



BS-Beschluss öffentlich
B499-18/17

öffentlich: Ja

Drucksachen-Nr.: 06/961

Erfassungsdatum: 16.02.2017

Beschlussdatum:
27.02.2017

Einbringer:

Dez. I, Amt 20

Beratungsgegenstand:

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2017/2018

Beratungsfolge Verhandelt - beschlossen	am	TOP	Abst.	ja	nein	enth.
Bürgerschaft	27.02.2017	6.1.12		mehrheitlich	6	1

Birgit Socher
Präsidentin

Beschlusskontrolle:

Termin:

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen?		Haushaltsjahr
Ergebnishaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2017 - 2020
Finanzhaushalt	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nein: <input type="checkbox"/>	2017 - 2020

Beschlussvorschlag

- Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzung 2017/2018 sowie den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2017/2018 unter Einbeziehung der Veränderungslisten.
- Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 durch Entnahmen aus der zweckgebundene Kapitalrücklage auszugleichen.

Sachdarstellung/ Begründung

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

Anlagen:

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2017/2018

Haushalt 2017.18_ Band I

Haushalt 2017.18_ Band II

Haushalt 2017.18_ Band III

Prioritätenliste

Veränderungslisten Teil 1, Teil 2

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2017/2018**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 27. Februar 2017 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und 2018 wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	101.165.800 EUR	103.381.000 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	107.549.300 EUR	109.110.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.383.500 EUR	-5.729.400 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-6.383.500 EUR	-5.729.400 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	6.383.500 EUR	5.729.400 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	97.436.400 EUR	99.902.300 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	97.534.500 EUR	98.485.400 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-98.100 EUR	1.416.900 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	1.232.500 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-1.232.500 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.870.000 EUR	14.343.300 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	18.916.100 EUR	23.794.100 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.046.100 EUR	-9.450.800 EUR

d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.376.700 EUR		8.033.900 EUR
---	---------------	--	---------------

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2017		2018
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	1.471.800 EUR	und	20.456.500 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2017		2018
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt in auf	39.400.300 EUR	und	36.184.800 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	2017		2018
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	25.000.000 EUR	und	29.000.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

	2017		2018
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:			
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 des Kernhaushaltes ausgewiesenen Stellen für das Jahr **2017** beträgt 580.453 und für das Jahr **2018** insgesamt 581.953 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt
und zum 31.12. des Haushaltsjahres

liegt noch nicht vor.
liegt noch nicht vor.
liegt noch nicht vor.

§ 9 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

1. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden hiermit folgende Aufwendungen ausgenommen:

- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Bewirtschaftungskosten
- Mieten und Pachten
- Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
- Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen - Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für alle THH
- Zinsen für Investitionskredite

2. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt:

- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bewirtschaftungskosten
- Mieten und Pachten
- Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
- Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen - Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für alle THH
- Zinsen für Investitionskredite

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

§ 11 Festlegungen zu Wertgrenzen

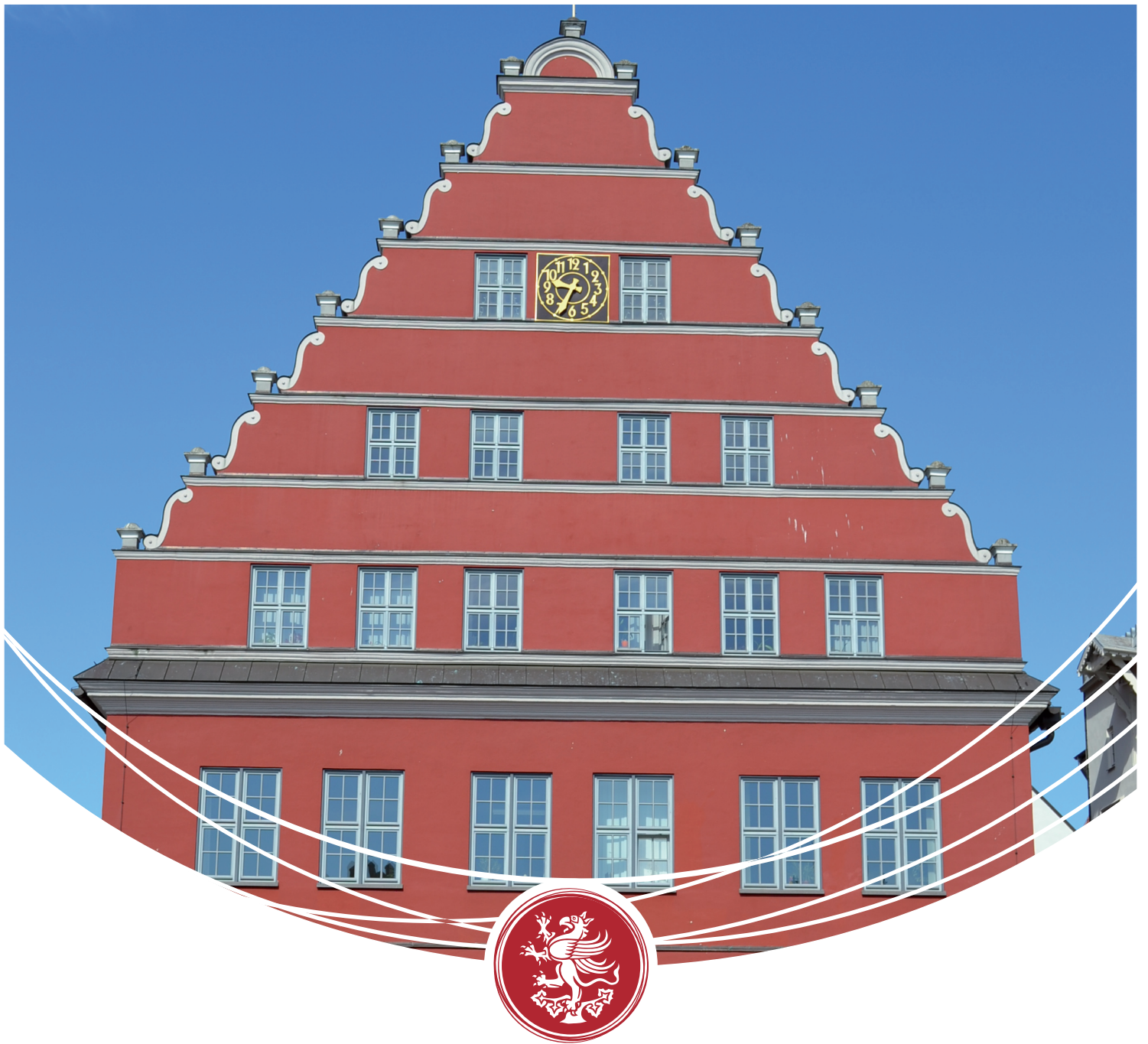
1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR sind einzeln darzustellen.
2. Für Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 100.000 EUR ist unter mehreren in Betracht kommenden Alternativen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel



Haushalt 2017/2018

Band I

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Stellenplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis	Seite	
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	18
1.3.4	Ermächtigungsübertragungen	18
1.3.5	Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen	19
1.3.6	Weitere Festlegungen	19
2	Haushaltssatzung 2017/2018	21
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018	27
3.1	Allgemeine Angaben	29
3.1.1	Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes	31
3.1.2	Entwicklung der Bevölkerung	31
3.1.3	Entwicklung des Arbeitsmarktes	31
3.1.4	Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	33
3.1.5	Tourismus und Stadtmarketing	34
3.1.6	Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2016/2017	35
3.1.7	Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	36
3.1.8	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015/2016	37
3.2	Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft	41
3.2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	43
3.2.2	Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	45
3.2.3	Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen	47
3.2.4	Entwicklung der Ergebnissrücklagen	50
3.3	Entwicklung der Rahmenbedingungen	51
3.3.1	Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen	53
3.3.1.1	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	56
3.3.1.2	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen	59
3.3.2	laufende Aufwendungen und Auszahlungen	60
3.3.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen	64
3.3.2.2	Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten	66
3.3.2.3	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	69
3.3.2.4	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	70
3.3.2.5	Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	71
3.3.3	Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre	72
3.3.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsfolgejahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	75
3.3.5	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten	77
3.3.5.1	Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende der Haushaltsjahre 2017 und 2018	79
3.3.5.2	Investitionskredite und Liquiditätskredite	81
3.3.5.3	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	84
3.3.6	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	86
3.3.7	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	87

3.4	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen	89
3.4.1	Übersicht der Subventionen 2017/2018	90
3.5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	97
4	Haushaltsplan 2017/2018	103
4.1	Ergebnishaushalt	105
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	109
4.3	Finanzhaushalt	113
4.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte	117
4.5	Teilhaushalte, einschl. Übersichten über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und der sonstigen Produkte gem. § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik	129
	01 Verwaltungsleitung	131
	02 Haupt- und Personalamt	149
	03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	177
	04 Immobilienverwaltungsamt	199
	05 Stadtbauamt	289
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	347
	07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	405
	09 Bildung, Kultur und Sport	433
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	557
	13 Rechtsamt	569
4.6	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten	581
4.6.1	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten – Ergebnishaushalt 2017	583
4.6.2	Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten – Finanzhaushalt 2017	593
5	Stellenplan	605
6	Investitionsprogramm	703

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Aufstellung der Haushaltsplanung für die Jahre 2017/2018 ff. erfolgte erneut als Doppelhaushalt. Mit diesem Plan soll die Umsetzung des aktuellen und sehr anspruchsvollen Investitionsprogramms sichergestellt werden, deren Umsetzung und Realisierung hoher Anstrengungen bedürfen.

Darüber hinaus soll der Doppelhaushalt der Verwaltung Zeit verschaffen, um die offenen Jahresabschlüsse 2013 ff. aufzuholen, um in einen geregelten Haushaltszyklus zu gelangen.

Greifswald ist seit mehreren Jahren eine wachsende Stadt. Dieses Wachstum wirkt sich positiv auf die Entwicklung der Erträge aus, ist aber gleichzeitig auch ein Grund für einen erheblichen Investitions- und Modernisierungsbedarf, insbesondere bei Schul- und Sporthallenneubauten sowie für steigende Aufwendungen in verschiedenen Bereichen. Die finanzielle Situation bleibt nach wie vor stark angespannt.

Veränderung der Verwaltungsstruktur

Eine wachsende Stadt erfordert eine leistungsfähige Verwaltung. So wurde ab dem 1. Januar 2017 in Greifswald eine neue Verwaltungsstruktur geschaffen. Entsprechend wurden Ämter neu strukturiert bzw. neu gebildet. Das erforderte eine Neuordnung der Aufgaben und brachte auch Veränderungen in den Teilhaushalten und in den Produkten mit sich. Nähere Informationen hierzu sind unter 1.2 „Gliederung des Haushaltes“ enthalten.

Landkreisneuordnung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat ihre neue Rolle als „große kreisangehörige Stadt“ im Landkreis und in der kommunalen Familie weitestgehend gefunden. Es liegt ein abschließender Vertrag zur Regelung der Rechtsfolgen aus der Landkreisneuordnung vor; die Genehmigung durch das Innenministerium wurde mit Bescheid vom 21. Dezember 2016 erteilt und wird nun zeitnah öffentlich bekannt gemacht. Es ist geplant, dass die zu erwartenden Einzahlungen zur Finanzierung von bereits begonnenen Investitionsmaßnahmen dienen. Dadurch werden bereits genehmigte, aber noch nicht in Anspruch genommene Kreditaufnahmen aus der Haushaltssatzung 2015/2016 in einem nicht unerheblichen Umfang nicht benötigt und zudem Zins- und Tilgungsleistungen eingespart.

Die Bürgerschaft steht laufend vor der Herausforderung, abzuwägen, wie mit der Reduzierung von Standards bei der Aufgabenerledigung des Landkreises innerhalb des Stadtgebietes umgegangen wird. Derzeit finanziert die Stadt auf freiwilliger Basis mehrere Leistungen und Angebote, die dem Aufgabenspektrum des Landkreises zuzurechnen sind. Gleichzeitig wird die Stadt zunehmend durch die schwierige Finanzsituation des Landkreises, zuletzt durch die Planungen im Rahmen des dortigen Haushaltssicherungsprozesses, belastet.

Investieren und modernisieren

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird der Weg der Modernisierung der Stadt fortgesetzt und noch einmal massiv ausgeweitet. Dabei steht ein anspruchsvolles Investitionsprogramm bevor. Aus dem Kernhaushalt sollen bis zum Jahr 2020 ca. 103 Mio. EUR investiert werden. Dieses Investitionsprogramm ist nur durch erhebliche Kreditaufnahmen in Höhe von ca. 48,4 Mio. EUR bis zum Jahr 2020 finanzierbar.

Auch ist anzumerken, dass die Kreditaufnahmen für die Umsetzung der Maßnahme „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ bereits mit der Haushaltsplanung 2015/2016 genehmigt worden sind. Aufgrund des Projektverlaufes musste die Aufnahme erneut in die Haushaltsplanung mitaufgenommen werden, sodass von den Neuaufnahmen im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von insgesamt 20,4 Mio. EUR alleine 8,8 Mio. EUR für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie geplant sind. Aus den bisher genehmigten Kreditermächtigungen des Haushaltes 2015/2016 werden 3,1 Mio. EUR für diese Maßnahme noch in diesem Jahr aufgenommen. Die Lasten aus den Krediten führen nicht zu neuen Haushaltsfehlbeträgen.

Die größten Projekte sind, wie bereits genannt, die Errichtung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie, der Neubau der Erwin-Fischer-Gesamtschule, der Neubau einer neuen Grundschule, die Sanierung des Theaters, der Neubau des Stadtarchives, Investitionen in die Stadtentwässerung und die Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen im Straßenbereich.

Der festgestellte Instandhaltungs- und Modernisierungstau in den öffentlichen Gebäuden wurde durch eine Untersuchung des Immobilienverwaltungsamtes im Jahre 2012 auf ca. 65 Mio. EUR beziffert. Ein mit der laufenden Planung umgesetzter Anspruch ist es, die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel so zu verteilen, dass der bestehende Modernisierungstau deutlich verringert wird.

Umsetzung des neuen kommunalen Rechnungswesens NKHR-MV

Seit dem 1. Januar 2012 gelten für die Haushaltswirtschaft der Stadt die Regeln des neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Doppik). Die geprüfte und festgestellte Eröffnungsbilanz liegt seit April 2014 vor.

Der Jahresabschluss 2012 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor. Das nächste Ziel ist es, den Rückstand bei den Jahresabschlüssen aufzuholen. Derzeit sind die Jahresabschlüsse ab dem Haushaltsjahr 2013 offen. Durch die wiederholte Planung eines Doppelhaushaltes soll der Finanzbereich den nötigen Freiraum erhalten, um bis zum Ende des Jahres 2018 die fehlenden Jahresabschlüsse aufzustellen.

Danach soll die Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden. Die Einführung des Gesamtsystems ist somit noch nicht abgeschlossen, erfordert weitere Schritte und wird noch mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Damit verbunden sind höherer Aufwand und Abstriche bei der Qualität und der Erfüllung der Vorgaben des Landes.

Gesamtwirtschaftlicher Rahmen

Die wirtschaftliche Entwicklung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist anhaltend positiv. In der Planung des Doppelhaushaltes 2017/2018 erreichen die Steuereinnahmen den erneut höchsten Stand nach der Wiedervereinigung mit insgesamt 45,7 Mio. EUR im Jahre 2017 und 47,5 Mio. EUR im Jahre 2018. Noch im Jahre 2003 betrug die Summe der eigenen Steuereinnahmen lediglich 15,4 Mio. EUR.

Diese Entwicklung wurde und wird begünstigt durch eine gesamtwirtschaftlich positive Entwicklung. Vor allem aber der Binnenaufschwung und das Wachstum der Einwohnerzahlen in Greifswald haben zu deutlich besseren Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und steigenden Gewerbesteuer-einnahmen geführt. In der mittelfristigen Planung ist für die Stadt problematisch, dass dieser Zuwachs nur zu geringem Teil zur Finanzierung der städtischen Aufgaben zur Verfügung steht, da die Steuereinnahmen Grundlage für die Berechnung künftiger Kreisumlagen werden.

Das Hebesatzniveau ist in Greifswald bei der Gewerbesteuer mit 425 Hebesatzpunkten und auch nach Anhebung der Grundsteuer B auf 480 Hebesatzpunkte auf unterdurchschnittlichem Niveau. Da die Berechnung künftiger Umlagen und der Schlüsselzuweisungen auf Grundlage der auf den Landesdurchschnitt berechneten Steuerkraft erfolgt, wird die Stadt damit mehr Umlagen zahlen und weniger Zuweisungen erhalten, als die tatsächlichen Einzahlungen hergeben.

Der für die Kreisumlage festgelegte Umlageschlüssel beträgt 47 %. Auch ohne Anhebung des Umlageschlüssels kann der Landkreis Vorpommern-Greifswald mit erhöhten Zahlungen durch die Stadt rechnen. Die Zahlungen der 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	24.330.100,00 EUR
2018	24.150.000,00 EUR.

Die gestiegenen Umlagezahlungen belasten den Haushalt erheblich und stellen ein nicht unerhebliches Risiko für die weitere Entwicklung des finanziellen Handlungsspielraumes der Stadt dar.

Insgesamt kann die kommunale Selbstverwaltung in Greifswald kraftvoll und mit anspruchsvollem Niveau wahrgenommen werden, ohne dass Spielräume für eine Ausweitung freiwilliger Aufgaben oder Standards bestehen.

1.2 Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist institutionell gegliedert; im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurden der Leitungsbe- reich, einschließlich der Stabsstellen und der Bürgerschaftskanzlei, das Rechnungsprüfungsamt und der Personalrat im Teilhaushalt 1 zusammengefasst.

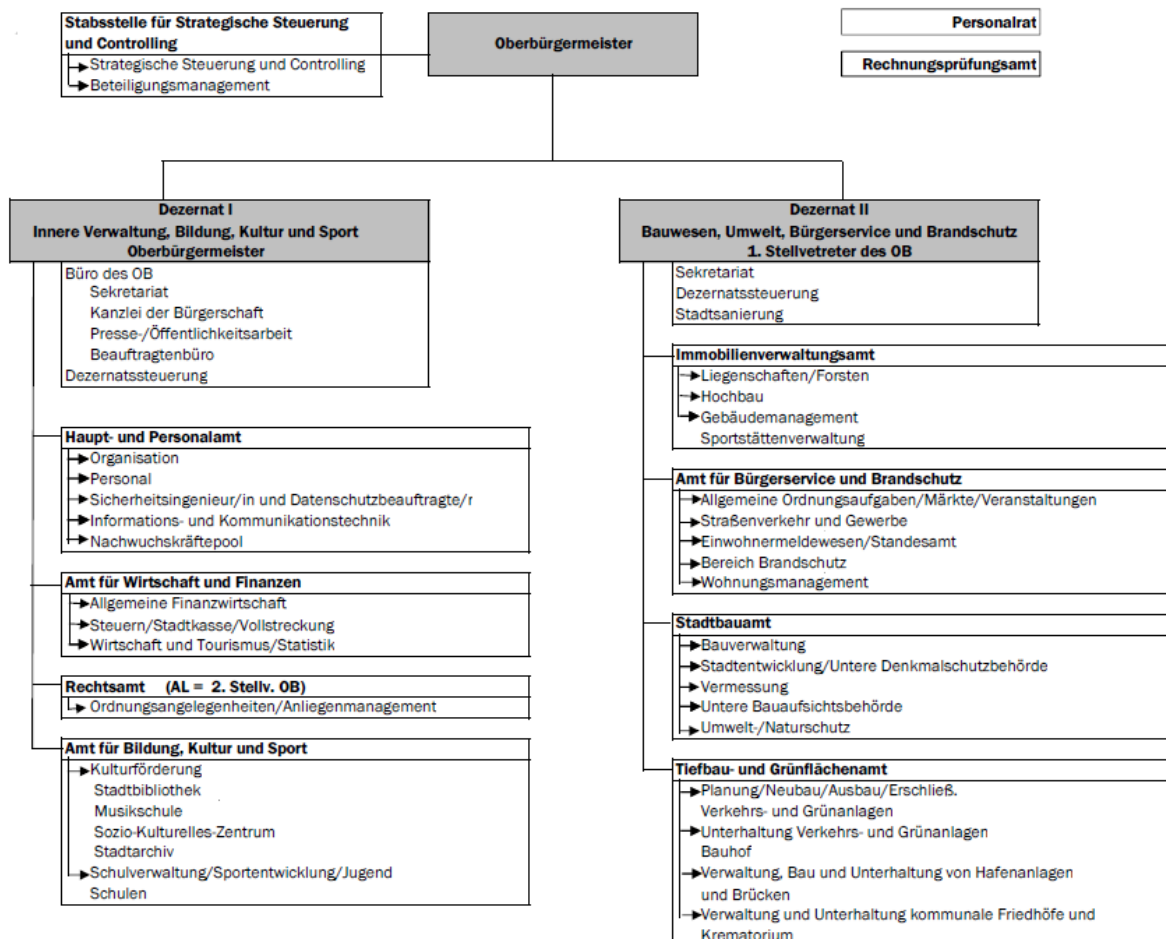
Der Teilhaushalt 11 – Zentrale Finanzwirtschaft – entspricht dem Hauptproduktbereich 6 –Zentrale Fi- nanzdienstleistungen – und ist auf Grundlage des § 4 Abs. 4 der GemHVO-Doppik als eigener Teilhaushalt auszuweisen.

Im Grundsatz bilden die Teilhaushalte eine Budgeteinheit. Damit ist der jeweilige Amtsleiter verantwortlich für die Einhaltung des Planes.

Die wesentlichen Produkte des Planes sind in der folgenden Übersicht mit einem „W“ gekennzeichnet. Für diese Produkte sind in den Planunterlagen Produktbeschreibungen aufgeführt. Die Bürgerschaft soll hier- über gemäß § 4 Abs. 7 der GemHVO-Doppik durch die Setzung von Zielen den Haushalt der Stadt steuern.

Ab dem 01.01.2017 gilt für die Hansestadt Greifswald eine neue Verwaltungsstruktur:

Struktur der Stadtverwaltung ab 01.01.2017



Entsprechend wurden Ämter neu strukturiert bzw. gebildet. So wurde der ehemalige Teilhaushalt 08 – Schul- und Sportverwaltung – größtenteils in den Teilhaushalt 09 – Bildung, Kultur und Sport integriert. Die Sportstättenverwaltung mit den Sporthallen wurde dem Teilhaushalt 04 – Immobilienverwaltungsamt – zugeordnet und aus steuerrechtlichen Gründen in einzelne neue Produkte aufgeteilt. Der Teilhaushalt 10 – Jugend, Soziales und Familie – wurde aufgrund der Ausgliederung des Eigenbetriebes Hanse-Kinder aus der Planung herausgenommen und die verbleibenden Produkte dem Teilhaushalt 09 zugeordnet. Der Teil-

haushalt 13 – Rechtsamt – wurde hinzugefügt, der Teilhaushalt 07 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz (vorher Ordnungsamt) – inhaltlich überarbeitet.

Folgende Produkte wurden ab 2017 gebildet:

THH	Produkt	Bezeichnung
04	42405	Sportstättenverwaltung
04	42406	Mehrzweckhalle
04	42407	Sporthalle 1
04	42408	Sporthalle 2
04	42409	Sporthalle 3
04	42410	Sporthalle 4
04	42411	Sporthalle Feldstraße
04	42412	Arndt-Sporthalle
04	42413	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle
04	42414	Nexö-Sporthalle
04	42415	Krull-Sporthalle
04	42416	Kollwitz-Sporthalle
04	42417	Jahn-Sporthalle
04	42418	Strandbad Eldena
04	55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz (alt:12209)
09	21106	Neue Grundschule
09	26201	Eldenaer Jazz Evenings
09	35101	Kultur- und Sozialpass
13	11114	Vorprodukt THH 13
13	12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle
13	12303	Verkehrsüberwachung

Gemäß § 4 Abs. 16 GemHVO-Doppik können die Haushaltsansätze neu zugeordnet werden, sofern im Laufe des Haushaltsjahres eine Änderung der Organisationsstruktur mit Auswirkungen auf die Zuordnung zu den Teilhaushalten oder den Produkten erfolgt. Entscheidungen hierzu trifft der Oberbürgermeister im Rahmen seiner Zuständigkeit für die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung		
01	Verwaltungsleitung	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		
		11102		Beauftragtenbüro		W
			1.1.1.02.01	Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren		
			1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte/r		
			1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte/r		
			1.1.1.02.04	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte		
			1.1.1.02.05	Prävention		
			1.1.1.02.06	Kinderbeauftragte/r		
		11104		Bürgerschaft und Gremien		
			1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei		
			1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen		
11800		Rechnungsprüfung				
	1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz				
	1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)				
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 EDV		
			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				
03	Amt für Wirtschaft und 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, Bürgerschaftsverwaltung		
			1.1.6.00.04	Finanzcontrolling und Haushaltssicherung		
		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	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft					
5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes					
57500		Kommunale Tourismusförderung		W		

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
			5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur	
			5.7.5.00.02	Marketingaktivitäten 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	
04	Immobilienverwaltungsamt	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, 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		Sonstige Sportanlagen	W
		42403		Sportplätze, Stadien	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	W
		42414		Nexö-Sporthalle	W
		42415		Krull-Sporthalle	W
		42416		Kollwitz-Sporthalle	W
		42417		Jahn-Sporthalle	W
		42418		Strandbad Eldena	
		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	
		53702		Müllverwertung/Deponien	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
			5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
			5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
		53800		Abwasserbeseitigung	
			5.3.8.00.01	Abwasserbeseitigung	
		54700		ÖPNV	
			5.4.7.00.01	ÖPNV	
		55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
			5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. 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	
		56100		Umweltschutzmaßnahmen	
			5.6.1.00.02	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	
06	Tiefbau- und Grünflächenamt	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 (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Kommunale Parkplätze und -buchten, Bewohnerparkplätze, Parkleitsystem)	
			5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	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	W
			1.2.2.01.01	Allgemeine 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 Namensänderungen	
			1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe	
		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	
		12601		Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	
			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	
		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 kommunaler Veranstaltungsflächen	
		57301		Großveranstaltungen und Dommarkt	
			5.7.3.01.01	Organisation von Großveranstaltungen	
			5.7.3.01.02	Duchführung Dommarkt	
		35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			3.5.1.00.01	Wohngeld	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
			3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
			3.5.1.00.06	Zuschuss Obdachlosenheim	
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	Sonstige 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
		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 und Ausländer	

Teilhaushalte mit Produkten und Leistungen

Kennzeichnung der Wesentlichkeit

W - wesentliche Produkte

TH	Teilhaushalt	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
			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 Arbeitersameriterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e. V.)	
		35101		Kultur- und Sozialpass	
		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	
			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	W
		36604		Jugendhaus Klex	W
		36605		Jugendhaus Pariser	W
11	Zentrale Finanzwirtschaft	61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6.1.1.00.01	Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragender Wirkungskreis, Umland	
		61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			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	Kommunaler Ordnungsdienst	
			1.2.2.02.02	Zentrale Bußgeldstelle	
			1.2.2.02.03	Beschwerdemanagement und Ideenportal	
		12303		Verkehrsüberwachung	
			1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung	
		12206		Schiedsstelle	
			1.2.2.06.01	Schiedsstelle	

1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Grundsätzlich gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik) sowie die Haushaltssatzung. Darüber hinaus sind vor den jeweiligen Teilhaushalten spezielle Bewirtschaftungsregeln vermerkt.

