SB Führerscheinstelle	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Straßenverkehr und Gewerbe: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
32.3: Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld								
121	32.03.00.003.0	SB Meldewesen/Gebührenkasse	1,00000	05	06			
122	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	1,00000	05	06			ATZ/BM 01.07.22-28.02.27, Freist. 01.11.24-28.02.27, NB
123	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	1,00000	05	06			ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB
124	32.03.00.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,51282		06	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -005.0 ab 01.01.23, kw 01.03.25
125	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	1,00000	05	06			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
Zusammenfassung						0,51282	0,00000	
Stellenzugang in Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld: Stellenzugang: 0,51282 (0,51282 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51282 Stellen)								
32.3.1: Standesamt								
126	32.03.01.005.0	StVOI, Standesbeamtin*beamter	1,00000	A10	A9			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Standesamt: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
32.3.2: Wohngeld								
127	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	0,66667	09a	09a	0,00844		
Zusammenfassung						0,00844	0,00000	
Stellenzugang in Wohngeld: Stellenzugang: 0,00844 (0,00844 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00844 Stellen)								
32.5: Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen								
128	32.05.00.003.0	StVI, SB allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00000		A9	1,00000		
129	32.05.00.003.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 11 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Einrichtungen								
41.2: Stadtbibliothek								
130	41.02.00.006.1	Bibliothekar*in	0,92308	09a	09a	0,01168		
131	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent*in	0,76924	05	05	0,00974		
132	41.02.00.015.1	Bibliotheksassistent*in	1,00000	05	09a			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 20.06.23
133	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer*in	0,12308	03	03	0,00156		
134	41.02.00.022.1	Projektassistent*in	0,51283	09b	09b	0,00650		Projektstelle befristet bis 31.12.24 (100% Förderung vom Bund)
Zusammenfassung						0,02948	0,00000	
Stellenzugang in Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,02948 (0,02948 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02948 Stellen)								
41.4: Musikschule								
135	41.04.00.002.1	Sekretär*in	0,71795	05	05	0,00908		
136	41.04.00.007.1	Musikschullehrer*in	0,92308	09b	09b	0,01168		
137	41.04.00.017.1	Musikschullehrer*in	0,25641	09b	09b	0,00324		
Zusammenfassung						0,02400	0,00000	
Stellenzugang in Musikschule: Stellenzugang: 0,02400 (0,02400 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02400 Stellen)								
41.5: Sozio-kulturelles-Zentrum								
138	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	1,00000	06	07			
139	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	0,15385	01	01	0,00195		
140	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	0,15385	01	01	0,00195		
Zusammenfassung						0,00390	0,00000	
Stellenzugang in Sozio-kulturelles-Zentrum: Stellenzugang: 0,00390 (0,00390 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00390 Stellen)								
41.6: Stadtarchiv								
141	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	0,97436	05	05	0,01233		
Zusammenfassung						0,01233	0,00000	
Stellenzugang in Stadtarchiv: Stellenzugang: 0,01233 (0,01233 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01233 Stellen)								
41.7.1: Arndt-Schule								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 12 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
142	41.07.01.001.1	Schulsekretär*in	1,00000	05	06			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Arndt-Schule: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
41.7.2: Krull-Schule								
143	41.07.02.001.1	Schulsekretär*in	0,76923	05	06	0,00973		
Zusammenfassung						0,00973	0,00000	
Stellenzugang in Krull-Schule: Stellenzugang: 0,00973 (0,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00973 Stellen)								
41.7.3: Nexö-Schule								
144	41.07.03.001.1	Schulsekretär*in	0,92308	05	06	0,01168		
Zusammenfassung						0,01168	0,00000	
Stellenzugang in Nexö-Schule: Stellenzugang: 0,01168 (0,01168 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01168 Stellen)								
41.7.4: Greif-Grundschule								
145	41.07.04.001.1	Schulsekretär*in	0,76923	05	06	0,00973		
Zusammenfassung						0,00973	0,00000	
Stellenzugang in Greif-Grundschule: Stellenzugang: 0,00973 (0,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00973 Stellen)								
41.7.5: Weinert-Schule								
146	41.07.05.001.1	Schulsekretär*in	0,76923	05	06	0,00973		
Zusammenfassung						0,00973	0,00000	
Stellenzugang in Weinert-Schule: Stellenzugang: 0,00973 (0,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00973 Stellen)								
41.7.6: IGS E. Fischer								
147	41.07.06.001.1	Schulsekretär*in	0,92308	05	06	0,01168		
Zusammenfassung						0,01168	0,00000	
Stellenzugang in IGS E. Fischer: Stellenzugang: 0,01168 (0,01168 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01168 Stellen)								
41.7.7: C.-D.-Friedrich-Schule								
148	41.07.07.001.1	Schulsekretär*in	0,92308	05	06	0,01168		
Zusammenfassung						0,01168	0,00000	
Stellenzugang in C.-D.-Friedrich-Schule: Stellenzugang: 0,01168 (0,01168 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01168 Stellen)								
41.7.8: Kollwitzschule								
149	41.07.08.001.1	Schulsekretär*in	0,76923	06	06	0,00973		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std.

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 13 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00973	0,00000	
Stellenzugang in Kollwitzschule: Stellenzugang: 0,00973 (0,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00973 Stellen)								
41.7.9: Humboldt-Gymnasium								
150	41.07.09.001.1	Schulsekretär*in	1,00000	05	06			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Humboldt-Gymnasium: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
41.7.10: Abendgymnasium								
151	41.07.10.001.1	Schulsekretär*in	0,20513	05	06	0,00259		
Zusammenfassung						0,00259	0,00000	
Stellenzugang in Abendgymnasium: Stellenzugang: 0,00259 (0,00259 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00259 Stellen)								
41.7.11: Jahn-Gymnasium								
152	41.07.11.001.1	Schulsekretär*in	1,00000	05	06			
153	41.07.11.002.1	Schulsekretär*in	0,28205	05	06	0,02888		
Zusammenfassung						0,02888	0,00000	
Stellenzugang in Jahn-Gymnasium: Stellenzugang: 0,02888 (0,02888 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02888 Stellen)								
23.1.1: Kommunale Forstwirtschaft								
154	23.01.01.004.1	Wildtiermanager*in/SB Forst/ unbeb. Grundverm.	1,00000	07	08			
155	23.01.01.005.1	Waldarbeiter*in	1,00000	05	07			Refinanzierung 17,8 % von Peter-Warschow-Sammelstiftung
156	23.01.01.006.1	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Kommunale Forstwirtschaft: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
23.3.1: Servicebereich Hausdienste								
157	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	1,00000	09a	09b			
158	23.03.01.002.1	Objektleiter*in Volksstadion	0,00000	06			1,00000	
159	23.03.01.003.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
160	23.03.01.004.1	Hausmeister*in	0,00000	03			1,00000	
161	23.03.01.005.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
162	23.03.01.006.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
163	23.03.01.007.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
164	23.03.01.008.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
165	23.03.01.009.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
166	23.03.01.010.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
167	23.03.01.011.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
168	23.03.01.012.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
169	23.03.01.013.1	Hausmeister*in	0,00000	03			1,00000	
170	23.03.01.014.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
171	23.03.01.015.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
172	23.03.01.016.1	Hausmeister*in	0,00000	03			1,00000	
173	23.03.01.017.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
174	23.03.01.019.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
175	23.03.01.020.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
176	23.03.01.021.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
177	23.03.01.022.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
178	23.03.01.023.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
179	23.03.01.024.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
180	23.03.01.025.1	Hausmeister*in & Reinigungskraft	0,76923	03	04		0,09153	
181	23.03.01.027.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
182	23.03.01.032.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
183	23.03.01.033.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
184	23.03.01.034.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
185	23.03.01.039.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
186	23.03.01.040.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
187	23.03.01.041.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
188	23.03.01.042.1	Hausmeister*in	0,39744	04	04		0,05826	
Zusammenfassung						0,00000	4,14979	
Stellenabgang in Servicebereich Hausdienste: Stellenabgang: 4,14979 (0,00000 Zugänge - 4,14979 Abgänge = 4,14979 Stellen)								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
189	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
190	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
191	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
192	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
193	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
194	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
195	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
196	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
197	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
198	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
199	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
200	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
201	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
202	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
203	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
204	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
205	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
206	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
207	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
208	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
209	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
210	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
211	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
212	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
213	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
214	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
215	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
216	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
217	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
218	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
219	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
220	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
221	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
222	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
223	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
224	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
225	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
226	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
227	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
228	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
229	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
230	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
231	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
232	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
233	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
234	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
235	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
236	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
237	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
238	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
239	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
240	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
241	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
242	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
243	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
244	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
245	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
246	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
247	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
248	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
249	23.03.02.085.1	Reinigungskraft	0,33334		01	0,33334		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,91774	0,00000	
Stellenzugang in Servicebereich Reinigung: Stellenzugang: 0,91774 (0,91774 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,91774 Stellen)								
23.3.4: Servicebereich Sportplätze								
250	23.03.04.001.1	Objektleiter*in Volksstadion	1,00000		06	1,00000		verlagert von 23.03.01.002.1
251	23.03.04.002.1	Platzwart*wärterin	1,00000		04	1,00000		verlagert von 23.03.01.004.1
252	23.03.04.003.1	Platzwart*wärterin	1,00000		04	1,00000		verlagert von 23.03.01.013.1
253	23.03.04.004.1	Platzwart*wärterin	1,00000		04	1,00000		verlagert von 23.03.01.016.1
254	23.03.04.005.1	Platzwart*wärterin	1,00000		04	1,00000		
255	23.03.04.006.1	Platzwart*wärterin	1,00000		04	1,00000		
256	23.03.04.007.1	Platzwart*wärterin	0,48718		04	0,48718		
Zusammenfassung						6,48718	0,00000	
Stellenzugang in Servicebereich Sportplätze: Stellenzugang: 6,48718 (6,48718 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 6,48718 Stellen)								
66.2.1: Bauhof Verkehrsanlagen								
257	66.02.01.005.1	Straßenbauer*in, Vorarbeiter*in	1,00000	05	06			
258	66.02.01.055.1	Kraftfahrer*in	1,00000	04	05			
259	66.02.01.066.1	Bauaufseher*in, Wegewart*in	0,00000	05			1,00000	
260	66.02.01.068.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	1,00000		05	1,00000		
261	66.02.01.069.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	1,00000	
Stellenzugang in Bauhof Verkehrsanlagen: Stellenzugang: 1,00000 (2,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
66.3: Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken								
262	66.03.00.003.1	SB Hafenwirtschaft	0,51283	08	08	0,00650		
Zusammenfassung						0,00650	0,00000	
Stellenzugang in Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken: Stellenzugang: 0,00650 (0,00650 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00650 Stellen)								
66.4: Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium								
263	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter*in	1,00000	04	03			
264	66.04.00.020.1	Gärtner*in	1,00000		05	1,00000		
265	66.04.00.021.1	Gartenarbeiter*in	1,00000		03	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 18 -	
					Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
66.5.1: Bauhof Grünanlagen								
266	66.05.01.002.1	Gärtner*in Baumkontrolle	0,00000	05			1,00000	
267	66.05.01.003.1	Gärtner*in Baumkontrolle	0,00000	05			1,00000	
268	66.05.01.013.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,00000		05	1,00000		
269	66.05.01.015.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	1,00000		06	1,00000		
270	66.05.01.016.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,00000		05	1,00000		
271	66.05.01.017.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,00000		05	1,00000		
272	66.05.01.018.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,00000		05	1,00000		
273	66.05.01.050.1	Gärtner*in	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						6,00000	2,00000	
Stellenzugang in Bauhof Grünanlagen: Stellenzugang: 4,00000 (6,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
32.4: Brandschutz								
274	32.04.00.006.1	StBrOI, SB Brandverh. Schau	1,00000	A10	A11			
275	32.04.00.009.1	StVOI, SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	0,00000	A10			1,00000	
276	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283	09b	09b	0,00650		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.01.22, kw 01.01.24
277	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/Gebühren u. Finanzen	1,00000		09b	1,00000		ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
278	32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283	09b	09b	0,00650		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -009.0 ab 01.09.22, kw 01.11.24
279	32.04.00.013.1	Fachverfahrenskoordinator*in	0,76924		11	0,76924		
Zusammenfassung						1,78224	1,00000	
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 0,78224 (1,78224 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,78224 Stellen)								
32.5.1: Märkte und Veranstaltungen								
280	32.05.01.003.1	Marktgehilf(e)*in/SB Veranstaltungswesen	1,00000	06	07			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Märkte und Veranstaltungen: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:02	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Zusammenfassung Kernverwaltung**Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 31,22850 (36,22850 Zugänge - 5,00000 Abgänge = 31,22850 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2022: 362,82295 Stellen zum Querschnitt 2023: 394,05145 Stellen = 31,22850 Stellenzugang****Zusammenfassung Einrichtungen****Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 12,21901 (20,36880 Zugänge - 8,14979 Abgänge = 12,21901 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2022: 293,07138 Stellen zum Querschnitt 2023: 305,29039 Stellen = 12,21901 Stellenzugang****Gesamt Zusammenfassung****Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 43,44751 (56,59730 Zugänge - 13,14979 Abgänge = 43,44751 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2022: 655,89433 Stellen zum Querschnitt 2023: 699,34184 Stellen = 43,44751 Stellenzugang**

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:54	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:54	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung	8,00000												9,51282	1,00000					18,51000
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	4,65000							1,00000		5,35000						2,00000			13,00000
12206	Schiedsstelle											0,05000								0,05000
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	4,00000	1,00000								1,00000			4,00000						10,00000
12302	Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung			1,65385				0,10000												1,75000
12303	Verkehrsüberwachung	1,35000									0,65000		1,00000	7,00000						10,00000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,25385							0,41000				0,30769							0,97000
28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung		1,00000	3,00000					2,00000											6,00000
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,16923																		0,17000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7,13334	1,00000																	8,13000
35101	Kultur- und Sozialpass	0,38333																		0,38000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfe	0,42308																		0,42000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit			0,76923																0,77000
42100	Förderung des Sportes								0,59000				0,23077							0,82000
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung	2,00000		1,00000				4,00000	12,50000	1,92308				1,00000						22,42000
51102	Vermessung	2,82052						1,00000		1,00000										4,82000
52100	Bau- und Grundstücksordnung	4,76924		1,00000				1,00000	5,51540	0,94872	1,00000			1,00000						15,24000
52300	Denkmalschutz und -pflege								2,00000											2,00000
53702	Müllverwertung/ Deponien							0,05000		0,55000										0,60000
54100	Gemeindestraßen							1,14600	3,92308	0,99600										6,07000
54300	Landesstraßen							0,00400		0,00400										0,00000
54500	Straßenreinigung, Winterdienst							0,05000												0,05000
54700	ÖPNV								0,50000											0,50000
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	1,51282	1,00000					0,10000		1,00000				1,00000						4,61000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:54	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:54	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un	1,00000		1,00000					1,00000	2,00000	1,00000									6,00000
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz			0,10000																0,10000
55200	Gewässerunterhaltung, - aufsicht, Bodenschutz ?							0,10000		0,30000										0,40000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art		1,00000					0,85000	4,00000	3,12436										8,97000
55501	Kommunale Forstwirtschaft							0,02564												0,03000
55502	Kommunale Landwirtschaft			1,80000				0,05128	1,00000											2,85000
57100	Wirtschaftsförderung		1,00000	2,71667				0,45000		1,00000										5,17000
57101	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie			0,05000				0,05000												0,10000
57500	Tourismusförderung			0,85000				0,45000												1,30000
			1,00000						0,51282					0,51283						2,02000

Stellenplan 2023

55,38- 464	15,00- 000	41,30- 772		4,00000	5,00000	12,46- 156	13,51- 283	85,38- 466	32,07- 693	17,00- 000	20,61- 539	28,76- 925	15,00- 000	2,53847	3,00000					351,05- 000
---------------	---------------	---------------	--	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------	--	--	--	--	----------------

Stellenplan 2022

44,32- 914	17,00- 000	28,25- 319	1,50633	4,00000	4,00000	12,43- 040	12,50- 633	70,25- 320	39,07- 597	20,00- 000	17,59- 495	27,10- 128	19,01- 266	6,75950	3,00000					326,82- 000
---------------	---------------	---------------	---------	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------	--	--	--	--	----------------

Mehr

11,05- 550		13,05- 453			1,00000	0,03116	1,00650	15,13- 146			3,02044	1,66797								24,23000
---------------	--	---------------	--	--	---------	---------	---------	---------------	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	----------

Weniger

	2,00000		1,50633						6,99904	3,00000			4,01266	4,22103						
--	---------	--	---------	--	--	--	--	--	---------	---------	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -	
				Stand	25.11.2022 13:17:54	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:17:54	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde															1,00000				1,00000
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un														0,30000					0,30000
55301	Friedhofswesen	1,00000							0,80000					3,00000	8,40000		7,00000			20,20000
55303	Krematorium		1,00000						0,20000					1,00000	2,60000					4,80000
55501	Kommunale Forstwirtschaft								1,00000		0,80000	2,00000		2,00000						5,80000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen											1,00000	1,00000		0,66000					2,66000
																			0,33334	0,33000
Stellenplan 2023		9,92308	23,71- 798					1,00000	1,00000	6,76924	1,00000	3,51283	6,00000	25,33- 334	78,46- 155	24,65- 385	12,12- 308	2,00000	46,79- 544	242,28- 000
Stellenplan 2022		9,91140	21,68- 356					1,00000	1,00000	6,00000	1,00000	2,50633	3,00000	16,75- 950	69,89- 881	17,45- 570	30,98- 228	2,00000	45,87- 380	229,07- 000
Mehr Weniger		0,01168	2,03442							0,76924		1,00650	3,00000	8,57384	8,56274	7,19815			0,92164	13,21000
																	18,85- 920			
Gesamtsumme		65,30- 772	38,71- 798	41,30- 772	0,00000	4,00000	5,00000	13,46- 156	14,51- 283	92,15- 390	33,07- 693	20,51- 283	26,61- 539	54,10- 259	93,46- 155	27,19- 232	15,12- 308	2,00000	46,79- 544	593,34000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -	
				Stand	25.11.2022 13:18:51	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:18:51	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte															
		höherer Dienst	Laufbahngruppe 1					Laufbahngruppe 2					Beamte auf Zeit		Zusammen		
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5	B3			
							1,00000										1,00000
Stellenplan 2023		1,00000	2,00000	3,00000			10,00000	9,00000	7,00000	5,00000	3,00000	1,00000	1,00000	1,00000			43,00000
Stellenplan 2022			2,00000	3,00000			7,00000	11,00000	4,00000	2,00000	3,00000	2,00000	1,00000	1,00000			36,00000
Mehr		1,00000					3,00000		3,00000	3,00000							7,00000
Weniger								2,00000				1,00000					

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 3 -	
				Stand	25.11.2022 13:18:51	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:18:51	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte														
		höherer Dienst	Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2					Beamte auf Zeit		Zusammen		
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5		B3	
Einrichtungen																
11401	Immobilienverwaltung							1,00000							1,00000	
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		2,00000	5,00000	2,00000			1,00000		62,00000	
Stellenplan 2023			21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		3,00000	5,00000	2,00000			1,00000		63,00000	
Stellenplan 2022			21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		5,00000	4,00000	2,00000			1,00000		64,00000	
Mehr									1,00000							
Weniger								2,00000							1,00000	
Gesamtsumme			1,00000	23,00000	26,00000	6,00000	2,00000	10,00000	12,00000	12,00000	7,00000	3,00000	2,00000	1,00000	1,00000	106,00000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Oberbürgermeister

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister*in	11101	1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
2	00.00.00.003.0	Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	0,886	09c	1,000	10	
Zwischensumme				2,000		1,886		2,000		

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter*in Büro des OB/ Referent*in	11101	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	08	0,962	08	1,000	08	
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11101	0,400	07	0,400	07	0,400	07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11406	0,600	07	0,600	07	0,600	07	
7	01.00.00.006.0	EU-Fördermittelreferent*in	11101	1,000	09c	0,253	09c	1,000	09c	
8	01.00.00.008.0	Pressesprecher*in	11101	0,923	13	0,911	13	0,923	13	Tz 36,00 Std
9	01.00.00.009.0	Pressesprecher*in Social Media - PR	11101	1,000	11	0,861	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 30.04.24
10	01.00.00.010.0	Internetredakteur*in		0,513	11			0,513	11	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				7,436		5,987		7,436		

Bürgerschaftskanzlei

11	01.00.01.001.0	StVAR, Leiter*in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
12	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,846	07	0,759	07	0,846	07	Tz 33,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.26

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
13	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
14	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				3,846		3,759		3,846		

Beauftragtenbüro

15	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte*r	11102	0,769	09c	0,759	09c	0,769	09c	Tz 30,00 Std
16	01.00.03.002.0	Beauftragte*r f. Bürgerbeteilig. u. Prävent.	11102	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
17	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,846	06	0,759	06	0,846	06	Tz 33,00 Std
18	01.00.03.004.0	Beauftragte*r f. Gleichst., Fam. u. Senioren	11102	1,000	09c	0,886	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
19	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte*r	11102	0,513	09c	0,506	09c	0,513	09c	Tz 20,00 Std
20	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,821	09c	0,684	09b	0,821	09c	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 27 Std. bis voraussichtlich 31.08.25
Zwischensumme				4,949		4,594		4,949		

Personalrat

21	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
22	04.00.00.002.0	Sekretär*in	11101	0,897	06	0,759	05	0,897	06	Tz 35,00 Std
23	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,897		2,759		2,897		

Beteiligungsmanagement

24	06.00.00.001.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
25	06.00.00.002.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 3 -	
					Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
26	06.00.00.003.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	0,769	13	0,759	13	0,769	13	Tz 30,00 Std
27	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
Zwischensumme				3,769		3,645		3,769		

Wirtschaft und Tourismus

28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	12101	0,050	12			0,050	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57100	0,450	12	0,700	12	0,450	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57101	0,050	12			0,050	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57500	0,450	12	0,300	12	0,450	12	
29	07.00.00.002.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
30	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
31	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
32	07.00.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	12101	0,050	09c			0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57100	0,050	09c			0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57101	0,050	09c			0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	0,850	09c	1,000	09b	0,850	09c	
34	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	57100	0,667	09c	0,658	09c	0,667	09c	Tz 26,00 Std
35	07.00.00.008.0	SB Statistik	12101	1,000	10	0,506	10	1,000	10	ATZ/TZM 01.01.22-30.11.25, NB
Zwischensumme				7,667		7,164		7,667		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Digitalisierung

36	08.00.00.001.0	Digitalisierungsmanager* in/SB Berichtswesen	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
37	08.00.00.002.0	Assistent*in Digitalisierung	11101	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
38	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	11101	1,000	11	0,759	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 30.05.23
39	08.00.00.004.0	SB Projektsteuerung	11101	1,000	11			1,000	11	
40	08.00.00.005.0	SB Projektsteuerung	11101	0,769	11			0,769	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				4,769		2,759		4,769		

Haupt- und Personalamt

41	10.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11105	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
42	10.00.00.002.0	Sekretär*in	11105	1,000	07	1,000	06	1,000	07	
43	10.00.00.003.0	StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000	A11	0,300	09c	1,000	A11	
						0,696	10			
44	10.00.00.004.0	SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	0,231	10			0,231	10	Tz 9,00 Std
Zwischensumme				3,231		2,996		3,231		

Organisation

45	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11300	0,800	A13	0,800	A12	0,800	A13	
45	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11405	0,200	A13	0,200	A12	0,200	A13	
46	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11300	0,800	11	1,000	11	0,800	11	
46	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11405	0,200	11			0,200	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
47	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation	11300	1,000	A11	0,800	A9	1,000	A11	
						0,200	A9			
48	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000	11	0,897	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
49	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
50	10.01.00.008.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
51	10.01.00.009.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
52	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	0,769	04	0,759	04	0,769	04	Tz 30,00 Std
53	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
54	10.01.00.014.0	Kurierfahrer*in/SB Poststelle	11405	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
55	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	
56	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405			0,350	09c			
56	10.01.00.016.0	Leiter*in Wahlbüro	12102	1,000	09c	0,650	09c	1,000	09c	
57	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	11300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
58	10.01.00.018.0	SB Organisation	11300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
59	10.01.00.019.0	SB Organisation	11300	0,769	11			0,769	11	Tz 30,00 Std
60	10.01.00.020.0	SB Wahlhelfer*in/ Springer*in	12102	1,000	08			1,000	08	
61	10.01.00.021.0	SB Wahlräume/Springer*in	12102	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
62	10.01.00.022.0	SB Poststelle	11405	0,769	04			0,769	04	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				17,307		14,567		17,307		

Personal

63	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11200	1,000	12	1,000	12	1,000	A13	
----	----------------	---------------------	-------	-------	----	-------	----	-------	-----	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
64	10.02.00.002.0	SB Haushalt/ Reisekostenabrechnung	11200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
65	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
66	10.02.00.005.0	StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
67	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
68	10.02.00.007.0	Leitende*r SB Personalverwaltung	11200	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ATZ/BM 01.08.20-30.11.24, Freist. 01.10.22-30.11.24, NB
69	10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	11200	0,513	11			0,513	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.10.22, kw 01.12.24
70	10.02.00.008.0	SB Fachsupport/ Bezügerechner*in	11200	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
71	10.02.00.009.0	Bezügerechner*in/SB Entgeltbuchhaltung	11200	1,000	09a	0,127	09a	1,000	09a	
72	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
73	10.02.00.011.0	Bezügerechner*in	11200	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
74	10.02.00.017.0	StVOI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
75	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	0,759	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				12,513		10,886		12,513		

Sicherheit und Datenschutz

76	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11200	0,850	11	0,850	11	0,850	11	
----	----------------	--	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
76	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11300	0,150	11	0,150	11	0,150	11	
77	10.03.00.002.0	Datenschutzbeauftragte*r	11300	1,000	11	1,000	12	1,000	11	ATZ/BM 01.12.21-30.11.25, Freist. 01.12.23-30.11.25, NB
78	10.03.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	11300	0,513	11			0,513	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -002.0 ab 01.12.23, kw 01.12.25
79	10.03.00.003.0	StVAR, IT- Sicherheitsbeauftragte*r	11300	1,000	A12			1,000	A12	
Zwischensumme				3,513		2,000		3,513		

Informations- und Kommunikationstechnik

80	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11404	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
81	10.04.00.002.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
82	10.04.00.003.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
83	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
84	10.04.00.005.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
85	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
86	10.04.00.007.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
87	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	11404	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
87	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	12102	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
88	10.04.00.009.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
89	10.04.00.010.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	0,810	11	1,000	11	
90	10.04.00.011.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
91	10.04.00.012.0	SB Systembetreuung/ Audio- u. Videotechnik	11404	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
92	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
93	10.04.00.014.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	09b			1,000	09b	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
94	10.04.00.015.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
95	10.04.00.016.0	DMS-Koordinator*in	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
96	10.04.00.017.0	SB Haushalt/Assistenz	11404	1,000	09a			1,000	09a	
97	10.04.00.018.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11			1,000	11	
Zwischensumme				18,000		13,810		18,000		

Nachwuchskräftepool

98	10.05.00.001.0	Einsatzkraft	11200	1,000	06	0,000		1,000	06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
99	10.05.00.002.0	Einsatzkraft	11200	1,000	06	0,000		1,000	06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
100	10.05.00.003.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000	A9	0,000		1,000	A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
101	10.05.00.004.0	StVI, Einsatzkraft	11200	1,000	A9	1,000	09b	1,000	A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
102	10.05.00.005.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt
103	10.05.00.006.0	BM, Einsatzkraft	11200	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
104	10.05.00.007.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	1,000	10	1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
105	10.05.00.008.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
106	10.05.00.009.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,641	04	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
107	10.05.00.010.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
108	10.05.00.011.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,253	06	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
						0,152	09a			
						0,013	09b			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
						0,038	11			
109	10.05.00.012.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,051	10	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
110	10.05.00.013.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,810	09a	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
111	10.05.00.014.0	Poolstelle	11200	1,000	10	1,000	10	1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
112	10.05.00.015.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
113	10.05.00.016.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
114	10.05.00.017.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
115	10.05.00.018.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
116	10.05.00.019.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	0,000		1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten
Zwischensumme				19,000		7,958		19,000		

Rechnungsprüfungsamt

117	14.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter*in	11800	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	
118	14.00.00.002.0	Technische*r Prüfer*in	11800	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
119	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer*in	11800	1,000	A12	0,875	A10	1,000	A12	
120	14.00.00.004.0	StVAR, Prüfer*in	11800	1,000	A12	0,886	11	1,000	A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
121	14.00.00.005.0	Prüfer*in	11800	1,000	09c	0,759	09c	1,000	09c	
122	14.00.00.006.0	Prüfer*in	11800	0,769	11	0,759	11	0,769	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				5,769		5,279		5,769		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024				
Abrechnungskreis					Seite	- 10 -				
					Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA			
					gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Amt für Finanzen

123	20.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11106	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
124	20.00.00.002.0	Sekretär*in	11106	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Allgemeine Finanzwirtschaft

125	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
126	20.01.00.002.0	SB Finanzen	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
127	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
128	20.01.00.006.0	StVOI, SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
129	20.01.00.007.0	SB Haushalt/allgemeine Finanzwirtschaft	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
130	20.01.00.010.0	SB Steuerung Haushalt/ Controlling	11600	1,000	10	0,911	09c	1,000	10	
131	20.01.00.011.0	SB Koordination Haushalt/ Jahresabschlüsse	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
132	20.01.00.012.0	Sekretär*in/Assistent*in	11600	1,000	06	0,443	05	1,000	06	
						0,310	05			
						0,133	05			
133	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				9,000		8,797		9,000		

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

134	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000	09b	0,937	09b	1,000	09b	
135	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
136	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
137	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	1,000	08	1,000	07	
138	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	0,886	08	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.24
139	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	0,886	07	1,000	07	
Zwischensumme				6,000		5,595		6,000		

Finanzcontrolling/KLR

140	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
141	20.01.03.002.0	SB Jahres- u. Gesamtabschluss/KLR	11600	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
142	20.01.03.003.0	SB Jahres-u. Gesamtabschl./ Finanzcontrolling	11600	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		1,000		3,000		

Steuern

143	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
144	20.02.00.002.0	Sekretär*in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
145	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
146	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
147	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
148	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
149	20.02.00.008.0	SB Steuern	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
Zwischensumme				7,000		7,000		7,000		

Stadtkasse und Vollstreckung

150	20.04.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
151	20.04.00.002.0	StVI, Stellv. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
152	20.04.00.003.0	SB Zahlungsabwicklung/ Verwahr	11600	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
153	20.04.00.004.0	SB Zahlungsabwicklung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
154	20.04.00.005.0	SB Zahlungsabwicklung/ Kassenautomat	11600	1,000	06	0,000		1,000	06	
155	20.04.00.006.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
156	20.04.00.008.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
157	20.04.00.009.0	SB Kreditorenbuchhaltung/ Adressverwaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
158	20.04.00.010.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
159	20.04.00.011.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
160	20.04.00.012.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
161	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,769	09a	0,759	09a	0,769	09a	Tz 30,00 Std
162	20.04.00.014.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
163	20.04.00.015.0	SB Vollstreckung Außendienst	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
164	20.04.00.016.0	StVI, SB Forderungsmanagement		1,000	A9			1,000	A9	
Zwischensumme				14,769		12,759		14,769		

Rechtsamt

165	30.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11114	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
166	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	11114	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
166	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	12206	0,050	07	0,050	07	0,050	07	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
167	30.00.00.003.0 Jurist*in	11900	1,000 13	1,000 13	1,000 13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std.
168	30.00.00.004.0 Jurist*in	11900	1,000 13	0,835 13	1,000 13	
169	30.00.00.005.0 Jurist*in	11900	0,769 13	0,759 13	0,769 13	Tz 30,00 Std
170	30.00.00.006.0 Jurist*in	11900	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
171	30.00.00.007.0 SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
172	30.00.00.008.0 Sekretär*in/SB Briefwahl	11900	0,750 07	0,750 05	0,750 07	
172	30.00.00.008.0 Sekretär*in/SB Briefwahl	12102	0,250 07	0,250 05	0,250 07	
173	30.00.00.009.0 Jurist*in	11900	1,000 13		1,000 13	
Zwischensumme			8,769	7,594	8,769	

Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

174	30.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	12202	1,000 11	0,886 11	1,000 11	
175	30.01.00.002.0 SB Registratur/ Verkehrskontrolleur*in	12202	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
176	30.01.00.003.0 SB Registratur/Archiv	12202	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
177	30.01.00.004.0 StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator*in	12202	1,000 A9	0,925 A9	1,000 A9	
178	30.01.00.005.0 SB Bußgeldstelle	12202	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
179	30.01.00.006.0 SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
180	30.01.00.007.0 SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
181	30.01.00.008.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
182	30.01.00.009.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000 08	0,937 08	1,000 08	
183	30.01.00.010.0 Teamkoord. Verkehrskont., Außend. mitarb. KOD	12202	0,350 08	0,350 08	0,350 08	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
183	30.01.00.010.0 Teamkoord. Verkehrskontroll., Außend. mitarb. KOD	12303	0,650 08	0,650 08	0,650 08	
184	30.01.00.011.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
185	30.01.00.012.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
186	30.01.00.013.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
187	30.01.00.014.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	0,861 05	1,000 05	
188	30.01.00.015.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	0,000	1,000 05	
189	30.01.00.016.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,850 09a	0,750 09a	
189	30.01.00.016.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,150 09a	0,250 09a	
190	30.01.00.017.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,850 09a	0,750 09a	
190	30.01.00.017.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,150 09a	0,250 09a	
191	30.01.00.019.0 SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
192	30.01.00.020.0 SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
193	30.01.00.021.0 Teamkoordinator*in techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
194	30.01.00.022.0 Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12202	0,900 09a	0,900 09a	0,900 09a	
194	30.01.00.022.0 Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12303	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
195	30.01.00.023.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,850 09a	0,750 09a	
195	30.01.00.023.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,150 09a	0,250 09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
196	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750	09a	0,850	09a	0,750	09a	
196	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250	09a	0,150	09a	0,250	09a	
197	30.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750	09a			0,750	09a	
197	30.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250	09a			0,250	09a	
Zwischensumme				24,000		21,609		24,000		

Amt für Bildung, Kultur und Sport

198	41.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11112	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
199	41.00.00.002.0	Sekretär*in	11112	1,000	07	0,886	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
200	41.00.00.003.0	SB Kulturplanung und Controlling	11112	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
201	41.00.00.004.0	SB Haushalt	11112	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
Zwischensumme				4,000		3,886		4,000		

Kulturförderung

202	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
203	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09b	0,810	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 09.06.23
204	41.01.00.004.0	Projektkoordinator*in	28101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Projektstelle befristet bis 31.12.25
205	41.01.00.005.0	Projektassistent*in	28101	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	Projektstelle befristet bis 31.12.25 (100% Förderung vom Bund)
206	41.01.00.006.0	SB Presse	28101	1,000	09c	0,000		1,000	09c	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
207	41.01.00.007.0	Referent*in Presse u. Marketing CDF-Jubiläum	28101	1,000	11	0,000		1,000	11	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				6,000		3,810		6,000		

Stadtbibliothek

208	41.02.00.001.1	Leiter*in Stadtbibliothek	27200	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
209	41.02.00.002.1	SB Verwaltung	27200	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
210	41.02.00.003.1	Projektkoordinator*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
211	41.02.00.004.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	10	0,013	05	1,000	10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,911	10			
212	41.02.00.005.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	
213	41.02.00.006.1	Bibliothekar*in	27200	0,923	09a	0,911	09a	1,000	09a	
214	41.02.00.007.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
215	41.02.00.008.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
216	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent*in	27200	0,769	05	0,759	05	0,769	05	Tz 30,00 Std
217	41.02.00.010.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
218	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
219	41.02.00.012.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
220	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
221	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
222	41.02.00.015.1	SB Medien- und Informationsdienste	27200	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 20.06.23
223	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	0,000		1,000	05	
224	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer*in	27200	0,123	03	0,122	04	0,123	03	Tz 4,80 Std
225	41.02.00.022.1	Projektassistent*in	27200	0,513	09b	0,506	09b	0,513	09b	Tz 20,00 Std Projektstelle befristet bis 31.12.24 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				16,328		14,994		16,405		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Musikschule

226	41.04.00.001.1	Leiter*in Musikschule	26300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
227	41.04.00.002.1	Sekretär*in	26300	0,718 05	0,709 05	0,718 05	Tz 28,00 Std
228	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	26300	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
229	41.04.00.004.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
230	41.04.00.005.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
231	41.04.00.006.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
232	41.04.00.007.1	Musikschullehrer*in	26300	0,923 09b	0,911 09b	0,923 09b	Tz 36,00 Std
233	41.04.00.008.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	0,995 09b	1,000 09b	
234	41.04.00.009.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
235	41.04.00.010.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
236	41.04.00.011.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
237	41.04.00.012.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
238	41.04.00.013.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
239	41.04.00.014.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	Poolstelle
240	41.04.00.015.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	0,899 09b	1,000 09b	Poolstelle
241	41.04.00.016.1	Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	26300	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
242	41.04.00.017.1	Musikschullehrer*in	26300	0,256 09b	0,253 09b	0,256 09b	Tz 10,00 Std
Zwischensumme				15,897	15,767	15,897	

Sozio-kulturelles-Zentrum

243	41.05.00.001.1	Leiter*in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
244	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
245	41.05.00.003.1	Fachmethodiker*in	28102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
246	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
247	41.05.00.005.1	Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	28102	1,000 04	1,000 04	1,000 04	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
248	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,103	01	0,101	01	0,103	01	Tz 6,00 Std
248	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,051	01	0,051	01	0,051	01	Tz 6,00 Std
249	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,154	01	0,152	01	0,154	01	Tz 6,00 Std
Zwischensumme				5,308		5,304		5,308		