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

1.3.1 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 gilt im Grundsatz in den Teilhaushalten und wurde nur punktuell eingeschränkt. Generelle Abweichungen sind in § 9 der Haushaltssatzung geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik

„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 sind daraufhin durch § 9 der Haushaltssatzung im Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt worden:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden,
- Aufwendungen für Mieten und Pachten,
- Aufwendungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Anlagen (Konten 52313000, 52314100 und 523142000),
- Aufwendungen für EDV (Konten 56211000 Mieten Kopierer, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Mieten Standleitung),
- Aufwendungen für jeweilige interne Leistungsverrechnungen,
- Aufwendungen für Abschreibungen,
- Aufwendungen für Zinsen und
- Aufwendungen für die Einstellung in Rücklagen.

Die genannten Sachverhalte sind gleichzeitig von der Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte ausgenommen worden.

§ 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 in allen Teilhaushalten angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO-Doppik

„Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Dieser Vermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht. Soweit aus der Inanspruchnahme dieses Deckungsvermerkes im gleichen Jahr Abschreibungen resultieren, wird der korrespondierende Aufwand hierfür zur Deckung herangezogen.

Regelungen, die nur für einen Teilhaushalt gelten sollen, werden im Vortext des Teilhaushaltes dargestellt.

1.3.2 Zweckbindung

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„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.“

Aus der Natur der Erträge heraus ergibt sich die Notwendigkeit der Zweckbindung, wenn aufgrund der Umstände klar ist, dass die Erträge bzw. Einzahlungen nur zu einem bestimmten Zweck erzielt werden. Dies ist der Fall bei zweckgebundenen Zuwendungen (z. B. Spenden) und Förderungen. Das Anbringen eines Zweckbindungsvermerkes aufgrund des sachlichen Zusammenhanges setzt voraus, dass zwischen den Erträgen und den Aufwendungen eine unmittelbare sachliche Verbindung besteht, die eine andere Verwendung der Erträge ausschließt. Soweit eine andere Verwendung der Erträge möglich ist, besteht kein Raum für eine Zweckbindung auf Grundlage des § 13 Abs. 1 Satz 2.

Entsprechende Vermerke werden vor den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik

„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern.“

Dieser Haushaltsvermerk wurde bei einzelnen Teilhaushalten angebracht.

1.3.3 Haushaltsüberschreitungen

Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen sind keine über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen, wenn sie innerhalb der beschriebenen Deckungsfähigkeit (1.3.1) oder Zweckbindung (1.3.2) gedeckt werden können. Hierbei handelt es sich um Mittelumrichtungen, die durch die Vermerke und Regeln der Satzung und des Planes genehmigt sind. Für die Anwendung der Regeln hat der Oberbürgermeister eine Dienstanweisung erlassen. Voraussetzung ist, dass die Gesamtdeckung in dem jeweiligen Deckungskreis sichergestellt ist. Die Überwachung und Steuerung obliegt den jeweiligen Teilhaushaltverantwortlichen.

Reichen die Deckungsmittel innerhalb der Teilhaushalte nicht aus, sind die bisher bekannten Verfahren zur Genehmigung von Mehraufwendungen/-auszahlungen in Anwendung zu bringen. Hier finden die § 50 KV M-V und die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung. Ab einer Wertgrenze von 25.000 EUR ist der Hauptausschuss, ab 380.000 EUR die Bürgerschaft für diese Entscheidung zuständig.

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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.“

Die Ermächtigungsübertragung wird in § 10 der Haushaltssatzung generell erklärt. Die konkrete Übertragungsentscheidung ist im Rahmen des Jahresabschlusses nach Überprüfung der rechtlichen Voraussetzungen zu treffen.

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche 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. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich. Die Formulierung „in sonstiger Weise gebunden“ ist hierbei angesichts des Haushaltsausgleiches sehr eng auszulegen.

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik

„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.

1.3.5 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen

Gemäß § 11 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. Für die Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 100.000 EUR ist unter mehreren in Betracht kommenden Alternativen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik durchzuführen. Die Ergebnisse des Vergleiches sind in den Planungsunterlagen darzustellen.
3. Ausnahmen von § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO-Doppik 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 Weitere Festlegungen

Für abnutzbare, bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wird festgelegt, dass auf eine Erfassung verzichtet wird, wenn ihre Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Über einem wertmäßigen Betrag von 60 EUR ohne Umsatzsteuer bis zu einem wertmäßigen Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer erfolgt gemäß § 31 Abs. 5 GemHVO-Doppik in Verbindung mit § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik die Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung.

2 Haushaltssatzung 2017/2018

**Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2017/2018**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 27. Februar 2017 und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und 2018 wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	101.165.800 EUR 107.549.300 EUR -6.383.500 EUR	103.381.000 EUR 109.110.400 EUR -5.729.400 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR 0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf die Einstellung in Rücklagen auf die Entnahmen aus Rücklagen auf das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-6.383.500 EUR 0 EUR 6.383.500 EUR 0 EUR	-5.729.400 EUR 0 EUR 5.729.400 EUR 0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	97.436.400 EUR 97.534.500 EUR -98.100 EUR	99.902.300 EUR 98.485.400 EUR 1.416.900 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR 1.232.500 EUR -1.232.500 EUR	0 EUR 0 EUR 0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.870.000 EUR 18.916.100 EUR -1.046.100 EUR	14.343.300 EUR 23.794.100 EUR -9.450.800 EUR

d) der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.376.700 EUR 8.033.900 EUR festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

	2017	2018
	1.471.800 EUR	und 20.456.500 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt in

	2017	2018
auf	39.400.300 EUR	und 36.184.800 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf

	2017	2018
	25.000.000 EUR	und 29.000.000 EUR.

§ 5 Hebesätze

	2017	2018
--	------	------

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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 des Kernhaushaltes ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2017 beträgt 580.453 und für das Jahr 2018 insgesamt 581.953 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt
und zum 31.12. des Haushaltsjahres

liegt noch nicht vor.
liegt noch nicht vor.
liegt noch nicht vor.

§ 9 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

1. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gemäß § 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden hiermit folgende Aufwendungen ausgenommen:

- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Bewirtschaftungskosten
- Mieten und Pachten
- Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
- Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen - Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für alle THH
- Zinsen für Investitionskredite

2. Aufgrund sachlichen Zusammenhangs wird für folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik jeweils per Haushaltsvermerk die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Aufwands- bzw. Auszahlungsart erklärt:

- Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Abschreibungen
- Einstellungen in Rücklagen
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Bewirtschaftungskosten
- Mieten und Pachten
- Kosten der Datenverarbeitung Konto 56211000 Mieten Kopierer, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Miete Standleitung
- Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen - Konten 52313000, 52314100 und 52314200 für alle THH
- Zinsen für Investitionskredite

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen aller Teilhaushalte werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

§ 11 Festlegungen zu Wertgrenzen

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

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

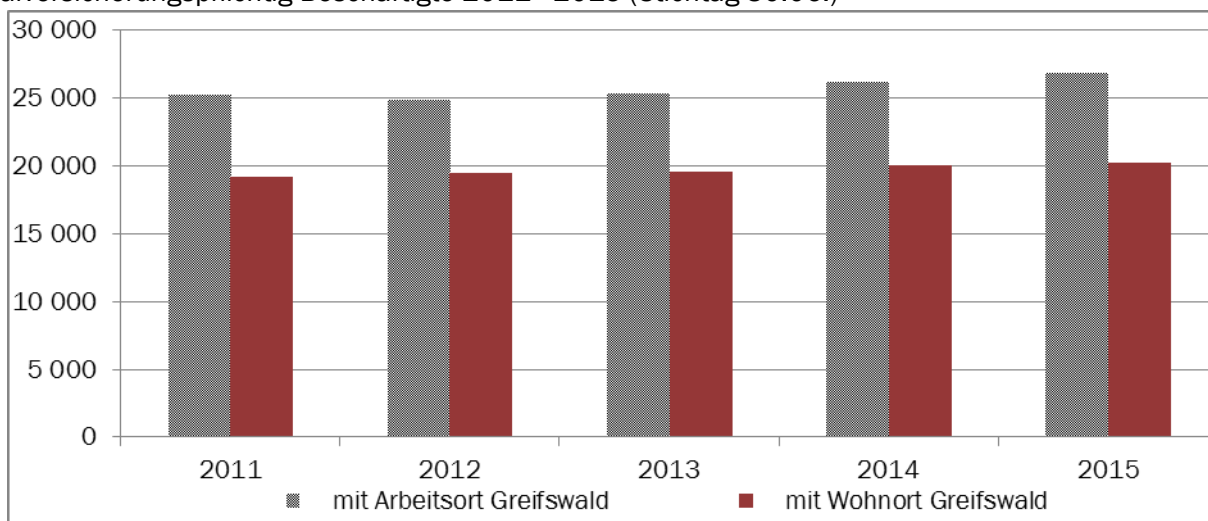
Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017/2018

3.1 Allgemeine Angaben

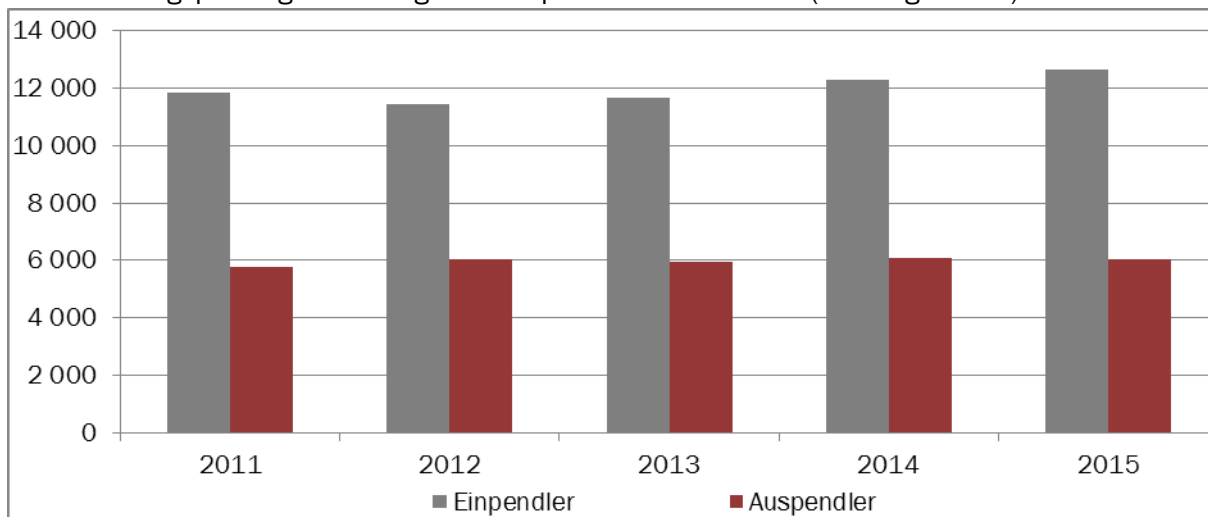
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2011 - 2015 (Stichtag 30.06.)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

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

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Berufspendler 2011 - 2015 (Stichtag 30.06.)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg

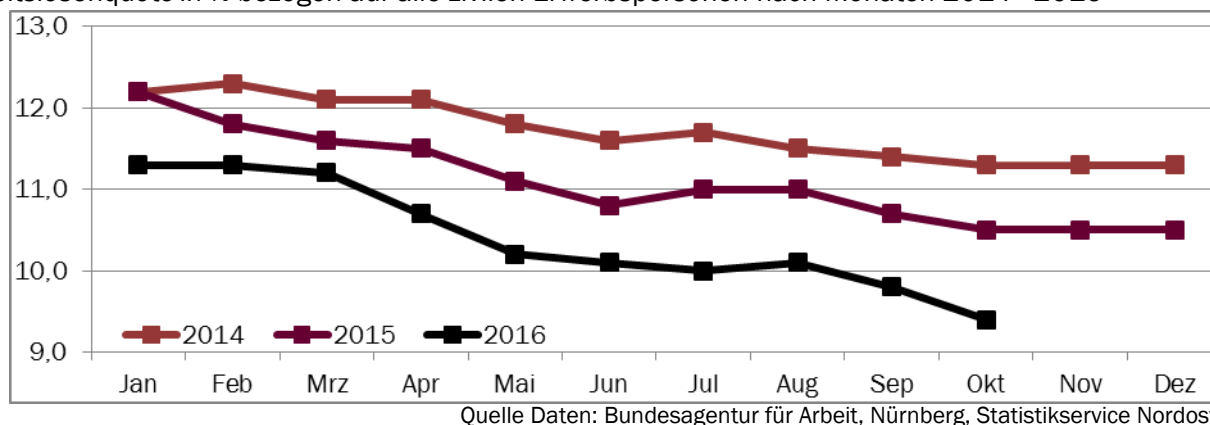
Der Bestand der Arbeitslosen ist im Zeitraum 2011 bis 2015 nach einer leichten Zunahme zurückgegangen. Die geringfügige Steigerung der Arbeitslosenzahlen sowie -quoten hängt vor allem mit der inzwischen nur noch geringen Entlastung durch arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zusammen. Für 2016 ist die Entwicklung noch einmal sehr positiv verlaufen, sodass sich die Arbeitslosigkeit auf dem tiefsten Stand seit über 25 Jahren befindet und die Arbeitslosenquote erstmals seit langer Zeit auf unter 10 % gesunken ist.

Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 2011 - 2015 (Jahresdurchschnitt)

	2011	2012	2013	2014	2015
Bestand insgesamt	3.336	3.425	3.486	3.371	3.226
davon männlich	1.883	1.896	1.966	1.908	1.840
davon weiblich	1.453	1.529	1.520	1.464	1.386
Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	11,9 %	12,1 %	12,2 %	11,7 %	11,1 %
davon männlich	13,3 %	13,3 %	13,7 %	13,2 %	12,6 %
davon weiblich	10,4 %	10,9 %	10,7 %	10,3 %	9,6 %

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

Arbeitslosenquote in % bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen nach Monaten 2014 - 2016



3.1.4 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universität- und Hansestadt Greifswald

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald entwickelt sich national und zunehmend auch international zu einem attraktiven und wettbewerbsfähigen Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandort. Die Stärke der Stadt beruht vor allem auf international anerkannter Forschung, insbesondere im Bereich der Gesundheitswirtschaft und der Plasmatechnologie, sowie auf einer Vielzahl von Unternehmen, die innovative Lösungen und Produkte entwickeln und vermarkten. Eine entscheidende Rolle zur wirtschaftlichen Entwicklung und Stärkung der innovativen Bereiche kommt der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald zu, die gemeinsam mit der Universitätsmedizin Greifswald der größte Arbeitgeber in der Stadt ist.

Die Forcierung des Gründungspotenzials von wirtschaftlich relevanten Forschungsgebieten und die Unterstützung technologiebasierter Unternehmen, die wesentlich zur mittel- und langfristigen Stärkung der regionalen Wirtschaft beitragen, ist ein Hauptanliegen der kommunalen Wirtschaftsförderung. Mit den beiden Innovationszentren, dem BioTechnikum Greifswald und dem Technologiezentrum Vorpommern, vereint in der neu gegründeten WITENO GmbH, werden vor allem Jungunternehmern in wachstumsfähigen Technologiefeldern günstige Startmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen angeboten. Beide Zentren haben sich positiv entwickelt und finanzieren sich selbst.

Die Entwicklung und der Ausbau von Kooperationen und Netzwerken zwischen Wirtschaft und Wissenschaft unter Einbeziehung der Verwaltung und der Innovationszentren haben sich bewährt. Auch zukünftig wird es darauf ankommen, die Zusammenführung von Wissenschaft und Wirtschaft mit weiteren Impulsen und Synergien zu forcieren, damit neue und hochwertige Produkte und Dienstleistungen entstehen.

In diesem Zusammenhang wird von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in enger Zusammenarbeit mit den Innovationszentren, dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e. V. und der Universität Greifswald die Errichtung des „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ geplant. Mit diesem Kompetenzzentrum sollen die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung in den Bereichen industrielle Biotechnologie (Bioökonomie) und Plasmatechnologie geschaffen werden. Für die Realisierung des Bauvorhabens wurde von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald im Dezember 2014 ein Förderantrag beim Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern eingereicht. Auf Grundlage dieses Antrages wurde der Stadt seitens des Landesförderinstitutes Mecklenburg-Vorpommern eine Förderung gemäß § 38 Verwaltungsverfahrens-, Zustellungs- und Vollstreckungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern in Höhe von 18 Mio. EUR zugesichert. Mit dem Zuwendungsbescheid wird nunmehr im I. Quartal 2017 gerechnet. Voraussetzungen für den Bewilligungsbescheid sind u. a. das Ergebnis der baufachlichen Prüfung nach Z-Bau zu § 44 LHO und die Vorlage der Baugenehmigung. Sowohl die baufachliche Prüfung als auch das Baugenehmigungsverfahren werden gegenwärtig auf der Grundlage der bislang erarbeiteten Planungen durch den Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern bzw. die Untere Bauaufsichtsbehörde der Stadt durchgeführt. Bis November 2016 wurden Ausgaben in Höhe von rund 1,33 Mio. EUR für Planungsleistungen verausgabt. Nach Vorliegen des Förderbescheides und der erforderlichen Kreditgenehmigung des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern sollen mit Zustimmung der Bürgerschaft ab 2017 die Planungen in Vorbereitung der Bauausführung fortgesetzt werden und die bauseitige Fertigstellung des Projektes beginnen. Die Inbetriebnahme des Zentrums ist im Jahr 2019 geplant. Mit Erhalt des verbindlichen Zuwendungsbescheides werden seitens der kommunalen Wirtschaftsförderung verstärkt Aktivitäten zur Akquise von Unternehmen und Vermarktung der Flächen im Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie vorgenommen.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung der Stadt zeigt sich u. a. an einem seit über mehreren Jahren gutem Bestand von über 3.000 Gewerbeunternehmen.

Entwicklung des Gewerbebestandes (31.12.)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016 (30.09)
Bestand	3.219	3.233	3.171	3.132	3.121	3.062

Quelle: Stadtverwaltung Greifswald, Ordnungsamt

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

Die älteren Industrie- und Gewerbegebiete Ziegelhof, Helmsäger Berg und Herrenhufen Süd sind zu 85 % ausgelastet. Mit Abschluss der Revitalisierung einer alten Industriebranche konnte das Flächenangebot im Technologie- und Gewerbepark Greifswald erweitert werden, sodass die Stadt über ausreichende Flächenkapazitäten für fast alle Vorhabendimensionen verfügt. Ein zunehmendes Interesse potentieller Investoren kann bereits verzeichnet werden. Diese kommen aus dem In- und Ausland und sind vornehmlich in der Technologie- und Dienstleistungsbranche tätig.

Die Fachkräftegewinnung für Unternehmen wird in den nächsten Jahren immer wichtiger. Um neues Interesse bezogen auf den Wirtschaftsstandort Greifswald zu generieren, wurde Ende 2016 ein Imagefilm „Greifswald – eine Stadt zum Arbeiten und Leben“ produziert und in den sozialen Medien, auf der Website der Stadt und bei vielen anderen Partnern verbreitet. Ebenso sollen mit diesem Film neue Fachkräfte für die Unternehmen der Stadt gewonnen werden. Als weitere Maßnahme wird die Universitäts- und Hansestadt Greifswald das 2016 neu eingeführte Messekonzept der Jobmesse „KARRIERE KOMPAKT - Greifswalder Messe für Einstieg, Aufstieg und Umstieg“ auch in den nächsten Jahren zusammen mit der Arbeitsagentur durchführen.

Um regionale Wertschöpfungsketten auszubauen und den Bekanntheitsgrad regionaler Produkte zu erhöhen, wird das ebenfalls erfolgreich neu eingeführte Messeformat „Regionalproduktmesse Vorpommern“ fortgeführt. Zielgruppe sind hier neben den Endverbrauchern auch Einzelhandel, Großküchen, Hotellerie und Gastronomie.

Die gewerblich industrielle Nutzung im Seehafen Greifswald-Ladebow ist nach jahrelanger Stagnation zunehmend erfolgreich. So konnte der Grundstückseigentümer, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA), bis auf kleinere Restflächen sämtliche Gewerbeflächen an Investoren veräußern. Bei den Investoren handelt es sich um stark umschlagsaffine Unternehmen, die ihrerseits schrittweise im Hafengebiet mit der Errichtung von Silos und Hallen die Bedingungen für einen zeitgemäßen Umschlag schaffen werden. Im Jahr 2016 hat sich die Michael Schmidt Yachtbau GmbH für den Standort Greifswald-Ladebow entschieden, um dort große Luxusyachten zu produzieren. Entsprechend vorliegender Informationen gab es dazu auch zahlreiche Grundstücksangebote aus anderen Kommunen. Ausschlaggebend für Greifswald waren ein guter Wasserzugang sowie positive Erfahrungen des Investors in der Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

Damit zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit für den Seehafen Greifswald-Ladebow weiter erhalten werden kann, sind seitens der Schifffahrtsverwaltung und der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Ausbaggerungen in der Fahrrinne und dem Hafenbecken erforderlich. Auf Grund von Versandungen gibt es aktuell diesbezüglich Einschränkungen für größere Schiffe.

3.1.5 Tourismus und Stadtmarketing

Der Tourismus ist als klassische Querschnittsbranche zu sehen, denn es gibt kaum einen Wirtschaftsbe-
reich, der nicht vom Tourismus profitiert. Bei den touristischen Kennziffern sind im Zeitraum von Januar bis August des Jahres 2016 für Greifswald insgesamt 69.190 Ankünfte und 170.026 Übernachtungen zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist damit eine kontinuierlich steigende Tendenz erkennbar. So konnten die Übernachtungszahlen um 12,3 % gesteigert werden. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten lag im Zeitraum Januar bis August 2016 bei 2,5 Tagen. Der Campingplatz an der Dänischen Wiek trägt mit seinen Urlaubsgästen in erheblichem Maße zur Steigerung der Besucherzahlen in Greifswald bei.

Es ist zunehmend festzustellen, dass sich die Ansprüche der Gäste an den Urlaubsstandort erhöhen. Deshalb müssen die Serviceleistungen für den Gast laufend verbessert werden. Ein zeitgemäßes kommunales Angebot für Gäste und Touristen ist die Greifswald-App. Diese wird sehr gut angenommen und hat mit Stand vom 30. September 2016 mehr als 4.000 Downloads zu verzeichnen. Ein weiteres Angebot ist die Schaffung eines öffentlichen WLAN-Netzes an touristisch wichtigen Orten in der Stadt. Im November 2016 wurde das in der Stadt verbreitete Freifunk-Netz als Pilotprojekt für den Marktplatz in Betrieb genommen. In Abhängigkeit des Erfolges des Pilotprojektes werden weitere Standorte hinzukommen und es wird ggf. die Bandbreite erhöht.

Seit August 2016 liegt die finale Fassung der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes vor. Das Konzept wurde mit Fördermitteln des Wirtschaftsministeriums unterstützt. Es wurden Stärken und Schwächen des Greifswald-Tourismus aufgezeigt und der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor hervorgehoben. Ideen für Investitionen in die touristische Infrastruktur für die nächsten zehn Jahre wurden entwickelt und Maßnahmenvorschläge aufgezeigt. Das Tourismuskonzept berücksichtigt auch das regionale Umfeld. Die Ausführungen im analytischen und im strategischen Teil der Tourismuskonzeption beziehen sich schwerpunktmäßig auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Themen wie z. B. Caspar David Friedrich, Kultur- und Freizeitangebote, Kooperation und verkehrliche Anbindung berücksichtigen explizit auch die Ämter Landhagen und Lubmin sowie die Region Vorpommern.

Zum 1. September 2015 übernahm die Greifswald Marketing GmbH (GMG) das operative Geschäft des Stadtmarketingvereins Greifswald e. V. und seit dem 1. Januar 2016 auch die Aufgaben des Fremdenverkehrsvereins der Hansestadt Greifswald und Land e. V. einschließlich des Betriebs der Greifswald-Information. Das Geschäftsjahr 2016 der GMG ist durch den Aufbau des Unternehmens und seiner Geschäftsfelder geprägt. Das betrifft insbesondere das Tourismusmarketing, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und das Tagungs- und Veranstaltungsmarketing. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald fördert im Jahr 2016 die Aktivitäten mit einem Zuschuss in Höhe von voraussichtlich rund 334.000 EUR. In 2017 ist eine Zuwendung in Höhe von rund 292.000 EUR und in 2018 von rund 267.000 EUR geplant. Die Reduzierung des Zuschusses setzt lt. Unternehmenskonzept eine signifikante Erhöhung der erwirtschafteten Einnahmen bei der GmbH voraus.

3.1.6 Übersicht über die Schulen, Schülerzahlen 2016/2017

Stand der Schülerzahlen am 04.10.2016

Produkt	Schule	Grundschule	Regionale Schule	Integrierte Gesamtschule	Gymnasium	Σ	Zum Vorjahr	PA 2017 Personalkosten ohne Reinigung und Hausmeister (in EUR)
21101	Krull-Schule	222				222	+1	34.600
21102	Nexö-Grundschule	331				331	+29	42.000
21103	Greif-Schule	303				303	+14	34.300
21104	Weinert-Schule	252				252	+9	35.200
21105	Kollwitz-Schule	304				304	+41	53.800
21501	Arndt-Schule		360			360	-21	44.400
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		421			421	+1	42.700
21701	Jahn-Gymnasium*				689	689	+28	64.400
21702	Humboldt-Gymnasium				694	694	-9	50.000
21801	Fischer-Schule			385		385	+25	45.500
	Summe	1.412	781	385	1.383	3.961	+118	446.900

* Summe beinhaltet 66 Schüler des Abendgymnasiums

Die Schülerzahlen an den öffentlichen Greifswalder Schulen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 118 Schüler sowie drei Klassen erhöht. Allein im Grundschulbereich werden 94 Kinder mehr beschult. So mussten ab dem Schuljahr 2016/17 die Grundschulen „Käthe-Kollwitz“ und „Greif“ vier 1. Klassen bilden (sonst 3-zügig). Die Kapazitäten der Grundschulen sind im Schuljahr 2016/17 nahezu erschöpft. Das Gleiche trifft für die Regionalen Schulen zu. Weiterhin wurden eine Vielzahl an Deutsch-Intensivkursen eingerichtet (Stichtag September 2016 = 11 Kurse). In diesen Kursen erhalten Kinder mit nichtdeutschen Herkunftssprachen intensiven Deutschunterricht.

Die ausgewiesenen Personalkosten umfassen die den Schulen direkt zuordenbaren Sekretärinnen sowie die Aufwandsentschädigungen für den Bundesfreiwilligendienst. In den Regionalen Schulen, der Gesamtschule und den Gymnasien gibt es jeweils eine Einsatzstelle; in der Grundschule „Käthe-Kollwitz“ sind zwei Einsatzstellen für Bundesfreiwillige geplant. Die Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister sind dem Gebäudemanagement zugeordnet und in dieser Aufstellung nicht enthalten. Die Verrechnung erfolgt über die interne Leistungsverrechnung.

Nach der Kreisstrukturreform am 4. September 2011 und dem damit einhergehenden Übergang der Schulträgerschaft für Gymnasien, Förder- und Gesamtschulen auf den Landkreis Vorpommern-Greifswald ist diese per öffentlich-rechtlichen Vertrag ab dem 1. Januar 2013 wieder auf die Universitäts- und Hansestadt Greifswald übertragen worden. Die Rückübertragung der Schulträgerschaft beinhaltet jedoch nur die Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer, das Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium, das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium und das Abendgymnasium. Es gibt einen finanziellen Ausgleich durch den Landkreis für bestimmte Bereiche, gemessen an den durchschnittlichen Aufwendungen des Landkreises pro Schüler im Haushaltsvorjahr. Im Gegenzug hat dieser gewisse Informations- und Mitspracherechte in der Haushalts- und Investitionsplanung der betreffenden Schulen.