Stadtarchiv

250	41.06.00.001.1	Leiter*in Archiv	25200	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
251	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,974	05	0,962	05	0,974	05	Tz 38,00 Std
252	41.06.00.003.1	Archivar*in	25200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
253	41.06.00.004.1	Archivar*in	25200	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
254	41.06.00.005.1	Archivassistent*in	25200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				4,974		4,848		4,974		

Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend

255	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11112	1,000	13	0,911	13	1,000	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
256	41.07.00.002.0	Sekretär*in/SB Schulverwaltung	11112	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
257	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/ Koordinator*in	11112	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
258	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,410	11	0,410	10	0,410	11	
258	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,590	11	0,590	10	0,590	11	
259	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,254	09a	0,251	09a	0,254	09a	Tz 33,00 Std
259	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,169	09a	0,167	09a	0,169	09a	Tz 33,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
259	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,423	09a	0,418	09a	0,423	09a	Tz 33,00 Std
260	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	11112	0,231	07	0,228	06	0,231	07	Tz 30,00 Std
260	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	24300	0,308	07	0,304	06	0,308	07	Tz 30,00 Std
260	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	42100	0,231	07	0,228	06	0,231	07	Tz 30,00 Std
261	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate		0,513	06	0,000		0,513	06	Tz 20,00 Std
262	41.07.00.009.0	SB Soziales	36301	0,769	09c	0,000		0,769	09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				6,898		5,507		6,898		

Arndt-Schule

263	41.07.01.001.1	Schulsekretär*in	21501	1,000	06	0,911	05	1,000	06	
Zwischensumme				1,000		0,911		1,000		

Krull-Schule

264	41.07.02.001.1	Schulsekretär*in	21101	0,769	06	0,759	05	0,769	06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,769		0,759		0,769		

Nexö-Schule

265	41.07.03.001.1	Schulsekretär*in	21102	0,923	06	0,911	05	0,923	06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,923		0,911		0,923		

Greif-Grundschule

266	41.07.04.001.1	Schulsekretär*in	21103	0,769	06	0,759	05	0,769	06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,769		0,759		0,769		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Weinert-Schule

267	41.07.05.001.1	Schulsekretär*in	21104	0,769 06	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,769	0,759	0,769	

IGS E. Fischer

268	41.07.06.001.1	Schulsekretär*in	21801	0,923 06	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,923	0,911	0,923	

C.-D.-Friedrich-Schule

269	41.07.07.001.1	Schulsekretär*in	21502	0,923 06	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,923	0,911	0,923	

Kollwitzschule

270	41.07.08.001.1	Schulsekretär*in	21105	0,769 06	0,734 05	0,769 06	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std.
Zwischensumme				0,769	0,734	0,769	

Humboldt-Gymnasium

271	41.07.09.001.1	Schulsekretär*in	21702	1,000 06	1,000 05	1,000 06	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Abendgymnasium

272	41.07.10.001.1	Schulsekretär*in	21701	0,205 06	0,203 05	0,205 06	Tz 8,00 Std
Zwischensumme				0,205	0,203	0,205	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Jahn-Gymnasium

273	41.07.11.001.1	Schulsekretär*in	21701	1,000 06	1,000 05	1,000 06	
274	41.07.11.002.1	Schulsekretär*in	21701	0,282 06	0,253 05	0,282 06	Tz 11,00 Std
Zwischensumme				1,282	1,253	1,282	

Dezernat II

275	02.00.00.001.0	Beigeordnete*r und 1. Stellv. OB	11101	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	
276	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer 1. Stellv. OB	11101	1,000 08	0,886 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 15.05.24
277	02.00.00.003.0	StVA, Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 A11	0,506 10	1,000 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 20 Std.
278	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontr.	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				4,000	3,392	4,000	

Stadtsanierung

279	02.01.00.001.0	Leiter*in Stabsstelle	11101	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
280	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
281	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
282	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000 09c	0,000	1,000 09c	
283	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
284	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	0,000		
285	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	1,000 10		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 22 -	
					Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
286	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU- Projekte	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				8,000		6,000		6,000		

Immobilienverwaltungsamt

287	23.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11107	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
288	23.00.00.002.0	Sekretär*in	11107	1,000	07	0,911	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,070	09b			
289	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	1,000	09c	0,010	09b	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,937	09c			
Zwischensumme				3,000		2,928		3,000		

Liegenschaften und Forsten

290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11107			0,500	09a			
290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11402	0,590	A12	0,350	09a	0,590	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55101	0,010	A12			0,010	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55501	0,100	A12	0,050	09a	0,100	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
290	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55502	0,300	A12	0,100	09a	0,300	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
291	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11107	0,256	12	0,253	12	0,256	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
291	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11402	0,179	12	0,177	12	0,179	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
291	23.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	55501	0,026 12	0,025 12	0,026 12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
291	23.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	55502	0,051 12	0,051 12	0,051 12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
292	23.01.00.002.0 StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A10	0,125 09b	1,000 A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
				0,875 A10		
293	23.01.00.003.0 StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
294	23.01.00.004.0 StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
295	23.01.00.005.0 SB Bebauung	11402	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
296	23.01.00.006.0 SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200 09c	0,200 09c	0,200 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
296	23.01.00.006.0 SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800 09c	0,800 09c	0,800 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
297	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700 09c	0,700 09c	0,700 09c	
297	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
297	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200 09c	0,200 09c	0,200 09c	
298	23.01.00.010.0 SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200 09c	0,200 09c	0,200 09c	
298	23.01.00.010.0 SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800 09c	0,800 09c	0,800 09c	
299	23.01.00.011.0 SB Moormanagement	55502	1,000 11	0,190 09b	1,000 11	BS-Beschluss vom 02.07.20, Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
				0,810 11		
300	23.01.00.012.0 SB Grundstücksverkehr	11402			0,769 09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			9,512	9,506	10,281	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Kommunale Forstwirtschaft

301	23.01.01.001.1	Förster*in	55501	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
302	23.01.01.002.1	Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
303	23.01.01.003.1	Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	0,810	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 30.04.24
304	23.01.01.004.1	SB Forst/Baumkontrolleur*in	11402	0,200	08	0,000		0,200	08	
304	23.01.01.004.1	SB Forst/Baumkontrolleur*in	55501	0,800	08	0,000		0,800	08	
305	23.01.01.005.1	Wildtiermanager*in/ Waldarbeiter*in	55501	1,000	07	1,000	05	1,000	07	Refinanzierung 17,8 % von Peter-Warschow-Sammelstiftung
306	23.01.01.006.1	Baumkontrolleur*in	55501	1,000	07			1,000	07	
Zwischensumme				6,000		3,810		6,000		

Hochbau

307	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11401	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
308	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	0,150	09b	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
						0,810	11			
309	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
310	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
311	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
312	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
313	23.02.00.007.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
314	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
315	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
316	23.02.00.011.0	SB technische Gebäudeausrüstung	11401	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
317	23.02.00.012.0	SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
318	23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
319	23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	0,025	09b	1,000	11	
						0,937	11			
320	23.02.00.015.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
321	23.02.00.016.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
322	23.02.00.018.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
323	23.02.00.019.0	SB BIM	11401	1,000	11	1,000	06	1,000	11	BS-Beschluss vom 10.01.19
324	23.02.00.020.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
325	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	11401	0,850	08			0,850	08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
325	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	12102	0,150	08			0,150	08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23

Zwischensumme

19,000

17,922

19,000

Gebäudemanagement

326	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	11401	0,750	12	0,750	12	0,750	12	
326	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	42405	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
326	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	42418	0,150	12	0,150	12	0,150	12	
327	23.03.00.002.1	StVOI, SB Vertragswesen	11401	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
328	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	0,850	07	0,850	07	0,850	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
328	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	42418	0,150	07	0,150	07	0,150	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
329	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
						0,114	09b			

Zwischensumme

4,000

4,000

4,000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Servicebereich Hausdienste

330	23.03.01.001.1	Leiter*in Servicebereich Hausdienste	11401	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
331	23.03.01.002.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401		1,000 06		
332	23.03.01.003.1	Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 03	1,000 04	
333	23.03.01.004.1	Hausmeister*in	11401		1,000 05		
334	23.03.01.005.1	Haustechniker*in	11401	1,000 05	1,000 04	1,000 05	
335	23.03.01.006.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 04	1,000 05	
336	23.03.01.007.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 03	1,000 04	
337	23.03.01.008.1	Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 03	1,000 04	
338	23.03.01.009.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
339	23.03.01.010.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 04	1,000 05	
340	23.03.01.011.1	Haustechniker*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
341	23.03.01.012.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
342	23.03.01.013.1	Hausmeister*in	11401		1,000 04		
343	23.03.01.014.1	Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
344	23.03.01.015.1	Hausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 04	1,000 05	
345	23.03.01.016.1	Hausmeister*in	11401		1,000 03		
346	23.03.01.017.1	Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 03	1,000 04	
347	23.03.01.018.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
348	23.03.01.019.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 03	1,000 04	
349	23.03.01.020.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
350	23.03.01.021.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
351	23.03.01.022.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 03	1,000 05	
352	23.03.01.023.1	Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 03	1,000 04	
353	23.03.01.024.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 03	1,000 04	
354	23.03.01.025.1	Hausmeister*in & Reinigungskraft	11401	0,769 04	0,768 04	0,769 04	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -		
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
355	23.03.01.027.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
356	23.03.01.032.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
357	23.03.01.033.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
358	23.03.01.034.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
359	23.03.01.039.1	Haustechniker*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
360	23.03.01.040.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
361	23.03.01.041.1	Hausmeister*in/Tischler*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
362	23.03.01.042.1	Hausmeister*in	11401	0,397	04	0,456	04	0,449	04	Tz 17,50 Std
Zwischensumme				28,166		32,224		28,218		

Servicebereich Reinigung

363	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
364	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
365	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
366	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
369	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
370	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
373	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
375	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
376	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
380	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
382	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
383	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
384	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,380	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
385	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
386	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
387	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
388	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
389	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
390	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
391	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
392	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
393	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
394	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
395	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
396	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
397	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
398	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
399	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,734	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
400	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
401	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
402	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
403	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
404	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
405	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
406	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
407	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
408	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
409	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
410	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
411	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
412	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
413	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
414	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
415	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
416	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
417	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
418	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
419	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
420	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
421	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
422	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
423	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
424	23.03.02.085.1	Reinigungskraft		0,333	01					
Zwischensumme				47,473		46,136		47,140		

Servicebereich Sportplätze

425	23.03.04.001.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401	1,000	06			1,000	06	verlagert von 23.03.01.002.1
426	23.03.04.002.1	Platzwart*wärterin	11401	1,000	04			1,000	04	verlagert von 23.03.01.004.1
427	23.03.04.003.1	Platzwart*wärterin	11401	1,000	04			1,000	04	verlagert von 23.03.01.013.1
428	23.03.04.004.1	Platzwart*wärterin	11401	1,000	04			1,000	04	verlagert von 23.03.01.016.1
429	23.03.04.005.1	Platzwart*wärterin	11401	1,000	04			1,000	04	
430	23.03.04.006.1	Platzwart*wärterin	11401	1,000	04			1,000	04	
431	23.03.04.007.1	Platzwart*wärterin	11401	0,487	04			0,487	04	Tz 19,00 Std
Zwischensumme				6,487		0,000		6,487		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -		
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Stadtbaumant

432	60.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11108	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
433	60.00.00.002.0	Sekretär*in	11108	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
434	60.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11108	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

Bauverwaltung

435	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11108	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
435	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	52100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	
436	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB/ VgV	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
437	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,769	09a	0,759	09a	0,769	09a	Tz 30,00 Std
438	60.01.00.006.0	SB Ausgleichsbetragshebung	52100	0,949	10	0,628	10	0,949	10	Tz 37,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
						0,269	10			
439	60.01.00.007.0	StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000	A9	0,875	A9	1,000	A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
440	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	09a	0,000		1,000	09a	kw 01.01.25
441	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
442	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	11600			1,000	09b			
442	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	52100	1,000	09c			1,000	09c	
Zwischensumme				7,718		6,531		7,718		

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

443	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
444	60.02.00.002.0	Sekretär*in	51101	1,000	05	0,770	05	1,000	05	
445	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000	12	0,114	11	1,000	12	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
						0,886	12			
446	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
447	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
448	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,923	10	0,911	10	0,923	10	Tz 36,00 Std ku 0,5 VbE
449	60.02.00.009.0	Leiter*in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
450	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
451	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	09a	0,506	09a	1,000	09a	
452	60.02.00.012.0	Leitende*r SB Bebauungsplanung	51101	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
453	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
454	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ATZ/TZM 01.06.21-31.07.24, NB
455	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	09a	0,962	09a	1,000	09a	
456	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
457	60.02.00.017.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
458	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
459	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
460	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	51101	0,800	11	0,000		0,800	11	
460	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	54700	0,200	11			0,200	11	
461	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	51101	0,700	11	0,000		0,700	11	
461	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	54700	0,300	11			0,300	11	
462	60.02.00.023.0	Beauftragte*r bezahlbarer Wohnraum	51101	1,000	10	0,000		1,000	10	BS-Beschluss vom 29.04.19
463	60.02.00.024.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
464	60.02.00.025.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11			1,000	11	
465	60.02.00.026.0	Quartierskoordinator*in	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	BS-Beschluss vom 19.10.20

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
466	60.02.00.027.0	SB Quartierskoordination	51101	1,000	09c			1,000	09c	BS-Beschluss vom 19.10.20
467	60.02.00.029.0	SB Bodendenkmalpflege	51101	1,000	11			1,000	11	
Zwischensumme				24,923		18,149		24,923		

Geoinformation und Vermessung

468	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter*in	51102	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
469	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker*in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
470	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker*in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
471	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel	51102	0,821	09a	0,810	09a	0,821	09a	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
472	60.03.00.009.0	Geoinformatiker*in	51102	1,000	10	0,810	10	1,000	10	
Zwischensumme				4,821		4,620		4,821		

Untere Bauaufsichtsbehörde

473	60.04.00.001.0	StBR, Abteilungsleiter*in	52100	1,000	A13	0,875	A13	1,000	A13	
474	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
475	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
476	60.04.00.004.0	StVAR, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB
477	60.04.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	52100					0,513	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.04.24, kw 01.02.26
478	60.04.00.005.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,769	11	0,759	11	0,769	11	Tz 30,00 Std
479	60.04.00.006.0	SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
480	60.04.00.007.0	SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
481	60.04.00.008.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,923	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 33 -	
					Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
482	60.04.00.009.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,923	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
483	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
484	60.04.00.011.0	Prüfingenieur*in für Standsicherheit	52100	1,000	12	0,000		1,000	12	
485	60.04.00.012.0	StVAR, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	A11			1,000	A11	
486	60.04.00.013.0	SB Bauüberwachung/- kontrolle		1,000	09b			1,000	09b	
Zwischensumme				12,615		9,456		13,128		

Umwelt- und Naturschutz

487	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	53702	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
487	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55200	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
487	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55400	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
488	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550	10	0,550	10	0,550	10	
488	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
488	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150	10	0,150	10	0,150	10	
489	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
490	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	11	1,000	06	1,000	11	
491	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
492	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,974	10	0,962	10	0,974	10	Tz 38,00 Std
493	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000	10	0,810	10	1,000	10	
494	60.05.00.015.0	Masterplanmanager*in	55400	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
495	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	55400	1,000	11	0,759	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
496	60.05.00.017.0	Koordinator*in für komm. Entwicklungspolitik	55400	1,000	11	0,000		1,000	11	Projektstelle befristet bis 14.08.24 (bis zu 90% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				9,974		8,531		9,974		

Tiefbau- und Grünflächenamt

497	66.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11109	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
498	66.00.00.002.0	Sekretär*in	11109	1,000	07	0,911	07	1,000	07	
499	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
500	66.00.00.004.0	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	09c	1,000	06	1,000	09c	
501	66.00.00.005.0	SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000	06	0,759	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		4,670		5,000		

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

502	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11109	0,200	12	0,177	12	0,200	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
502	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,600	12	0,532	12	0,600	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
502	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55100	0,200	12	0,177	12	0,200	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
503	66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11109					0,103	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
503	66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	54100					0,308	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 35 -	
					Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
503	66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55100					0,103	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
504	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,923	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
505	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	0,911	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
506	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
507	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
508	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
509	66.01.00.007.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	0,000		1,000	11	
Zwischensumme				6,923		5,708		7,437		

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

510	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
510	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12302	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
510	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,546	12	0,596	12	0,546	12	
510	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54300	0,004	12	0,004	12	0,004	12	
510	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54500	0,050	12			0,050	12	
510	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54900	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
511	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/ beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10	0,996	10	
511	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/ beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10	0,004	10	
512	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000			0,080	10			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
512	66.02.00.003.0	SB Bauen/Aufgrabungen/ Konzessionsverträge	54900	1,000	10	0,920	10	1,000	10	
513	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ATZ/BM 01.03.22-28.02.23, Freist. 01.09.22-28.02.23, NB
514	66.02.00.004.2	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900	0,513	09a					
515	66.02.00.005.0	SB Aufgrabungen	54900	1,000	09b	0,759	09a	1,000	09b	
516	66.02.00.008.0	StVOI, SB Verkehrslenkung	12302	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
517	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	09c	0,861	09a	1,000	09c	
518	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12102	0,115	09c	0,000		0,115	09c	Tz 30,00 Std
518	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12302	0,654	09c	0,000		0,654	09c	Tz 30,00 Std
519	66.02.00.012.0	SB Straßenreinigung	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
520	66.02.00.013.0	Straßenkontrolleur*in	54900	1,000	06			1,000	06	verlagert von 66.02.01.066.1

Zwischensumme

10,282

7,620

9,769

Bauhof Verkehrsanlagen

521	66.02.01.001.1	Meister*in Verkehrstechnik	11403	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
522	66.02.01.004.1	Meister*in Straßenunterhaltung	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
523	66.02.01.005.1	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
524	66.02.01.007.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
525	66.02.01.008.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
526	66.02.01.009.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
527	66.02.01.010.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
528	66.02.01.011.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
529	66.02.01.012.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
530	66.02.01.013.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
531	66.02.01.015.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
532	66.02.01.016.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	0,000		1,000	05	
533	66.02.01.019.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
534	66.02.01.020.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
535	66.02.01.023.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
536	66.02.01.026.1	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
537	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
537	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
537	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
537	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
537	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
538	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
538	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
538	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
538	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
538	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
539	66.02.01.032.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
540	66.02.01.051.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
541	66.02.01.052.1	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
542	66.02.01.053.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
543	66.02.01.054.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
544	66.02.01.055.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
545	66.02.01.064.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	0,000		1,000	02	
546	66.02.01.065.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	1,000	02	1,000	02	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 38 -	
					Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
547	66.02.01.066.1	Bauaufseher*in, Wegewart*in	54900			1,000	05			
548	66.02.01.067.1	Radwegewart*in	54900	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
549	66.02.01.068.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05			1,000	05	
550	66.02.01.069.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05			1,000	05	
Zwischensumme				29,000		26,000		29,000		

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

551	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
551	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54100	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
551	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54801	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
552	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	12208	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
552	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	54801	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
553	66.03.00.003.1	SB Hafenwirtschaft	54100	0,513	08	0,506	08	0,513	08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				2,513		2,506		2,513		

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

554	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55301	0,800	11	0,800	11	0,800	11	
554	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55303	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
555	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
556	66.04.00.003.1	Meister*in	55301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
557	66.04.00.004.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
558	66.04.00.005.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
559	66.04.00.006.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
560	66.04.00.007.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	0,797	05	1,000	05	
561	66.04.00.008.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
562	66.04.00.009.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
563	66.04.00.010.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
564	66.04.00.011.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	0,937	05	1,000	05	
565	66.04.00.012.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
566	66.04.00.013.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	02a	1,000	03	
567	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
568	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
569	66.04.00.016.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
570	66.04.00.017.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
571	66.04.00.018.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
572	66.04.00.020.1	Gärtner*in	55301	1,000	05			1,000	05	
573	66.04.00.021.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03			1,000	03	
Zwischensumme				20,000		17,734		20,000		

Krematorium

574	66.04.01.001.1	Leiter*in Krematorium	55303	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
575	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
576	66.04.01.003.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
577	66.04.01.004.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
578	66.04.01.005.1	Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55301	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
578	66.04.01.005.1	Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55303	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
Zwischensumme				5,000		5,000		5,000		

Unterhaltung von Grünanlagen

579	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
579	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55100	0,800	12	0,800	12	0,800	12	
580	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	55100	1,000	09c	0,506	09c	1,000	09c	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
581	66.05.00.003.0	SB Vergaben	55100	1,000	09a	0,633	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std. bis voraussichtlich 31.07.26
582	66.05.00.004.0	SB Kataster	55100	1,000	10			1,000	10	
583	66.05.00.005.0	Baumkontrolleur*in	11403	1,000	07			1,000	07	verlagert von 66.05.01.002.1
584	66.05.00.006.0	Baumkontrolleur*in	11403	1,000	07			1,000	07	verlagert von 66.05.01.003.1
585	66.05.00.007.0	Baumkontrolleur*in	11403	1,000	07			1,000	07	
586	66.05.00.008.0	Baumkontrolleur*in	11403	1,000	07			1,000	07	
Zwischensumme				8,000		2,139		8,000		

Bauhof Grünanlagen

587	66.05.01.001.1	Gärtnermeister*in Baumpfleger	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
588	66.05.01.002.1	Gärtner*in Baumkontrolle	11403			0,000				
589	66.05.01.003.1	Gärtner*in Baumkontrolle	11403			1,000	07			
590	66.05.01.005.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
591	66.05.01.006.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
592	66.05.01.007.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
593	66.05.01.008.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
594	66.05.01.009.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
595	66.05.01.010.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
596	66.05.01.011.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	0,000		1,000	05	
597	66.05.01.012.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
598	66.05.01.013.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05			1,000	05	
599	66.05.01.015.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000	06			1,000	06	
600	66.05.01.016.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05			1,000	05	
601	66.05.01.017.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05			1,000	05	
602	66.05.01.018.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05			1,000	05	
603	66.05.01.020.1	Gärtnermeister*in	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
604	66.05.01.021.1	Gärtner*in zentrale Dienste	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
605	66.05.01.022.1	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
606	66.05.01.023.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
607	66.05.01.024.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in Altstadt	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
608	66.05.01.025.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
609	66.05.01.028.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
610	66.05.01.029.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
611	66.05.01.030.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
612	66.05.01.034.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in SW	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
613	66.05.01.035.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	0,937	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
614	66.05.01.036.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
615	66.05.01.037.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
616	66.05.01.038.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
617	66.05.01.039.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	02a	1,000	04	
618	66.05.01.040.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
619	66.05.01.041.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
620	66.05.01.044.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in OV	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
621	66.05.01.045.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
622	66.05.01.046.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
623	66.05.01.048.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
624	66.05.01.049.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
625	66.05.01.050.1	Gärtner*in	11403	1,000	05			1,000	05	
Zwischensumme				37,000		30,937		37,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

626	32.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter*in	11110	1,000 A15	1,000 A14	1,000 A15	Höhergruppierung vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses
627	32.00.00.002.0	Sekretär*in	11110	1,000 07	0,886 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
628	32.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11110	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme				3,000	2,886	3,000	

Straßenverkehr und Gewerbe

629	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,200 A11	0,200 A10	0,200 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
629	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12301	0,800 A11	0,800 A10	0,800 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
630	32.02.00.002.0	StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	12201	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
631	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
632	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
633	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
634	32.02.00.006.0	StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000 A9	0,850 09b	1,000 A9	
635	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV- Koordinator*in	12301	1,000 08	0,861 08	1,000 08	
636	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
637	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
638	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 05	0,911 06	1,000 05	
639	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
640	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -		
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
641	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	
642	32.02.00.014.0	SB Bürgerservice	12201	1,000	06	0,759	06	1,000	06	
643	32.02.00.015.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	09a			1,000	09a	
644	32.02.00.016.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	09a			1,000	09a	
Zwischensumme				16,000		13,292		16,000		

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

645	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	12201	0,900	A13	0,797	12	0,900	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
645	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	35100	0,100	A13	0,089	12	0,100	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
646	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12102	0,100	A9	0,100	09b	0,100	A9	
646	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12201	0,900	A9	0,900	09b	0,900	A9	
647	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
648	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,937	05	1,000	06	ATZ/BM 01.07.22-28.02.27, Freist. 01.11.24-28.02.27, NB
649	32.03.00.004.2	Ersatzstelle ATZ						0,513	06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.11.24, kw 01.03.28
650	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB
651	32.03.00.005.2	Ersatzstelle ATZ	12201	0,513	06			0,513	06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -005.0 ab 01.01.23, kw 01.03.25
652	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,937	06	1,000	06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
653	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,886	06	1,000	06	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -		
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA	
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
654	32.03.00.009.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
655	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000	05	0,886	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
656	32.03.00.016.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				10,513		9,532		11,026		

Standesamt

657	32.03.01.001.0	StVOI, Leitende*r Standesbeamtin*beamter	12201	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
658	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
659	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
660	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
661	32.03.01.005.0	StVOI, Standesbeamtin* beamter	12201	1,000	A9	0,886	09b	1,000	A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
662	32.03.01.006.0	SB Standesamt	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
663	32.03.01.007.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	0,937	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				7,000		6,823		7,000		

Wohngeld

664	32.03.02.001.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
665	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
665	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
666	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
666	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
667	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
667	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
668	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,633	09a	0,625	09a	0,633	09a	Tz 26,00 Std
668	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,033	09a	0,033	09a	0,033	09a	Tz 26,00 Std
669	32.03.02.006.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
669	32.03.02.006.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
670	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
670	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
671	32.03.02.008.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
671	32.03.02.008.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
672	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12102	0,150	09a			0,150	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
672	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12201			0,150	09a			
672	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,800	09a	0,800	09a	0,800	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
672	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
Zwischensumme				8,666		8,658		8,666		

Brandschutz

673	32.04.00.001.1	StBrOR, Abteilungsleiter* in	12601	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
674	32.04.00.002.1	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte*r	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
675	32.04.00.003.1	StBrAR, SB Org. u. Einsatzpl. abwehr. BS	12601	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
676	32.04.00.004.1	StBrAR, SB Organisation vorbeugender BS	12601	1,000	A12	1,000	10	1,000	A12	
677	32.04.00.005.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
678	32.04.00.006.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
679	32.04.00.007.1	StBrA, SB Technik	12601	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	ATZ/BM 01.01.20-31.12.23, Freist. 01.01.22-31.12.23, NB
680	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	12601	0,513	09b	0,500	09b			
681	32.04.00.008.1	StBrA, SB Aus- und Fortbildung	12601	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
682	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gebühren u. Finanzen	12601	1,000	09b	0,506	09b	1,000	09b	ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
683	32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	12601	0,513	09b	0,000		0,513	09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -009.0 ab 01.09.22, kw 01.11.24
684	32.04.00.010.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
685	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	0,088	10	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
686	32.04.00.012.1	StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
687	32.04.00.013.1	Fachverfahrenskoordinator* in	12601	0,769	11			0,769	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				13,795		10,094		13,282		

Kommandostelle

688	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer*in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z	1,000	A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
689	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer*in	12601	1,000	A9Z	1,000	A9Z	1,000	A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
690	32.04.01.004.1	StBrOI, Schichtführer*in	12601	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
691	32.04.01.005.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
692	32.04.01.006.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
693	32.04.01.007.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
694	32.04.01.008.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
695	32.04.01.009.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
696	32.04.01.010.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
697	32.04.01.011.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
698	32.04.01.012.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
699	32.04.01.013.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
700	32.04.01.014.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
701	32.04.01.015.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
702	32.04.01.016.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
703	32.04.01.017.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
704	32.04.01.018.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
705	32.04.01.019.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
706	32.04.01.020.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
707	32.04.01.021.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
708	32.04.01.022.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
709	32.04.01.023.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
710	32.04.01.024.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
711	32.04.01.025.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
712	32.04.01.026.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
713	32.04.01.027.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
714	32.04.01.028.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
715	32.04.01.029.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
716	32.04.01.030.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
717	32.04.01.031.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
718	32.04.01.032.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
719	32.04.01.033.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
720	32.04.01.034.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
721	32.04.01.035.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
722	32.04.01.036.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
723	32.04.01.037.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
724	32.04.01.038.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
725	32.04.01.039.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
726	32.04.01.040.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
727	32.04.01.041.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
728	32.04.01.042.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
729	32.04.01.043.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
730	32.04.01.044.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
731	32.04.01.045.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
732	32.04.01.046.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
733	32.04.01.047.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
734	32.04.01.048.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
735	32.04.01.049.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
736	32.04.01.050.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
737	32.04.01.051.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
738	32.04.01.052.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				51,000		51,000		51,000		

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

739	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,600	A11	0,600	A10	0,600	A11	
739	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	57300	0,100	A11	0,100	A10	0,100	A11	
739	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	57301	0,300	A11	0,300	A10	0,300	A11	
740	32.05.00.002.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 14.10.23
741	32.05.00.003.0	StVI, SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	A9	0,886	09a	1,000	A9	
742	32.05.00.004.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,000		3,772		4,000		

Märkte und Veranstaltungen

743	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
744	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340	05	0,301	05	0,340	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:20:04	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 / X1.11 /P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
744	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660	05	0,585	05	0,660	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
745	32.05.01.003.1	SB Märkte/ Veranstaltungswesen	57300	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				3,000		2,886		3,000		
Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:				699,322		607,092		698,401		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	43,000	33,079	44,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	63,000	61,594	63,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	351,049	291,662	349,845
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	242,273	220,757	241,556
insgesamt	699,322	607,092	698,401

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	2,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,99997	5,01282
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,50633
insgesamt	0,99997	7,51915

Anlage zum Stellenplan 2024 - Azubistellen

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2024 - 30.09.2027
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2024 - 30.09.2027
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
2	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2024 - 31.03.2026
	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2024 - 31.03.2026
2	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
5	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Gärtner*in	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Straßenbauer*in	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
1	Straßenbauer*in	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
2	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2024 - 30.09.2028
	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2024 - 30.09.2028
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Infrastruktursysteme	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2022 - 30.09.2026
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2021 - 30.09.2025

39

Neueinstellungen 2024:	11
Neueinstellungen 2023:	10
Neueinstellungen 2022:	11
Neueinstellungen 2021:	10

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	25.11.2022 13:21:13	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:21:13	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
10.2: Personal								
1	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	1,00000		A13	1,00000		
2	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	0,00000	12			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personal: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
02.1: Stadtsanierung								
3	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	0,00000	10			1,00000	
4	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	0,00000	10			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	2,00000	
Stellenabgang in Stadtsanierung: Stellenabgang: 2,00000 (0,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
23.1: Liegenschaften und Forsten								
5	23.01.00.012.0	SB Grundstücksverkehr	0,76923		09c	0,76923		
Zusammenfassung						0,76923	0,00000	
Stellenzugang in Liegenschaften und Forsten: Stellenzugang: 0,76923 (0,76923 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,76923 Stellen)								
60.4: Untere Bauaufsichtsbehörde								
6	60.04.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	0,51300		11	0,51300		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.04.24, kw 01.02.26
Zusammenfassung						0,51300	0,00000	
Stellenzugang in Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellenzugang: 0,51300 (0,51300 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51300 Stellen)								
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen								
7	66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,51282		12	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
Zusammenfassung						0,51282	0,00000	
Stellenzugang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 0,51282 (0,51282 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51282 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	25.11.2022 13:21:13	P&I LOGA
					gedruckt	25.11.2022 13:21:13	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
66.2: Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
8	66.02.00.004.2	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	0,00000	09a			0,51282	
Zusammenfassung						0,00000	0,51282	
Stellenabgang in Unterhaltung von Verkehrsanlagen: Stellenabgang: 0,51282 (0,00000 Zugänge - 0,51282 Abgänge = 0,51282 Stellen)								
32.3: Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld								
9	32.03.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	0,51282		06	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.11.24, kw 01.03.28
Zusammenfassung						0,51282	0,00000	
Stellenzugang in Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld: Stellenzugang: 0,51282 (0,51282 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51282 Stellen)								
Einrichtungen								
41.2: Stadtbibliothek								
10	41.02.00.006.1	Bibliothekarin	1,00000	09a	09a	0,07692		
Zusammenfassung						0,07692	0,00000	
Stellenzugang in Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,07692 (0,07692 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,07692 Stellen)								
23.3.1: Servicebereich Hausdienste								
11	23.03.01.042.1	Hausmeister*in	0,44872	04	04	0,05128		
Zusammenfassung						0,05128	0,00000	
Stellenzugang in Servicebereich Hausdienste: Stellenzugang: 0,05128 (0,05128 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,05128 Stellen)								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
12	23.03.02.085.1	Reinigungskraft	0,00000	01			0,33334	
Zusammenfassung						0,00000	0,33334	
Stellenabgang in Servicebereich Reinigung: Stellenabgang: 0,33334 (0,00000 Zugänge - 0,33334 Abgänge = 0,33334 Stellen)								
32.4: Brandschutz								
13	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,00000	09b			0,51283	
Zusammenfassung						0,00000	0,51283	
Stellenabgang in Brandschutz: Stellenabgang: 0,51283 (0,00000 Zugänge - 0,51283 Abgänge = 0,51283 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	25.11.2022 13:21:13	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:21:13	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.6 / P1.157

Zusammenfassung Kernverwaltung**Stellenabgang in 2024: Stellenabgang: 0,20495 (3,30787 Zugänge - 3,51282 Abgänge = 0,20495 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2023: 394,05145 Stellen zum Querschnitt 2024: 393,84650 Stellen = -0,20495 Stellenabgang****Zusammenfassung Einrichtungen****Stellenabgang in 2024: Stellenabgang: 0,71797 (0,12820 Zugänge - 0,84617 Abgänge = 0,71797 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2023: 305,29039 Stellen zum Querschnitt 2024: 304,57242 Stellen = -0,71797 Stellenabgang****Gesamt Zusammenfassung****Stellenabgang in Stellenplan 2024: Stellenabgang: 0,92292 (3,43607 Zugänge - 4,35899 Abgänge = 0,92292 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2023: 699,34184 Stellen zum Querschnitt 2024: 698,41892 Stellen = -0,92292 Stellenabgang**

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	25.11.2022 13:21:44	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:21:44	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
Kernverwaltung																		
11101	Verwaltungssteuerung	1,00000	1,00000	2,00000		2,00000	4,69232		9,76923	1,00000	2,00000	2,40000	0,89744					26,76000
11102	Beauftragtenbüro			4,10259									0,84616					4,95000
11104	Bürgerschaft und Gremien										2,00000	0,84616						2,85000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2				1,00000				0,23077			1,00000						2,23000
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3					1,00000						1,00000						2,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4			1,00000	1,00000			0,25642				1,00000						3,26000
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5			1,00000	1,00000				0,10000					1,00000				3,10000
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6			1,00000		1,00000		0,30256				1,00000						3,30000
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7			1,00000								1,00000						2,00000
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9			1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,23077	1,00000					7,23000
11114	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 13				1,00000						1,00000	0,95000						2,95000
11200	Personal	3,00000	1,00000	4,00000					2,36283	10,00000			2,00000					22,36000
11300	Organisation								6,23206									6,23000
11401	Immobilienverwaltung						1,00000		16,00000	1,00000	0,85000							18,85000
11402	Liegenschaften	1,00000		1,86923				0,17949										3,05000
11403	Bauhof			1,00000				0,40000				4,00000	2,00000					7,40000
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)	1,00000	4,00000				1,00000		11,00000	0,80000								17,80000
11405	Sonstige zentrale Dienste	1,00000							0,20000	1,00000			2,00000		2,53847	1,00000		7,74000
11406	Fuhrpark											0,60000						0,60000
11600	Finanzen	9,76923	2,00000	8,00000				1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	4,00000	8,00000					36,77000
11800	Rechnungsprüfung			1,00000					1,76924									2,77000
11900	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten						4,76924					0,75000						5,52000
12101	Statistik			0,05000				0,05000		1,00000								1,10000
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,15000		1,11538						0,20000	2,15000	0,25000						3,87000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	25.11.2022 13:21:44	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:21:44	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																	
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung	8,00000											9,51282	1,00000					18,51000
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	4,65000						1,00000			5,35000					2,00000			13,00000
12206	Schiedsstelle											0,05000							0,05000
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	4,00000	1,00000								1,00000			4,00000					10,00000
12302	Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung			1,65385				0,10000											1,75000
12303	Verkehrsüberwachung	1,35000									0,65000		1,00000	7,00000					10,00000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,25385						0,41000				0,30769							0,97000
28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung		1,00000	3,00000				2,00000											6,00000
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,16923																	0,17000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7,13334	1,00000																8,13000
35101	Kultur- und Sozialpass	0,38333																	0,38000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfe	0,42308																	0,42000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit			0,76923															0,77000
42100	Förderung des Sportes							0,59000				0,23077							0,82000
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung	2,00000		1,00000				4,00000	12,50000	1,92308				1,00000					22,42000
51102	Vermessung	2,82052						1,00000		1,00000									4,82000
52100	Bau- und Grundstücksordnung	4,76924		1,00000				1,00000	6,02840	0,94872	1,00000			1,00000					15,75000
52300	Denkmalschutz und -pflege								2,00000										2,00000
53702	Müllverwertung/ Deponien							0,05000		0,55000									0,60000
54100	Gemeindestraßen							1,45369	3,92308	0,99600									6,37000
54300	Landesstraßen							0,00400		0,00400									0,00000
54500	Straßenreinigung, Winterdienst							0,05000											0,05000
54700	ÖPNV								0,50000										0,50000
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	1,00000	1,00000					0,10000		1,00000				1,00000					4,10000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -	
				Stand	25.11.2022 13:21:44	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:21:44	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																	
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde														1,00000				1,00000
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un													0,30000					0,30000
55301	Friedhofswesen	1,00000							0,80000				3,00000	8,40000		7,00000			20,20000
55303	Krematorium		1,00000						0,20000				1,00000	2,60000					4,80000
55501	Kommunale Forstwirtschaft								1,00000			0,80000	2,00000	2,00000					5,80000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen										1,00000	1,00000		0,66000					2,66000

Stellenplan 2024

10,000- 00	23,205- 15					1,00000	1,00000	6,76924	1,00000	3,51283	6,00000	25,333- 34	78,461- 55	24,705- 13	12,123- 08	2,00000	46,462- 10	241,57- 000
---------------	---------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------------	----------------

Stellenplan 2023

9,92308	23,717- 98					1,00000	1,00000	6,76924	1,00000	3,51283	6,00000	25,333- 34	78,461- 55	24,653- 85	12,123- 08	2,00000	46,795- 44	242,28- 000
---------	---------------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------------	----------------

Mehr

0,07692														0,05128					
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

Weniger

	0,51283																	0,33334	0,71000
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	---------

Gesamtsumme

64,871- 82	38,205- 15	42,076- 95	4,00000	5,00000	13,461- 56	14,025- 65	92,666- 90	31,076- 93	20,512- 83	26,615- 39	54,615- 41	93,461- 55	27,243- 60	15,123- 08	2,00000	46,462- 10	591,43000
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------	------------------

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 3 -	
				Stand	25.11.2022 13:22:16	P&I LOGA
				gedruckt	25.11.2022 13:22:16	P&I LOGA Rel.22.10/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte														
		höherer Dienst	Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit		Zusammen	
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5	B3		
Einrichtungen																
11401	Immobilienverwaltung							1,00000							1,00000	
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		2,00000	5,00000	2,00000			1,00000		62,00000	
Stellenplan 2024			21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		3,00000	5,00000	2,00000			1,00000		63,00000	
Stellenplan 2023			21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		3,00000	5,00000	2,00000			1,00000		63,00000	
Mehr																
Weniger																
Gesamtsumme			1,00000	23,00000	26,00000	6,00000	2,00000	10,00000	12,00000	12,00000	7,00000	4,00000	2,00000	1,00000	1,00000	107,00000

6 Investitionsprogramm

6.1 Hinweis Investitionsprogramm

Zum derzeitigen Planungsstand kann das Investitionsprogramm noch nicht abgebildet werden. Erst nach Beschluss der investiven Maßnahmen durch die Bürgerschaft ist eine korrekte Darstellung möglich.