3.1.7 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald

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 Ernst-Moritz-Arndt-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 Bürgern umsetzbar.

3.1.8 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2015/2016

Mit der Haushaltsplanung 2015/2016 wurde erstmals ein Doppelhaushalt erarbeitet. Mit diesem Plan sollte die Umsetzung der Festlegungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2014 und des umfangreichen Investitionsprogrammes 2015 bis 2018 sichergestellt werden. Der Doppelhaushalt sollte der Verwaltung überdies Zeit verschaffen, um die offenen Jahresabschlüsse nach der Einführung der Doppik aufzuholen und in einen geregelten Haushaltszyklus zu gelangen. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 liegt dem Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Prüfung vor. Das nächste Ziel ist es, den Rückstand bei den Jahresabschlüssen 2013 ff. aufzuholen. Hierzu ist eine Projektgruppe Jahresabschluss gegründet worden, die ihre Tätigkeit im November 2016 aufgenommen hat.

Der Haushaltsplan 2015 und 2016 ist, wie in den Vorjahren, institutionell aufgestellt. Im Grundsatz entspricht ein Teilhaushalt einem Amt der Stadtverwaltung. Abweichend davon wurden der Leitungsbereich, einschließlich der Stabsstellen und der Beauftragten, die Bürgerschaftskanzlei und das Rechnungsprüfungsamt und die Rechtsabteilung zu einem Teilhaushalt zusammengefasst. Mit Wirkung zum 1. Juni 2015 wurden Allgemeine Ordnungsaufgaben der Rechtsabteilung zugeordnet und die Rechtsabteilung als Rechtsamt ernannt und bezeichnet. Insgesamt wurden 11 Teilhaushalte gebildet, die jeweils einer Budgeteinheit entsprechen, sofern nichts anderweitig festgelegt worden ist.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 8. Dezember 2014 die Haushaltssatzung für die Jahre 2015 und 2016. Die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Festsetzungen seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte unter rechtsaufsichtlichen Anordnungen mit Erlass vom 27. April 2015. Diese Anordnungen beinhalteten unter anderem, dass der in der Haushaltssatzung 2015 ausgewiesene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldungen in Höhe von 10.260.500 EUR nur teilweise in Höhe von 9.016.500 EUR und der in der Haushaltssatzung 2016 ausgewiesene Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 15.004.600 EUR nur teilweise in Höhe von 14.270.000 EUR genehmigt wurde.

Des Weiteren wurde der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2016 in Höhe von 31.155.400 EUR nicht genehmigt.

Mit der Veröffentlichung der Satzung am 6. Mai 2015 im Internet wurde die Haushaltssatzung 2015/2016 rechtskräftig.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2015**

- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	101.380.700 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	105.975.600 EUR
der Saldo auf	- 4.594.900 EUR
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo auf	0 EUR
- das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 4.594.900 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	- 4.594.900 EUR

veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2015**

- die ordentlichen Einzahlungen auf	97.634.000 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	97.987.300 EUR
der Saldo auf	- 353.300 EUR

- die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	1.500.000 EUR
der Saldo auf	- 1.500.000 EUR
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.435.900 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 22.501.800 EUR
der Saldo auf	- 15.065.900 EUR
- der Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.919.200 EUR

festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2016**

- der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	104.797.300 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	107.571.800 EUR
der Saldo auf	- 2.774.500 EUR
- der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo auf	0 EUR
- das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	- 2.774.500 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	- 2.774.500 EUR

veranschlagt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2016**

- die ordentlichen Einzahlungen auf	100.845.300 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	98.214.900 EUR
der Saldo auf	2.630.400 EUR
- die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo auf	0 EUR
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.405.700 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 24.386.200 EUR
der Saldo auf	- 15.980.500 EUR
- der Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf	13.350.100 EUR

festgesetzt.

Es war geplant, das Defizit im Ergebnishaushalt durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage und der Ergebnisrücklage auszugleichen. Der Ausgleich des geplanten Defizits im Finanzhaushalt wird über den Kas senkredit finanziert.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wurden für das Jahr 2015 auf 25,0 Mio. EUR und für das Jahr 2016 auf 28,0 Mio. EUR festgesetzt, allerdings wurden seitens des Ministeriums für Inneres und Europa 25 Mio. EUR nur genehmigt.

Am 4. September 2011 trat das Landkreisneuordnungsgesetz vom 12. Juli 2010 in Kraft. Damit trat der Landkreis Vorpommern-Greifswald die Funktionsnachfolge für verschiedene Aufgaben der bisher kreisfreien Universitäts- und Hansestadt Greifswald an. Für die Vermögensausgleichszahlungen sind die Verträge unterzeichnet und liegen dem Innenministerium vor. Danach erhält die Universitäts- und Hansestadt Greifswald investive Einzahlungen in Höhe von 8.767.434,39 EUR, die vorrangig zur außerplanmäßigen Tilgung von Investitionskrediten bzw. zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen dienen sollen, um bereits

genehmigte Kreditaufnahmen nicht in Anspruch nehmen zu müssen. Gleichzeitig zahlt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald einmalig an den Landkreis einen Ausgleich aus dem laufenden Bereich in Höhe von 1.032.920,32 EUR. Mit Schreiben des Innenministeriums vom 21. Dezember 2016 erfolgte die Genehmigung durch das Ministerium für Inneres und Europa. Eine Veröffentlichung konnte im Haushaltsjahr 2016 nicht mehr erfolgen, so dass die Ausgleichzahlungen in die Haushaltsplanung 2017 aufgenommen und neu veranschlagt wurden.

Gemäß § 23 des Finanzausgleichgesetzes ist die UHGW verpflichtet, eine Kreisumlage zu zahlen. Der Landkreis Vorpommern-Greifswald hat die Kreisumlage auf einen Umlagesatz in Höhe von 47 % festgelegt. Im Haushalt der Stadt wurde für das Jahr 2015 eine Kreisumlage in Höhe von 20.707.996 EUR und für das Jahr 2016 in Höhe von 21.233.397 EUR an den Landkreis gezahlt.

Die Finanzrechnung 2015 schließt mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 5.270.817,37 EUR ab. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungszahlungen von Investitionskrediten betragen 1.516.616,92 EUR.

Die Finanzrechnung 2016 schließt im vorläufigen Rechnungsergebnis mit einem positiven Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 7.381.816 EUR ab. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite betragen 2.792.861 EUR. Es verbleibt ein Überschuss in Höhe von 4.588.955 EUR.

3.2 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

2012

Das Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2012 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.417.502 EUR aus. Die Ergebnisse der Prüfung des Jahresabschlusses 2012 durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt stehen noch aus.

2013

Das vorläufige Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2013 weist ein Defizit in Höhe von 261.965 EUR aus. Dieses Defizit wird durch die Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage ausgeglichen. Da der Jahresabschluss 2013 noch nicht erfolgt ist, stellt das Rechnungsergebnis nur einen vorläufigen Wert dar, allerdings ist davon auszugehen, dass das Rechnungsergebnis ausgeglichen bleiben wird.

2014

Das vorläufige Rechnungsergebnis weist ein Defizit in Höhe von 1.644.228 EUR aus. Unter Berücksichtigung der möglichen Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage kann der Ergebnishaushalt vollständig ausgeglichen werden.

2015/2016

2015

Das vorläufige Jahresergebnis weist momentan einen Überschuss in Höhe von ca. 3.500.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung der noch nicht erfolgten Buchungen für die Aufwendungen an Abschreibungen, etwaigen Rückstellungen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten wird das Rechnungsergebnis auf ein Defizit in Höhe von ca. 2.000.000 EUR hinauslaufen. Dieses Defizit wird durch eine Entnahme aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden, so dass die Ergebnisrechnung ausgeglichen sein wird.

2016

Das geplante Jahresergebnis beläuft sich auf -2.774.500 EUR und kann damit vollständig durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gedeckt werden, so dass ein vollständiger Ausgleich der Ergebnishaushalte möglich ist.

2017/2018

Im Haushaltsjahr 2017 weist der Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von 6.383.500 EUR, im Haushaltsjahr 2018 ein Defizit in Höhe von 5.729.400 EUR aus. Beide Fehlbeträge können aus Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

2019/2020

In den Folgejahren können die Fehlbeträge (2019 in Höhe von -4.994.500 EUR und 2020 in Höhe von -3.093.600 EUR) ebenfalls durch genehmigungsfreie Entnahmen aus der allgemeinen Kapitalrücklage gedeckt werden.

Damit ist es der Universitäts- und Hansestadt Greifswald möglich, den Ergebnishaushalt am Ende des Finanzplanzeitraumes vollständig auszugleichen.

Entwicklung der Jahresergebnisse

		Jahresergebnis Ergebnishaushalt*	Jahresergebnis je Einwohner
		(in EUR)	
Lfd. Nr.	1	2	3
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1	2012 (Ergebnis)	1.417.502	25
1.2	2013 (vorläufiges Ergebnis)	0	0
1.3	2014 (vorläufiges Ergebnis)	0	0
1.4	2015 (vorläufiges Ergebnis)	0	0
1.5	2016 (Plan)	0	0
2.	Ansatz 2017	0	0
3.	Ansatz 2018	0	0
4.	Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2018	1.417.502	25
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
5.1	2019	0	0
5.2	2020	0	0
6.	Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	1.417.502	25

*-voraussichtliche/ geplante Jahresergebnisse nach Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

3.2.2 Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

2012

Das Haushaltsjahr 2012 weist ein positives Rechnungsergebnis in Höhe von 4.529.956 EUR aus. Abzüglich der zu erwirtschaftenden planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten verbleibt ein in das Haushaltsfolgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von 2.386.849 EUR.

2013

Das Haushaltsjahr 2013 weist ein positives, vorläufiges Rechnungsergebnis in Höhe von 5.936.829 EUR aus. Abzüglich der zu erwirtschaftenden planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten verbleibt ein in das Haushaltsfolgejahr zu übertragender Betrag in Höhe von 3.782.287 EUR.

2014

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2014 weist einen negativen Vortrag in Höhe von -1.634.565 EUR aus. Abzüglich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung verbleibt ein negativer Vortrag in Höhe -5.081.430 EUR. Unter Beachtung der positiven Entwicklung der Vorjahre weist der Finanzhaushalt immer noch einen Überschuss in Höhe von 1.087.706 EUR aus.

2015/2016

2015

Das vorläufige Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2015 weist ein positives Rechnungsergebnis in Höhe von 5.270.817 EUR aus. Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgungen verbleibt ein jahresbezogener Überschuss in Höhe von 3.708.325 EUR.

2016

In der Haushaltsplanung 2016 ist erstmals ein positives Rechnungsergebnis in Höhe von 2.630.400 EUR geplant. Abzüglich der geplanten Auszahlungen für Tilgungen verbleibt ein geplanter Überschuss in Höhe von 571.649 EUR.

Das vorläufige Rechnungsergebnis weist ein deutlich positiveres Ergebnis gegenüber der Haushaltsplanung auf: So beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Rechnungsergebnis 7.381.816 EUR, geplant waren 2.630.400 EUR. Abzüglich der Auszahlungen für die planmäßige Tilgung verbleibt ein Überschuss in Höhe von 4.588.955 EUR.

2017/2018

Da die außerordentlichen Auszahlungen an den Landkreis Vorpommern-Greifswald aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensauseinandersetzung in Höhe von 1.232.500 EUR erneut in die Haushaltsplanung 2017 aufgenommen werden mussten, hat dies Auswirkungen auf den geplanten Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in dem Jahr. So beträgt der Saldo am Jahresende -1.330.600 EUR. Abzüglich der Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungen erhöht sich dieser auf ein Defizit in Höhe von -4.108.800 EUR. Unter Berücksichtigung der vorzutragenden Überschüsse aus Vorjahren ist der Haushalt dennoch positiv.

Im Haushaltsjahr 2018 weist der Saldo positive Beträge in Höhe von 1.416.900 EUR aus, aber auch hier ist abzüglich der planmäßigen Tilgungen ein Defizit in Höhe von -1.595.800 EUR erkennbar.

Aufgrund der positiven Ergebnisse in den Vorjahren und den damit zusammenhängenden Vorträgen ist der Saldo am Ende des Haushaltsjahres 2018 mit ca. 3.680.000 EUR positiv.

2019/2020

Der Finanzhaushalt weist am Ende des Planungszeitraumes einen positiven Gesamtvortrag in Höhe von 3.148.386 EUR aus.

Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

lfd. Nr.	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		3	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten		5	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge		7
		2	(in EUR)		4	6				
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge									
1.1	2012 Ergebnis	4.529.956	79,08		-2.143.107	-37,41	2.386.849	41,67		
1.2	2013 (vorläufiges Ergebnis)	5.936.829	103,63		-2.154.542	-37,61	3.782.287	66,02		
1.3	2014 (vorläufiges Ergebnis)	-1.634.565	-28,53		-3.446.865	-60,17	-5.081.430	-88,70		
1.4	2015 (vorläufiges Ergebnis)	5.270.817	92,01		-1.562.492	-27,28	3.708.325	64,73		
1.5	2016 (vorläufiges Ergebnis)	7.381.816	128,86		-2.792.861	-48,75	4.588.955	80,11		
2	Ansatz 2017	-1.330.600	-23,23		-2.778.200	-48,50	-4.108.800	-71,72		
3	Ansatz 2018	1.416.900	24,73		-3.012.700	-52,59	-1.595.800	-27,86		
4	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres 2018	12.738.933	222,37		-10.146.253	-177,12	3.680.386	64,25		
5	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
5.1	2019	2.416.900	42,19		-3.311.900	-57,81	-895.000	-15,62		
5.2	2020	3.903.400	68,14		-3.540.400	-61,80	363.000	6,34		
6	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	19.059.233	332,70		-16.998.553	-296,73	3.148.386	54,96		

3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklagen

Die Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald weist ein Eigenkapital in Höhe von 482.258.761,76 EUR aus. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten zum Jahresabschluss 2012 wurden gemäß § 12 Abs. 4 KomDoppikEG M-V ergebnisneutrale und zahlungsunwirksame Korrekturbuchungen in Höhe von 6.078.310,13 EUR gegen das Eigenkapital vorgenommen.

Des Weiteren erfolgte eine Umbuchung des Bestandes der allgemeinen Rücklage (kameral) in Höhe von 111.308,41 EUR aus dem Haushaltsjahr 2011 aufgrund der Feststellung zur Prüfung der Eröffnungsbilanz durch das örtliche Rechnungsprüfungsamt. Unter Berücksichtigung der Zuführung der investiven Zuweisungen in Höhe von 4.990.484,66 EUR und des positiven Ergebnisvortrages in Höhe von 1.417.501,60 EUR beträgt zum 31.12.2012 das Eigenkapital 494.856.366,56 EUR.

Wegen fehlender Jahresabschlüsse der Haushaltsjahre 2013, 2014 und 2015 können nur vorläufige Aussagen über die Entwicklung des Eigenkapitals aufgrund der Zuführungen und Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage innerhalb des Finanzplanzeitraumes getroffen werden.

Die zweckgebundenen Kapitalrücklagen weisen in allen Jahren Zuführungen aus investiven Zuweisungen, die als Kapitalzuschüsse zu behandeln sind, aus. Neben den Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage sind entsprechend der vorläufigen Rechnungsergebnisse und der Planwerte die dementsprechenden Entnahmen dargestellt und ausgewiesen. Trotz dieser Entnahmen wächst das Eigenkapital im Finanzplanzeitraum. Zum Ende des Haushaltsjahres 2018 weist die zweckgebundene Kapitalrücklage einen Bestand in Höhe von 15.466.858 EUR aus, der sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes weiter erhöhen wird.

Damit kommt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dem Überschuldungsverbot nach § 43 Abs. 3 KV M-V nach. Eine Gemeinde ist demnach überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht wird oder in der Bilanz ein „nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist. Zum Ende des Finanzplanzeitraumes wird das Eigenkapital einen Bestand in Höhe von 506 Mio. EUR erreicht haben.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahr	Ergebnis- vortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen				Sonst. zweckgebundene Ergebnisrücklagen	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres je Einwohner
			Allgemeine Kapitalrücklage	Zweck- gebundene Kapital- rücklagen	Rücklage kommunaler Finanz- ausgleich	(in EUR)			
Lfd. Nr.	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	Eigenkapital zum 01.01.2012 EB							482.258.762	8.418,44
1.2	5. Haushaltsvorjahr 2012	1.417.503	488.448.380	4.990.484	0	0	0	494.856.367	8.638,35
1.3	4. Haushaltsvorjahr(vorläufiges Ergebnis)	0	488.448.380	10.009.796	0	0	1.417.503	499.875.679	8.725,97
1.4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufige Ergebnis)	0	488.448.380	13.402.687	0	0	1.417.503	503.268.570	8.785,19
1.5	2. Haushaltsvorjahr(vorläufiges Ergebnis)	0	488.448.380	16.638.358	0	0	1.417.503	506.504.241	8.841,68
1.6	1. Haushaltsvorjahr (Planwerte)	0	488.448.380	18.461.058	0	0	1.417.503	508.326.941	8.873,49
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0	488.448.380	16.629.758	0	0	1.417.503	506.495.641	8.841,53
3.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)	0	488.448.380	15.466.858	0	0	1.417.503	505.332.741	8.821,23
4.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres							505.332.741	8.821,23
5.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
5.1	1. Haushaltsfolgejahr	0	488.448.380	15.047.158	0	0	1.417.503	504.913.041	8.813,90
5.2	2. Haushaltsfolgejahr	0	488.448.380	16.532.558	0	0	1.417.503	506.398.441	8.839,83
6.	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes								

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Ifd. Nr.	Allgemeine Kapitalrücklage						Zweckgebundene Kapitalrücklagen		
	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
(in EUR)									
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	482.258.762	6.189.618	0	488.448.380	0	4.990.484	0	4.990.484	
1.2	488.448.380	0	0	488.448.380	4.990.484	5.281.277	261.965	10.009.796	
1.3	488.448.380	0	0	488.448.380	10.009.796	5.037.119	1.644.228	13.402.687	
1.4	488.448.380	0	0	488.448.380	13.402.687	5.241.178	2.005.507	16.638.358	
1.5	488.448.380	0	0	488.448.380	16.638.358	4.597.200	2.774.500	18.461.058	
2	488.448.380	0	0	488.448.380	18.461.058	4.552.200	6.383.500	16.629.758	
3	488.448.380	0	0	488.448.380	16.629.758	4.566.500	5.729.400	15.466.858	
4	488.448.380			488.448.380				15.466.858	
4.1	Stand zum Ende des Haushaltsjahres je Einwohner								
5	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
5.1	488.448.380	0	0	488.448.380	15.466.858	4.574.800	4.994.500	15.047.158	
5.2	488.448.380	0	0	488.448.380	15.047.158	4.579.000	3.093.600	16.532.558	
6	Stand zum Ende des 2. Haushaltsfolgejahres je Einwohner								
				8.526,49				288,60	

3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.3.1 Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen 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, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer sowie Erträge/Einzahlungen aus dem Familienleistungsausgleich zusammenfassend dargestellt. *nähere Informationen s. 3.3.1.1*

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter werden die Schlüsselzuweisungen vom Land und sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes für Aufgaben veranschlagt, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald als Oberzentrum und im übertragenen Wirkungskreis wahrnimmt. *nähere Informationen s. 3.3.1.2*

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte werden erhoben für

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

Einer der größten Posten der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist im Bereich des Bestattungswesens angesiedelt: Hier wird für 2017 und 2018 mit Erträgen/Einzahlungen in Höhe von je 850,5 TEUR gerechnet. Daneben stehen weitere Entgelte für die Straßenreinigung, die Musikschule, die Häfen und die Statikprüfungen. Mit 1.833 TEUR für das Jahr 2017 und 1.992,5 TEUR für das Jahr 2018 fließen ebenso die Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen in den Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ein.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden hauptsächlich aus Mieten und Pachten, wie zum Beispiel für Garagen, Gärten, Gewerbe und Erbbauzinsen oder im Bereich der Landwirtschaft erzielt. Darüber hinaus haben ebenso Eintrittsgelder aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen einen Anteil an den Erträgen und Einzahlungen im privatrechtlichen Bereich.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen u. a. die Erstattungen von Eigenbetrieben z. B. für Hausmeister- und Reinigungsleistungen, der Schullastenausgleich, Kostenerstattungen für den ÖPNV und die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Hierunter sind Erträge/Einzahlungen aus Verwarn- und Bußgeldern, Säumniszuschlägen, Mahngebühren und Konzessionsabgaben geplant.

Die Verwarn- und Bußgelder werden ab dem Jahr 2017 nicht mehr dem Ordnungsamt zugerechnet. Diese sind aufgrund der neuen Organisationsstruktur im Rechtsamt veranschlagt. Im Vergleich zum Plan 2016 mit 1.207,4 TEUR ist in den nächsten Jahren mit einem Rückgang der Erträge zu rechnen. Für 2017 und 2018 werden lediglich Erträge/Einzahlungen in Höhe von 1.084,3 TEUR erwartet. Auch im Bereich der Säumniszuschläge u. ä. sind weniger Erträge/Einzahlungen geplant: In 2017 werden 335,1 TEUR, im Folgejahr 331,5 TEUR erwartet. Für 2016 waren hier noch 377,1 TEUR geplant.

Im Bereich der Konzessionsverträge wurden für das Jahr 2016 Erträge/Einzahlungen in Höhe von 2.618 TEUR geplant. Für die Folgejahre werden weniger Erträge erwartet. Für 2017 und 2018 können nur jeweils 2.459 TEUR, also 159 TEUR weniger, veranschlagt werden.

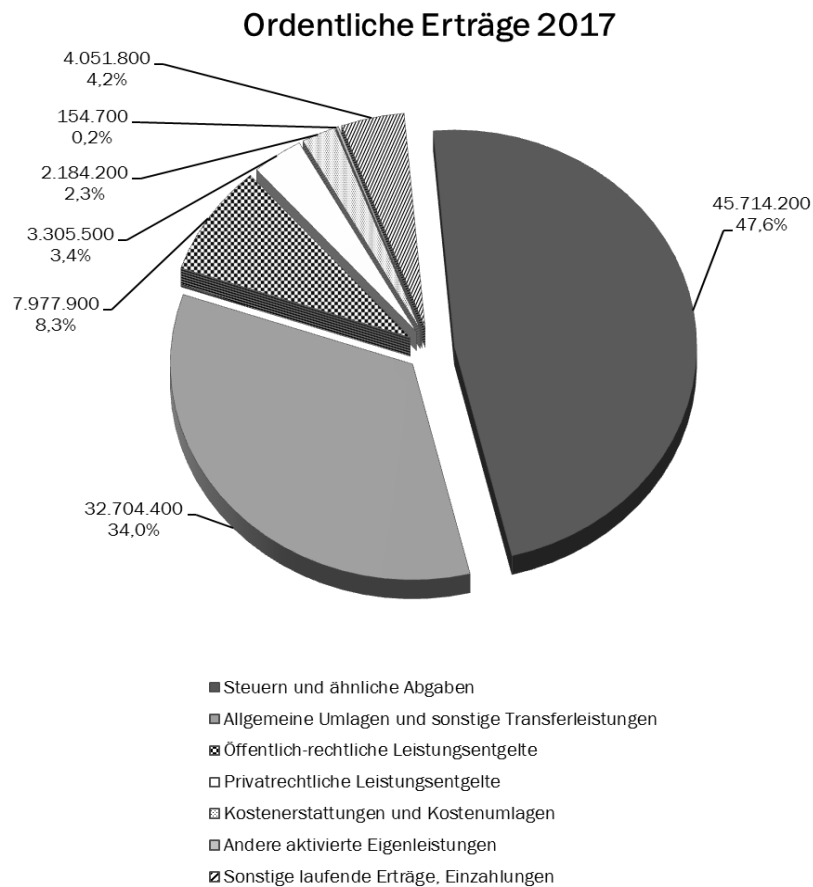
Zinserträge und sonstige Finanzerträge/Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen

Als sonstige Finanzerträge/-einzahlungen werden die Gewinnabführungen oder -anteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe geplant; insbesondere sind im Produkt 62600 die Erträge/Einzahlungen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald und der Stadtwerke GmbH und im Produkt 62300 die Erträge/Einzahlungen des Abwasserwerkes geplant.

Beim Abwasserwerk handelt es sich bei der Ausschüttung um die Eigenkapitalverzinsung. So sind vom Abwasserwerk für 2017 keine Einzahlungen zu erwarten. Für 2018 sind 272,2 TEUR geplant. Im Vergleich zu 2016 ist hier ein Rückgang in Höhe von 136,1 TEUR zu verzeichnen.

Von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifwald sind Erträge/Einzahlungen aus der Gewinnabführung in Höhe von jeweils 4.000 TEUR für die Jahre 2017 und 2018 geplant; im Vorjahr waren es 4.150 TEUR.

Von der Stadtwerke GmbH werden für 2017 und 2018 Erträge/Einzahlungen in Höhe von jeweils 210,4 TEUR erwartet.



Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge sowie der ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen

	2015 (vorl. Ergebnis)		2016 (Plan)		2017		2018		2019		2020	
	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	40.887.144	41.823.064	42.058.100	42.058.100	45.714.200	45.714.200	47.504.200	47.504.200	48.834.200	48.834.200	50.424.200	50.424.200
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	24.246.196	24.571.505	31.441.200	28.655.200	32.704.400	29.755.500	32.936.100	29.994.800	33.501.400	30.092.100	33.307.900	30.168.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.382.329	7.331.498	10.798.300	10.857.800	7.977.900	7.942.500	8.216.000	8.154.700	8.217.200	8.129.700	8.282.000	8.172.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.669	2.281.041	2.793.700	2.625.900	3.305.500	3.305.500	3.285.800	3.285.800	3.215.900	3.215.900	3.221.000	3.221.000
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	2.213.924	2.202.252	7.350.200	7.350.200	2.184.200	2.184.200	2.146.900	2.146.900	2.102.500	2.102.500	2.094.900	2.094.900
Anderer aktivierte Eigenleistungen	-	-	126.000	126.000	154.700	154.700	168.500	168.500	51.100	51.100	36.700	36.700
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	3.606.901	3.604.970	4.576.800	4.226.800	4.051.800	3.914.700	4.053.400	3.911.100	4.077.600	3.930.100	4.082.800	3.930.100
Summe der Erträge/ Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.390.162	81.814.331	99.144.300	95.900.000	96.092.700	92.971.300	98.310.900	95.166.000	99.999.900	96.355.600	101.449.500	98.048.500
Sonstige Finanzerträge/Finanzeinzahlungen	4.300.000	4.300.000	5.392.200	4.684.500	4.818.400	4.210.400	4.816.400	4.482.600	4.811.400	4.482.600	4.822.400	4.482.600
Sonstige Zinserträge/ Zinszahlungen	-56.248	78.639	260.800	260.800	254.700	254.700	253.700	253.700	252.700	252.700	251.700	251.700
Summe Finanzerträge/Finanzeinzahlungen	4.243.752	4.378.639	5.653.000	4.945.300	5.073.100	4.465.100	5.070.100	4.736.300	5.064.100	4.735.300	5.074.100	4.734.300
Ordentliche Erträge/ Einzahlungen	84.633.913	86.192.970	104.797.300	100.845.300	101.165.800	97.436.400	103.381.000	99.902.300	105.064.000	101.090.900	106.523.600	102.782.800
Außerordentliche Erträge/ Einzahlungen	-	2.275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Einzahlungen	84.633.913	86.195.245	104.797.300	100.845.300	101.165.800	97.436.400	103.381.000	99.902.300	105.064.000	101.090.900	106.523.600	102.782.800
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Einzahlungen je Einwohner	1.477	1.505	1.829	1.760	1.766	1.701	1.805	1.744	1.834	1.765	1.860	1.794

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Steuererträge und -Einzahlungen aus der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer und die Erträge und Einzahlungen aus den sonstigen Steuern und Abgaben (Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Familienleistungsausgleich) entwickeln sich seit einigen Jahren positiv. Insbesondere im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer sind steigende Erträge und Einzahlungen zu verzeichnen. Für die Jahre 2017 und 2018 sind keine Erhöhungen der Hebesätze geplant. Die Mehrerträge und Einzahlungen sollen durch höhere Werte bei den Besteuerungsgrundlagen (z. B. Bebauung von Grundstücken, Gewinn Gewerbebetrieb) erzielt werden.