Die geplanten Investitionsvorhaben sind in der Prioritätenliste, die Grundlage für das Investitionsprogramm ist, zusammengefasst.

	Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit ab 2023	Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit ab 2023	Einzahlungen aus Vorjahren (bis 2021)	Auszahlungen aus Vorjahren (bis 2021)	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Einzahlungen 2025	Auszahlungen 2025	Einzahlungen 2026	Auszahlungen 2026	Einzahlungen Folgejahre	Auszahlungen Folgejahre
Gesamtbedarf Kategorie 1	27.354.900	178.836.200	620.266	13.380.019	13.431.400	52.969.728	8.935.800	50.552.300	6.980.900	48.273.500	6.094.700	48.177.800	3.242.500	25.640.300	2.101.000	6.192.300
Gesamtbedarf Kategorie 2	416.600	3.215.800	76.265	4.489.646	201.000	2.308.431	148.400	1.421.500	166.500	717.000	100.700	594.000	1.000	465.300	0	18.000
davon nicht finanzierbar - Kategorie 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbedarf Kategorie 3	2.910.000	108.279.500	0	3.425.960	50.000	3.436.186	0	7.642.500	900.000	9.277.100	1.250.000	13.444.100	760.000	25.119.300	0	52.796.500
davon nicht finanzierbar - Kategorie 3	2.660.000	27.080.100	0	1.896.965	50.000	1.613.649	0	2.492.300	900.000	4.550.500	1.000.000	7.961.500	760.000	6.080.300	0	5.995.500
Summe Gesamtbedarf	30.681.500	290.331.500	696.531	21.295.625	13.682.400	58.714.345	9.084.200	59.616.300	8.047.400	58.267.600	7.445.400	62.215.900	4.003.500	51.224.900	2.101.000	59.006.800
Summe finanzierbar	28.021.500						9.084.200	57.124.000	7.147.400	53.717.100	6.445.400	54.264.400	3.243.500	45.144.800	2.101.000	53.011.300
Investitionskredit Neuaufnahme für VJ																
allgemeine Investitionszuweisungen	0															
Investitionseinzahlungen	3.471.400						2.632.400		439.000		194.000		194.000		12.000	
Infrastrukturpauschale	8.916.700						3.140.800		1.925.300		1.925.300		1.925.300		0	
Infrastrukturpauschale Zuführung zum laufenden Bereich	0							1.239.800		1.773.500		800.000		800.000		0
Infrastrukturpauschale Rest VJ	0															
Übergangszuweisung für zentrale Orte	1.232.000						627.000		605.000		0		0			
Investitionskredite	220.903.100						42.879.400		43.573.900		44.489.700		39.061.800		50.898.300	
Kassenkredit	0															
Summe	234.523.200						48.039.800		44.769.700		45.809.000		40.381.100		50.910.300	
Finanzbedarf Kategorie 1		151.481.300						41.616.500		41.292.600		42.083.100		22.397.800		4.091.300
Finanzbedarf Kategorie 2 - finanzierbar		2.799.200						1.273.100		550.500		493.300		464.300		18.000
Finanzbedarf Kategorie 3 - finanzierbar		75.629.400						5.150.200		2.926.600		3.232.600		17.519.000		46.801.000
Summe		229.909.900						48.039.800		44.769.700		45.809.000		40.381.100		50.910.300
Kreditbedarf Kategorie 1							-36.456.100		-40.096.800		-40.763.800		-21.078.500		-4.079.300	
Kreditbedarf kumuliert Kategorie 2 - finanzierbar							-37.729.200		-40.647.300		-41.257.100		-21.542.800		-4.097.300	
Kreditbedarf kumuliert Kategorie 3 - finanzierbar							-42.879.400		-43.573.900		-44.489.700		-39.061.800		-50.898.300	
nach Finanzierung Kategorie 1 verbleiben								6.423.300		3.477.100		3.725.900		17.983.300		46.819.000
nach Finanzierung Kategorie 2 verbleiben								5.150.200		2.926.600		3.232.600		17.519.000		46.801.000
nach Finanzierung Kategorie 3 verbleiben								0		0		0		0		0



Haushalt 2023/2024

Band 3

Städtebauliches Sondervermögen

- „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“
 - „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“
 - „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“
 - „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“
 - „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“
 - „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“
-

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gliederung des Band III	
Haushalt 2023/2024 – 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	3
Haushalt 2023/2024 – 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“	43
Haushalt 2023/2024 – 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	75
Haushalt 2023/2024 – 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	107
Haushalt 2023/2024 – 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	140
Haushalt 2023/2024 – 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseviertel Parkseite“	168

Haushalt 2023 / 2024

Städtebauliches Sondervermögen

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	5
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	6
1.1.1	Deckungsfähigkeit	6
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	6
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	6
2	Haushaltssatzung 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	7
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024	12
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	13
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	16
4	Weitere Anlagen	20
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	21
4.2	Investitionsprogramm	23
5	Haushaltsplan 2023 / 2024	27
5.1	Ergebnishaushalt	28
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	32
5.3	Finanzhaushalt	39

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
**161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/
Fleischervorstadt“**

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2023 / 2024
Städtebauliches Sondervermögen 161 „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2023	und 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	31.864.400 EUR	50.650.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	31.814.400 EUR	50.600.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	31.564.400 EUR	50.350.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	33.844.700 EUR	48.527.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 2.280.300 EUR	1.823.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	62.688.070 EUR	28.740.827 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	31.188.600 EUR	48.426.500 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.499.470 EUR	- 19.685.673 EUR
festgesetzt.		

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	42.220.000 EUR	27.300.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	147.700 EUR	- 2.830.300 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor

Greifswald,

Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält seit 1992 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt.

Die Förderung erfolgt aus nachfolgenden Förderprogrammen:

- Landes- / Allgemeines Programm
- Denkmalschutzprogramm
- Stadtumbau Ost
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
- Wachstum und Nachhaltige Entwicklung

Fördermittel bis einschließlich 2022 bewilligt:	171.195.082,49 Euro
davon Komplementäranteil:	47.940.138,00 Euro
bewilligt 2022 – 2026:	66.982.621,15 Euro
davon Komplementäranteil:	18.817.780,50 Euro
noch nicht bewilligt 2023 – 2026:	10.319.700,00 Euro
davon Komplementäranteil:	3.439.900,00 Euro

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis zum heutigen Zeitpunkt über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 1.798.660,84 Euro an der Sanierung.

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2024 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt.

1. Neubau Grundschule an der Osnabrücker Straße

Gesamtinvestitionsvolumen:	45.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	16.000.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	29.000.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Innutzungnahme:	2026

2. Sanierung Theater

Gesamtinvestitionsvolumen: 75.000.000,00 Euro
 Eigenanteil Gemeinde: 41.250.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
 Städtebaufördermittel: 33.750.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
 Planungs- /Baubeginn: 2021
 Voraussichtliche Innutzungnahme: 2027

3. Straßenausbau Arndtstraße

Gesamtinvestitionsvolumen: 2.500.000,00 Euro
 Ergänzungsfinanzierung zu Städtebaulichem Sondervermögen 162 (SOS Fleischer-
 vorstadt)
 Baubeginn: 2021
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2023

4. Straßenausbau An den Wurthen einschl. Knotenpunkt Wolgaster Straße

Gesamtinvestitionsvolumen: 4.000.000,00 Euro
 Eigenanteil Gemeinde: 575.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
 Beteiligung UTB: 1.638.000,00 Euro
 Städtebaufördermittel: 1.787.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
 Planungs- /Baubeginn: 2021
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2024

5. Straßenausbau Hafenstraße 2. BA (Marienstr. – An den Wurthen)

Gesamtinvestitionsvolumen: 2.500.000,00 Euro
 Eigenanteil Gemeinde: 600.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
 Städtebaufördermittel: 1.900.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
 Planungs- /Baubeginn: 2022
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2026

6. Straßenausbau nördl. Baustraße

Gesamtinvestitionsvolumen: 1.800.000,00 Euro
 Eigenanteil Gemeinde: 250.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
 Städtebaufördermittel: 1.550.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
 Planungs- /Baubeginn: 2022
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2025

7. Straßenausbau nördl. Erich-Böhmke-Straße

Gesamtinvestitionsvolumen: 2.000.000,00 Euro
 Eigenanteil Gemeinde: 300.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
 Städtebaufördermittel: 1.700.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
 Planungs- /Baubeginn: 2022
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2025

8. Straßenausbau Steinbecker Straße

Gesamtinvestitionsvolumen: 2.500.000,00 Euro
 Eigenanteil Gemeinde: 550.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
 Städtebaufördermittel: 1.950.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
 Planungs- /Baubeginn: 2022
 Voraussichtliche Fertigstellung: 2026

9. Straßenausbau Robert-Bluhm Straße

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.500.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	350.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.150.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2023
Voraussichtliche Fertigstellung:	2026

10. Straßenausbau Marienstraße

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.200.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	550.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.650.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2024
Voraussichtliche Fertigstellung:	2026

11. Straßenausbau J.-Sebastian-Bach-Straße (Markt – Loeffler)

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.500.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	250.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.250.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2024
Voraussichtliche Fertigstellung:	2025

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

	2023		2024	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	688.600	388.600	315.000	15.000
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.200	28.200	28.200	28.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	1.028.100	1.028.100	500.100	500.100
Bestandsveränderung	23.952.200	23.952.200	43.948.800	43.948.800
Sonstige Erträge	6.167.300	6.167.300	5.858.000	5.858.000
Summe	31.864.400	31.564.400	50.650.100	50.350.100

	2023		2024	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	31.058.900	31.058.900	48.404.800	48.404.800
Abschreibungen	300.000	0	300.000	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	324.500	324.500	100.000	100.000
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	99.700	99.700	0	0
Sonstige Aufwendungen	31.300	2.361.600	1.795.300	22.300
Einstellung in die Kapitalrücklage	50.000	0	50.000	0
Summe	31.864.400	31.844.700	50.600.100	48.527.100

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen nur ertrags- und nicht zahlungswirksam sind.

Erträge der sozialen Sicherung
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet für das D.4.-Vermögen (privat nutzbare Gebäude in Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald) aus Mieten und Pachten erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen
entfällt

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsvermindierungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Personal- und Versorgungsaufwand entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Verkehrswertgutachten
- Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/Vertriebskosten
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen investive Aufwendungen

Abschreibungen

Der hier geplante Aufwand resultiert aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, welches aus Zuwendungen für private Investitionen mit einer zeitlichen Zweckbindung entsteht. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften für kleinteilige Modernisierungen geplant, die keiner zeitlichen Zweckbindung unterliegen.

Soziale Sicherung entfällt

Zinsaufwendungen

Hier erfolgen die Rückerstattungen von Überzahlungen des Vorteilsausgleiches an den Kernhaushalt durch das Städtebauliche Sondervermögen.

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist. Andererseits fließen hier die Erstattungen von Überzahlungen nicht förderfähiger Kosten / zusätzlicher Eigenanteile an den Kernhaushalt ein.

Einstellung in die Kapitalrücklage

Einstellungen in die Kapitalrücklage sind bei der Veräußerung von D.4-Vermögen erforderlich, wenn der Einbringungswert des Grundstückes höher ist als der für die Eröffnungsbilanz ermittelte Buchwert. Die Einstellungen in die Kapitalrücklage sind nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

USK / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2024	2025	2026
01210.40000	Zuwendungen	220.000	0	220.000	0	0
16243.000	An den Wurthen mit Knotenpunkt Wolgaster Straße	2.000.000	0	2.000.000	0	0
16204.000	Theater	20.000.000	18.000.000	10.000.000	24.000.000	4.000.000
16242.000	Grundschule an der Osnabrücker Straße	20.000.000	5.000.000	10.000.000	14.000.000	1.000.000
16244.000	Hafenstraße 2.BA	0	2.000.000	0	2.000.000	0
16234.000	Baustraße (nördl. Teil)	0	800.000	0	800.000	0
16235.000	Erich-Böhmke-Straße (nördl. Teil)	0	1.500.000	0	1.500.000	0
		42.220.000	27.300.000	22.220.000	42.300.000	5.000.000

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 161 - „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“											
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				in €							
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Theater										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	15.000.000	15.000.000	7.050.000	0	41.250.000
	Auszahlungen		51103020	1.477.539	4.584.236	11.975.000	28.524.000	24.000.000	4.000.000	500.000	75.000.000
	Saldo		51103020	-1.477.539	-4.584.236	-11.975.000	-13.524.000	-9.000.000	3.050.000	-500.000	-33.750.000
2	Neue Grundschule										
	Einzahlungen		51103020	0	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	16.000.000
	Auszahlungen		51103020	75.618	14.443.586	13.550.000	15.000.000	14.000.000	1.000.000	0	45.000.000
	Saldo		51103020	-75.618	-13.943.586	-8.550.000	-10.000.000	-9.000.000	-1.000.000	0	-29.000.000
3	Baderstraße / Wallstraße										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Auszahlungen		51103020	0	80.000	50.000	50.000	100.000	500.000	0	700.000
	Saldo		51103020	0	-80.000	-50.000	-50.000	0	-500.000	0	-600.000
4	Steinbeckerstraße										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	200.000	350.000	0	0	550.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	50.000	100.000	1.500.000	850.000	150.000	2.500.000
	Saldo		51103020	0	0	-50.000	100.000	-1.150.000	-850.000	-150.000	-1.950.000
5	Hafenstraße 2.BA										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	450.000	150.000	0	600.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	250.000	0	2.000.000	200.000	300.000	2.500.000
	Saldo		51103020	0	0	-250.000	0	-1.550.000	-50.000	-300.000	-1.900.000
6	Robert-Blum-Straße										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	262.500	0	0	350.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	100.000	900.000	500.000	100.000	1.500.000
	Saldo		51103020	0	0	0	-100.000	-637.500	-500.000	-100.000	-1.150.000
7	An den Wurthen mit Knotenpkt.Wolgaster Str.										
	Einzahlungen		51103020	0	575.000	575.000	0	0	0	0	575.000
	Auszahlungen		51103020	76.102	1.862.434	1.000.000	2.824.800	0	0	0	5.200.000
	Saldo		51103020	-76.102	-1.287.434	-425.000	-2.824.800	0	0	0	-4.625.000
8	Arndtstraße (Ergänzung zu SSV 162)										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103020	1.299	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	Saldo		51103020	-1.299	-2.000.000	-1.500.000	0	0	0	0	-2.500.000
9	Joh.-Seb.-Bach-Straße (Markt-Löffler)										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	200.000	1.300.000	0	200.000	1.500.000
	Saldo		51103020	0	0	0	-200.000	-1.050.000	0	-200.000	-1.250.000
10	Roßmühlenstraße										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	200.000	300.000	0	0	500.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	50.000	150.000	500.000	0	1.500.000	2.000.000

4.2 Investitionsprogramm - 161 - „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“											
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6		
	Saldo		51103020	0	0	-50.000	50.000	-200.000	0	-1.500.000	-1.500.000
11	Domstraße (Zw.Rotgerber und Fleischer)										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
	Auszahlungen		51103020	0	450.000	0	0	100.000	200.000	1.700.000	2.000.000
	Saldo		51103020	0	-450.000	0	0	-100.000	-200.000	-1.300.000	-1.600.000
12	Marienstraße										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	200.000	350.000	0	550.000
	Auszahlungen		51103020	0	250.000	0	100.000	100.000	2.000.000	0	2.200.000
	Saldo		51103020	0	-250.000	0	-100.000	100.000	-1.650.000	0	-1.650.000
13	Kuhstraße / Rossmühlenstraße - Gehweg										
	Einzahlungen		51103020	0	0	25.000	0	0	0	0	180.000
	Auszahlungen		51103020	37.366	800.000	644.500	0	0	0	0	1.230.000
	Saldo		51103020	-37.366	-800.000	-619.500	0	0	0	0	-1.050.000
14	Hansering 1.BA - Los 2 Promenade										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103020	124.165	1.279.437	250.000	0	0	0	0	1.668.771
	Saldo		51103020	-124.165	-1.279.437	-250.000	0	0	0	0	-1.668.771
15	Fleischerstraße										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	70.000	130.000	0	200.000
	Auszahlungen		51103020	0	80.000	0	0	100.000	500.000	0	600.000
	Saldo		51103020	0	-80.000	0	0	-30.000	-370.000	0	-400.000
16	Baustraße (nördl)										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	150.000	100.000	0	0	250.000
	Auszahlungen		51103020	0	150.000	100.000	750.000	800.000	0	0	1.800.000
	Saldo		51103020	0	-150.000	-100.000	-600.000	-700.000	0	0	-1.550.000
17	Erich-Böhmke-Straße (nördl.)										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000
	Auszahlungen		51103020	0	150.000	100.000	250.000	1.500.000	0	0	2.000.000
	Saldo		51103020	0	-150.000	-100.000	-150.000	-1.300.000	0	0	-1.700.000
18	Lange Reihe										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	250.000	350.000	600.000
	Auszahlungen		51103020	0	0	0	0	50.000	200.000	4.750.000	5.000.000
	Saldo		51103020	0	0	0	0	-50.000	50.000	-4.400.000	-4.400.000
19	Ausreichung zweckgebundene Zuwendungen										
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103020	247.839	826.200	1.039.100	277.700	100.000	100.000	laufend	0
	Saldo		51103020	-247.839	-826.200	-1.039.100	-277.700	-100.000	-100.000	0	0
	Summe Einzahlungen			0	1.075.000	5.600.000	20.650.000	22.282.500	7.930.000	750.000	62.655.000