Die Hebesätze für die einzelnen Steuern haben sich, wie folgt, entwickelt:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	230 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.	300 v. H.
Grundsteuer B	430 v. H.	430 v. H.	430 v. H.	430 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.	480 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.	400 v. H.	425 v. H.	425 v. H.	425 v. H.	425 v. H.	425 v. H.	425 v. H.

Seit 1991 betrug der Hebesatz der Grundsteuer A unverändert 230 v. H. und wurde mit der Haushaltsplanung 2012 erstmals erhöht. Seitdem liegt dieser nun stetig bei 300 v. H. Für 2017 und 2018 werden jeweils Erträge/Einzahlungen in Höhe von 30 TEUR erwartet.

Der Hebesatz der Grundsteuer B lag von 2012 bis 2014 bei 430 v. H. und wurde im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 2014 - 2017 ab dem Jahr 2015 auf 480 v. H. angehoben. Für 2017 und 2018 werden, obwohl der Hebesatz nicht erhöht wird, mehr Erträge als in 2016 erwartet: Für 2017 sind Erträge/Einzahlungen in Höhe von 5.124,2 TEUR geplant, für 2018 sogar 5.224,2 TEUR.

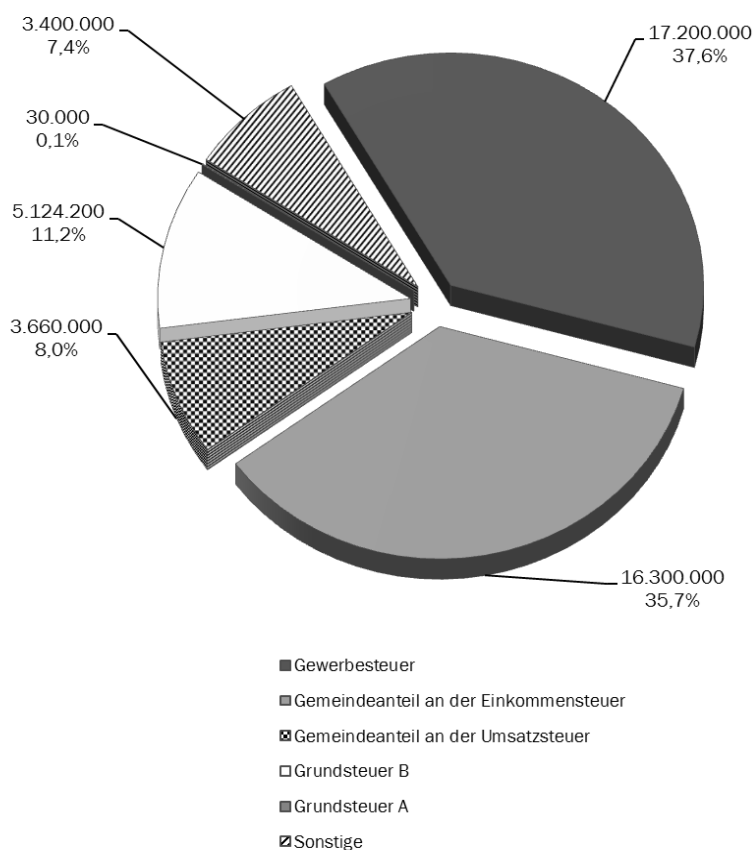
Der Hebesatz der Gewerbesteuer lag von 2011 bis 2013 bei 400 v. H. Im Jahre 2013 wurde dieser im Zuge der Haushaltskonsolidierung auf 425 v. H. erhöht. Aufgrund der anhaltend positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Greifswalder Unternehmen wird für 2017 und 2018 mit einer Steigerung der Erträge/Einzahlungen – auch ohne Anpassung des Hebesatzes – gerechnet: Für 2017 wird gegenüber der Planung von 2016 mit einer Erhöhung um 1.200 TEUR auf 17.200 TEUR gerechnet, für 2018 mit einer weiteren Erhöhung auf 17.500 TEUR.

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

	2014	2016	Veränderung
zu zahlende Steuer			
bis 1.000 EUR	230	158	- 31,3 %
1.001 EUR bis 10.000 EUR	739	423	- 42,8 %
10.001 EUR bis 100.000 EUR	319	270	- 15,4 %
über 100.000 EUR	25	21	- 16,0 %
gesamt steuerzahlende Unternehmen	1.313	872	- 33,6 %

In den Folgejahren werden im Bereich der Steuererträge insgesamt Steigerungen erwartet, auch wenn bei den Sonstigen Steuern und Abgaben mit einem Rückgang zu rechnen ist. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wirken sich die steigende Einwohnerzahl und die geringe Arbeitslosigkeit in Greifswald verbunden mit einem nominell gestiegenen Anteil an der Einkommensteuersumme positiv aus.

Steuern und ähnliche Abgaben 2017



Folgende Erträge/Einzahlungen würden bei einer Anpassung der Hebesätze auf den gewogenen Landesdurchschnitt erreicht werden können:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	300	480	425
gewichteter Durchschnittshebesatz der sechs größten Städte MV (Prognose für 2016)	329	536	450
Veränderung je 1 v. H.	92 EUR	15.200 EUR	ca. 30.000 EUR
Mehrerträge bei Erhöhung auf gewichteten Durchschnitt	2.668 EUR	853.000 EUR	750.000 EUR

Die Politik der langjährig unveränderten Hebesätze wirkt sich außerdem deutlich negativ auf die Einnahmen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen) aus. Die eigene Steuerkraft wird auf Basis des durchschnittlichen Hebesatzes künstlich erhöht und die Zuteilungen aus dem FAG entsprechend verringert.

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
(in EUR)												
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren											
1.1	27.243	27.145	4.887.393	4.871.619	14.718.976	15.518.152	15.168.307	15.309.501	2.845.493	2.858.508	3.239.733	3.238.140
1.2	30.000	30.000	5.100.000	5.100.000	16.000.000	16.000.000	15.100.000	15.100.000	2.689.300	2.689.300	3.138.800	3.138.800
2	30.000	30.000	5.124.200	5.124.200	17.200.000	17.200.000	16.300.000	16.300.000	3.660.000	3.660.000	3.400.000	3.400.000
2.1	1	1	89	89	300	300	285	285	64	64	59	59
3	30.000	30.000	5.224.200	5.224.200	17.500.000	17.500.000	17.000.000	17.000.000	4.410.000	4.410.000	3.340.000	3.340.000
3.1	1	1	91	91	305	305	297	297	77	77	58	58
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre											
4.1	30.000	30.000	5.224.200	5.224.200	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	4.320.000	4.320.000	3.260.000	3.260.000
4.2	30.000	30.000	5.324.200	5.324.200	18.500.000	18.500.000	19.000.000	19.000.000	4.410.000	4.410.000	3.160.000	3.160.000

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

Die per Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres und Sport für die Haushaltsplanung 2017 vom 29. September 2016 festgesetzten Schlüsselzuweisungen sind im Vergleich zur Planung 2016 um 1.560,9 TEUR gesunken. Entgegen der in 2016 geplanten 15.522,7 TEUR sind in 2017 nur 13.961,8 TEUR zu erwarten. In 2018 steigen die Schlüsselzuweisungen um 300 TEUR auf 14.261,8 TEUR.

Im Rahmen des Finanzausgleiches erhält die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Zuweisungen als Oberzentrum für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis in Höhe von 9.195,1 TEUR in 2017 und 9.197,9 TEUR in 2018.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke werden durch die EU, den Bund und das Land Mecklenburg-Vorpommern gewährt. Hier sind für das Haushaltsjahr 2017 Zuweisungen in Höhe von 6.598,6 TEUR und für das Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 6.535,1 TEUR geplant.

Das Land reicht gemäß Finanzausgleichsgesetz (FAG) Zuweisungen für Theater und Orchester und auch für den öffentlichen Personennahverkehr (über den Landkreis Vorpommern-Greifswald) aus. Diese werden von der Universitäts- und Hansestadt Greifswald entsprechend weitergeleitet.

Wie bereits im Vorjahr werden sowohl in 2017 als auch in 2018 Transferleistungen vom Land gemäß FAG in Höhe von 1.223 TEUR an das Theater weitergereicht, wodurch den Erträgen/Einzahlungen in gleicher Höhe Aufwand/Auszahlungen gegenüberstehen. Zudem erhält die Universitäts- und Hansestadt Greifswald in 2017 Zuweisungen vom Kultusministerium in Höhe von 5.498,2 TEUR, die ebenfalls in gleicher Höhe an das Theater weitergeleitet werden. In 2018 werden dem Theater hieraus 5.500 TEUR zur Verfügung gestellt.

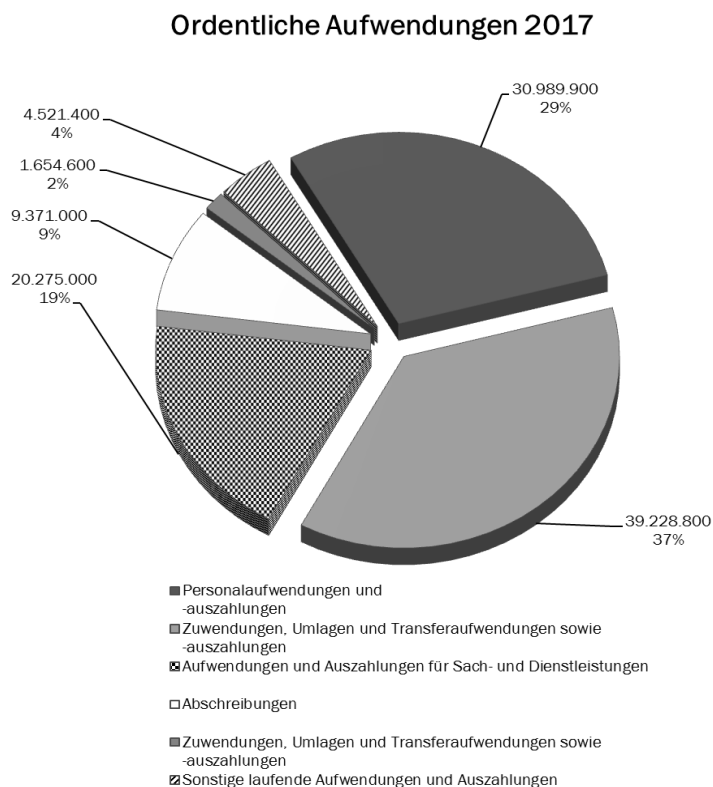
Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1d FAG werden für die Träger des ÖPNV Zuweisungen vom Land dem Landkreis Vorpommern-Greifswald bereitgestellt. Dieser reicht die Mittel i. H. v. 510 TEUR aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages an die Universitäts- und Hansestadt Greifswald weiter, die sie wiederum der Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH zur Verfügung stellt.

Folgende Übersicht fasst die erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse zusammen:

		Schlüsselzuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
lfd. Nr.		(in EUR)					
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1	2015 (vorl. Ergebnis)	13.839.043	13.839.043	7.890.823	7.890.823	2.516.329	2.841.639
1.2	2016 (Plan)	15.522.700	15.522.700	7.890.700	7.890.700	5.241.800	5.241.800
2	2017	13.961.800	13.961.800	9.195.100	9.195.100	6.598.600	6.598.600
2.1	Ansatz 2017 je Einwohner	244	244	161	161	115	115
3	2018	14.261.800	14.261.800	9.197.900	9.197.900	6.535.100	6.535.100
3.1	Ansatz 2018 je Einwohner	249	249	161	161	114	114
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1	2019	14.461.800	14.461.800	9.137.900	9.137.900	6.492.400	6.492.400
4.2	2020	14.561.800	14.561.800	9.137.900	9.137.900	6.469.200	6.469.200

3.3.2 Laufende Aufwendungen und Auszahlungen 2017/2018

Folgende Übersicht zeigt das Verhältnis der größten Aufwendungsposten zueinander:



Personal- und Versorgungsaufwand

Deckungsfähigkeit

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen/Auszahlungen für Personalkosten für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Deckungsfähigkeit mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen je Teilhaushalt besteht nicht.

Die Personalkostenplanungen 2017 und 2018 erfolgten nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik. In Anlehnung an die Aufstellung des Stellenplanes nach den Vorschriften der GemHVO-Doppik gliedern sich die Personalaufwendungen und -auszahlungen nach den Produkten.

Folgende Faktoren wurden bei der Personalkostenplanung 2017 und 2018 berücksichtigt:

- der Stellenplan 2017/2018,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die Erhöhungen der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden zum 01.02.2017 um 2,35 % sowie nach Beendigung der Laufzeit des TVöD-VKA bis 28.02.2018, die Annahme einer Tarifierhöhung zum 01.03.2018 in Höhe von 2 %,
- die Anpassung von Besoldungsbezügen zum 01.06.2017 um 1,75 % sowie der Annahme einer Besoldungserhöhung zum 01.01.2018 um 2 %,
- das Einfrieren der Jahressonderzahlungen 2017 und 2018 für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden auf dem Niveau von 2015 sowie ab dem Jahre 2017 die Absenkung der Bemessungssätze um vier Prozentpunkte,
- die Erhöhung der AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden um jeweils 0,1 %, zum 01.07.2017 auf 3,86 Prozent und zum 01.07.2018 auf 3,96 %,
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 1,06 %,
- 19,875 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, davon eine Erhöhung der Pflegeversicherung um 0,1 Prozent zum 01.01.2017,
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten/innen in Höhe von 32 %.

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, der technischen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens erforderlich sind.

Deckungsfähigkeit

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden alle Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung der Gebäude für alle Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (DR Werterhaltung). Die Aufwendungen und Auszahlungen sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte. Diese Aufwendungen werden durch das Immobilienverwaltungsamt in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Teilhaushalte bewirtschaftet.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten angemieteter Objekte werden ebenfalls für deckungsfähig erklärt (DR Mieten und Pachten). Sie sind nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen je Teilhaushalt deckungsfähig.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung angemieteter Objekte werden ebenfalls für deckungsfähig erklärt (DR Bewirtschaftung). Sie sind nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen je Teilhaushalt deckungsfähig.

Bewirtschaftung der Gebäude

Für die Bewirtschaftung der Gebäude sind u. a. Aufwendungen und Auszahlungen geplant für:

	2017	2018
Heizung (Fernwärme und Gas)	964.300	975.700
Abfall	110.100	110.100
Strom	1.176.600	1.189.500
Wasser	156.200	158.400

In den Bewirtschaftungskosten sind die gesamten Aufwendungen für das Jahn- und Humboldt-Gymnasium und die IGS „Erwin Fischer“ enthalten. Diese werden dem Landkreis Vorpommern-Greifswald gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 04.12.2012 in Rechnung gestellt.

Unterhaltung von Gebäuden und technischen Anlagen

Folgende Ansätze sind in die Planung 2017/2018 aufgenommen:

	2017	2018
Aufwendungen gesamt	2.354.600	2.435.900
davon für Objekte der UHGW	2.072.683	2.003.952
davon für Schulen des Landkreises	283.917	431.948

Insgesamt sind aufgrund des hohen Nachholbedarfs in der Bauunterhaltung in die Finanzplanung bis 2020 Mittel in Höhe von 9.402,6 TEUR eingestellt worden.

Weitere Sach- und Dienstleistungen

Die Erstattungen des Anteils der Wohnsitzgemeinde für freie Träger sind für 2017 mit 3.300 TEUR und für 2018 mit 3.366 TEUR veranschlagt. Die Erstattungen des Anteils der Wohnsitzgemeinde an die kommunalen Kitas sind für 2017 mit 3.654 TEUR und für 2018 mit 3.727 TEUR veranschlagt. Für den Schullastenausgleich sind jeweils 500 TEUR für 2017 und 2018 geplant.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Folgende Beträge werden durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald u. a. an Dritte gezahlt:

	2016 in TEUR	2017 in TEUR	Veränderung von 2016 zu 2017	2018 in TEUR	Veränderung von 2017 zu 2018
Umlage an den Landkreis	22.200	24.331	10 %	24.150	- 1 %
Städtebauliches Sondervermögen	479	189	- 61 %	118	- 38 %
Zuwendungen an das Theater, UHGW-Anteil	3.080	3.179	3 %	3.179	0 %
Zuwendungen an das Theater, FAG-Anteil	1.223	1.223	0 %	1.223	0 %
Zuschuss für laufende Zwecke Pacht Stadthalle	24	24	0 %	24	0 %
Zuschuss für Vermarktungszwecke Stadthalle	20	20	0 %	20	0 %
Sonstige Zuwendungen Kaisersaal/ Stadthalle	30	45	50 %	45	0 %

	2016 in TEUR	2017 in TEUR	Veränderung von 2016 zu 2017	2018 in TEUR	Veränderung von 2017 zu 2018
Zuschuss an das Theater, Bildungsministerium Projektförderung	0	6.103		6.103	0 %
Gewerbesteuerumlage	1.318	1.417	8 %	1.442	2 %
Zuschüsse Miete Jugendkunstschule u. Betriebskosten	75	72	- 4 %	72	0 %
Jugendförderung	210	282	34 %	282	0 %
Betreuung Wohnungsloser	136	150	10 %	150	0 %
Frauenhaus	25	25	0 %	25	0 %
Pommersches Landesmuseum	324	325	0 %	336	3 %
Tierpark	160	160	0 %	160	0 %
Zuschuss für Tourismus- u. Stadtmarketing	318	292	- 8 %	267	- 9 %
Zuschuss ÖPNV	510	510	0 %	510	0 %
Summe	30.132	38.347	21 %	38.106	- 1 %

Die Umlage an den Landkreis (Kreisumlage) in Höhe von 47 % stellt mit Abstand den größten Posten dar. Daneben ist das Theater ein bedeutender Transferempfänger.

Soziale Sicherung

Die geplanten Mittel werden für Leistungen der Jugendhilfe für die Tagespflege nach § 23 KJHG bereitgestellt.

Sonstige laufende Leistungen

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

	2017 in TEUR	2018 in TEUR
Dienstreisen	61,8	61,0
Aus- und Fortbildung	375,9	417,3
Dienst- und Schutzbekleidung	56,0	55,0
Mieten und Pachten	166,3	169,9
Unterhaltung und Betrieb der EDV	650,7	728,0
Honorare, Gutachter	1.085,9	1.081,6
Geschäftsausgaben	1.225,7	1.217,5
Beiträge, Versicherungen	582,4	585,5
Zuwendungen an Fraktionen	104,1	104,1
Summe	4.959,5	4.589,8

Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sowie der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)

	2015 (vorl. Ergebnis)		2016 (Plan)		2017		2018		2019		2020	
	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	-27.678.423	-27.985.184	-38.806.700	-38.178.400	-30.989.900	-30.343.200	-32.099.800	-31.312.500	-32.360.200	-31.616.400	-32.817.600	-32.028.300
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	-1.420.342	-1.401.503	-1.365.500	-1.495.200	-1.654.600	-1.654.600	-1.735.100	-1.735.100	-1.816.200	-1.816.200	-1.828.200	-1.828.200
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.988.785	-16.841.353	-20.342.300	-20.342.300	-20.275.000	-20.275.000	-20.272.200	-20.272.100	-20.563.200	-20.563.200	-20.298.100	-20.295.600
Abschreibungen	0	0	-8.492.300	0	-9.371.000	0	-9.840.600	0	-10.569.200	0	-9.962.200	0
Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	-29.529.715	-29.266.736	-31.131.900	-31.131.900	-39.228.800	-39.228.800	-39.066.600	-39.066.600	-38.397.500	-38.397.500	-38.564.000	-38.564.000
Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen	-3.581.733	-3.755.996	-5.295.100	-4.945.100	-4.521.400	-4.521.400	-4.600.600	-4.600.800	-4.534.600	-4.567.000	-4.270.300	-4.270.300
Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.198.998	-79.250.773	-105.433.800	-96.092.900	-106.040.700	-96.023.000	-107.614.900	-96.987.100	-108.240.900	-96.960.300	-107.740.400	-96.986.400
Zinsaufwendungen/-auszahlungen und Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	-1.522.838	-1.474.381	-1.677.900	-1.661.900	-1.088.600	-1.091.500	-1.069.200	-1.072.000	-1.384.900	-1.281.000	-1.437.700	-1.453.900
Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	-80.721.835	-80.725.154	-107.111.700	-97.754.800	-107.129.300	-97.114.500	-108.684.100	-98.059.100	-109.625.800	-98.241.300	-109.178.100	-98.440.300
Außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.232.500	0	0	0	0	0	0
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	-80.721.835	-80.725.154	-107.111.700	-97.754.800	-107.129.300	-98.347.000	-108.684.100	-98.059.100	-109.625.800	-98.241.300	-109.178.100	-98.440.300
Summe ordentliche und außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen (ohne Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung)	-1.409	-1.409	-1.870	-1.706	-1.870	-1.717	-1.897	-1.712	-1.914	-1.715	-1.906	-1.718

3.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen (unter Berücksichtigung der aktivierten Personalaufwendungen/-auszahlungen)

In den Aufwendungen und Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige sind die Aufwandsentschädigungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder (für 2017 in Höhe von 146 TEUR, für 2018 in Höhe von 162 TEUR) und Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (für 2017 und 2018 je 49,5 TEUR) dargestellt.

Dienstbezüge und dergleichen beinhalten hauptsächlich die Entgelte der Beschäftigten und die Besoldung der Beamten. Weiterhin sind hierin die tariflich vereinbarten Leistungszulagen, die Abfindungen anlässlich der Dienstjubiläen und die Bezüge der Bundesfreiwilligen enthalten.

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden für die aktiven Beamten getätigt. Diese jährlichen Zuführungen sind nicht finanzwirksam.

Die Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht in Anspruch genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhänge oder leistungsorientierte Bezahlung werden nicht gesondert kontiert. Sie werden nicht finanzwirksam aus den Dienstbezügen gebucht. Hier erfolgt keine Planung. Die Zuführung als auch die Auflösung dieser Rückstellungen sind jeweils Teil der Jahresabschlussarbeiten und werden entsprechend dem tatsächlichen Aufkommen gebucht.

Bei der Berechnung und Bezahlung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsempfänger bedient sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald des Kommunalen Versorgungsverbandes M-V. Dieser finanziert sich durch ein Umlagesystem. Neben den Aufwendungen und Auszahlungen dieser Umlage werden im Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auch die Veränderungen der Rückstellungen beim Versorgungsverband abgebildet.

Aktiviert Personalaufwendungen und -auszahlungen entstehen durch selbst erbrachte Leistungen, z. B. bei der Planung und Begleitung von Investitionsvorhaben. Durch die Aktivierung erhöhen die Personalaufwendungen das Anlagevermögen und entlasten den Ergebnishaushalt und die korrespondierenden Auszahlungen der laufenden Rechnung.

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal und Versorgungsauszahlungen (unter Berücksichtigung der aktivierten Personalaufwendungen/-auszahlungen)

	2015 (Vorl. Ergebnis)		2016 (Plan)		2017		2018		2019		2020	
	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	-145.693	-141.661	-129.600	-129.600	-195.500	-195.500	-211.500	-211.500	-197.500	-197.500	-179.600	-179.600
Dienstbezüge und dergleichen	-22.730.505	-22.757.367	-30.673.700	-30.673.700	-24.357.800	-24.357.800	-25.276.200	-25.276.200	-25.569.600	-25.569.600	-25.925.300	-25.925.300
Beiträge zu Versorgungskassen	-697.909	-698.048	-1.029.900	-1.029.900	-831.500	-831.500	-865.100	-865.100	-877.800	-877.800	-889.500	-889.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.994.703	-4.102.410	-6.108.800	-6.108.800	-4.692.100	-4.692.100	-4.678.700	-4.678.700	-4.692.800	-4.692.800	-4.756.100	-4.756.100
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	-106.764	-95.014	-212.800	-212.800	-239.300	-239.300	-252.500	-252.500	-252.400	-252.400	-252.400	-252.400
Personalebenaufwendungen/-auszahlungen	-2.849	-3.023	-23.600	-23.600	-27.000	-27.000	-28.500	-28.500	-26.300	-26.300	-25.400	-25.400
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	-628.300	0	-646.700	0	-787.300	0	-743.800	0	-789.300	0
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	-27.678.423	-27.797.523	-38.806.700	-38.178.400	-30.989.900	-30.343.200	-32.099.800	-31.312.500	-32.360.200	-31.616.400	-32.817.600	-32.028.300
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-483	-485	-677	-666	-541	-530	-560	-547	-565	-552	-573	-559
Aktiviert Personalaufwendungen/-auszahlungen	0	0	-126.000	-126.000	-154.700	-154.700	-168.500	-168.500	-51.100	-51.100	-36.700	-36.700
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	-27.678.423	-27.797.523	-38.680.700	-38.052.400	-30.835.200	-30.188.500	-31.931.300	-31.144.000	-32.309.100	-31.565.300	-32.780.900	-31.991.600
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-483	-485	-675	-664	-538	-527	-557	-544	-564	-551	-572	-558
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	-1.420.342	-1.401.503	-1.365.500	-1.495.200	-1.654.600	-1.654.600	-1.735.100	-1.735.100	-1.816.200	-1.816.200	-1.828.200	-1.828.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	-1.420.342	-1.401.503	-1.365.500	-1.495.200	-1.654.600	-1.654.600	-1.735.100	-1.735.100	-1.816.200	-1.816.200	-1.828.200	-1.828.200
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner	-25	-24	-24	-26	-29	-29	-30	-30	-32	-32	-32	-32

3.3.2.2 Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 sind insgesamt 19,21 Mio. EUR für Aufwendungen für Abschreibungen eingeplant (9,37 Mio. EUR in 2017 und 9,84 Mio. EUR in 2018). Daraus ergibt sich eine Steigerung der Abschreibungen zwischen den Jahren 2017 und 2018 in Höhe von ca. 470 TEUR. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von insgesamt 6,28 Mio. EUR, davon sind jeweils 3,14 Mio. EUR für das Haushaltsjahre 2017 und 2018 veranschlagt, entgegen.

2017

in EUR	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	300	0	238.300	210.100	14.400
Abschreibungen	36.900	304.100	296.100	581.100	105.400
Differenz	-36.600	-304.100	-57.800	-371.000	-91.000

in EUR	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	2.034.800	143.500	474.300	23.200	0
Abschreibungen	5.665.900	455.800	1.888.300	27.300	10.100
Differenz	-3.631.100	-312.300	-1.414.000	-4.100	-10.100

2018

in EUR	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	300	0	238.300	210.100	34.800
Abschreibungen	28.800	328.000	301.100	1.100.300	153.000
Differenz	-28.500	-328.000	-62.800	-890.200	-118.200

in EUR	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	1.993.800	173.500	417.000	23.200	0
Abschreibungen	5.607.800	447.600	1.833.800	27.300	12.900
Differenz	-3.614.000	-274.100	-1.362.800	-4.100	-12.900

Der Teilhaushalt 06 hat mit 5,6 Mio. EUR den größten Anteil der Abschreibungen zu tragen. Hier wird das gesamte Infrastrukturvermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bilanziert. Die hieraus resultierenden Abschreibungen belasten ausschließlich diesen Teilhaushalt. Den Abschreibungen stehen jedoch mit ca. 2 Mio. EUR jährlich auch die meisten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

Dem Teilhaushalt 09 ist u. a. das gesamte Anlagevermögen der Schulen und städtischen Kultureinrichtungen zugeordnet worden. Die daraus hervorgehenden Abschreibungen in Höhe von 1,8 Mio. EUR stellen den zweitgrößten Posten der Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar.

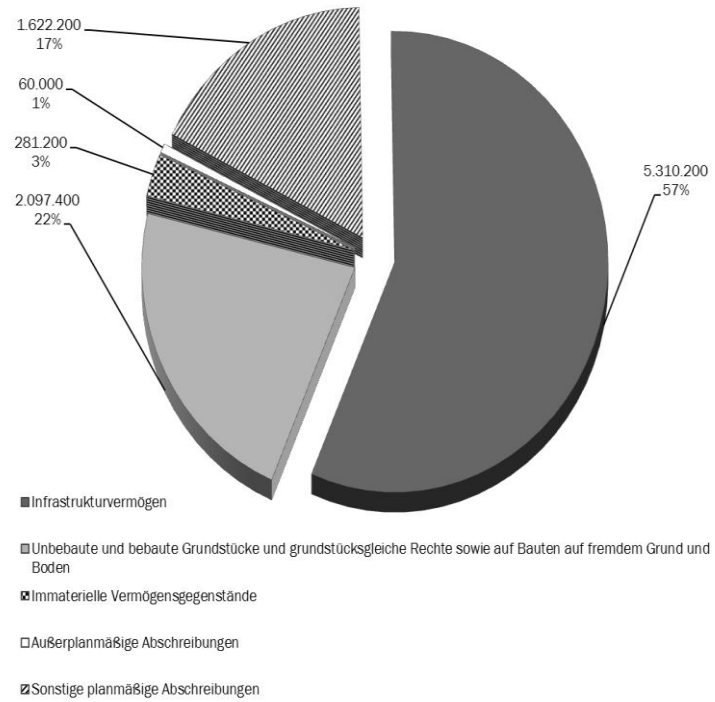
Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum steigend. So sind die geplanten Abschreibungen für 2020 um rund 591 TEUR höher als in 2017. Dies entspricht einer Steigerung von 6,31 %. Die Steigerung der Abschreibungen ist vor allem mit der Erhöhung der Investitionsauszahlungen zu begründen.

In den Aufwendungen für Abschreibungen sind für die Jahre 2017 bis 2019 Beträge für außerplanmäßige Abschreibungen enthalten. Diese ergeben sich aus dem Abriss vorhandenen Vermögens im Rahmen von Baumaßnahmen. Sie fallen zum einen im Zusammenhang mit dem Neubau der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer und zum anderen im Rahmen des Neubaus der Caspar-David-Friedrich-Sporthalle an.

So sind im Produkt 21801 (Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer) für den Abriss der Außenanlagen im Haushaltsjahr 2017 insgesamt 60 TEUR außerplanmäßige Abschreibungen veranschlagt. Aufgrund des geplanten Abrisses des Gebäudes im Haushaltjahr 2019 fallen erneut außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 983 TEUR an. Die Sanierung der Erwin-Fischer-Schule in den Jahren 2001 bis 2004 wurde zum Teil aus Mitteln kommunaler Investitionspauschalen finanziert. Im Rahmen der Einführung der Doppik mussten aus diesem Grund Sonderposten gebildet werden. Diese sind ebenfalls außerplanmäßig abzuschreiben, wenn der bezuschusste Vermögensgegenstand außerplanmäßig abgeschrieben wird. Die außerplanmäßige ertragswirksame Auflösung der Sonderposten in Höhe von 430 TEUR findet, analog zum Abriss des Gebäudes, im Haushaltsjahr 2019 statt.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 498 TEUR die im Rahmen des Neubaus der Caspar-David-Friedrich-Sporthalle entstehen, sind im Produkt 42413 (Caspar-David-Friedrich-Sporthalle) für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt worden.

Abschreibungen auf Sachanlagevermögen 2017



Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	Plan 2015		Plan 2016		Plan 2017		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020	
	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten	Abschreibungen	Auflösung Sonderposten
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Immaterielle Vermögensgegenstände	184.500	29.100	190.600	31.100	281.200	28.100	290.300	28.400	336.000	28.400	346.600	17.700
Unbebaute und bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche	1.994.500	752.400	2.101.600	775.800	2.097.400	777.700	2.114.800	784.300	2.252.500	774.200	2.637.500	769.600
Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden												
Infrastrukturvermögen	4.900.000	1.984.700	4.950.200	2.103.800	5.310.200	2.304.500	5.210.300	2.302.700	5.175.400	2.276.200	5.188.800	2.244.100
Sonstige planmäßige Abschreibungen	1.265.600	46.600	1.249.900	45.800	1.622.200	28.600	1.727.600	29.600	1.822.000	117.900	1.789.300	337.200
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	60.000	0	497.600	0	983.300	430.300	0	0
Summe	8.344.600	2.812.800	8.492.300	2.956.500	9.371.000	3.138.900	9.840.600	3.145.000	10.569.200	3.627.000	9.962.200	3.368.600
Summe je Einwohner	146	49	148	52	164	55	172	55	184	63	174	59

3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

lfd. Nr.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage		Allgemeine Zuweisungen		Sonstige	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
(in EUR)								
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1	2015 (vorl. Ergebnis)	-7.179.274	-6.915.284	-20.707.997	0	0	-1.642.445	-1.643.456
1.2	2016 (Plan)	-7.213.300	-7.213.300	-22.200.000	-22.200.000	0	-1.718.600	-1.718.600
2	Ansatz 2017	-13.482.200	-13.482.200	-24.330.100	-24.330.100	0	-1.416.500	-1.416.500
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	-235	-235	-425	-425	0	-25	-25
3	Ansatz 2018	-13.475.400	-13.475.400	-24.150.000	-24.150.000	0	-1.441.200	-1.441.200
3.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner	-235	-235	-422	-422	0	-25	-25
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre							
4.1	2019	-13.109.900	-13.109.900	-23.830.000	-23.830.000	0	-1.457.600	-1.457.600
4.2	2020	-13.141.600	-13.141.600	-23.940.000	-23.940.000	0	-1.482.400	-1.482.400

Die Spalte "Sonstige" betrifft die Gewerbesteuerumlage, die Umlage an den Wasser- und Bodenverband (bis 2016) und den Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (bis 2016).

3.3.2.4 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Geld-Leistungen

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen in folgender Höhe:

Ifd. Nr.	Fraktion	2015 (vorl. Ergebnis)		2016 (Plan)		2017 (Plan)		2018 (Plan)		2019 (Plan)		2020 (Plan)	
		Aufwendungen 1	Auszahlungen 2	Aufwendungen 3	Auszahlungen 4	Aufwendungen 5	Auszahlungen 6	Aufwendungen 7	Auszahlungen 8	Aufwendungen 9	Auszahlungen 10	Aufwendungen 11	Auszahlungen 12
		in EUR											
1	CDU	25.969,26	25.969,26	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100				
2	DIE LINKE	19.795,96	19.795,96	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800				
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Forum 17.4	12.305,48	12.305,48	15.600	15.600	17.700	17.700	17.700	17.700				
4	SPD	12.731,53	12.731,53	13.500	13.500	15.600	15.600	15.600	15.600				
5	Bürgerliste Greifswald - FDP	9.625,41	9.625,41	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500				
6	Kompetenz für Vorpommern	9.950,70	9.950,70	13.500	13.500	11.400	11.400	11.400	11.400				
Gesamt		90.378,34	90.378,34	102.000	102.000	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100	104.100

Anmerkungen für die Haushaltsjahre 2019/2020

Im Jahr 2019 wird die Bürgerschaft neu gewählt. Entsprechend der Fraktionsstärke werden sich die Fraktionszuwendungen von insgesamt 104.100 EUR ggf. neu verteilen.

Geldwerte Leistungen

Neben den oben genannten Geldleistungen erhalten die Fraktionen DIE LINKE und Bürgerliste Greifswald - FDP folgende geldwerte Leistungen durch die Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen

Ifd. Nr.	Fraktion	2015	2016	2017	2018
		(vorl. Ergebnis)	(Plan)	(Plan)	(Plan)
		in EUR			
1	DIE LINKE	912	912	1.368	1.368
2	Bürgerliste Greifswald - FDP	-	76	1.368	1.368
Gesamt		912	988	2.736	2.736

Gemäß § 17 Hauptsatzung finden jährlich max. 18 Sitzungen statt. Für die Berechnung wird davon ausgegangen, dass eine Sitzung zwei Stunden dauert, wobei für eine Stunde 38 EUR berechnet werden.

3.3.2.5 Zinsaufwendungen/-auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

lfd. Nr.	Bankzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite		Sonstige Zinsaufwendungen/-auszahlungen Verzinsung GewSt		Finanzaufwendungen/-auszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen/-auszahlungen an Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	422.742	382.649	76.913	76.913	998.642	997.845	0	0	24.541	16.975
1.2	1.277.600	1.277.600	100.000	100.000	275.000	259.000	0	0	25.300	25.300
2	327.900	330.700	100.000	100.000	632.700	632.700	0	0	25.100	25.200
2.1	6	6	2	2	11	11	0	0	0	0
3	506.500	509.200	100.000	100.000	437.700	437.700	0	0	25.000	25.100
3.1	9	9	2	2	8	8	0	0	0	0
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	862.200	758.100	100.000	100.000	398.000	398.000	0	0	24.700	24.900
4.2	974.900	990.800	100.000	100.000	338.900	338.900	0	0	23.900	24.200

(in EUR)

3.3.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre

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

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investitionszuwendungen	13.957.700	12.960.900	15.370.900	11.939.800
Einzahlungen aus Sachanlagen	3.886.500	1.356.500	2.056.500	2.506.500
Sonstige	25.800	25.900	25.900	7.400
Summe Einzahlungen	17.870.000	14.343.300	17.453.300	14.453.700
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.177.900	7.834.900	7.178.800	9.821.600
Sachanlagen	13.738.200	15.859.200	25.244.500	17.554.000
Finanzanlagen	0	100.000	75.000	50.000
Summe Auszahlungen	18.916.100	23.794.100	32.498.300	27.425.600
zusätzlicher Finanzierungsbedarf	-1.046.100	-9.450.800	-15.045.000	-12.971.900

In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind insgesamt 42,7 Mio. EUR an Auszahlungen für Investitionen geplant, davon entfallen 18,9 Mio. EUR auf das Jahr 2017 und 23,8 Mio. EUR auf das Jahr 2018. Den Investitionsauszahlungen stehen in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 rund 32,2 Mio. EUR Investitionseinzahlungen gegenüber. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald rechnet im Haushaltsjahr 2017 mit 17,9 Mio. EUR Investitionseinzahlungen und im Haushaltsjahr 2018 mit 14,3 Mio. EUR.

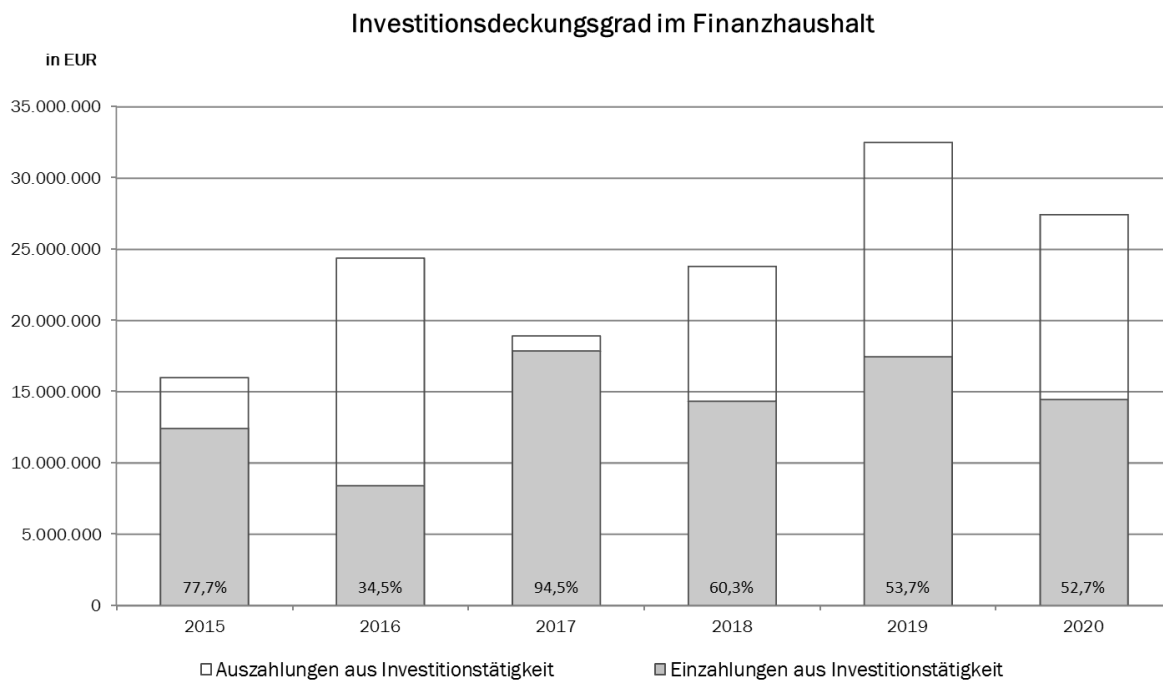
Die größte Investitionsmaßnahme im Finanzplanzeitraum stellt die Errichtung des „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ dar. Diese Maßnahme, mit einem geplanten Investitionsvolumen von insgesamt 33 Mio. EUR, wird im Produkt 57100 (Kommunale Wirtschaftsförderung) des Teilhaushaltes 03 veranschlagt. Demgegenüber stehen geplante investive Einzahlungen mit einer Gesamthöhe von 18 Mio. EUR. Bereits in den Haushaltsvorjahren waren für diese Investition Mittel in Höhe von 16,6 Mio. EUR bereitgestellt worden, um die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu erstellen und die bauseitige Umsetzung zu beginnen. Auf Grundlage der Entwurfsplanung wurde ein Fördermittelantrag beim Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingereicht, der entsprechende Zuwendungsbescheid wird im ersten Quartal 2017 erwartet. In der derzeitigen Planung wird für das Haushaltsjahr 2017 mit 0,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 mit 2,2 Mio. EUR an Zuwendungen gerechnet. Momentan befindet sich der Bauantrag zur Prüfung im Stadtbauamt. Die bauseitige Umsetzung des Projektes ist in den Jahren 2017 bis 2019 geplant. Aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes und des daraus resultierenden späteren Mittelabflusses sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 nachzeitigem Planungsstand lediglich die aktivierbaren Eigenleistungen von jeweils 7.300 EUR eingeplant worden. Um dennoch die Auszahlungen für die Ausführungsplanung und bauliche Umsetzung des Projektes in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 tätigen zu können, sind die Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus den Haushaltsvorjahren in Höhe von ca. 15,2 Mio. EUR vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2019 sind Auszahlungen in Höhe von 11 Mio. EUR und Einzahlungen von insgesamt 5,98 Mio. EUR eingeplant. Im Jahr 2020 wird mit Auszahlungen von 5,44 Mio. EUR und Einzahlungen von 5,98 Mio. EUR gerechnet. Mit dem Erhalt der letzten Zahlung der Zuwendung wird im Jahr 2021, nach Fertigstellung des Verwendungsnachweises, gerechnet. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen sind für dieses Projekt im Haushaltsplan eingestellt.

Eine der nächstgrößeren Investitionsmaßnahmen ist der Neubau der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer mit geplanten Gesamtauszahlungen in Höhe von 18,5 Mio. EUR und Gesamteinzahlungen in Höhe von 10,2 Mio. EUR. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird das alte und sanierungsbedürftige Bestandsgebäude der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer vollständig abgerissen. In diesem Zusammenhang wird gleichzeitig, aufgrund von steigenden Schülerzahlen, die Zügigkeit der Schule erhöht. Mit der Fertigstellung der Maßnahmen wird mit Schuljahresbeginn des Schuljahres 2019/2020 gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2017 sind Auszahlungen in Höhe von 4,9 Mio. EUR und Einzahlungen in Höhe von insgesamt 3,8 Mio. EUR und für das Haushaltsjahr 2018 Auszahlungen von 7,6 Mio. EUR und Einzahlungen in Höhe von 3,9 Mio. EUR eingeplant. Im Finanzplanzeitraum wird mit weiteren Auszahlungen in Höhe von 4,8 Mio. EUR und Einzahlungen von 2,5 Mio. EUR gerechnet.

Im Anschluss an den Neubau soll die Schule neu ausgestattet werden. Für die Planung sind 24 TEUR für das Haushaltsjahr 2017 und 59 TEUR für das Haushaltsjahr 2018 an Auszahlungen eingeplant. Die Auszahlungen für die Ausstattung sind für das Haushaltsjahr 2019 veranschlagt.

Die Erläuterungen zu den weiteren Investitionen sind in Beschreibungen der jeweiligen Teilhaushalte enthalten.

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Investitionsdeckungsgrad für die Jahre 2015 bis 2020:



3.3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

THH	Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Ausgaben						VE fällig später
			2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022		
			in EUR								
1			2	3	4	5	6	7	8		
09	11403-M00014	Konzentration u. Modernisierung Bauhof	4.466.000	4.466.000	0	2.989.000	1477000	0	0	0	
09	21106-M00002	Neubau Grundschule	6.605.000	6.605.000	0	1.270.000	5335000	0	0	0	
09	21502-M00008	Neubau eine Gebäudeteils	2.629.000	2.629.000	0	379.000	2250000	0	0	0	
09	21801-M00002	Neubau IGS Fischer	4.812.700	4.812.700	0	4.650.000	162700	0	0	0	
04	42413-M00002	Neubau Sporthalle CDF Schule	1.780.300	0	1.780.300	0	0	0	0	0	
05	51103-M00024	SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt	320.000	32.000	288.000	16.000	16000	0	0	0	
05	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	1.879.000	993.500	885.500	724.500	269.000	0	0	0	
05	51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	171.900	64.300	107.600	64.300	0	0	0	0	
05	51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	174.400	145.000	29.400	145.000	0	0	0	0	
05	51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	143.000	18.300	124.700	18.300	0	0	0	0	
03	57100-M11002	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	16.419.000	16.419.000	0	11.000.000	5.419.000	0	0	0	
Summe			39.400.300	36.184.800	3.215.500	21.256.100	14.928.700	0	0	0	

3.3.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten

3.3.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2017						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
			a) planmäßig	b) Umschuldung		
			c) außerplanmäßig			
in EUR						
		1	2	3	4	
1	Anleihen					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.827.414	a) 2.778.200 b) c) 	a) 4.483.200 b) c) 		48.532.414
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	 	 		2.952.045
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		 	 		
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c) 	a) b) c) 		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen		 	 		
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		 	 		
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		 	 		
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		 	 		
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		 	 		
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c) 	a) b) c) 		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		 	 		
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		 	 		
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c) 	a) b) c) 		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		 	 		
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		 	 		
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c) 	a) b) c) 		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		 	 		
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:		 	 		
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand		 	 		
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		 	 		
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c) 	a) b) c) 		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit		 	 		
11	Sonstige Verbindlichkeiten		 	 		
12	Summe der Verbindlichkeiten	46.827.414	 	 		51.484.459
nachrichtlich:						
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	46.827.414	a) 2.778.200 b) c) 	a) 4.451.100 b) c) 		48.532.414
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	46.827.414	a) 2.778.200 b) c) 	a) 4.451.100 b) c) 		48.532.414
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0	 	 		2.952.045
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	0	 	 		2.952.045

3.3.5.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2018						
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
			a) planmäßig	b) Umschuldung		
			c) außerplanmäßig			
in EUR						
		1	2	3	4	
1	Anleihen					
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten:					
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.532.414	a) 3.012.700 b) c)	a) 20.456.500 b) c)		65.976.214
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	2.952.045				4.521.945
3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen		a) b) c)	a) b) c)		
3.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wirtschaftlich gleichkommen					
4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen					
5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen					
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)		
7.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht					
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)		
8.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen					
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)		
9.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich:					
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand					
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich					
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		a) b) c)	a) b) c)		
10.2.2	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit					
11	Sonstige Verbindlichkeiten					
12	Summe der Verbindlichkeiten	51.484.459				70.498.159
nachrichtlich:						
13.1 ²	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	48.532.414	a) 3.012.700 b) c)	a) 20.451.500 b) c)		65.976.214
13.2 ³	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	48.532.414	a) 3.012.700 b) c)	a) 20.451.500 b) c)		65.976.214
14.1 ⁴	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	2.952.045				4.521.945
14.2 ⁵	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen <u>einschließlich</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.	2.952.045				4.521.945

3.3.5.2 Investitionskredite und Liquiditätskredite

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Kredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanzeitraum:

lfd. Nr.		Investitionskredite		Liquiditätskredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres
		1	2	3		
		(in EUR)				
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1	2015 (vorläufiges Ergebnis)	403.546	1.562.492	22.619	54.830.744	957
1.2	2016 (vorläufiges Ergebnis)	226.068	4.521.424*	12.949	46.827.414	817
2	Ansatz 2017	227.900	2.778.200	100.000	51.484.459	899
2.1	Ansatz 2017 je Einwohner	4	48	2	899	
3	Ansatz 2018	406.500	3.012.700	100.000	70.498.159	1.231
3.1	Ansatz 2018 je Einwohner	7	53	2	1.231	
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	2019	762.200	3.311.900	100.000	83.126.259	1.451
4.2	2020	874.900	3.540.400	100.000	92.194.759	1.609

* einschl. Sondertilgung

Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ab dem Jahr 2015 und die im Haushaltsplan veranschlagte Entwicklung bis 2020:

	Schuldenstand per 31.12.	Tilgung	Zinsen
	(in TEUR)		
2015*	51.348,9	1.562,5	403,5
2016*	46.827,4	4.521,4	226,1
2017	48.532,4	2.778,2	227,9
2018	65.976,2	3.012,7	406,5
2019	76.011,7	3.311,9	762,2
2020	85.550,6	3.540,4	874,9

*vorläufige IST-Werte

2015

Für das Jahr 2015 wurden vom Ministerium für Inneres und Sport Kreditaufnahmen in Höhe von 9.016,5 TEUR genehmigt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat im Januar 2015 einen Kredit in Höhe von 5 Mio. EUR aufgenommen. Die Aufnahme erfolgte in Höhe von 2.665 TEUR aus der Kreditgenehmigung für das Haushaltsjahr 2013 und in Höhe von 2.335 TEUR aus der im Jahr 2014 neu genehmigten Kreditaufnahme aus dem Haushaltsjahr 2012.

Auch die Kreditermächtigung des Jahres 2014 wurde in vollem Umfang benötigt. Im März 2015 wurde ein Kredit in Höhe von 5.501,8 TEUR zur Finanzierung der nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen des Jahres 2014 aufgenommen.

Der Schuldenstand per 31.12.2015 betrug 51.348,9 TEUR.

2016

Für das Jahr 2016 wurde vom Ministerium für Inneres und Sport Kreditaufnahmen in Höhe von 14.270 TEUR genehmigt. Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2016 nicht erfolgt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erwartete im Jahr 2016 eine investive Einzahlung des Landkreises Vorpommern-Greifswald für den Vermögensausgleich i.R. der Kreisgebietsreform 2011 in Höhe von 8.767 TEUR. Diese Zahlung muss gemäß Verwaltungsanweisung des Ministeriums für Inneres und Europa vorrangig zur außerplanmäßigen Darlehenstilgung verwendet werden.

Für ein Darlehen, für das die Zinsbindung am 30.12.2016 ausgelaufen war, wurde eine Sondertilgung in Höhe von 1.728.564 EUR zum Jahresende vorgenommen. Der Beschluss der Bürgerschaft hierzu wurde am 19.12.2016 gefasst.

Die Einzahlung vom Landkreis Vorpommern-Greifswald ist bislang nicht erfolgt.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen können die verbleibenden Einzahlungen in Höhe von 7.019 TEUR aus der Vermögensauseinandersetzung ersatzweise für genehmigte, aber noch nicht valutierte investive Kreditaufnahmen verwendet werden. Die Kreditgenehmigung 2015/2016 wird entsprechend um den Betrag, der aus dem Wertausgleich verwendet wird, reduziert.

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 war die Aufnahme maßnahmenbezogener Kredite zur Finanzierung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie geplant. Aufgrund des zeitlichen Verzugs bei der Planung und Durchführung wurde bisher keine Kreditaufnahme vorgenommen. Im Jahr 2015 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.261,1 TEUR und im Jahr 2016 in Höhe von 12.407,5 TEUR vorgesehen.

Der Schuldenstand per 31.12.2016 beträgt unter Berücksichtigung der Sondertilgung 46.827,4 TEUR.

2017/2018

Im Jahr 2017 ist eine Kreditaufnahme für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie in Höhe von 3.011,4 TEUR aus der Kreditgenehmigung der Vorjahre geplant. Im Jahr 2018 wird für das Zentrum eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.800,1 TEUR notwendig.

Für weitere laufende Investitionen ist im Jahr 2017 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.471,8 TEUR und im Jahr 2018 in Höhe von 11.656,4 TEUR vorgesehen.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird voraussichtlich zum

31.12.2017	48.532.414 EUR
31.12.2018	65.976.214 EUR

betragen.

2018/2019

Im Jahr 2019 ist für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie eine Kreditaufnahme von 3.231,1 TEUR in die Planung aufgenommen worden. Für weitere Investitionen sind im Jahr 2019 10.116,3 TEUR und im Jahr 2020 13.079,3 TEUR Kreditneuaufnahmen berücksichtigt worden.

Auf Grund der geplanten Kreditneuaufnahmen kommt es zu steigenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung. Sondertilgungen von Investitionskrediten sind nicht geplant.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt voraussichtlich zum

31.12.2019	76.011.714 EUR
31.12.2020	85.550.614 EUR

Entwicklungen der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Kassenkreditbedarf unterliegt unterjährigen Schwankungen. Ursache ist der relativ kontinuierliche Abfluss von Auszahlungen, aber die deutlich ungleichmäßige Realisierung der Einzahlungen (z. B. Gewinnausschüttung der Beteiligungen in der Jahresmitte, Steuerfälligkeiten in der Mitte der Quartale bzw. Jahresmitte). Insbesondere im investiven Bereich müssen Projekte vorfinanziert werden. Dabei kommt es auch regelmäßig zu einem kurzzeitigen überdurchschnittlichen Bedarf.

Bei der Betrachtung des Haushaltsvollzuges der zurückliegenden Jahre ist zu erkennen, dass die höchsten Kassenkreditbeträge meist in der ersten Jahreshälfte in Anspruch genommen wurden. 2015 und 2016 gab es eine weitere Spitze zum Jahresende.