4.2 Investitionsprogramm - 161 - „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“											
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen
				Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				in €							
				1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe Auszahlungen			2.039.928	26.955.893	30.558.600	48.326.500	47.050.000	10.050.000	9.200.000	154.898.771
	Saldo			-2.039.928	-25.880.893	-24.958.600	-27.676.500	-24.767.500	-2.120.000	-8.450.000	-92.243.771

¹ Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 23 GemHVO-Doppik

5 Haushaltsplan 2023 / 2024

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
				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	680.200	688.600	315.000	605.000	605.000
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	216.667	100.000	100.000	100.000	100.000
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	216.667	100.000	100.000	100.000	100.000
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	216.666	100.000	100.000	100.000	100.000
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	124.533	0	96.667	96.667
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	124.533	0	96.667	96.667
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	0	139.534	15.000	111.666	111.666
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	0,00	30.200	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	83.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	55.100	0	0	0	0
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
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	0,00	774.200	1.028.100	500.100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	200	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	774.000	1.028.000	500.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	15.970.200	30.119.500	49.806.800	47.070.000	10.070.000
	45131000 Bestandserhöhung BKO	0,00	6.000	0	0	0	0
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	-14.000	0	0	0	0
	45152100 Privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	0	0	0	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	29.519.500	48.048.800	46.950.000	9.950.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	15.645.000	0	0	0	0
	45153100 Bestandsverminderung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	0,00	0	-168.500	-100.000	-100.000	-100.000
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-5.398.800	-4.000.000	-5.300.000	-55.000.000
	45157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	0,00	-100.000	0	0	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-4.468.800	0	0	0	0
	46613120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Bund	0,00	33.333	0	0	0	0
	46613130 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Land	0,00	33.333	0	0	0	0
	46613140 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Gemeinde	0,00	33.334	0	0	0	0
	46613210 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten EU	0,00	0	-306.500	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.305.667	1.481.433	595.666	1.500.000	12.216.666
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	1.305.667	1.481.433	595.667	1.500.000	12.216.667
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	0	1.638.000	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46710000	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46740000	Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	101.000	168.500	100.000	100.000	100.000
46750000	Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	1.857.466	2.742.434	2.808.667	2.300.000	30.566.667
46790000	Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	112.200	580.000	100.000	100.000	100.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	17.507.700	31.864.400	50.650.100	47.703.300	10.703.300
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	16.024.500	31.058.900	48.404.800	47.231.000	10.231.000
52315000	Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
52325000	Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	22.000	0	0	0	0
52611400	Städtebauliche Planung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52611500	Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52612200	Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	632.500	0	0	0
52612300	Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	10.300	0	0	0	0
52612700	Verkehrswertgutachten	0,00	2.000	0	0	0	0
52620000	Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52643000	Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	10.000	0	0	0	0
52649000	Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	10.000	0	0	0	0
52691000	Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	630.000	100.000	50.000	50.000
52692000	Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	15.645.000	29.519.500	48.048.800	46.950.000	9.950.000
52692100	nicht aktivierungsfähige Projekte	0,00	0	45.900	25.000	0	0
52694000	Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	- Abschreibungen	0,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
53221000	Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	429.500	324.500	100.000	100.000	100.000
54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	429.500	324.500	100.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	99.700	0	0	0
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	99.700	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	653.700	31.300	1.795.300	22.300	22.300
56350000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
56370000	Bankgebühren	0,00	300	200	200	200	200
56379001	Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	30.200	0	0	0	0
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	1.773.000	0	0
56561000	Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	0,00	204.600	0	0	0	0
56562000	Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	204.600	0	0	0	0
56563000	Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	204.600	0	0	0	0
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100
56810000	Grundsteuer	0,00	7.400	10.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	17.507.700	31.814.400	50.600.100	47.653.300	10.653.300

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage <i>59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	177.669,41	177.669	177.669	177.669	177.669	177.669
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	177.669,41	177.669	177.669	177.669	177.669	177.669

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	680.200	688.600	315.000	605.000	605.000
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	216.667	100.000	100.000	100.000	100.000
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	216.667	100.000	100.000	100.000	100.000
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	216.666	100.000	100.000	100.000	100.000
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	124.533	0	96.667	96.667
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	124.533	0	96.667	96.667
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	0	139.534	15.000	111.666	111.666
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	0,00	30.200	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	650.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	216.667	100.000	100.000	100.000	100.000
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	216.667	100.000	100.000	100.000	100.000
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	216.666	100.000	100.000	100.000	100.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	55.100	0	0	0	0
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	55.100	0	0	0	0
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	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	774.200	1.028.100	500.100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	200	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	774.000	1.028.000	500.000	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	200	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	200	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	774.000	1.028.000	500.000	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	774.000	1.028.000	500.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	15.970.200	30.119.500	49.806.800	47.070.000	10.070.000
	45131000 Bestandserhöhung BKO	0,00	6.000	0	0	0	0
	45132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	-14.000	0	0	0	0
	45152100 Privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	0	0	0	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	29.519.500	48.048.800	46.950.000	9.950.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	15.645.000	0	0	0	0
	45153100 Bestandsverminderung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	0,00	0	-168.500	-100.000	-100.000	-100.000
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-5.398.800	-4.000.000	-5.300.000	-55.000.000
	45157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	0,00	-100.000	0	0	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-4.468.800	0	0	0	0
	46613120 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Bund	0,00	33.333	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
46613130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Land	0,00	33.333	0	0	0	0
46613140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Gemeinde	0,00	33.334	0	0	0	0
46613210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten EU	0,00	0	-306.500	0	0	0
46613220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.305.667	1.481.433	595.666	1.500.000	12.216.666
46613230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	1.305.667	1.481.433	595.667	1.500.000	12.216.667
46613250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	0	1.638.000	0	0
46710000	Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
46740000	Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	101.000	168.500	100.000	100.000	100.000
46750000	Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	1.857.466	2.742.434	2.808.667	2.300.000	30.566.667
46790000	Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	112.200	580.000	100.000	100.000	100.000
darunter:							
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.711.334	2.656.366	2.829.333	3.000.000	24.433.333
46613120	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Bund	0,00	33.333	0	0	0	0
46613130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Land	0,00	33.333	0	0	0	0
46613140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten - D4 - Gemeinde	0,00	33.334	0	0	0	0
46613210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten EU	0,00	0	-306.500	0	0	0
46613220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.305.667	1.481.433	595.666	1.500.000	12.216.666
46613230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	1.305.667	1.481.433	595.667	1.500.000	12.216.667
46613250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	0	1.638.000	0	0
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	11.168.200	23.952.200	43.948.800	41.550.000	-45.150.000
45131000	Bestandserhöhung BKO	0,00	6.000	0	0	0	0
45132000	Bestandsverminderung BKO	0,00	-14.000	0	0	0	0
45152100	Privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	0	0	0	0
45152200	Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	29.519.500	48.048.800	46.950.000	9.950.000
45152300	Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	15.645.000	0	0	0	0
45153100	Bestandsverminderung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	0,00	0	-168.500	-100.000	-100.000	-100.000
45153200	Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-5.398.800	-4.000.000	-5.300.000	-55.000.000
45157000	Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	0,00	-100.000	0	0	0	0
45158000	Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-4.468.800	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	17.507.700	31.864.400	50.650.100	47.703.300	10.703.300

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.024.500	31.058.900	48.404.800	47.231.000	10.231.000
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	22.000	0	0	0	0
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	632.500	0	0	0
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	0,00	10.300	0	0	0	0
	52612700 Verkehrswertgutachten	0,00	2.000	0	0	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	10.000	0	0	0	0
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	10.000	0	0	0	0
	52691000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	630.000	100.000	50.000	50.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für off. nutzbare Objekte	0,00	15.645.000	29.519.500	48.048.800	46.950.000	9.950.000
	52692100 nicht aktivierungsfähige Projekte	0,00	0	45.900	25.000	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	47.200	0	0	0	0
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	22.000	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	429.500	324.500	100.000	100.000	100.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	429.500	324.500	100.000	100.000	100.000
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	429.500	324.500	100.000	100.000	100.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	429.500	324.500	100.000	100.000	100.000
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	99.700	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	99.700	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	99.700	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	99.700	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	653.700	31.300	1.795.300	22.300	22.300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	0,00	300	200	200	200	200
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	30.200	0	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	0	1.773.000	0	0
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	0,00	204.600	0	0	0	0
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	204.600	0	0	0	0
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	204.600	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	0,00	7.400	10.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	17.507.700	31.814.400	50.600.100	47.653.300	10.653.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	388.600	15.000	305.000	305.000
	61710000 vom Bund	0,00	0	124.533	0	96.667	96.667
	61720000 vom Land	0,00	0	124.533	0	96.667	96.667
	61760000 von Gemeinden	0,00	0	139.534	15.000	111.666	111.666
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	55.100	0	0	0	0
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.000	28.200	28.200	28.200	28.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	774.200	1.028.100	500.100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	200	100	100	100	100
	67990000 Sonstige	0,00	774.000	1.028.000	500.000	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	15.870.200	30.119.500	49.806.800	47.070.000	10.070.000
	65131000 Bestanderhöhung BKO	0,00	6.000	0	0	0	0
	65132000 Bestandsverminderung BKO	0,00	-14.000	0	0	0	0
	65152100 Privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	0	0	0	0
	65152200 Bestandsverminderung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	29.519.500	48.048.800	46.950.000	9.950.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	0,00	15.645.000	0	0	0	0
	65153100 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, priv. nutzbare Objekte	0,00	0	-168.500	-100.000	-100.000	-100.000
	65153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-5.398.800	-4.000.000	-5.300.000	-55.000.000
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	0,00	-100.000	0	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-4.468.800	0	0	0	0
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	101.000	168.500	100.000	100.000	100.000
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	1.857.466	0	0	0	0
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	2.611.334	5.398.800	5.638.000	5.300.000	55.000.000
	66790000 Sonstige	0,00	112.200	580.000	100.000	100.000	100.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	16.727.500	31.564.400	50.350.100	47.403.300	10.403.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.022.900	31.058.900	48.404.800	47.231.000	10.231.000
	72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	25.000	0	0	0	0
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	200	0	0	0	0
	72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	0,00	22.000	0	0	0	0
	72611400 Städtebauliche Planung	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	0,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	632.500	0	0	0
	72612300 Vergütung sonstiger Auftraggeber	0,00	10.300	0	0	0	0
	72612700 Verkehrswertgutachten	0,00	2.000	0	0	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0,00	10.000	0	0	0	0
	72649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0,00	10.000	0	0	0	0
	72691000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	630.000	100.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	15.643.400	29.519.500	48.048.800	46.950.000	9.950.000
	72692100 Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Projekte	0,00	0	45.900	25.000	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	429.500	324.500	100.000	100.000	100.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	429.500	324.500	100.000	100.000	100.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	99.700	0	0	0
	77430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	99.700	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100.400	2.361.600	22.300	22.300	22.300
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	76370000 Bankgebühren	0,00	300	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100
	76810000 Grundsteuer	0,00	7.400	10.000	1.000	1.000	1.000
	76990000 Sonstige	0,00	90.700	2.330.300	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	16.552.800	33.844.700	48.527.100	47.353.300	10.353.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	174.700	-2.280.300	1.823.000	50.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.772.911	57.039.270	24.490.827	23.917.586	-40.120.952
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0,00	60.437	346.366	92.566	33.333	33.333
	68142000 vom Land	0,00	60.437	346.367	92.566	33.333	33.333
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.603.733	19.400.533	47.624.267	50.487.500	-14.250.000
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	0,00	60.438	346.367	92.567	33.334	33.334
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	10.171.114	-6.234.724	-5.633.638	1.809.683
	68166200 vom Land	0,00	0	10.171.114	-6.234.724	-5.633.638	1.809.683
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.976.942	-28.116.224	-28.897.637	-6.640.317
	68331200 vom Bund	0,00	33.333	210.000	33.333	16.666	16.666
	68331300 vom Land	0,00	33.333	210.000	33.333	16.666	16.666
	68331400 von der Gemeinde	0,00	33.334	210.000	33.334	16.667	16.667
	68332200 vom Bund	0,00	1.915.533	6.325.233	8.537.266	6.722.500	-11.500.000
	68332300 vom Land	0,00	1.917.333	6.325.234	8.537.267	6.722.500	-11.500.000
	68332400 von Dritten	0,00	50.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.482.800	5.398.800	4.000.000	5.300.000	55.000.000
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0,00	4.468.800	5.398.800	4.000.000	5.300.000	55.000.000
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	0,00	14.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	11.505.711	62.688.070	28.740.827	29.467.586	15.129.048
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	831.400	1.039.100	277.700	100.000	100.000
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	0,00	826.200	1.039.100	277.700	100.000	100.000

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	78639000 Sonstige	0,00	5.200	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	15.651.000	30.149.500	48.148.800	47.000.000	10.000.000
	78821100 privat nutzbare Objekte	0,00	0	630.000	100.000	50.000	50.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	15.645.000	29.519.500	48.048.800	46.950.000	9.950.000
	78822000 Unfertige Leistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	16.482.400	31.188.600	48.426.500	47.100.000	10.100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-4.976.689	31.499.470	-19.685.673	-17.632.414	5.029.048
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-4.801.989	29.219.170	-17.862.673	-17.582.414	5.079.048
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	-432.700	-112.100	-4.000	-4.000
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-4.801.989	28.786.470	-17.974.773	-17.586.414	5.075.048
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	174.700	-2.280.300	1.823.000	50.000	50.000
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	174.700	-2.280.300	1.823.000	50.000	50.000
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023 / 2024

Städtebauliches Sondervermögen

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	45
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	46
1.1.1	Deckungsfähigkeit	46
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	46
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	46
2	Haushaltssatzung 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“	47
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024	52
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	53
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	55
4	Weitere Anlagen	59
4.1	Investitionsprogramm	60
5	Haushaltsplan 2023 / 2024	62
5.1	Ergebnishaushalt	63
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	66
5.3	Finanzhaushalt	71

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung
162 – „Stadtteil mit besonderem
Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“**

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

Städtebauliches Sondervermögen 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2023	und 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	249.500 EUR	278.300 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	249.500 EUR	278.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	236.300 EUR	265.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	91.200 EUR	251.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	145.100 EUR	13.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	53.550 EUR	411.400 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR	250.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.550 EUR	161.400 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt**§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	145.100 EUR	13.900 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald, _____

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Förderung des Stadtgebietes erfolgt seit 1999 aus dem Programm „Soziale Stadt – SOS“.

Fördermittel bis einschließlich 2018 bewilligt:	12.258.330,01 EUR
davon Komplementäranteil:	4.086.110,00 EUR
noch nicht bewilligte Mittel 2023 - 2026:	7.503.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	2.501.000,00 EUR

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2024 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Straßenausbau Pestalozzistraße

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.000.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	200.000,00 Euro
Einnahmen von Dritten:	50.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	1.750.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2025

2. Neunmorgenstraße

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.500.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	350.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	1.150.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2024
Voraussichtliche Fertigstellung:	2026

3. Krull-Schule

Gesamtinvestitionsvolumen:	7.500.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	500.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	7.000.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2025
Voraussichtliche Fertigstellung:	2028

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

	2023		2024	
	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	13.200	0	13.200	0
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	57.700	57.700	15.100	15.100
Bestandsveränderung	0	0	250.000	250.000
Sonstige Erträge	178.600	178.600	0	0
Summe	249.500	236.300	278.300	265.100

	Angaben in EUR			
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	1.000	64.800	251.000	251.000
Abschreibungen	13.200	0	13.200	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	26.200	26.200	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	209.100	200	14.100	200
Summe	249.500	91.200	278.300	251.200

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen nur ertrags- und nicht zahlungswirksam sind.

Erträge der sozialen Sicherung
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen
entfällt

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdender Vorteilsausgleich geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsvermindierungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten.

Sonstige Erträge

Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Personal- und Versorgungsaufwand entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Sonstige Aufwendungen
- Auszahlungen für abgeschlossenen Maßnahmen
- Auszahlungen für nicht aktivierungsfähige Projekte
- Auszahlungen für investive Aufwendungen

Der Differenzbetrag resultiert aus der Zahlungen der Vergütung für den Sanierungsträger.

Abschreibungen

Der hier geplante Aufwand resultiert aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, welches aus Zuwendungen für private Investitionen mit einer zeitlichen Zweckbindung entsteht. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften für kleinteilige Modernisierungen geplant, die keiner zeitlichen Zweckbindung unterliegen.

Soziale Sicherung

Entfällt

Zinsaufwendungen

entfällt

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen Aufwendungen werden die Kontoführungsgebühren und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist.