Seit der doppischen Haushaltsplanung 2012 hat sich der genehmigungsfreie Höchstbetrag verringert. Betrag er mit der kameralistischen Planung zehn Prozent der im Verwaltungshaushalt geplanten Einnahmen, so liegt er jetzt bei zehn Prozent der veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit. Es besteht die Gefahr, dass der tageweise Mehrbedarf zu groß ist. Die Einflussmöglichkeiten der Stadtkasse auf die Realisierung der Einzahlungen und das Leisten der Auszahlungen durch die Ämter sind begrenzt.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites wird daher über der genehmigungspflichtigen Grenze beschlossen.

in T Euro	2012	2013	2014	2015	2016 (Stand Oktober)
Ø Betrag Januar - Juni	4.220	2.799	2.707	10.008	6.559
Ø Betrag Juli - Dezember	1.370	0	5.221	8.407	4.861
Höchstbetrag am	06. - 08.07.	27.03.	29.10. 01.12. - 31.12.	28.07.	14.07.
Höchstbetrag	7.500	6.200	14.200	15.900	12.200
Höhe Kassenkredit lt. Satzung	17.000	17.000	17.000	25.000	28.000 (genehmigt: 25.000)
genehmigungsfreie Grenze	8.626	9.515	9.695	9.763	10.085

3.3.5.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorl. Ist-Werte des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	416.696	430.475	1.131.055	400.000	400.000	400.000
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	14.174.290	3.481.906	0	2.952.045	4.521.945	7.114.545
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-13.757.594	-3.051.431	1.131.055	-2.552.045	-4.121.945	-6.714.545
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.804.105	5.512.133	10.101.090	5.992.290	4.396.490	3.501.490
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik)	5.270.520	7.381.817	-1.330.600	1.416.900	2.416.900	3.903.400
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.562.492	2.792.860	2.778.200	3.012.700	3.311.900	3.540.400
8	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.512.133	10.101.090	5.992.290	4.396.490	3.501.490	3.864.490
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-16.544.834	-9.609.277	-10.567.538	-10.141.838	-10.115.938	-11.813.538
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7						
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-3.566.243	770.303	-1.046.100	* s.u. -20.430.600	-15.045.000	-12.971.900
12*	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	10.501.800	-1.728.564	1.471.800	20.456.500	13.347.400	13.079.300
13	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-9.609.277	-10.567.538	-10.141.838	-10.115.938	-11.813.538	-11.706.138

3.3.5.3 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Liquiditätskredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	vorl. Ist-Werte des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	983.135	1.045.713	1.597.503	1.597.503	1.597.503	1.597.503
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	62.578	551.790	0	0	0	0
16	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.045.713	1.597.503	1.597.503	1.597.503	1.597.503	1.597.503
17	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.051.431	1.131.055	-2.552.045	-4.121.945	-6.714.545	-6.244.145
Kontrollrechnung:							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	430.475	1.131.055	400.000	400.000	400.000	400.000
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	3.481.906	0	2.952.045	4.521.945	7.114.545	6.644.145
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-3.051.431	1.131.055	-2.552.045	-4.121.945	-6.714.545	-6.244.145

* -9.450.800 Saldo der Ein-/Auszahlungen Investitionstätigkeit lt. Finanzplan 2018
-10.979.800 Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren für Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie
-20.430.600

3.3.6 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

lfd. Nr.	Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	in EUR					Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			1	2	3	4	5	
2017								
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	94.540.700*	7.190.700	2.948.900	0	98.782.500	1.724	
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.090.700*	833.500	190.000	0	4.734.200	83	
2.1	Beiträge	0*	0	0	0	0	0	
2.2	Baukostenzuschüsse							
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0*	0	0	0	0	0	
3	Sonderposten aus Anzahlungen							
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	7.695.700*	20.000	0	0	7.715.700	135	
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	518.600*	0	0	0	518.600	9	
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
5	Sonstige Sonderposten	0*	0	0	0	0	0	
	Summe	106.845.700*	8.044.200	3.138.900	0	111.751.000	1.951	
2018								
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	98.782.500*	4.151.800	2.941.300	0	99.993.000	1.746	
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.734.200*	1.042.000	203.700	0	5.572.500	97	
2.1	Beiträge	0*	0	0	0	0	0	
2.2	Baukostenzuschüsse							
2.3	Unentgeltliche Vermögensübernahmen im Rahmen von Erschließungsverträgen	0*	0	0	0	0	0	
3	Sonderposten aus Anzahlungen							
3.1	Anzahlungen Zuwendungen	7.715.700*	0	0	0	7.715.700	135	
3.2	Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte	518.600*	0	0	0	518.600	9	
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich							
5	Sonstige Sonderposten	0*	0	0	0	0	0	
	Summe	111.751.000*	5.193.800	3.145.000	0	113.799.800	1.987	

* vorläufiges Rechnungsergebnis 2013

3.3.7 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 b)

Die Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald zum 01. Januar 2012 wurde per Beschluss der Bürgerschaft nach vorheriger Prüfung durch Rechnungsprüfungsamt und -ausschuss am 30. April 2014 festgestellt. Hinsichtlich voraussichtlicher Anfangs- und Endbestände der Rückstellungen der jeweiligen Haushaltsjahre können aufgrund fehlender Jahresabschlüsse der Jahre 2013 bis 2016 nur bedingt Angaben gemacht werden.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Für die aktiven Beamten und die Versorgungsempfänger werden jährlich entsprechende Beträge der Zuführung und Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen geplant. Die Beträge setzen sich, wie folgt, zusammen:

	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuführungen	50711000	Pensionsrückstellungen	538.700	655.700
Auflösungen	46614100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	114.200	118.500
			<u>424.500</u>	<u>537.200</u>
Zuführungen	50712000	Beihilferückstellungen	108.000	131.600
Auflösungen	46614200	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	22.900	23.800
			<u>85.100</u>	<u>107.800</u>

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 nicht geplant.

Sonstige Rückstellungen

Eine unterjährige Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung ist nach derzeitigem Stand nicht geplant.

Die Veränderungen vorhandener Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten werden nach erfolgten Jahresabschlüssen in Abhängigkeit vom Verfahrensstand unterjährig gebucht. Der Zeitpunkt einer Klageerhebung bzw. die Einschätzung eines hinreichenden Klagerisikos bedingen die Bildung neuer Rückstellungen. Dies ergibt sich ebenso im Verlauf des Jahres, sodass für die Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten keine Planung erfolgt.

Rückstellungen für Altersteilzeit, ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge werden in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht geplant. Im Zuge des Jahresabschlusses wird gegebenenfalls die entsprechende Höhe festgestellt sowie die jeweilige Auflösung und Zuführung gebucht.

Gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO-Doppik kann auf die Bildung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge, für Kosten der internen Jahresabschlusserstellung und Jahresabschlussprüfung und anderen Rückstellungen von nicht wesentlicher Bedeutung für die Vermögens- und Ertragslage der Stadt verzichtet werden.

Die Bildung von Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen ist für 2017 und 2018 nicht geplant.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

		voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017	Inanspruchnahme 2017	Zuführung 2017	Auflösung 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende 2017	voraussichtlicher Stand zum Ende 2017 je Einwohner
		in EUR					
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
1.2	Pensionsrückstellungen			538.700	114.200		
1.3	Beihilferückstellungen			108.000	22.900		
2	Steuerrückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen						
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten						
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit						
3.4	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge						
3.5	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen						
3.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
3.7	Rückstellung Ausgleichszahlung Landkreis						
	Summe			646.700	137.100		

		voraussichtlicher Stand zu Beginn 2018	Inanspruchnahme 2018	Zuführung 2018	Auflösung 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende 2018 je Einwohner
		in EUR					
lfd. Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	1	2	3	4	5	6
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen						
1.2	Pensionsrückstellungen			655.700	118.500		
1.3	Beihilferückstellungen			131.600	23.800		
2	Steuerrückstellungen						
3	Sonstige Rückstellungen						
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung						
3.2	Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten						
3.3	Rückstellungen für Altersteilzeit						
3.4	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge						
3.5	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen						
3.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
3.7	Rückstellung Ausgleichszahlung Landkreis						
	Summe			787.300	142.300		

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

THH	Produkt	Bezeichnung	Aufwendungen	Erträge	Eigenanteil**/ Zuschuss der Gemeinde	Auszahlungen*	Einzahlungen*	davon Eigenanteil **
			1	2	3	4	5	6
(in EUR)								
2017								
03	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	734.600	245.600	489.000	461.600	7.300	454.300
03	57500	Kommunale Tourismusförderung	439.100	12.300	426.800	436.600	12.300	424.300
05	51103	Städtebauförderung	217.300	300	217.000	216.700	300	216.400
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	17.500		17.500	17.500		17.500
06	25300	Tierpark	251.900		251.900	244.100		244.100
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	160.600	580.000	-419.400	156.300	580.000	-423.700
06	54801	Stadthafen	920.200	419.400	500.800	474.900	110.700	364.200
06	54802	Seehafen Ladebow	235.400	235.600	-200	63.800	127.300	-63.500
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	442.700	31.100	411.600	363.100	4.900	358.200
06	55303	Krematorium	674.300	620.900	53.400	641.400	620.300	21.100
07	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	275.800	179.500	96.300	224.800	161.100	63.700
07	57301	Veranstaltungen und Sondermärkte	50.100	2.300	47.800	49.800	2.300	47.500
09	24100	Schülerbeförderung	35.000		35.000	35.000		35.000
09	42100	Förderung des Sports	278.900	70.600	208.300	270.100	70.600	199.500
09	42401	Sonstige Sportanlagen	75.800		75.800	75.800		75.800
09	25100	Wissenschaftliches Museum	325.000		325.000	325.000		325.000
09	26100	Theater	10.701.100	7.336.800	3.364.300	10.645.700	7.325.200	3.320.500
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	38.200		38.200	37.200		37.200
09	26201	Eldenaer Jazz-Evenings	57.300	46.000	11.300	57.300	46.000	11.300
09	26300	Musikschule	1.090.500	507.200	583.300	1.059.400	505.900	553.500
09	27200	Stadtbibliothek	1.172.400	140.900	1.031.500	1.093.900	137.000	956.900
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	78.000		78.000	78.000		78.000
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	448.700	66.000	382.700	371.900	15.100	356.800
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	429.000	146.200	282.800	387.100	121.200	265.900
09	28103	Kantine "Sankt Spiritus"	21.900	27.100	-5.200	20.800	27.100	-6.300
09	31500	Soziale Einrichtungen	102.400		102.400	102.400		102.400
09	35101	Kultur- und Sozialpass	61.100		61.100	61.100		61.100
09	33100	Zuschuss für Vereine	42.300		42.300	42.300		42.300
09	36301	Zuschüsse Jugendförderung	297.000		297.000	297.000		297.000
2018								
03	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	736.600	245.600	491.000	463.600	7.300	456.300
03	57500	Kommunale Tourismusförderung	412.100	2.300	409.800	408.600	2.300	406.300
05	51103	Städtebauförderung	148.000	300	147.700	147.400	300	147.100
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	17.900		17.900	17.900		17.900
06	25300	Tierpark	279.700		279.700	271.900		271.900
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	156.000	590.000	-434.000	151.700	590.000	-438.300
06	54801	Stadthafen	790.100	359.900	430.200	414.200	110.700	303.500
06	54802	Seehafen Ladebow	229.400	255.200	-25.800	63.800	152.300	-88.500
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	450.300	31.100	419.200	366.700	4.900	361.800
06	55303	Krematorium	510.500	620.900	-110.400	480.000	620.300	-140.300
07	57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen	255.800	179.500	76.300	206.200	161.100	45.100
07	57301	Veranstaltungen und Sondermärkte	50.400	2.300	48.100	49.800	2.300	47.500
09	24100	Schülerbeförderung	35.000		35.000	35.000		35.000
09	42100	Förderung des Sports	279.700	70.600	209.100	270.900	70.600	200.300
09	42401	Sonstige Sportanlagen	8.600		8.600	8.600		8.600
09	25100	Wissenschaftliches Museum	336.000		336.000	336.000		336.000
09	26100	Theater	10.707.200	7.335.800	3.371.400	10.651.800	7.324.200	3.327.600
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	38.200		38.200	37.200		37.200
09	26201	Eldenaer Jazz-Evenings	58.300	46.500	11.800	58.300	46.500	11.800
09	26300	Musikschule	1.102.100	507.600	594.500	1.070.800	506.300	564.500
09	27200	Stadtbibliothek	1.131.800	139.700	992.100	1.054.800	137.000	917.800
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	78.000		78.000	78.000		78.000
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	437.800	66.100	371.700	363.200	15.300	347.900
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum "Sankt Spiritus"	426.500	146.300	280.200	385.400	121.700	263.700
09	28103	Kantine "Sankt Spiritus"	22.600	28.100	-5.500	20.900	28.100	-7.200
09	31500	Soziale Einrichtungen	82.900		82.900	82.900		82.900
09	35101	Kultur- und Sozialpass	61.600		61.600	61.600		61.600
09	33100	Zuschuss für Vereine	42.500		42.500	42.500		42.500
09	36301	Zuschüsse Jugendförderung	297.000		297.000	297.000		297.000

* Ein- und Auszahlungen für Investitionen werden hier nicht ausgewiesen.

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

3.4.1 Übersicht der Subventionen 2017/2018

Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Service- und BeratungsCentrum POMERANIA	Eigenanteil an Gesamtfinanzierung	Unterstützung regionaler Strukturentwicklungsprozesse und langfristiger Zusammenarbeit in der Euroregion	Kooperationsvereinbarung vom 30.06.2008	Kooperationsvereinbarung	nein	2007	2020	01	11101	nein	7.298,92	-	7.298,92	-	nein	
2.	Seniorenbüro ABS	Zuschuss	Betreibung des Seniorenbüros/Beratung von Senioren	Modellprogramm der Bundesregierung zur Errichtung von Seneiorenbüros	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1999	unbefristet	01	11102	nein	5.500,00	-	5.500,00	-	nein	
3.	Mehrgenerationenhaus Greifswald Bürgerhafen	Zuschuss	kommunaler Anteil an der Bundesförderung	vorbehaltlich BS-Beschluss	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	2020	01	11102	nein	10.000,00	-	10.000,00	-	ja	
4.	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	3.100,00	-	2.800,00	-	nein	
5.	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten im interkulturellen Bereich	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Träger und Einrichtungen, die in der Migrationsarbeit in Greifswald tätig sind	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	7.000,00	-	7.000,00	-	ja	
6.	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (insbesondere in Schulen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der UHGW 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	4.000,00	-	4.000,00	-	ja	
7.	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (insbesondere internationale Begegnungen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der UHGW 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	3.000,00	-	3.000,00	-	ja	
8.	Aktion Sonnenschein	Zuschuss	Mehrgenerationen-Projekt	HH-Plan 2017 ff.	HH-Plan 2017 ff.	nein	2017	2018	01	11102	nein	10.000,00	-	10.000,00	-	nein	
gesamt:												49.898,92	-	49.598,92	-		

Teilhaushalt 3

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Greifswald Marketing GmbH	Zuschuss	institutionelle Förderung (Kommunale Daseinsvorsorge im Bereich Tourismus und Stadtmarketing)	B126-04/14 und Betrauungsakt vom 14.08.2015; von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	Antrag	nein	2015	unbefristet	20	57500	nein	296.000,00	-	271.000,00	-	ja	
2.	ABS	Zuschuss	institutionelle Förderung (Unterstützung der Erreichung der im Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsziele)	von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	Antrag	nein	2010	unbefristet	20	57100	nein	36.000,00	-	36.000,00	-	ja	
gesamt:												332.000,00	-	307.000,00	-		

Teilhaushalt 4

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Studentenwerk Greifswald	Erbbaurechtsreduzierung (Zahlung von 2 %)	Schaffung von Studentenwohnungen, Übernahme von Abrisskosten	BS-Beschluss 1132-45/94	BS-Beschluss 1132-45/94	nein	01.01.2004	31.12.2093	23	11402	nein	-	26.633,30	-	26.633,30	ja	Gemäß § 1 a Erbaurechtsvertrag: Erhöhung auf 6,5 % jährlich bei Unterschreitung der Wohneinheiten
2.	Studentenwerk Greifswald	Erbbaurechtsreduzierung (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	01.08.2013	50 Jahre ab Eintragung im Grundbuch	23	11402	nein	-	12.540,00	-	12.540,00	nein	Gemäß Ziffer III Erbaurechtsvertrag Erhöhung auf 5 % vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
3.	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Erbbaurechtsreduzierung (Zahlung von 3 % Grund und Boden, für Gebäude keine Nutzungsentschädigung, da kostenlos übergeben)	Aufbau eines sozialpädagogischen Zentrums mit heilpädagogischer Tagesstätte	BS-Beschluss 421-19/96	BS-Beschluss 421-19/96	nein	01.01.1996	31.12.2045	23	11402	nein	-	6.405,03	-	6.405,03	nein	
4.	Verein zur Unterstützung krebskranker Kinder und der Krebsforschung im Kindesalter Greifswald-Vorpommern e. V.	Erbbaurechtsreduzierung (Zahlung von 2,5 %)	Errichtung Elternhaus für krebskranke Kinder	BS-Beschluss 1203-47/94	BS-Beschluss 1203-47/94	nein	18.09.1995	31.12.2093	23	11402	nein	-	1.890,13	-	1.890,13	nein	Gemäß § 1 a Erbaurechtsvertrag Erhöhung auf 6,5 % vom Verkehrswert bei Nutzungsänderung
5.	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband M-V e.V	Erbbaurechtsreduzierung (Zahlung von 3 % für Grund und Boden, für Gebäude keine Nutzungsentschädigung, wurden kostenlos übergeben)	öffentliches Interesse (Nutzung als Jugendherbergsbetrieb)	Durchführungserlass des Innenministeriums § 57 III	BS-Beschluss 777-38/97, 906-44/98, 1081-53/99	nein	01.06.2000	31.12.2037	23	11402	nein	-	5.951,62	-	5.951,62	nein	Gemäß Ziffer III Erbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 6,5 % für Grund und Boden
6.	Seesportclub Greifswald e. V.	Erbbaurechtsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 266/08	HA-Beschluss 266/08	nein	2009	2059	23	11401	nein	-	1.702,59	-	1.702,59	nein	Gemäß Ziffer III Erbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % jährlich des Gesamtwertes des Grundstückes
7.	Greifswalder Ringerverein e. V.	Erbbaurechtsreduzierung (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	11401	nein	-	9.316,81	-	9.316,81	nein	Gemäß Ziffer III Erbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % jährlich des Gesamtwertes des Grundstückes
8.	Greifswalder Yacht-Club e. V.	Erbbaurechtsreduzierung (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	11401	nein	-	12.827,00	-	12.827,00	nein	Gemäß Ziffer III Erbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % jährlich des Gesamtwertes des Grundstückes
9.	ESV Turbine Greifswald e. V.	Erbbaurechtsreduzierung (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	11401	nein	-	1.245,65	-	1.245,65	nein	Gemäß Ziffer III Erbaurechtsvertrag bei Nutzungsänderung Erhöhung auf 5 % jährlich des Gesamtwertes des Grundstückes
gesamt:												-	78.512,13	-	78.512,13		

Teilhaushalt 5

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Eigentümer in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Zuschuss	Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen und besonderer denkmalpflege-rischer 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 denkmalpfle-gerische Mehraufwand	nein	01.01.1992	unbefristet	60	52300	nein	20.000,00	-	20.000,00	-	nein	Die Vergabeliste der Fördermittel mit Begründung der Einzelmaßnahmen geht als Informationsvorlage durch den Senat in den Bauausschuss. Die Vergabe einschließlich Begründung wird durch die städtische Denkmalpflege erarbeitet.
2.	Eigentümer in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Zuschuss	Bauherren, die auf städtischen Grundstücken ein EFH, DH oder Reihenhaus je WE über den jeweiligen Mindeststandard der EnEV hinaus (mind. ein KfW-Effizienzhaus 55 ein "Passiv-haus") errichten, erhalten im besonderen öffentlichen Interesse eine Förderung von 2.500 EUR im Rahmen der zur Verfügung gestellten HH-Mittel	BS-Beschluss B600-42/09	BS-Beschluss B600-42/09	nein	2009	unbefristet	60	56100	nein	5.000,00	-	5.000,00	-	nein	Die Mittel wurden bisher nie in Anspruch genommen, da keine Beantragung der Fördermittel erfolgte.
gesamt:												25.000,00	-	25.000,00	-		

Teilhaushalt 6

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	für Trauerfeier	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55301	nein	-	50.800,00	-	27.045,00	nein	
2.	Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	bei Tot- und Fehlgeburt	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55301	nein	-	100,00	-	110,00	nein	
3.	Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	bei Einäscherung für Kinder unter 6 Jahren	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55303	nein	-	2.100,00	-	1.100,00	nein	
4.	Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	Erwerb eines Kindergrabs bis zu 6 Jahren	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55301	nein	-	1.830,00	-	1.100,00	nein	
5.	Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	Kinder Urnengemeinschaftsanlage	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55301	nein	-	200,00	-	1.100,00	nein	
6.	Bestattungspflichtiger	Erläss Friedhofsgebühren	Sammelkremierung (20 Föten)	B 552-39/08	Anzahl der Fälle	nein	01.01.2012	unbefristet	66	55303	nein	-	200,00	-	1.100,00	nein	
7.	Schonerbrigg Greif (Uni)	Erläss Hafengebühren	städtisches Schiff	§ 4 Abs. 2 KAG, Hafengebührensatzung	Gebühren lt. Satzung	nein	2004	unbefristet	66	54801	nein	-	4.400,00	-	4.400,00	nein	
8.	gemeinnützige Vereine	Erläss Hafengebühren	Kinder- und Jugendsegeln	§ 4 Abs. 2 KAG, Hafengebührensatzung	Gebühren lt. Satzung	nein	2010	unbefristet	66	54801	nein	-	4.300,00	-	4.300,00	nein	
9.	Heimattierpark	Zuschuss	für den laufenden Betrieb	BS-Beschluss (Drucksachen-Nr. 05/735)	BS-Beschluss	nein	01.01.2012	unbefristet	66	25300	nein	160.000,00	-	160.000,00	-	nein	vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses
gesamt:												160.000,00	63.930,00	160.000,00	40.255,00		

Teilhaushalt 7

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	HSG Uni Greifswald	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes und Fischmarktes	Greifswalder Citylauf, Sportförderung	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	662,28	-	662,28	ja	
2.	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Frauentagsveranstaltung "Genuss ohne Grenzen"	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	-	-	-	147,09	ja	
3.	Omnibus für direkte Demokratie	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Bürgerinitiative/Bildungsauftrag	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	119,86	-	441,27	ja	
4.	Univeritätsmedizin Greifswald, Unternehmenskommunikation	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Ein Leben retten. 100% Reanimation	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2015	unbefristet	32	57300	nein	-	515,19	-	515,19	ja	
5.	Theater Vorpommern	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Unterstützung der Ostseefestspiele	Vertrag zwischen Thater Vorpommern und Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	18.083,92	-	16.514,87	ja	
6.	Schaustellerbetrieb Detlef Peters	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Frühlingsfest in Greifswald	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	-	-	797,82	ja	
7.	Kindermusiktheater KIMUGI	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Gastspiel	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	-	-	1.063,76	ja	
8.	Großcircus Barlay	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Gastspiel	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	<1990	unbefristet	32	57300	nein	-	-	-	2.127,52	ja	
9.	Verein Greifswalder Innenstadt e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Unterstützung der Veranstaltungen zur Revitalisierung der Innenstadt	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	402,19	-	-	ja	
10.	Pommerscher evangelischer Kirchenkreis	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Motorradgottesdienst	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2014	unbefristet	32	57300	nein	-	515,19	-	515,19	ja	
11.	Greifswald Marketing GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Kinderfest	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	-	110,32	-	110,32	ja	
12.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Festspielplatzes an der Jungfernwiese	Abstellfläche Schausteller zum Fischerfest	Konzessionsvertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	-	2.655,63	-	2.655,63	ja	
13.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	-	16.486,08	-	18.031,65	ja	
14.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Forum am Museumshafen	Abstellfläche für Schausteller	Konzessionsvertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	-	8.510,08	-	9.307,90	ja	
15.	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	-	4.706,88	-	5.148,15	ja	
16.	Katholische Probstgemeinde St. Joseph	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Unterstützung kirchlicher und kultureller Aktionen, Martinsfeier	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	147,09	-	147,09	nein	
17.	AStA	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Fête de la musique	§ 27 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung UHGW	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	-	147,09	-	147,09	nein	
18.	Die Johanniter	Zuschuss	Betriebskosten	Kooperationsvertrag "Notfallbegleitung"	Antrag	nein	2007	unbefristet	32	12601	nein	500,00	-	500,00	-	nein	Einsatztruppe "Notfallbegleitung" kommt in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, bei Großschadensereignissen auch außerorts zum Einsatz
19.	Volkssolidarität	Sach- und Personalkostenzuschuss	Betreuung Wohnungsloser	Vertrag zwischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Volkssolidarität vom 02.01.1997 und Vereinbarung in Anlehnung an § 75 ff. SGB XII vom 09.01.2015	Vereinbarung	nein	1997	unbefristet	32	35100	nein	136.000,00	-	136.000,00	-	nein	
gesamt:												136.500,00	53.061,80	136.500,00	58.332,82		

Teilhaushalt 9

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Sportvereine	Rückerstattung Pachtzins	Sportförderung	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	1994	unbefristet	41	42100	nein	71.000,00	-	71.000,00	-	nein	
2.	Sportvereine	Betriebskostenzuschuss und Sportwettkämpfe	Sportförderung	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	1994/2012	unbefristet	41	42100	nein	40.000,00	-	40.000,00	-	nein	
3.	Sportvereine	Rückerstattung Kaltmiete	Sportförderung	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Satzung	nein	2007	unbefristet	41	42100	nein	6.000,00	-	6.000,00	-	nein	
4.	Landesbehindertenverband	Personalkostenzuschuss	Förderung des "Sport mit Handicap"	Zustimmung des OB	Antrag	nein	2008	unbefristet	41	42100	nein	5.000,00	-	5.000,00	-	nein	
5.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Sporthallen	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2005	unbefristet	23	42406-42417	nein	-	250.000,00	-	250.000,00	ja	
6.	Private Schulen	reduzierte Nutzungsgebühren	Sporthallen	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2006	unbefristet	23	42406-42417	nein	-	9.000,00	-	9.000,00	ja	
7.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Volksstadion	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2007	unbefristet	23	42403	nein	-	130.000,00	-	130.000,00	ja	
8.	Private Schulen und Ernst-Moritz Arndt-Universität Greifswald	reduzierte Nutzungsgebühren	Volksstadion	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2008	unbefristet	23	42403	nein	-	4.000,00	-	4.000,00	ja	
9.	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	Freizeitbad	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2009	unbefristet	23	42404	nein	-	238.000,00	-	238.000,00	ja	
10.	Landkreis Vorpommern- Greifswald	reduzierte Nutzungsgebühren für Schulen des Landkreises	Freizeitbad	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2010	unbefristet	23	42404	nein	-	18.000,00	-	18.000,00	ja	
11.	Private Schulen	reduzierte Nutzungsgebühren	Freizeitbad	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung	nein	2011	unbefristet	23	42404	nein	-	8.000,00	-	8.000,00	ja	
12.	Sportvereine	Pachtzinsbefreiung	Sportförderung	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2004	unbefristet	23	42100	nein	-	30.253,62	-	30.253,62	nein	in Absprache mit Amt 23
13.	Sportbund Greifswald	Mietzinsfreiheit	Pokalraum	Satzung über die Förderung des Sports in der Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2011	unbefristet	23	42403	nein	-	1.335,00	-	1.335,00	nein	in Absprache mit Amt 23
14.	Sportverein "Hilda"	Betriebskosten	50 % Zuschuss Betriebskosten	Vereinbarung	Vereinbarung	nein	2005	unbefristet	41	42100	nein	3.617,00	-	3.600,00	-	nein	in Absprache mit Amt 23
15.	Sportverein "Blau-Weiß"	Rückerstattung Nutzungsentgelt	Unterstützung des Sportvereins	Vereinbarung vom 16.03.2004 zwischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald und "Blau- Weiß"	Vereinbarung	nein	2004	unbefristet	41	42100	nein	3.600,00	-	3.600,00	-	nein	
16.	ISSA e. V.	Mietzinsfreiheit	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss B684-32/97 und B455-30/02	Mietvertrag	nein	2010	unbefristet	41	36603	nein	-	50.297,76	-	50.297,76	nein	
17.	ISSA e. V.	Betriebskostenerlass (Zahlung von 30 %)	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss B455-30/02	Mietvertrag	nein	2010	unbefristet	41	36603	nein	-	11.555,14	-	11.555,14	nein	
18.	Volkssolidarität	Rückerstattung Mietzins	Stadtteilkantine	Richtlinie Jugend und Soziales des Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Richtlinie	nein	2010	unbefristet	41	36603	nein	5.634,36	-	5.634,36	-	nein	
19.	Stadtjugendring KLEX	Mietzinsfreiheit	Nutzung des Gebäudes für die offene Jugendarbeit	Mietvertrag vom 12.12.1996 und Änderung zum Mietvertrag mit Wirkung zum 01.01.2008	Vereinbarung	nein	1997	unbefristet	41	36604	nein	-	62.836,80	-	62.836,80	nein	
20.	Freie Wohlfahrtspflege	Zuwendung Vereine	freie Wohlfahrtspflege	Richtlinie Jugend und Soziales des Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	33100	nein	35.000,00	-	35.000,00	-	nein	
21.	Behindertenforum	Mietzins	Aufrechterhaltung der Arbeit im Haus der Begegnung	Zuwendungsvertrag zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem Behindertenforum	Zuwendungsvertrag	nein	2010	unbefristet	41	31500	nein	22.000,00	-	22.000,00	-	nein	Innere Verrechnung Amt 23
22.	Behindertenforum	Sach- und Personalkostenzuschuss	Aufrechterhaltung der Arbeit des Behindertenforum Greifswald e. V.	Zuwendungsvertrag zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem Behindertenforum	Zuwendungsvertrag	nein	2010	unbefristet	41	31500	nein	25.000,00	-	25.000,00	-	nein	
23.	Frauenhaus	Sach- und Personalkostenzuschuss	Unterstützung der Arbeit im Frauenhaus	Richtlinie Jugend und Soziales des Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Vereinbarung	nein	<2013	unbefristet	41	31500	nein	25.000,00	-	25.000,00	-	nein	
24.	Jugendhaus "Pariser"	Mietzinsfreiheit	Jugendarbeit	Vereinbarung zwischen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und dem Verein "Initiative Kapaunenstraße 20" e. V., vom 22.10.1992	Vereinbarung	nein	1998	unbefristet	41	36605	nein	-	8.928,00	-	8.928,00	nein	in Absprache mit Amt 23
25.	Jugendsozialarbeit	Sach- und Personalkostenzuschuss	Jugend-Schulsozialarbeit	Richtlinie Jugend und Soziales des Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	36301	nein	-	282.000,00	-	282.000,00	nein	
26.	ÖPNV	ermäßigte Busfahrtscheine	Zuwendung an festgelegten Personenkreis (KuS)	BS-Beschluss B884-39/97	BS-Beschluss B884- 39/97	nein	1997	unbefristet	41	35101	nein	15.000,00	-	15.000,00	-	ja	
27.	Freizeitbad	ermäßigter Eintritt	Zuwendung an festgelegten Personenkreis (KuS)	BS-Beschluss B884-39/97	BS-Beschluss B884- 39/97	nein	1997	unbefristet	41	35101	nein	5.000,00	-	5.000,00	-	ja	
28.	ISSA e. V.	Personalkostenzuschuss	Hauskoordination Schwalbe	BS-Beschluss B52-02/14	BS-Beschluss B52- 02/14	nein	2014	unbefristet	41	36603	nein	25.000,00	-	25.000,00	-	ja	

Teilhaushalt 9

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung								Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventions- zahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										
29.	Sportbund Greifswald	Personalkostenzuschuss	1/2 Stelle Stadtsportbund	BS-Beschluss Drucksachen-Nummer 06/973	anteilige Bezuschussung (90:10)	nein	2017	2018	41	42100	nein	20.000,00	-	20.000,00	-	nein		
30.	Boddenklänge	Zuschuss	für die Doppelveranstaltung	HH-Plan 2017 ff.	HH-Plan 2017 ff.	nein	2017	2020	41	28101	nein	10.000,00	-	10.000,00	-	nein		
31.	Jugendarbeit	Zuschuss	für Investitionen zur Förderung der Jugendarbeit	HH-Plan 2017 ff.	Antrag	nein	2017	2018	41	36301	ja	15.000,00	-	15.000,00	-	nein		
32.	TAKT	Zuschuss	Beschaffung von Sachmitteln	Vereinbarung über die gemeinsame Trägerschaft des TAKT zwischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald und LK VG mit Wirkung zum 01.01.2016 (B201-08/15) und Bürgerschafts-Beschluss B292-11/16	Vereinbarung	nein	2015	unbefristet	41	36301	nein	10.900,00	-	10.900,00	-	nein		
33.	Institutionen, Vereine, Initiativen mit allgemeiner kultureller Zielsetzung (Pommersches Landesmuseum, Theater, Bachwoche, Nordischer Klang, Polenmarkt u. a.)	Medialeistungen	Werbung für Veranstaltungen von übergeordneter Bedeutung für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Kontingent der deutschen Städtereklame	nein	2005	unbefristet	41	28101	nein	-	33.000,00	-	33.000,00	nein	Rabattvorteile bzw. Druckleistungen über das Sonderkontingent der UHGW gegenüber der Fa. DSM/Ströer GmbH	
34.	Pommersches Landesmuseum	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Stiftungsvertrag vom 20.09.1996	Wirtschaftsplan/Stiftungsratsbeschluss	nein	1999	unbefristet	41	25100	nein	325.000,00	-	336.000,00	-	nein		
35.	Theater Vorpommern	Zuschuss	anteilige Pacht der Stadthalle	Erklärung vom 22.02.2007	Pachtvertrag	nein	2009	unbefristet	41	26100	nein	23.800,00	-	23.800,00	-	nein		
36.	Theater Vorpommern	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	GmbH-Vertrag	Wirtschaftsplan/Bürgerschaftsbeschluss	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	3.143.800,00	-	3.143.000,00	-	nein		
37.	Theater Vorpommern	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung Theatergebäude und Werkstätten	GmbH-Vertrag	Schätzung Amt 23	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	-	219.800,00	-	219.800,00	ja		
38.	Theater Vorpommern	Zuschuss Anmietung Probestübne	Sicherstellung des Spielbetriebs gemäß § 5.3 GmbH-Vertrag	GmbH-Vertrag und Hauptausschuss-Beschluss HA-171/16	Mietvertrag	nein	2017	2020	41	26100	nein	100.000,00	-	100.000,00	-	ja		
39.	Theater Vorpommern	Zuschuss für Vermarktungszwecke	Anteil Stadthallenmanager	Bürgerschaftsbeschluss B542-29/12	Bürgerschaftsbeschluss B542-29/12	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	20.000,00	-	20.000,00	-	nein		
40.	Theater Vorpommern	Zuschuss Verlustausgleich	Verlustausgleich Wirtschaftlicher Betrieb "Stadthalle/Kaisersaal"	Bürgerschaftsbeschluss B542-29/12	Gewinn- und Verlustrechnung	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	45.000,00	-	45.000,00	-	ja		
41.	Jugend musiziert	Zuschuss	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1990	unbefristet	41	26200	nein	1.000,00	-	1.000,00	-	nein		
42.	Blasorchester e. V.	Zuschuss	Zuschuss zur Nutzungsgebühr von Räumen in der Amtdschule	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Zuwendungsvereinbarung vom 19.01.2009	nein	2009	unbefristet	41	26200	nein	3.700,00	-	3.700,00	-	nein		
43.	Projekte von Musikvereinen	Zuschuss	Projektkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	26200	nein	27.000,00	-	27.000,00	-	nein	(Musikfabrik, Opernale, Musikverein M-V)	
44.	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	5.500,00	-	5.500,00	-	nein	(Bachwoche, Cantate Bach u. a. Projekte)	
45.	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	6.000,00	-	6.000,00	-	nein		
46.	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B299-15/11	Wirtschaftsplan	nein	2011	unbefristet	41	27300	nein	72.000,00	-	72.000,00	-	nein		
47.	Vereine mit kultureller Zielsetzung (ohne Musikpflege)	Zuschuss	Projektzuschüsse für kleinere und kurzfristig geplante Projekte, Ausstellungen, Veranstaltungen, Druckkostenzuschüsse etc.	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	28101	nein	11.000,00	-	11.000,00	-	nein		
48.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Leistungsvereinbarung vom 30.12.2010	nein	2010	unbefristet	41	28101	nein	30.000,00	-	30.000,00	-	nein		
49.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B549-36/03 und Hauptausschuss-Beschluss HA13/09	Wirtschaftsplan	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	14.300,00	-	14.600,00	-	nein		
50.	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Mietfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Langen Straße 57	Bürgerschafts-Beschluss B549-36/03 und BS HA13/10	Wirtschaftsplan	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	-	46.400,00	-	46.400,00	ja	Schätzung Amt 23	
51.	Eine Welt e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreiheit für Weltladen im St. Spiritus	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2007	unbefristet	41	28102	nein	-	1.933,44	-	1.933,44	ja	Schätzung Amt 23	
52.	LAG Soziokultur	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreiheit für LAG Soziokultur im St. Spiritus	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2012	unbefristet	41	28102	nein	-	2.023,56	-	2.023,56	ja	Schätzung Amt 23	

Teilhaushalt 9

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
53.	Institutionen, Vereine und Initiativen mit kultureller Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Großveranstaltungen und Festivals (Nordischer Klang, Polenmarkt, Tanztendenzen (alle 2 Jahre), Computerspielschule u. a.)	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	28101	nein	36.000,00	-	38.900,00	-	ja	Schätzung nach Vorjahren (Projekte mit Dritten und Tanztendenzen (2016))
54.	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B463-30/02	Wirtschaftsplan	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	11.000,00	-	11.000,00	-	nein	Komplementärmittel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe
55.	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	24.000,00	-	24.000,00	-	nein	Komplementärmittel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe
56.	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Bahnhofstraße 4-5	Bürgerschafts-Beschluss B463-30/02	Bürgerschafts-Beschluss B463-30/02	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	-	23.500,00	-	23.500,00	ja	Schätzung Amt 23
57.	Literatursalon 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	14.000,00	-	14.000,00	-	nein	
58.	Museumshafen e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in Fangenturm	Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 23.03.1997	Schätzung Amt 23	nein	1997	unbefristet	41	28101	nein	-	480,00	-	480,00	ja	
59.	Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald	Mietzinsfreiheit	Wolfgang-Koeppen-Archiv	Bürgerschafts-Beschluss B463-30/02 und Überlassungsvereinbarung zwischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Universität	Schätzung Amt 23	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	-	5.600,00	-	5.600,00	ja	Schätzung Amt 23
gesamt:												3.913.100,00	299.737,00	3.926.500,00	299.737,00		

Städtebauliches Sondervermögen

lfd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2017 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2017 in EUR	Subventionszahlung 2018 in EUR	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2018 in EUR	Schätzung ja/nein	Bemerkungen/Erläuterungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1.	Eigentümer im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Innenstadt-Fleischervorstadt	Zuschuss	Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet entsprechend der Vorgaben der Städtebauförderrichtlinie	Sanierungssatzung, Städtebauförderrichtlinie	Abhängig von Förderfähigkeit der Baukosten	nein	1991	unbefristet	02.1	51103020	ja	2.000.000,00	-	1.200.000,00	-	ja	Ausreichung ist abhängig von der Beantragung und dem Bauvolumen
gesamt:												2.000.000,00	-	1.200.000,00	-		

3.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 57.286

Erhebungsjahr: 2017

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,1%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	10.101.090,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-2.876.300,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	7.224.790,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	99,9%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.864.490,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	67,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	506.495.641,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	506.398.441,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	847,20 €	

Zinsquote	0,5%	
Tilgungsquote	5,7%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	16,8 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	17,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	51,53 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-10
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 57.286

Erhebungsjahr: 2018

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00 €	
Jahresergebnis	0,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Erträge zu den ordentlichen Aufwendungen	94,7%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Ja	0
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	5.992.290,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-1.595.800,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.396.490,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der ordentlichen Einzahlungen zu den ordentlichen Auszahlungen	101,4%	0
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	0,00 €	
Ergebnis je Einwohner	0,00 €	0
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	3.864.490,00 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	67,00 €	0
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Nein	0
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	505.332.741,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	506.398.441,00 €	0
Im Haushaltsjahr bestehende Überschuldung wird im Finanzplanungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Im Haushaltsjahr oder zum Ende des Finanzplanungszeitraums bestehende Überschuldung wird erst in einem angemessenen Konsolidierungszeitraum abgebaut	nicht relevant	0
Sonstige finanzielle Risiken		
Bewertung wesentlicher sonstiger finanzieller Risiken, deren Realisierung im Finanzplanungszeitraum wahrscheinlich ist	gering	-5
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.151,70 €	

Zinsquote	0,6%	
Tilgungsquote	4,6%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	20,6 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	17,3%	
Liquiditätskredite je Einwohner	78,94 €	
Forderungen je Einwohner	0,00 €	
Werthaltigkeit der Forderungen		
freiwillige Leistungen je Einwohner	0,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	0%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB		
GESAMTPUNKTZAHL:		-9
LEISTUNGSGRUPPE:	gesicherte dauernde Leistungsfähigkeit	

4 Haushaltsplan 2017/2018

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2017	2018	2019	2020
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.887.143,64	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.246.195,54	31.441.200	32.704.400	32.936.100	33.501.400	33.307.900
03	Erträge der sozialen Sicherung	-1.812,15	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.382.329,16	10.798.300	7.977.900	8.216.000	8.217.200	8.282.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.669,09	2.793.700	3.305.500	3.285.800	3.215.900	3.221.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.213.923,83	7.350.200	2.184.200	2.146.900	2.102.500	2.094.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
09	sonstige laufende Erträge	3.598.840,56	4.576.800	4.051.800	4.053.400	4.077.600	4.082.800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	80.380.289,67	99.144.300	96.092.700	98.310.900	99.999.900	101.449.500
11	Personalaufwendungen	27.678.422,84	38.806.700	30.989.900	32.099.800	32.360.200	32.817.600
12	Versorgungsaufwendungen	1.420.341,78	1.365.500	1.654.600	1.735.100	1.816.200	1.828.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.988.785,00	20.342.300	20.275.000	20.272.200	20.563.200	20.298.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	8.492.300	9.371.000	9.840.600	10.569.200	9.962.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.529.714,74	31.131.900	39.228.800	39.066.600	38.397.500	38.564.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	399.137,30	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.581.733,22	5.295.100	4.521.400	4.600.600	4.534.600	4.270.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	79.598.134,88	105.893.900	106.460.700	108.041.200	108.673.600	108.179.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	782.154,79	-6.749.600	-10.368.000	-9.730.300	-8.673.700	-6.730.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.256.641,05	5.653.000	5.073.100	5.070.100	5.064.100	5.074.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.522.837,58	1.677.900	1.088.600	1.069.200	1.384.900	1.437.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.733.803,47	3.975.100	3.984.500	4.000.900	3.679.200	3.636.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	3.515.958,26	-2.774.500	-6.383.500	-5.729.400	-4.994.500	-3.093.600
25	außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2.275,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	3.518.233,26	-2.774.500	-6.383.500	-5.729.400	-4.994.500	-3.093.600
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.774.500	6.383.500	5.729.400	4.994.500	3.093.600
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	3.518.233,26	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	3.518.233,26	0	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	3.518.233,26	0	0	0	0	0

4.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
1. + Steuern und ähnliche Abgaben		40.887.143,64	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
darunter:							
1.1 Grundsteuer A		27.243,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2 Grundsteuer B		4.887.391,92	5.100.000	5.124.200	5.224.200	5.224.200	5.324.200
1.3 Gewerbesteuer		14.718.976,32	16.000.000	17.200.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.168.306,62	15.100.000	16.300.000	17.000.000	18.000.000	19.000.000
1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.845.492,85	2.689.300	3.660.000	4.410.000	4.320.000	4.410.000
1.6 Sonstige Gemeindesteuern		627.684,34	538.800	640.000	540.000	390.000	290.000
1.7 Ausgleichsleistungen vom Land		2.612.048,51	2.600.000	2.760.000	2.800.000	2.870.000	2.870.000
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		24.246.195,54	31.441.200	32.704.400	32.936.100	33.501.400	33.307.900
darunter:							
2.1 Schlüsselzuweisungen		13.839.043,21	15.522.700	13.961.800	14.261.800	14.461.800	14.561.800
2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen		7.890.823,35	7.890.700	9.195.100	9.197.900	9.137.900	9.137.900
2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		2.516.328,98	5.241.800	6.598.600	6.535.100	6.492.400	6.469.200
3. + Erträge der sozialen Sicherung		-1.812,15	0	0	0	0	0
darunter:							
3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		-1.186,60	0	0	0	0	0
3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		-625,55	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.382.329,16	10.798.300	7.977.900	8.216.000	8.217.200	8.282.000
darunter:							
4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen		1.794.277,25	1.656.100	1.821.900	1.846.200	1.854.700	1.864.700
4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen		5.588.051,91	8.971.700	5.748.100	5.936.000	5.902.500	5.935.500
5. + privatrechtliche Leistungsentgelte		2.053.669,09	2.793.700	3.305.500	3.285.800	3.215.900	3.221.000
darunter:							
5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.053.669,09	2.625.900	3.305.500	3.285.800	3.215.900	3.221.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.213.923,83	7.350.200	2.184.200	2.146.900	2.102.500	2.094.900
8. + Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
9. + Sonstige laufende Erträge		3.598.840,56	4.576.800	4.051.800	4.053.400	4.077.600	4.082.800
darunter:							
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		80.380.289,67	99.144.300	96.092.700	98.310.900	99.999.900	101.449.500
11. - Personalaufwendungen		-27.678.422,84	-38.806.700	-30.989.900	-32.099.800	-32.360.200	-32.817.600
darunter:							
11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen		0,00	-628.300	-646.700	-787.300	-743.800	-789.300
12. - Versorgungsaufwendungen		-1.420.341,78	-1.365.500	-1.654.600	-1.735.100	-1.816.200	-1.828.200
darunter:							
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-16.988.785,00	-20.342.300	-20.275.000	-20.272.200	-20.563.200	-20.298.100
darunter:							
13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall		-2.765.023,79	-3.701.600	-2.447.900	-2.474.400	-2.496.700	-2.514.200
13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung		-4.942.865,41	-6.560.000	-6.294.500	-6.044.300	-6.018.000	-5.836.100
14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung		0,00	-8.492.300	-9.371.000	-9.840.600	-10.569.200	-9.962.200
16. - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-29.529.714,74	-31.131.900	-39.228.800	-39.066.600	-38.397.500	-38.564.000
darunter:							
16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		-7.179.273,79	-7.213.300	-13.482.200	-13.475.400	-13.109.900	-13.141.600
16.3 Gewerbesteuerumlage		-1.285.479,42	-1.317.600	-1.416.500	-1.441.200	-1.457.600	-1.482.400
16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise		-20.707.996,12	-22.200.000	-24.330.100	-24.150.000	-23.830.000	-23.940.000
16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		-355.665,41	-399.700	0	0	0	0
16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige		-1.300,00	-1.300	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-399.137,30	-460.100	-420.000	-426.300	-432.700	-439.100
	darunter:						
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	-399.137,30	-460.100	-420.000	-426.300	-432.700	-439.100
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.581.733,22	-5.295.100	-4.521.400	-4.600.600	-4.534.600	-4.270.300
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.598.134,88	-105.893.900	-106.460.700	-108.041.200	-108.673.600	-108.179.500
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	782.154,79	-6.749.600	-10.368.000	-9.730.300	-8.673.700	-6.730.000
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.256.641,05	5.653.000	5.073.100	5.070.100	5.064.100	5.074.100
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	8.727,15	10.400	3.200	2.200	1.200	200
	21.2 Sonstige Finanzerträge	4.247.900,15	5.642.600	5.069.900	5.067.900	5.062.900	5.073.900
22.	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.522.837,58	-1.677.900	-1.088.600	-1.069.200	-1.384.900	-1.437.700
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	-1.424.806,25	-1.562.600	-970.600	-954.200	-1.270.200	-1.323.800
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-98.031,33	-115.300	-118.000	-115.000	-114.700	-113.900
23.	Finanzergebnis	2.733.803,47	3.975.100	3.984.500	4.000.900	3.679.200	3.636.400
24.	Ordentliches Ergebnis	3.515.958,26	-2.774.500	-6.383.500	-5.729.400	-4.994.500	-3.093.600
25.	+ Außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	2.275,00	0	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	3.518.233,26	-2.774.500	-6.383.500	-5.729.400	-4.994.500	-3.093.600
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	2.774.500	6.383.500	5.729.400	4.994.500	3.093.600
	darunter:						
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	3.518.233,26	0	0	0	0	0
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	3.518.233,26	0	0	0	0	0
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.518.233,26	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						

4.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	41.823.063,78	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	24.571.802,18	28.655.200	29.755.500	29.994.800	30.092.100	30.168.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	12.587,79	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.331.498,34	10.857.800	7.942.500	8.154.700	8.129.700	8.172.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.281.040,84	2.625.900	3.305.500	3.285.800	3.215.900	3.221.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.202.252,32	7.350.200	2.184.200	2.146.900	2.102.500	2.094.900
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	126.000	154.700	168.500	51.100	36.700
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.604.970,29	4.226.800	3.914.700	3.911.100	3.930.100	3.930.100
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	81.827.215,54	95.900.000	92.971.300	95.166.000	96.355.600	98.048.500
11	- Personalauszahlungen	27.797.523,50	38.178.400	30.343.200	31.312.500	31.616.400	32.028.300
12	- Versorgungsauszahlungen	1.401.502,78	1.495.200	1.654.600	1.735.100	1.816.200	1.828.200
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.841.353,40	20.342.300	20.275.000	20.272.100	20.563.200	20.295.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.266.736,29	31.131.900	39.228.800	39.066.600	38.397.500	38.564.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	399.818,60	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.755.996,43	4.945.100	4.521.400	4.600.800	4.567.000	4.270.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	79.462.931,00	96.553.000	96.443.000	97.413.400	97.393.000	97.425.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.364.284,54	-653.000	-3.471.700	-2.247.400	-1.037.400	623.000
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.378.638,86	4.945.300	4.465.100	4.736.300	4.735.300	4.734.300
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.474.381,03	1.661.900	1.091.500	1.072.000	1.281.000	1.453.900
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und - auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	2.904.257,83	3.283.400	3.373.600	3.664.300	3.454.300	3.280.400
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	5.268.542,37	2.630.400	-98.100	1.416.900	2.416.900	3.903.400
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	2.275,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.232.500	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	2.275,00	0	-1.232.500	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	5.270.817,37	2.630.400	-1.330.600	1.416.900	2.416.900	3.903.400
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.516.008,08	5.827.000	13.124.200	11.918.900	15.240.900	11.939.800
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.832,54	1.459.000	833.500	1.042.000	130.000	0
29	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	651.910,41	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	1.562.739,94	1.094.700	2.726.500	1.106.500	1.806.500	2.256.500
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	461.817,50	25.000	25.800	25.900	25.900	7.400
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	250.000	250.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	12.420.308,47	8.405.700	17.870.000	14.343.300	17.453.300	14.453.700
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.378.722,02	3.619.700	5.127.900	7.734.900	7.128.800	9.771.600
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.014.545,71	20.552.300	13.738.200	15.859.200	25.244.500	17.554.000
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	214.200	0	100.000	75.000	50.000
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	116.715,00	0	50.000	100.000	50.000	50.000
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	15.994.908,63	24.386.200	18.916.100	23.794.100	32.498.300	27.425.600
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-3.574.600,16	-15.980.500	-1.046.100	-9.450.800	-15.045.000	-12.971.900
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	1.696.217,21	-13.350.100	-2.376.700	-8.033.900	-12.628.100	-9.068.500
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.501.800,00	16.733.200	1.471.800	20.456.500	13.347.400	13.079.300

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
44	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.562.492,20	4.706.700	2.778.200	3.012.700	3.311.900	3.540.400
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	8.939.307,80	12.026.500	-1.306.400	17.443.800	10.035.500	9.538.900
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	1.323.600	3.683.100	0	2.592.600	0
47	- Auszahlung zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	10.692.384,29	0	0	9.409.900	0	470.400
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	-10.692.384,29	1.323.600	3.683.100	-9.409.900	2.592.600	-470.400
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	113.383.190,16	135.598.100	128.626.000	142.929.400	142.751.500	138.621.700
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-113.326.570,88	-135.598.100	-128.626.000	-142.929.400	-142.751.500	-138.621.700
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	56.619,28	0	0	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-1.696.457,21	13.350.100	2.376.700	8.033.900	12.628.100	9.068.500
53	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	392.727,19	238.500	0	0	0	0
54	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	333.999,53	238.500	0	0	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	58.727,66	0	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	58.487,66	0	0	0	0	0
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. (Summe der Nummern 48 und 57)	-10.692.384,29	1.323.600	3.683.100	-9.409.900	2.592.600	-470.400
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	659,82	0	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	2.768,20	0	0	0	0	0

4.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2017 / 2018

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	in EUR						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-2.848.426,45	-3.318.000	-3.924.300	-4.001.800	-4.037.300	-3.968.700	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.061.720,38	-3.703.600	-4.110.300	-4.421.200	-4.416.600	-4.298.900	0
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.652.025,82	-2.685.600	-3.154.800	-3.138.000	-3.054.300	-3.174.300	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-2.542.929,02	-2.354.500	-2.609.700	-3.270.700	-3.642.100	-3.351.900	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-2.740.991,45	-3.241.600	-3.226.100	-3.278.500	-3.089.300	-2.976.000	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-3.591.757,01	-7.561.900	-7.616.500	-7.624.600	-7.705.900	-7.895.200	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-6.199.220,20	-7.294.200	-7.798.300	-7.924.000	-8.048.500	-8.146.500	0
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-281.906,80	0	0	0	0	0	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-15.443.418,91	-18.555.300	-19.075.300	-19.405.500	-19.862.900	-19.624.600	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	-7.482,74	411.000	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	43.394.252,79	48.872.600	52.324.100	53.906.900	54.729.200	54.339.100	0
12	THH 12 Gesundheit	-130,12	0	0	0	0	0	0
13	THH 13 Rechtsamt	-505.770,63	-568.900	-808.800	-842.600	-872.300	-903.000	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	3.518.473,26	0	0	0	0	0	0

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	in EUR						
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-2.865.539,51	-3.292.800	-3.964.000	-3.861.900	-3.979.800	-3.909.900	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-3.598.627,55	-3.467.900	-4.112.200	-4.090.800	-4.342.800	-4.238.000	0
03	THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen	-2.953.674,31	-15.102.300	-2.325.700	-879.200	-7.987.000	-2.454.900	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-688.973,13	-3.346.700	-1.709.100	-3.601.400	-1.533.000	-1.073.500	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-10.082.266,37	-7.028.700	-7.735.600	-10.540.200	-9.640.800	-12.431.500	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-5.585.170,14	-3.381.400	-3.249.100	-6.357.100	-7.878.100	-6.130.700	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-6.471.375,06	-6.674.800	-7.601.700	-7.123.500	-7.187.800	-7.321.300	0
08	THH 08 Schulverwaltungs- und Sportamt	-282.437,30	0	0	0	0	0	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-15.536.150,91	-20.796.400	-19.432.900	-23.062.500	-23.180.100	-26.042.300	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	160.871,41	516.200	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	50.126.782,22	49.793.600	48.654.000	52.311.900	53.992.400	55.423.000	0
12	THH 12 Gesundheit	63,94	0	0	0	0	0	0
13	THH 13 Rechtsamt	-527.046,08	-568.900	-900.400	-829.200	-891.100	-889.400	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	1.696.457,21	-13.350.100	-2.376.700	-8.033.900	-12.628.100	-9.068.500	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt				
		01	02	03	04	05
		in EUR				
Summe aller Teilhaushalte		01	02	03	04	05
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.500	0	238.300	210.100	201.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	11.300	436.400	853.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	2.567.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	110.800	4.500	563.700	1.108.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.300	10.200	0
09	sonstige laufende Erträge	55.000	600	330.600	5.700	4.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	145.000	124.700	592.000	3.793.100	2.168.200
11	Personalaufwendungen	30.989.900	3.076.700	2.617.900	4.397.300	3.015.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.654.600	71.800	42.600	20.900	30.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.275.000	144.700	39.900	2.867.500	822.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.371.000	304.100	296.100	581.100	105.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.200	0	379.100	0	719.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	553.400	613.200	333.300	163.500	581.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.032.600	4.210.500	3.708.900	8.030.300	5.274.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.887.600	-4.085.800	-3.116.900	-4.237.200	-3.106.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	3.200	0	1.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	10.000	95.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	3.200	-10.000	-93.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.887.600	-4.085.800	-3.113.700	-4.247.200	-3.200.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.887.600	-4.085.800	-3.113.700	-4.247.200	-3.200.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	268.500	133.500	2.678.600	267.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700	293.000	174.600	1.041.100	293.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-24.500	-41.100	1.637.500	-26.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-4.110.300	-3.154.800	-2.609.700	-3.226.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2017