4 Weitere Anlagen

4.1 Investitionsprogramm

4.1 Investitionsprogramm - 162 - „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“															
If d. N r.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
				Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026						
				in €											
				1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Stephanistraße														
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	0	50.000	150.000	200.000				
	Auszahlungen		51103030	0	50.000	0	0	50.000	100.000	850.000	1.000.000				
	Saldo		51103030	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000	-700.000	-800.000				
2	Pestalozzistraße														
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	50.000	150.000	200.000	400.000				
	Auszahlungen		51103030	0	50.000	0	150.000	150.000	600.000	1.100.000	2.000.000				
	Saldo		51103030	0	-50.000	0	-150.000	-100.000	-450.000	-900.000	-1.600.000				
3	Pestalozzistraße Grünfläche														
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000				
	Auszahlungen		51103030	0	50.000	0	50.000	0	150.000	0	200.000				
	Saldo		51103030	0	-50.000	0	-50.000	0	-100.000	0	-150.000				
4	Neunmorgenstraße														
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	100.000	250.000	0	350.000				
	Auszahlungen		51103030	0	0	0	50.000	100.000	1.350.000	0	1.500.000				
	Saldo		51103030	0	0	0	-50.000	0	-1.100.000	0	-1.150.000				
5	Krull-Schule														
	Einzahlungen		51103030	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000				
	Auszahlungen		51103030	0	0	0	0	250.000	3.000.000	4.250.000	7.500.000				
	Saldo		51103030	0	0	0	0	-250.000	-3.000.000	-3.750.000	-7.000.000				
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	150.000	500.000	850.000	1.500.000				
	Summe Auszahlungen			0	150.000	0	250.000	550.000	5.200.000	6.200.000	12.200.000				
	Saldo			0	-150.000	0	-250.000	-400.000	-4.700.000	-5.350.000	-10.700.000				

5 Haushaltsplan 2023 / 2024

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	34.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	6.483	4.400	4.400	4.400	4.400
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	6.483	4.400	4.400	4.400	4.400
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	6.484	4.400	4.400	4.400	4.400
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	4.917	0	0	0	0
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	4.917	0	0	0	0
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	4.916	0	0	0	0
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	0,00	500	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	15.100	57.700	15.100	15.100	15.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.000	57.600	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	951.100	178.600	250.000	550.000	5.200.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	250.000	550.000	5.200.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	951.100	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	-1.700.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-1.800.000	0	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	450.833	42.867	0	0	433.333
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	450.833	42.867	0	0	433.333
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	848.334	42.866	0	0	833.334
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.000.900	249.500	278.300	578.300	5.228.300
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	957.100	1.000	251.000	551.000	5.201.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	951.100	0	250.000	550.000	5.200.000
14	- Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	26.200	0	0	0						
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	26.200	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	600	209.100	14.100	14.100	14.100						
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100						
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	500	0	0	0	0						
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	208.900	13.900	13.900	13.900						
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000.900	249.500	278.300	578.300	5.228.300						
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0						
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
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)	0,00	0	0	0	0	0						
	nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0						

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	34.700	13.200	13.200	13.200	13.200
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	6.483	4.400	4.400	4.400	4.400
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	6.483	4.400	4.400	4.400	4.400
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	6.484	4.400	4.400	4.400	4.400
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	4.917	0	0	0	0
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	4.917	0	0	0	0
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	4.916	0	0	0	0
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	0,00	500	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	19.450	13.200	13.200	13.200	13.200
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	6.483	4.400	4.400	4.400	4.400
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	6.483	4.400	4.400	4.400	4.400
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	6.484	4.400	4.400	4.400	4.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	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	15.100	57.700	15.100	15.100	15.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.000	57.600	15.000	15.000	15.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	15.000	57.600	15.000	15.000	15.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.000	57.600	15.000	15.000	15.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	951.100	178.600	250.000	550.000	5.200.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	250.000	550.000	5.200.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	951.100	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	-1.700.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-1.800.000	0	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	450.833	42.867	0	0	433.333
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	450.833	42.867	0	0	433.333
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	848.334	42.866	0	0	833.334
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	951.666	135.734	0	0	866.666
46613220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	450.833	42.867	0	0	433.333
46613230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	450.833	42.867	0	0	433.333
46613250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-848.900	0	250.000	550.000	3.500.000
45152200	Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	250.000	550.000	5.200.000
45152300	Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	951.100	0	0	0	0
45153200	Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	-1.700.000
45158000	Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-1.800.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.000.900	249.500	278.300	578.300	5.228.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	957.100	1.000	251.000	551.000	5.201.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	951.100	0	250.000	550.000	5.200.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	30.000	26.200	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	26.200	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	30.000	26.200	0	0	0
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	26.200	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen⁷⁰ zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	600	209.100	14.100	14.100	14.100
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	500	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	208.900	13.900	13.900	13.900
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.000.900	249.500	278.300	578.300	5.228.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfereinzahlungen	0,00	14.750	0	0	0	0
	61710000 vom Bund	0,00	4.917	0	0	0	0
	61720000 vom Land	0,00	4.917	0	0	0	0
	61760000 von Gemeinden	0,00	4.916	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	15.100	57.700	15.100	15.100	15.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige	0,00	15.000	57.600	15.000	15.000	15.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	520.749	178.600	250.000	550.000	5.200.000
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	0	250.000	550.000	5.200.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	0,00	951.100	0	0	0	0
	65153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	0	-1.700.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-1.800.000	0	0	0	0
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	848.334	0	0	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	-430.351	0	0	0	0
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	951.666	178.600	0	0	1.700.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	550.599	236.300	265.100	565.100	5.215.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	957.100	64.800	251.000	551.000	5.201.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	63.800	0	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	951.100	0	250.000	550.000	5.200.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	30.000	26.200	0	0	0
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	0,00	30.000	26.200	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	987.200	91.200	251.200	551.200	5.201.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	-436.601	145.100	13.900	13.900	13.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-720.700	47.300	405.150	2.055.750	1.105.900

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	178.600	83.334	333.334	1.400.000
	68166100 vom Bund	0,00	0	-43.767	51.717	451.917	-973.033
	68166200 vom Land	0,00	0	-43.767	51.717	451.917	-973.033
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-43.766	51.716	451.916	-973.034
	68332200 vom Bund	0,00	-360.350	0	83.333	183.333	1.300.000
	68332300 vom Land	0,00	-360.350	0	83.333	183.333	1.300.000
	68332400 von Dritten	0,00	0	0	0	0	25.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	6.250	0	0	0	0
	68639000 Sonstige	0,00	6.250	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	6.250	6.250	6.250	6.250
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.800.000	0	0	0	1.700.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0,00	1.800.000	0	0	0	1.700.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	1.085.550	53.550	411.400	2.062.000	2.812.150
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	951.100	0	250.000	550.000	5.200.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	951.100	0	250.000	550.000	5.200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	951.100	0	250.000	550.000	5.200.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	134.450	53.550	161.400	1.512.000	-2.387.850
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-302.151	198.650	175.300	1.525.900	-2.373.950
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	1.209	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-302.151	198.650	175.300	1.527.109	-2.373.950
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	-436.601	145.100	13.900	13.900	13.900
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	-436.601	145.100	13.900	13.900	13.900

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023 / 2024 Städtebauliches Sondervermögen

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

- Haushaltssatzung**
- Vorbericht**
- Haushaltsplan**
- Investitionsprogramm**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	77
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	78
1.1.1	Deckungsfähigkeit	78
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	78
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	78
2	Haushaltssatzung 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	79
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024	84
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	85
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	86
4	Weitere Anlagen	89
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	90
4.2	Investitionsprogramm	92
5	Haushaltsplan 2023 / 2024	94
5.1	Ergebnishaushalt	95
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	98
5.3	Finanzhaushalt	103

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung
„193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“**

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024
Städtebauliches Sondervermögen 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2023	und 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	3.878.600 EUR	2.820.100 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.878.600 EUR	2.820.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.878.600 EUR	2.820.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	3.550.300 EUR	2.751.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	328.300 EUR	68.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.038.000 EUR	3.215.999 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.512.100 EUR	2.750.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.525.900 EUR	465.999 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	und	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	5.000.000 EUR		0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	328.300 EUR	68.900 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald, _____

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält Zuwendungen seit 1993.

Folgende Förderprogramme wurden beansprucht:

- „Aufwertung Schönwalde I – SUB“
- „Rückbau städtischer Infrastruktur“
- „L-Programm“
- „Sozialer Zusammenhalt“.

Fördermittel bis einschließlich 2022 bewilligt:	26.938.357,68 EUR
davon Komplementäranteil:	6.376.836,30 EUR
bewilligte Mittel 2023 - 2025:	8.218.900,00 EUR
davon Komplementäranteil:	2.739.633,33 EUR

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2024 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Sporthalle II

Gesamtinvestitionsvolumen:	12.500.000,00 EUR
nicht förderfähige Kosten:	6.550.000,00 EUR
Städtebaufördermittel:	3.996.012,87 EUR (Bund / Land / Gemeinde)
M-V Schutzfonds:	1.953.987,13 EUR (Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Fertigstellung:	2025

2. Kita Regenbogen

Gesamtinvestitionsvolumen:	5.500.000,00 EUR
Städtebaufördermittel:	5.500.000,00 EUR (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2026

Die nicht förderfähigen Kosten und Komplementäranteile werden vom Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ übernommen.

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

	2023		2024	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Angaben in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	355.600	355.600	50.100	50.100
Bestandsveränderung	3.512.100	3.512.100	2.750.000	2.750.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	10.900	10.900	20.000	20.000
Summe	3.878.600	3.878.600	2.820.100	2.820.100

	2023		2024	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Angaben in EUR			
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	3.513.100	3.550.100	2.751.000	2.751.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	365.500	200	69.100	200
Summe	3.878.600	3.550.300	2.820.100	2.751.100

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

entfällt

Erträge der sozialen Sicherung

entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen

entfällt

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten.

Sonstige Erträge

Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant.

Personal- und Versorgungsaufwand

entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Sonstige Aufwendungen
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Der Differenzbetrag resultiert aus der Zahlungen der Vergütung für den Sanierungsträger.

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Soziale Sicherung

entfällt

Zinsaufwendungen

entfällt

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen Aufwendungen werden die Kontoführungsgebühren und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

USK / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2024	2025	2026
15831.000	Kita Regenbogen	5.000.000	0	2.000.000	2.450.000	550.000
		5.000.000	0	2.000.000	2.450.000	550.000

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 193 - „Stadtumbau Ost - Schönwalde I“														
If d. N r.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen		
				Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026					
				in €										
				1	2	3	4	5	6	7			8	
1	Sporthalle II													
	Einzahlungen		51103040	50.000	4.428.600	2.000.000	1.750.000	250.000	0	0	8.503.987			
	Auszahlungen		51103040	385.662	8.487.900	3.012.100	750.000	250.000	0	0	12.500.000			
	Saldo		51103040	-335.662	-4.059.300	-1.012.100	1.000.000	0	0	0	-3.996.013			
2	Kita Regenbogen - Neubau													
	Einzahlungen		51103040	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Auszahlungen		51103040	0	0	500.000	2.000.000	2.450.000	550.000	0	5.500.000			
	Saldo		51103040	0	0	-500.000	-2.000.000	-2.450.000	-550.000	0	-5.500.000			
	Summe Einzahlungen			50.000	4.428.600	2.000.000	1.750.000	250.000	0	0	8.503.987			
	Summe Auszahlungen			385.662	8.487.900	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000	0	18.000.000			
	Saldo			-335.662	-4.059.300	-1.512.100	-1.000.000	-2.450.000	-550.000	0	-9.496.013			

5 Haushaltsplan 2023 / 2024

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	6.200	0	0	0	0
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	0,00	6.200	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	50.100	355.600	50.100	50.100	50.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50.000	355.500	50.000	50.000	50.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	5.300.000	3.523.000	2.770.000	2.720.000	550.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	5.300.000	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	-12.500.000	-5.500.000
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	0	28.700	0	1.298.652	1.833.333
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0	28.700	0	3.387.567	1.833.333
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-77.400	0	7.813.781	1.833.334
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	10.900	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.356.300	3.878.600	2.820.100	2.770.100	600.100
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	5.306.000	3.513.100	2.751.000	2.701.000	551.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	5.300.000	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
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	50.300	365.500	69.100	69.100	49.100
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	6.200	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	365.300	68.900	68.900	48.900
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	0,00	14.666	0	0	0	0
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	14.667	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2023	2024	2025	2026
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	56563000 <i>Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)</i>	0,00	14.667	0	0	0	0
	56730000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.356.300	3.878.600	2.820.100	2.770.100	600.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen⁹⁹ zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	6.200	0	0	0	0
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	0,00	6.200	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	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	50.100	355.600	50.100	50.100	50.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50.000	355.500	50.000	50.000	50.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	50.000	355.500	50.000	50.000	50.000
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50.000	355.500	50.000	50.000	50.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	5.300.000	3.523.000	2.770.000	2.720.000	550.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	5.300.000	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	-12.500.000	-5.500.000
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	0	28.700	0	1.298.652	1.833.333
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0	28.700	0	3.387.567	1.833.333
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-77.400	0	7.813.781	1.833.334
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	10.900	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	0	77.400	20.000	4.706.219	3.666.666
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	0	28.700	0	1.298.652	1.833.333
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0	28.700	0	3.387.567	1.833.333
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	5.300.000	3.512.100	2.750.000	-9.800.000	-4.950.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	5.300.000	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	-12.500.000	-5.500.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	5.356.300	3.878.600	2.820.100	2.770.100	600.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.306.000	3.513.100	2.751.000	2.701.000	551.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	5.300.000	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	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
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	50.300	365.500	69.100	69.100	49.100
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	0,00	6.200	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00	0	365.300	68.900	68.900	48.900
	56561000 <i>Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)</i>	0,00	14.666	0	0	0	0
	56562000 <i>Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)</i>	0,00	14.667	0	0	0	0
	56563000 <i>Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)</i>	0,00	14.667	0	0	0	0
	56730000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	5.356.300	3.878.600	2.820.100	2.770.100	600.100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	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	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50.100	355.600	50.100	50.100	50.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige	0,00	50.000	355.500	50.000	50.000	50.000
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	5.300.000	3.523.000	2.770.000	2.720.000	550.000
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	0,00	5.300.000	0	0	0	0
	65153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	0	0	-12.500.000	-5.500.000
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	0	20.000	12.520.000	5.500.000
	66790000 Sonstige	0,00	0	10.900	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	5.350.100	3.878.600	2.820.100	2.770.100	600.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.306.000	3.550.100	2.751.000	2.701.000	551.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	37.000	0	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	5.300.000	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	5.306.100	3.550.300	2.751.200	2.701.200	551.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	44.000	328.300	68.900	68.900	48.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.898.249	8.038.000	3.215.999	-11.349.799	-5.449.999
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.659.416	3.170.700	2.666.667	-6.663.781	-1.650.000
	68166100 vom Bund	0,00	0	841.967	-428.000	-599.933	-166.666
	68166200 vom Land	0,00	0	841.967	-428.000	-599.933	-166.666
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	841.966	-428.000	-599.934	-166.667
	68332200 vom Bund	0,00	609.417	1.170.700	916.666	-398.652	-1.650.000
	68332300 vom Land	0,00	609.416	1.170.700	916.666	-2.487.566	-1.650.000
	68332400 von Dritten	0,00	20.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	12.500.000	5.500.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0,00	0	0	0	12.500.000	5.500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	3.898.249	8.038.000	3.215.999	1.150.201	50.001
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.300.000	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	5.300.000	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	5.300.000	3.512.100	2.750.000	2.700.000	550.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-1.401.751	4.525.900	465.999	-1.549.799	-499.999
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-1.357.751	4.854.200	534.899	-1.480.899	-451.099
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	600	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-1.357.751	4.854.200	535.499	-1.480.899	-451.099
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	44.000	328.300	68.900	68.900	48.900
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	44.000	328.300	68.900	68.900	48.900
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitions-auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2023 / 2024

Städtebauliches Sondervermögen

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	109
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	110
1.1.1	Deckungsfähigkeit	110
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	110
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	110
2	Haushaltssatzung 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	111
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024	116
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	117
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	119
4	Weitere Anlagen	122
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	123
4.2	Investitionsprogramm	125
5	Haushaltsplan 2023 / 2024	127
5.1	Ergebnishaushalt	128
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	131
5.3	Finanzhaushalt	136

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung 199
199 – „Stadtteil mit besonderem
Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

für das Haushaltsjahr 2023 / 2024

Städtebauliches Sondervermögen 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2023	und 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	6.424.500 EUR	1.551.200 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.424.500 EUR	1.551.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.424.500 EUR	1.551.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	6.444.300 EUR	1.551.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-19.800 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.130.899 EUR	1.359.051 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.146.500 EUR	1.500.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	984.399 EUR	- 140.949 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	1.400.000 EUR	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt**§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	-19.800 EUR	0 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald, _____

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält seit 2004 Fördermittel aus dem Programm „Soziale Stadt Schönwalde II – SOS“, im Jahr 2010 aus dem „L-Programm“ und ab 2020 aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“.

Fördermittel bis einschließlich 2022 bewilligt:	14.542.508 Euro
davon Komplementäranteil:	4.847.503 Euro
bewilligte Mittel bis 2023 – 2026:	5.145.450 Euro
davon Komplementäranteil:	1.715.150 Euro
noch nicht bewilligte Mittel 2023 – 2026:	126.000 Euro
davon Komplementäranteil:	42.000 Euro

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2024 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Turnhalle III

Gesamtinvestitionsvolumen:	12.100.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	7.143.454,94 Euro
Städtebaufördermittel:	3.000.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
M-V-Schutzfonds:	1.956.545,06 Euro (Land / Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn:	2020
Voraussichtliche Fertigstellung:	2023

2. Sporthalle III Außenanlagen

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.200.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	1.200.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn:	2020
Voraussichtliche Fertigstellung:	2024/2025

3. E.-Thälmann-Ring 3. BA

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.600.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	500.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	2.100.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2024/2025

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

	2023		2024	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Angaben in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	50.200	50.200	51.100	51.100
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	1.000	1000	100	100
Bestandsveränderung	-5.953.500	-5.953.500	-2.300.000	-2.300.000
Sonstige Erträge	12.326.800	12.326.800	3.800.000	3.800.000
Summe	6.424.500	6.424.500	1.551.200	1.551.200

	2023		2024	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Angaben in EUR			
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	6.404.300	6.424.100	1.531.000	1.531.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendung	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200
Summe	6.424.500	6.444.300	1.551.200	1.551.000

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen

Entfällt

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten. Ein Minusbetrag kommt zustande, wenn die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekten - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

Sonstige Erträge

Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant.

Personal- und Versorgungsaufwand

entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil
- Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter

Der Differenzbetrag resultiert aus der Zahlungen der Vergütung für den Sanierungsträger.

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Soziale Sicherung

entfällt

Zinsaufwendungen

entfällt

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen Aufwendungen werden die Kontoführungsgebühren und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2023	2024	2024	2025	2026
11030.000	Ernst-Thälmann-Ring	1.400.000	0	1.400.000	0	0
		1.400.000	0	1.400.000	0	0

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“												
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Turnhalle III Außenanlage											
	Einzahlungen		51103050	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen		51103050	0	0	1.100.000	100.000	0	0	0	1.200.000	
	Saldo		51103050	0	0	-1.100.000	-100.000	0	0	0	-1.200.000	
2	Turnhalle III											
	Einzahlungen		51103050	500.000	5.867.500	2.500.000	232.500	0	0	0	9.100.000	
	Auszahlungen		51103050	393.400	7.853.500	4.246.500	0	0	0	0	12.100.000	
	Saldo		51103050	106.600	-1.986.000	-1.746.500	232.500	0	0	0	-3.000.000	
3	Thälmann-Ring 3.BA											
	Einzahlungen		51103050	0	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000	
	Auszahlungen		51103050	0	300.000	800.000	1.400.000	0	0	0	2.600.000	
	Saldo		51103050	0	-300.000	-550.000	-1.150.000	0	0	0	-2.100.000	
	Summe Einzahlungen			500.000	5.867.500	2.750.000	482.500	0	0	0	9.600.000	
	Summe Auszahlungen			393.400	8.153.500	6.146.500	1.500.000	0	0	0	15.900.000	
	Saldo			106.600	-2.286.000	-3.396.500	-1.017.500	0	0	0	-6.300.000	

5 Haushaltsplan 2023 / 2024

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.800	50.200	51.100	151.100	51.100
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	53.634	16.733	17.033	50.366	17.033
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	53.633	16.733	17.033	50.367	17.033
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	53.633	16.734	17.034	50.367	17.034
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	1.900	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	100	1.000	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	100	1.000	100	100	100
09	+ Sonstige Erträge	3.305.100	6.373.300	1.500.000	0	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0	6.146.500	1.500.000	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	3.300.000	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	-12.100.000	-3.800.000	0	0
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	0	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	-30.000	1.060.967	1.266.666	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	-30.000	555.089	1.266.667	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0	43.900	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	60.000	10.666.844	1.266.667	0	0
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.468.000	6.424.500	1.551.200	151.200	51.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446.000	6.404.300	1.531.000	131.000	31.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0	0	0	100.000	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	116.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52650000 Aufwendungen der Sozialen Stadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	3.300.000	6.146.500	1.500.000	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	226.800	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.900	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.468.000	6.424.500	1.551.200	151.200	51.200

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	162.800	50.200	51.100	151.100	51.100
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	53.634	16.733	17.033	50.366	17.033
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	53.633	16.733	17.033	50.367	17.033
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	53.633	16.734	17.034	50.367	17.034
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	1.900	0	0	0	0
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	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	100	1.000	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	100	1.000	100	100	100
	darunter:					
	8.1 Zinserträge	100	1.000	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	100	1.000	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.305.100	6.373.300	1.500.000	0	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0	6.146.500	1.500.000	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	3.300.000	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	-12.100.000	-3.800.000	0	0
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	0	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	-30.000	1.060.967	1.266.666	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	-30.000	555.089	1.266.667	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0	43.900	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	60.000	10.666.844	1.266.667	0	0
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	5.000	0	0	0	0
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	-60.000	1.659.956	2.533.333	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	-30.000	1.060.967	1.266.666	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	-30.000	555.089	1.266.667	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0	43.900	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	3.300.000	-5.953.500	-2.300.000	0	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0	6.146.500	1.500.000	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	3.300.000	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	-12.100.000	-3.800.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.468.000	6.424.500	1.551.200	151.200	51.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446.000	6.404.300	1.531.000	131.000	31.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0	0	0	100.000	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	116.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52650000 Aufwendungen der Sozialen Stadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	3.300.000	6.146.500	1.500.000	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	226.800	0	0	0
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	22.000	20.200	20.200	20.200	20.200
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.900	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.468.000	6.424.500	1.551.200	151.200	51.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	darunter:					
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr					
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)					

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	160.900	50.200	51.100	151.100	51.100
	61710000 vom Bund	53.634	16.733	17.033	50.366	17.033
	61720000 vom Land	53.633	16.733	17.033	50.367	17.033
	61760000 von Gemeinden	53.633	16.734	17.034	50.367	17.034
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	1.000	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	1.000	100	100	100
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.275.100	6.373.300	1.500.000	0	0
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0	6.146.500	1.500.000	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	3.300.000	0	0	0	0
	65153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	-12.100.000	-3.800.000	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	0	0	0	0
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	30.000	0	0	0	0
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	-60.000	12.326.800	3.800.000	0	0
	66790000 Sonstige	5.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	3.436.100	6.424.500	1.551.200	151.200	51.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446.000	6.424.100	1.531.000	131.000	31.000
	72611400 Städtebauliche Planung	0	0	0	100.000	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	116.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0	19.800	0	0	0
	72650000 Auszahlungen der Sozialen Stadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	3.300.000	6.146.500	1.500.000	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0	226.800	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	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	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	3.466.100	6.444.300	1.551.200	151.200	51.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-30.000	-19.800	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.651.232	-4.969.101	-2.440.949	512.200	171.649
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.319.500	-5.807.045	-284.267	0	0
	68166100 vom Bund	0	-588.533	-207.783	170.733	57.216

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	68166200 vom Land	0	-588.533	-207.783	170.733	57.216
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-588.534	-207.784	170.734	57.217
	68332200 vom Bund	165.866	1.048.833	-766.666	0	0
	68332300 vom Land	165.866	1.554.711	-766.666	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	12.100.000	3.800.000	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0	12.100.000	3.800.000	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.651.232	7.130.899	1.359.051	512.200	171.649
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.300.000	6.146.500	1.500.000	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	3.300.000	6.146.500	1.500.000	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.300.000	6.146.500	1.500.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-648.768	984.399	-140.949	512.200	171.649
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-678.768	964.599	-140.949	512.200	171.649
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	5.000	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-678.768	964.599	-140.949	517.200	171.649
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	-30.000	-19.800	0	0	0
	nachrichtlich:					
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	-30.000	-19.800	0	0	0
	darunter:					
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitions-auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0

Haushalt 2023 / 2024 Städtebauliches Sondervermögen

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung**
- Vorbericht**
- Haushaltsplan**
- Investitionsprogramm**

Inhaltsverzeichnis		Seite
1	Einleitung	142
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	143
1.1.1	Deckungsfähigkeit	143
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	143
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	143
2	Haushaltssatzung 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	144
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024	149
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	150
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	151
4	Weitere Anlagen	154
4.1	Investitionsprogramm	154
5	Haushaltsplan 2023 / 2024	156
5.1	Ergebnishaushalt	157
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	160
5.3	Finanzhaushalt	165

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
198 „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024
Städtebauliches Sondervermögen 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2023	und 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	16.100 EUR	301.200 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	16.100 EUR	301.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	16.100 EUR	301.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	9.200 EUR	301.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	6.900 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	182.700 EUR	688.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR	300.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	182.700 EUR	388.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	und	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR		0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt**§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	6.900 EUR	0 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald, _____

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Fördermittel für das Fördergebiet Schönwalde II wurden seit 2003 aus dem Programm „Aufwertung Schönwalde II – SUB“ ausgereicht. In den Jahren 2007 und 2010 wurden keine Mittel bewilligt.

Fördermittel bis einschließlich 2022 bewilligt:	2.816.091,00 EUR
davon Komplementäranteil:	938.697,00 EUR
noch nicht bewilligt 2023 – 2026:	2.295.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	765.000,00 EUR

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2024 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Straßenbau Makarenkostraße 3. BA

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.647.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	500.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	2.147.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn:	2024
Voraussichtliche Fertigstellung:	2027

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

	2023		2024	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	1.100	1.100
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	16.100	16.100	100	100
Bestandsveränderung	0	0	300.000	300.000
Sonstige Erträge	0	0	0	0
Summe	16.100	16.100	301.200	301.200

	2023		2024	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	1.000	9.000	301.000	301.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	15.100	200	200	200
Summe	16.100	9.200	301.200	301.200

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Erträge der sozialen Sicherung

entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen

entfällt

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

entfällt

Personal- und Versorgungsaufwand

entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Der Differenzbetrag resultiert aus der Zahlungen der Vergütung für den Sanierungsträger.

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Soziale Sicherung

entfällt

Zinsaufwendungen

entfällt

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren, die Kapitalertragssteuer und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist.

4.1 Investitionsprogramm

4.1 Investitionsprogramm - 198 - „Stadtumbau Ost - Schönwalde II												
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen
				Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026			
				in €								
				1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Makarenkostraße 3.BA											
	Einzahlungen		51103060	0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000	
	Auszahlungen		51103060	0	0	0	300.000	500.000	1.000.000	447.000	2.647.000	
	Saldo		51103060	0	0	0	-300.000	-250.000	-750.000	-447.000	-2.147.000	
	Summe Einzahlungen			0	0	0	0	250.000	250.000	0	500.000	
	Summe Auszahlungen			0	0	0	300.000	500.000	1.000.000	447.000	2.647.000	
	Saldo			0	0	0	-300.000	-250.000	-750.000	-447.000	-2.147.000	

5 Haushaltsplan 2023 / 2024

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400	0	1.100	1.100	1.100
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	633	0	366	366	366
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	633	0	367	367	367
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	634	0	367	367	367
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	7.500	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	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	5.100	16.100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	16.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.600.100	0	300.000	500.000	1.000.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0	0	300.000	500.000	1.000.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	2.600.000	0	0	0	0
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	0	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0	-14.600	0	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0	-14.600	0	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0	43.800	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	-14.600	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.614.600	16.100	301.200	501.200	1.001.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.000	1.000	301.000	501.000	1.001.000
	52611400 Städtebauliche Planung	1.000	500	500	500	500
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	1.000	500	500	500	500
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	5.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	2.600.000	0	300.000	500.000	1.000.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.600	15.100	200	200	200
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	7.500	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	14.900	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.614.600	16.100	301.200	501.200	1.001.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
	darunter:					
	1.1 Grundsteuer A	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.400	0	1.100	1.100	1.100
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	633	0	366	366	366
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	633	0	367	367	367
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	634	0	367	367	367
	41740001 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	7.500	0	0	0	0
	darunter:					
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0	0	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	5.100	16.100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	16.000	0	0	0
	darunter:					
	8.1 Zinserträge	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.000	16.000	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.000	16.000	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.600.100	0	300.000	500.000	1.000.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0	0	300.000	500.000	1.000.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	2.600.000	0	0	0	0
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	0	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0	-14.600	0	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0	-14.600	0	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0	43.800	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	-14.600	0	0	0
	darunter:					
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0	14.600	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0	-14.600	0	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0	-14.600	0	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0	43.800	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	2.600.000	0	300.000	500.000	1.000.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0	0	300.000	500.000	1.000.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	2.600.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.614.600	16.100	301.200	501.200	1.001.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.000	1.000	301.000	501.000	1.001.000
	52611400 Städtebauliche Planung	1.000	500	500	500	500
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	1.000	500	500	500	500
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	5.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	2.600.000	0	300.000	500.000	1.000.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	darunter:					
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
	darunter:					
	16.1 Leistungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
	darunter:					
	17.1 Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	7.600	15.100	200	200	200
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	7.500	0	0	0	0
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0	14.900	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.614.600	16.100	301.200	501.200	1.001.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
	darunter:					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:					
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr					
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)					

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.900	0	1.100	1.100	1.100
	61710000 vom Bund	633	0	366	366	366
	61720000 vom Land	633	0	367	367	367
	61760000 von Gemeinden	634	0	367	367	367
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.100	16.100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige	5.000	16.000	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.600.100	0	300.000	500.000	1.000.000
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0	0	300.000	500.000	1.000.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	2.600.000	0	0	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	0	0	0	0
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	2.607.100	16.100	301.200	501.200	1.001.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.000	9.000	301.000	501.000	1.001.000
	72611400 Städtebauliche Planung	1.000	500	500	500	500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	500	500	500	500
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0	8.000	0	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	5.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	2.600.000	0	300.000	500.000	1.000.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	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	100	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	2.607.100	9.200	301.200	501.200	1.001.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0	6.900	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.261.834	182.700	688.900	1.073.898	938.900
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	764.366	0	100.000	416.667	583.334
	68166100 vom Bund	0	60.900	129.633	107.966	-103.700
	68166200 vom Land	0	60.900	129.633	107.966	-103.700
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	60.900	129.634	107.967	-103.700
	68332200 vom Bund	748.734	0	100.000	166.666	333.333
	68332300 vom Land	748.734	0	100.000	166.666	333.333
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR				
		1	2	3	4	5
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)	2.261.834	182.700	688.900	1.073.898	938.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen 78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	2.600.000 2.600.000	0 0	300.000 300.000	500.000 500.000	1.000.000 1.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.600.000	0	300.000	500.000	1.000.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-338.166	182.700	388.900	573.898	-61.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-338.166	189.600	388.900	573.898	-61.100
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-338.166	189.600	388.900	573.898	-61.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0	6.900	0	0	0
	nachrichtlich:					
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0	6.900	0	0	0
	darunter:					
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitions-auszahlungen) enthalten]	0	0	0	0	0

Haushalt 2023 / 2024

Städtebauliches Sondervermögen

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

- **Haushaltssatzung**
- **Vorbericht**
- **Haushaltsplan**
- **Investitionsprogramm**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	170
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	171
1.1.1	Deckungsfähigkeit	171
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	171
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	171
2	Haushaltssatzung 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“	172
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024	177
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	178
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	179
4	Weitere Anlagen	182
4.1	Investitionsprogramm	182
5	Haushaltsplan 2023 / 2024	184
5.1	Ergebnishaushalt	185
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	188
5.3	Finanzhaushalt	193

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für laufende Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„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.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
194 „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2023 / 2024
Städtebauliches Sondervermögen 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2023	und 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
der Gesamtbetrag der Erträge von	670.300 EUR	700 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	670.300 EUR	700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	670.300 EUR	700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	177.200 EUR	700 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	493.100 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	453.600 EUR	-600 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	150.000 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	303.600 EUR	-600 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt**§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	493.100 EUR	0 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres und Europa zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald, _____

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023 / 2024

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Förderung des Stadtgebietes erfolgt seit 1994 aus den Programmen „Aufwertung Ostseevierviertel/Parkseite – SUB“ und „Rückbau städtischer Infrastruktur – RSI“.

Fördermittel bis einschließlich 2017 bewilligt:	10.618.708 EUR
davon Komplementäranteil:	3.360.867 EUR

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2024 voraussichtlich begonnen werden und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Straßenausbau Talliner Straße (Bereich B2, bis Beginn Aufweitung)

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.130.000,00 EUR
nicht förderfähige Kosten:	721.400,00 EUR
Städtebaufördermittel:	408.600,00 EUR (Bund / Land / Gemeinde)
Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2023

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

	2023		2024	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	600	600
Erträge der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	349.900	349.900	100	100
Bestandsveränderung	-980.000	-980.000	0	0
Sonstige Erträge	1.300.400	1.300.400	0	0
Summe	670.300	670.300	700	700

	2023		2024	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	150.500	177.00	500	500
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	519.800	200	200	200
Summe	670.300	177.200	700	700

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Erträge der sozialen Sicherung

entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen

entfällt

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdende Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten.

Sonstige Erträge

Unten den sonstigen Erträgen befinden sich die Erträge aus Auflösung der Sonderposten für öffentlich nutzbare Objekte von Bund, Land und Gemeinde. Hinzukommen die Rückzahlung von Zuschüssen.

Personal- und Versorgungsaufwand
entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

Soziale Sicherung
entfällt

Zinsaufwendungen
entfällt

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren, die Kapitalertragssteuer und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist.

4.1 Investitionsprogramm

4.1 Investitionsprogramm - 194 - „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen		
				Ergebnisse 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
				in €									
				1	2	3	4	5	6	7		8	
1	Talliner Straße (Bereich B2, bis Beginn Aufweitung)												
	Einzahlungen		51103070	50.000	0	210.000	0	0	0	0	721.400		
	Auszahlungen		51103070	31.947	1.097.859	150.000	0	0	0	0	1.130.000		
	Saldo		51103070	18.053	-1.097.859	60.000	0	0	0	0	-408.600		
	Summe Einzahlungen			50.000	0	210.000	0	0	0	0	721.400		
	Summe Auszahlungen			31.947	1.097.859	150.000	0	0	0	0	1.130.000		
	Saldo			18.053	-1.097.859	60.000	0	0	0	0	-408.600		

5 Haushaltsplan 2023 / 2024

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								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	600	600	600						
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	0	200	200	200						
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	0	200	200	200						
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	0	0	200	200	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	1.000	0	0	0	0						
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	174.900	349.900	100	100	100						
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100						
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	174.800	349.800	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	0,00	300.100	320.400	0	0	0						
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	150.000	0	0	0						
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	300.000	0	0	0	0						
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-1.130.000	0	0	0						
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-1.200.000	0	0	0	0						
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	100	0	0	0	0						
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	250.000	106.200	0	0	0						
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	250.000	106.200	0	0	0						
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	90.000	0	0	0						
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	700.000	827.600	0	0	0						
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	170.400	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	476.000	670.300	700	700	700						
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	302.500	150.500	500	500	500						
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	500	500	500	500	500						
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	2.000	0	0	0	0						
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	300.000	150.000	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	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	173.500	519.800	200	200	200						

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
56370000	Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100						
56560000	Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	519.600	0	0	0						
56561000	Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	0,00	57.800	0	0	0	0						
56562000	Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	57.800	0	0	0	0						
56563000	Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	57.800	0	0	0	0						
56730000	Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	476.000	670.300	700	700	700						
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0						
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
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)	0,00	0	0	0	0	0						
	nachrichtlich:												
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0						

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	600	600	600
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	0	200	200	200
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	0	200	200	200
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	0	0	200	200	200
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
	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	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	174.900	349.900	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	174.800	349.800	0	0	0
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	174.800	349.800	0	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	174.800	349.800	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	300.100	320.400	0	0	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	150.000	0	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	300.000	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-1.130.000	0	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-1.200.000	0	0	0	0
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	100	0	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	250.000	106.200	0	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	250.000	106.200	0	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	90.000	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	700.000	827.600	0	0	0
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	170.400	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	500.000	302.400	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	250.000	106.200	0	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	250.000	106.200	0	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	90.000	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	-900.000	-980.000	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	150.000	0	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Konjunkturpaket)	0,00	300.000	0	0	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-1.130.000	0	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-1.200.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	476.000	670.300	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.500	150.500	500	500	500
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	500	500	500	500	500
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	300.000	150.000	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	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
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	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 zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	173.500	519.800	200	200	200
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	519.600	0	0	0
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	0,00	57.800	0	0	0	0
	56562000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	57.800	0	0	0	0
	56563000 Einstellung in den städtebaulichen Sonderposten: privat nutzbare Objekte (SSV)	0,00	57.800	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	476.000	670.300	700	700	700
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	600	600	600
	61710000 vom Bund	0,00	0	0	200	200	200
	61720000 vom Land	0,00	0	0	200	200	200
	61760000 von Gemeinden	0,00	0	0	200	200	200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	64239000 von Sonstigen	0,00	1.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	174.900	349.900	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige	0,00	174.800	349.800	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	300.100	320.400	0	0	0
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	150.000	0	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	0,00	300.000	0	0	0	0
	65153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-1.130.000	0	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-1.200.000	0	0	0	0
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	100	0	0	0	0
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	700.000	0	0	0	0
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	500.000	1.130.000	0	0	0
	66790000 Sonstige	0,00	0	170.400	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	476.000	670.300	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	302.500	177.000	500	500	500
	72611400 Städtebauliche Planung	0,00	500	500	500	500	500
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	0	26.500	0	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	300.000	150.000	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	0	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	302.600	177.200	700	700	700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	173.400	493.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	-726.600	-676.400	-600	-600	-600

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-542.200	-512.600	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	0	-17.133	-200	-200	-200
	68166200 vom Land	0,00	0	-17.133	-200	-200	-200
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	-17.134	-200	-200	-200
	68332200 vom Bund	0,00	-92.200	-56.200	0	0	0
	68332300 vom Land	0,00	-92.200	-56.200	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.200.000	1.130.000	0	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0,00	1.200.000	1.130.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	473.400	453.600	-600	-600	-600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	300.000	150.000	0	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	300.000	150.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	300.000	150.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	173.400	303.600	-600	-600	-600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	346.800	796.700	-600	-600	-600
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	346.800	796.700	-600	-600	-600
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	173.400	493.100	0	0	0
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	0,00	173.400	493.100	0	0	0
	darunter:						

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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 Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	0,00	0	0	0	0	0