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Teilhaushalte	06	07	09	11	13
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.714.200	0	0	0	45.714.200	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.704.400	1.863.800	144.800	8.061.600	21.897.100	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.977.900	2.902.700	1.282.500	2.482.200	0	6.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.305.500	153.000	6.100	568.400	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.200	35.100	14.600	327.800	0	12.200
08	andere aktivierte Eigenleistungen	154.700	129.200	0	8.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.051.800	2.480.300	87.800	2.900	0	1.084.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.092.700	7.564.100	1.535.800	11.450.900	67.611.300	1.107.600
11	Personalaufwendungen	30.989.900	4.080.000	5.771.000	3.523.500	0	1.490.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.654.600	0	1.251.800	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.275.000	5.011.500	865.200	10.343.800	0	70.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	9.371.000	5.665.900	455.800	1.888.300	27.300	10.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.228.800	244.100	157.800	11.904.800	25.746.600	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000	0	0	420.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.521.400	154.400	714.300	995.700	1.000	410.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	106.460.700	15.155.900	9.215.900	29.076.100	25.774.900	1.980.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.368.000	-7.591.800	-7.680.100	-17.625.200	41.836.400	-873.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.073.100	0	0	0	5.068.400	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.088.600	9.800	2.900	6.700	964.200	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.984.500	-9.800	-2.900	-6.700	4.104.200	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.383.500	-7.601.600	-7.683.000	-17.631.900	45.940.600	-873.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.383.500	-7.601.600	-7.683.000	-17.631.900	45.940.600	-873.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.180.400	3.794.400	262.300	559.000	0	216.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.180.400	3.809.300	377.600	2.002.400	0	151.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-14.900	-115.300	-1.443.400	0	64.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-7.616.500	-7.798.300	-19.075.300	52.324.100	-808.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt					
		01	02	03	04	05	
		in EUR					
Summe aller Teilhaushalte		01	02	03	04	05	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.471.700	-3.837.300	-3.763.000	-3.048.900	-3.857.800	-3.009.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.373.600	0	0	3.200	-10.000	-93.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.100	-3.837.300	-3.763.000	-3.045.700	-3.867.800	-3.103.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.232.500	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.600	-3.837.300	-3.763.000	-3.045.700	-3.867.800	-3.103.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-36.700	-24.500	-41.100	1.637.500	-26.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.330.600	-3.874.000	-3.787.500	-3.086.800	-2.230.300	-3.129.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.124.200	0	0	797.800	0	336.700
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	833.500	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.726.500	0	0	0	1.006.500	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.800	0	0	25.000	0	800
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.160.000	0	0	0	1.160.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	17.870.000	0	0	822.800	2.166.500	337.500
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.127.900	51.500	72.800	36.400	8.400	4.920.800
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.738.200	38.500	251.900	25.300	1.586.900	23.200
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000	0	0	0	50.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18.916.100	90.000	324.700	61.700	1.645.300	4.944.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.046.100	-90.000	-324.700	761.100	521.200	-4.606.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.376.700	-3.964.000	-4.112.200	-2.325.700	-1.709.100	-7.735.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2017

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt						
		Summe aller Teilhaushalte	06	07	09	11	13	
		in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.471.700	-3.806.100	-6.915.200	-16.211.200	41.840.500	-863.200	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.373.600	-10.100	-2.900	-6.900	3.493.800	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.100	-3.816.200	-6.918.100	-16.218.100	45.334.300	-863.200	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.232.500	0	0	0	-1.232.500	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.330.600	-3.816.200	-6.918.100	-16.218.100	44.101.800	-863.200	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.900	-115.300	-1.443.400	0	64.500	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.330.600	-3.831.100	-7.033.400	-17.661.500	44.101.800	-798.700	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.124.200	3.486.500	150.000	3.801.000	4.552.200	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	833.500	833.500	0	0	0	0	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.726.500	1.720.000	0	0	0	0	
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.800	0	0	0	0	0	
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.160.000	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	17.870.000	6.040.000	150.000	3.801.000	4.552.200	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.127.900	0	11.500	26.500	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.738.200	5.458.000	706.800	5.545.900	0	101.700	
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18.916.100	5.458.000	718.300	5.572.400	0	101.700	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.046.100	582.000	-568.300	-1.771.400	4.552.200	-101.700	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.376.700	-3.249.100	-7.601.700	-19.432.900	48.654.000	-900.400	

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2018

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt				
		01	02	03	04	05
		in EUR				
Summe aller Teilhaushalte		01	02	03	04	05
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.500	0	238.300	210.100	161.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.300	1.300	443.200	863.900
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	0	2.546.100	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	82.800	4.500	565.400	1.108.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	7.300	10.300	0
09	sonstige laufende Erträge	4.053.400	600	330.600	5.700	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	145.000	96.700	582.000	3.780.800	2.135.000
11	Personalaufwendungen	3.071.500	3.199.800	2.653.900	4.471.300	3.047.200
12	Versorgungsaufwendungen	239.000	84.600	43.500	33.300	36.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	148.300	39.800	2.904.700	825.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.800	328.000	301.100	1.100.300	153.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.900	0	354.100	6.000	647.700
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	551.200	732.700	288.700	163.400	609.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.110.100	4.493.400	3.681.100	8.679.000	5.318.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.965.100	-4.396.700	-3.099.100	-4.898.200	-3.183.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	2.200	0	1.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	10.000	70.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	2.200	-10.000	-68.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.965.100	-4.396.700	-3.096.900	-4.908.200	-3.252.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.965.100	-4.396.700	-3.096.900	-4.908.200	-3.252.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	273.200	136.200	2.683.300	279.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700	297.700	177.300	1.045.800	305.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-24.500	-41.100	1.637.500	-26.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-4.421.200	-3.138.000	-3.270.700	-3.278.500

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2018

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt					
		Summe aller Teilhaus- halte	06	07	09	11	13
							in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.504.200	0	0	0	47.504.200	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.936.100	1.809.100	174.800	8.057.300	22.199.900	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.216.000	2.973.600	1.282.500	2.642.100	0	6.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.285.800	153.000	6.100	569.600	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.146.900	35.100	14.600	316.800	0	12.200
08	andere aktivierte Eigenleistungen	168.500	128.200	0	22.700	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.053.400	2.480.300	91.000	2.900	0	1.084.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	98.310.900	7.579.300	1.569.000	11.611.400	69.704.100	1.107.600
11	Personalaufwendungen	32.099.800	4.580.700	5.970.100	3.607.600	0	1.497.700
12	Versorgungsaufwendungen	1.735.100	0	1.283.500	0	0	14.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.272.200	4.565.300	833.300	10.778.900	0	70.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangesezung und Erweiterung der Verwaltung	9.840.600	5.607.800	447.600	1.833.800	27.300	12.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.066.600	271.900	157.800	11.925.000	25.591.200	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.300	0	0	426.300	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.600.600	154.000	685.400	995.500	1.000	419.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	108.041.200	15.179.700	9.377.700	29.567.100	25.619.500	2.014.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.730.300	-7.600.400	-7.808.700	-17.955.700	44.084.600	-907.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.070.100	0	0	0	5.066.400	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.069.200	9.300	0	6.400	973.500	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.000.900	-9.300	0	-6.400	4.092.900	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-5.729.400	-7.609.700	-7.808.700	-17.962.100	48.177.500	-907.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-5.729.400	-7.609.700	-7.808.700	-17.962.100	48.177.500	-907.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.242.500	3.798.800	266.900	585.500	0	219.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.242.500	3.813.700	382.200	2.028.900	0	155.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-14.900	-115.300	-1.443.400	0	64.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-7.624.600	-7.924.000	-19.405.500	53.906.900	-842.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt				
		01	02	03	04	05
		in EUR				
Summe aller Teilhaushalte		01	02	03	04	05
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.247.400	-4.046.400	-3.025.700	-3.999.300	-3.056.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.664.300	0	2.200	-10.000	-68.500
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.416.900	-4.046.400	-3.023.500	-4.009.300	-3.125.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.416.900	-4.046.400	-3.023.500	-4.009.300	-3.125.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-24.500	-41.100	1.637.500	-26.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.416.900	-4.070.900	-3.064.600	-2.371.800	-3.151.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.918.900	0	2.179.700	0	351.800
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.042.000	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.106.500	0	0	1.106.500	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.900	0	25.000	0	900
14	Einzahlungen aus Vorräten	250.000	0	0	250.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	14.343.300	0	2.204.700	1.356.500	352.700
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.734.900	0	0	0	7.734.900
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.859.200	19.900	19.300	2.486.100	6.700
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	100.000	0	0	100.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	23.794.100	19.900	19.300	2.586.100	7.741.600
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.450.800	-19.900	2.185.400	-1.229.600	-7.388.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.033.900	-4.090.800	-879.200	-3.601.400	-10.540.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2018

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt						
		06	07	09	11	13		
		in EUR						
Summe aller Teilhaushalte		06	07	09	11	13		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.247.400	-7.054.500	-16.593.100	44.088.700	-891.200		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.664.300	0	-6.500	3.756.700	0		
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.416.900	-7.054.500	-16.599.600	47.845.400	-891.200		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0		
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.416.900	-7.054.500	-16.599.600	47.845.400	-891.200		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-14.900	-1.443.400	0	64.500		
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	1.416.900	-7.169.800	-18.043.000	47.845.400	-826.700		
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.918.900	720.000	3.950.900	4.566.500	0		
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.042.000	1.042.000	0	0	0		
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.106.500	0	0	0	0		
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.900	0	0	0	0		
14	Einzahlungen aus Vorräten	250.000	0	0	0	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	14.343.300	1.762.000	3.950.900	4.566.500	0		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.734.900	0	0	0	0		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.859.200	4.250.600	8.970.400	0	2.500		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000	0	0	100.000	0		
20	Auszahlungen für Vorräte	100.000	0	0	0	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	23.794.100	4.250.600	8.970.400	100.000	2.500		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.450.800	-2.488.600	-5.019.500	4.466.500	-2.500		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.033.900	-6.357.100	-23.062.500	52.311.900	-829.200		

4.5 Teilhaushalte



**Teilhaushalt 1
Verwaltungsleitung**

Beschreibung des Teilhaushaltes 01 – Verwaltungsleitung

Der Teilhaushalt 01 umfasst den Bereich des Oberbürgermeisters, der Beigeordneten, des Rechnungsprüfungsamtes, der Bürgerschaftskanzlei und des Beauftragtenbüros.

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	Stabstelle Stadtanierung	
11102		Beauftragtenbüro	W
	1.1.1.02.01	Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren	
	1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte/r	
	1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte/r	
	1.1.1.02.04	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte	
	1.1.1.02.05	Prävention	
	1.1.1.02.06	Kinderbeauftragte/r	
11104		Bürgerschaft und Gremien	
	1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei	
	1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen	
11800		Rechnungsprüfung	
	1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz	
	1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)	

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Dr. Stefan Fassbinder

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 01 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Erträge aus dem Produkt vom Land 11102.41442020 - Zuweisungen vom Land - sind zweckgebunden für Aufwendungen des Produktes zu verwenden. Mehraufwendungen dürfen geleistet werden, sofern sie durch Mehrerträge gedeckt sind. Das gilt für Ein- und Auszahlungen gleichermaßen.
2. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
3. Auszahlungen für Investitionen sind im gesamten Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
4. Ordentliche Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 1 zu verwenden.

ErläuterungenAufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Bürgerschaft, Mitglieder der Ortsteilvertretungen und der sachkundigen Bürger/innen wurden folgende Mittel geplant:

Die Rats-, Vertretungs- und Ausschussmitglieder erhalten für Ihre Tätigkeit eine funktions- bzw. sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung. Im Jahr 2016 betragen diese insgesamt 93 TEUR. Die 6. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat die Erhöhung des Planansatzes zur Folge. Für die Teilnahme an den Bürgerschafts- und Ausschusssitzungen steht den Mitgliedern eine Entschädigung i. H. v. 40 EUR pro Sitzung zu. Die Mitglieder der Ortsteilvertretungen erhalten pro Sitzung eine Entschädigung i. H. v. 20 EUR. Funktionsbezogene Aufwandsentschädigungen erhalten die Präsidentin der Bürgerschaft, die Vizepräsidenten, die Fraktionsvorsitzenden sowie die Vorsitzenden der Ortsteilvertretungen. Die jeweilige monatliche Höhe der Aufwandsentschädigung regelt die Hauptsatzung in § 17.

Die Bürgerschaft erklärte in diesem Zusammenhang eine Selbstverpflichtung, dass bei Vorliegen eines nicht ausgeglichenen Haushalts die mit der am 23.5.2016 beschlossenen 6. Änderung zur Hauptsatzung der UHGW (BS-Vorlage 06/633.2 – Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder) vorgenommene Erhöhung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder durch eine erneute Änderung der Hauptsatzung zurückgenommen wird und wieder die vor der 6. Änderung der Hauptsatzung geltenden Beträge der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder zum jeweils nächstmöglichen Zeitpunkt gelten sollen.

Die Planansätze für die Zuwendungen an die Fraktionen betragen je 104,1 TEUR für 2017 und 2018.

Aufwendungen für Bürgerhaushalt

Erstmalig werden Aufwendungen im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 und 2018 i. H. v. jeweils 68 TEUR für den Bürgerhaushalt geplant.

InvestitionenProdukt 11104 – Bürgerschaft und Gremien

11104-M00003 – EDV

Das derzeitige Ratsinformationssystem erfüllt nicht mehr die geforderten Ansprüche und soll in 2017 auf ALLRIS umgestellt werden. Die Investitionssumme beträgt 18 TEUR.

Produkt 11800 – Rechnungsprüfung

11800-M00002 – EDV

Anschaffung in 2017 eines Managementinformationssystems (Prüfsoftware) für die Strategische Planung, die Steuerung und das Controlling. Die Investitionssumme beträgt 33,5 TEUR.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.780,96	5.000	82.500	80.500	18.500	18.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811,30	6.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.947,10	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
09	sonstige laufende Erträge	5.089,25	8.400	55.000	57.000	58.800	60.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.628,61	27.800	145.000	145.000	84.800	86.400
11	Personalaufwendungen	2.106.917,19	2.555.000	3.017.800	3.071.500	3.051.000	2.998.800
12	Versorgungsaufwendungen	268.964,10	184.200	237.000	239.000	293.700	299.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.665,20	89.600	110.300	106.700	105.800	98.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	7.500	36.900	28.800	28.500	27.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.970,43	28.100	77.200	112.900	47.600	47.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	390.959,51	449.800	553.400	551.200	558.800	546.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.872.476,43	3.314.200	4.032.600	4.110.100	4.085.400	4.018.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.817.847,82	-3.286.400	-3.887.600	-3.965.100	-4.000.600	-3.932.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.817.847,82	-3.286.400	-3.887.600	-3.965.100	-4.000.600	-3.932.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.817.847,82	-3.286.400	-3.887.600	-3.965.100	-4.000.600	-3.932.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.578,63	31.600	36.700	36.700	36.700	36.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.578,63	-31.600	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.848.426,45	-3.318.000	-3.924.300	-4.001.800	-4.037.300	-3.968.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.822.116,84	-2.158.900	-2.590.300	-2.542.500	-2.618.100	-2.550.300
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-239.426,89	-302.300	-361.500	-395.900	-402.200	-399.900
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-396.959,89	-449.500	-552.500	-563.400	-600.900	-593.400
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-389.922,83	-407.300	-420.000	-500.000	-416.100	-425.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.808.230,44	-3.261.200	-3.837.300	-3.825.200	0	0	-3.943.100	-3.873.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.808.230,44	-3.261.200	-3.837.300	-3.825.200	0	0	-3.943.100	-3.873.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.808.230,44	-3.261.200	-3.837.300	-3.825.200	0	0	-3.943.100	-3.873.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.578,63	-31.600	-36.700	-36.700	0	0	-36.700	-36.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.838.809,07	-3.292.800	-3.874.000	-3.861.900	0	0	-3.979.800	-3.909.900	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.964,44	0	51.500	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.253,50	0	38.500	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	28.217,94	0	90.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-26.730,44	0	-90.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.865.539,51	-3.292.800	-3.964.000	-3.861.900	0	0	-3.979.800	-3.909.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Produktübersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung	
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-1.843.924,64	-2.141.800	-2.579.400	-2.516.900	0	0	-2.591.300	-2.522.800	0
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-225.049,31	-302.000	-371.500	-394.200	0	0	-400.500	-398.200	0
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-405.186,50	-446.300	-567.300	-558.400	0	0	-596.200	-588.700	0
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-391.379,06	-402.700	-445.800	-392.400	0	0	-391.800	-400.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR							davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 11101-M00009											
Relaunch der Internetpräsenz www.greifswald.de											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.487,50	0	0	0	0	0	0	0	0	1.488
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.964,44	0	0	0	0	0	0	0	0	18.964
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18.964,44	0	0	0	0	0	0	0	0	18.964
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.476,94	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.477
Maßnahme: 11102-M00003											
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze 410 €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11104-M00003											
EDV, Umstellung Ratsinformationssystem ALLRIS											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
						2019	2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
						in EUR						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	18.000	0	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 11800-M00002 EDV-Management-Informationssystem für die strategische Planung, Steuerung und das Controlling												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	33.500	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-33.500	0	0	0	0	0	0	0	
						in EUR						
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
1	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	5	6	7	8	9	10	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.253,50	0	33.500	0	0	0	0	0	0	9.254	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.253,50	0	-33.500	0	0	0	0	0	0	-9.254	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.1.02	sonstige Produkte 1.1.1.01	1.1.1.04
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.500,00	78.200	4.300	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	3.000	4.500	0
09	sonstige laufende Erträge	55.000,00	5.000	42.700	7.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	145.000,00	86.200	51.500	7.200
11	Personalaufwendungen	3.017.800,00	290.800	2.012.500	378.300
12	Versorgungsaufwendungen	237.000,00	0	208.900	28.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.300,00	54.300	47.500	5.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	36.900,00	1.100	29.200	3.200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	77.200,00	69.200	8.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	553.400,00	29.400	306.000	207.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.032.600,00	444.800	2.612.100	423.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.887.600,00	-358.600	-2.560.600	-416.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.887.600,00	-358.600	-2.560.600	-416.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.887.600,00	-358.600	-2.560.600	-416.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	2.900	29.700	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.700,00	-2.900	-29.700	-300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.924.300,00	-361.500	-2.590.300	-420.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.1.02	sonstige Produkte 1.1.1.01	1.1.1.04
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.837.300,00	-357.500	-2.522.300	-549.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.837.300,00	-357.500	-2.522.300	-549.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.837.300,00	-357.500	-2.522.300	-549.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.700,00	-2.900	-29.700	-300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.874.000,00	-360.400	-2.552.000	-549.300
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.500,00	0	0	18.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	38.500,00	11.100	27.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	90.000,00	11.100	27.400	18.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-90.000,00	-11.100	-27.400	-18.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.964.000,00	-371.500	-2.579.400	-567.300
					-445.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.1.02	sonstige Produkte 1.1.1.01	1.1.1.04
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.500,00	80.200	300	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500,00	3.000	4.500	0
09	sonstige laufende Erträge	57.000,00	5.000	44.400	7.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	145.000,00	88.200	49.200	7.500
11	Personalaufwendungen	3.071.500,00	297.100	2.016.200	340.800
12	Versorgungsaufwendungen	239.000,00	0	181.000	58.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700,00	49.100	48.900	5.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	28.800,00	1.700	15.400	5.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	112.900,00	104.900	8.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	551.200,00	28.400	292.500	211.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.110.100,00	481.200	2.562.000	563.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.965.100,00	-393.000	-2.512.800	-563.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.965.100,00	-393.000	-2.512.800	-563.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.965.100,00	-393.000	-2.512.800	-563.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	2.900	29.700	300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-36.700,00	-2.900	-29.700	-300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.001.800,00	-395.900	-2.542.500	-563.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.1.02	sonstige Produkte 1.1.1.01	1.1.1.04	
					1.1.8.00	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.825.200,00	-391.300	-2.487.200	-558.100	-388.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.825.200,00	-391.300	-2.487.200	-558.100	-388.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.825.200,00	-391.300	-2.487.200	-558.100	-388.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.700,00	-2.900	-29.700	-300	-3.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.861.900,00	-394.200	-2.516.900	-558.400	-392.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.861.900,00	-394.200	-2.516.900	-558.400	-392.400

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 Stucka

Beschreibung

Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren

- Umsetzung der gesetzlich verankerten Gleichstellung von Frauen und Männern
- Förderung der Familienfreundlichkeit in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
- Unterstützung und Begleitung des Seniorenbeirates

Integrationsbeauftragte/r

Der/die Integrationsbeauftragte ist zuständig für alle Grundsatzfragen der Integrationspolitik der Stadt und Ansprechpartner/in in allen relevanten Fragen der Eingliederung in die Gesellschaft sowie migrationspolitischer Angelegenheiten. Er/sie kooperiert mit den relevanten Institutionen in der Stadt und stellt eine Vernetzung dieser sicher. Der/die Integrationsbeauftragte erarbeitet Analysen und Situationsberichte und ist für das Integrationsmonitoring verantwortlich.

Behindertenbeauftragte/r

Der/die Behindertenbeauftragte ist zuständig für die Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung und vermittelt zwischen Behörde, Politik und Bevölkerung. Er/sie initiiert Aktivitäten, die die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und in unserer Stadt fördern.

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

- inhaltliche Gestaltung und Förderung der internationalen Zusammenarbeit Greifswalds mit den Partnerstädten, befreundeten Städten sowie im Rahmen von EU-Projekten
- Mitarbeit in internationalen Netzwerken, wie u. a. in der Union of Baltic Cities und im Hansebund der Neuzeit verbunden mit der jährlichen Teilnahme an den Internationalen Hansetagen

Prävention

- Erarbeitung von Präventionskonzepten und von Informations- und Aufklärungsmaterialien
- Bündelung von Netzwerkaktivitäten, Initiierung von Projekten und Aktionen

Kinderbeauftragte/r

Der Kinderbeauftragte/r arbeitet ehrenamtlich und fungiert als Ansprechpartner für Kinder, Eltern, Lehrer, Sozialarbeiter sowie für freie Träger der Jugendarbeit und anderen Vereinen und Verbänden, die sich für Kinder engagieren.

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:

- 1110201 GSB/Fam.: pflichtig/freiwillig
- 1110202 Integrationsbeauftragte/r: freiwillig
- 1110203 Behindertenbeauftragte/r: pflichtig
- 1110204 Städtepartnersch. u. int. Kontakte: freiwillig
- 1110205 Prävention: freiwillig
- 1110206 Kinderbeauftragte/r: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Jährliche Berichte aller Beauftragten in den zuständigen Ausschüssen.

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

Leistung

1.1.1.02.01	Beauftragte/r für Gleichstellung, Familien und Senioren
1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte/r
1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte/r
1.1.1.02.04	Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte
1.1.1.02.05	Prävention
1.1.1.02.06	Kinderbeauftragte/r

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	53.728,45	16.000	86.200	70.200	88.200	2.000
Auszahlungen	278.777,76	318.000	457.700	139.700	482.400	24.700
Liquiditätssaldo	-225.049,31	-302.000	-371.500	-69.500	-394.200	-22.700
Erträge	40.780,96	16.000	86.200	70.200	88.200	2.000
Aufwendungen	280.207,85	318.300	447.700	129.400	484.100	36.400
Ergebnis	-239.426,89	-302.300	-361.500	-59.200	-395.900	-34.400

Zielgruppe

Beschäftigte der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Bürgerinnen und Bürger 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 und Jugendliche

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.1.1.02

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	35.780,96	5.000	78.200	80.200	18.200	18.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	sonstige laufende Erträge	5.000,00	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.780,96	16.000	86.200	88.200	26.200	26.200
11	Personalaufwendungen	205.020,98	232.600	290.800	297.100	303.200	309.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.999,22	35.600	54.300	49.100	49.900	41.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	300	1.100	1.700	1.700	1.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.126,81	22.100	69.200	104.900	39.600	39.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	14.114,84	25.600	29.400	28.400	31.100	31.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	278.261,85	316.200	444.800	481.200	425.500	423.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-237.480,89	-300.200	-358.600	-393.000	-399.300	-397.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-237.480,89	-300.200	-358.600	-393.000	-399.300	-397.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-237.480,89	-300.200	-358.600	-393.000	-399.300	-397.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.946,00	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.946,00	-2.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-239.426,89	-302.300	-361.500	-395.900	-402.200	-399.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.223,63	-299.900	-357.500	-391.300	0	0	-397.600	-395.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.223,63	-299.900	-357.500	-391.300	0	0	-397.600	-395.300	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.223,63	-299.900	-357.500	-391.300	0	0	-397.600	-395.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.946,00	-2.100	-2.900	-2.900	0	0	-2.900	-2.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-224.169,63	-302.000	-360.400	-394.200	0	0	-400.500	-398.200	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	879,68	0	11.100	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	879,68	0	11.100	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-879,68	0	-11.100	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-225.049,31	-302.000	-371.500	-394.200	0	0	-400.500	-398.200	0



**Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 02 – Haupt- und Personalamt

Der Teilhaushalt 02 umfasst die Abteilungen Personal, Organisation, Informations- und Kommunikationstechnik, sonstige zentrale Dienste und 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	

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Petra Demuth

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 02 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind 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 dürfen innerhalb des Produktes 12102 – Wahlen und sonstige Abstimmungen für notwendige Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen eingesetzt werden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 2 zu verwenden.

Erläuterungen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- EDV (Konten 56211000 Mieten Kopierer, 56242000 laufende Beratung, 56243000 Unterhaltung Software, 56244000 Unterhaltung Hardware, 56249000 Sonstige Datenverarbeitung, 56342000 Datenübertragungsgebühren, 56343000 Mieten Standleitung)

aller Teilhaushalte bewirtschaftet. Sie sind jeweils untereinander aber nicht mit den übrigen Aufwendungen und Auszahlungen der Teilhaushalte deckungsfähig. Die Bewirtschaftung wird durch das Haupt- und Personalamt in Abstimmung mit den Verantwortlichen der Teilhaushalte vorgenommen.

InvestitionenProdukt 11200 – Personal

11200-M00012 – EDV, Zusatzmodule P&I LOGA
Die Beschaffung ist in 2017 i. H. v. 25.5 TEUR geplant.

Produkt 11404 – Informations- und Kommunikationstechnik

11404-M00016 – EDV, Ersatzbeschaffung IT-Technik, Monitore
Die Ersatzbeschaffung ist in 2017 i. H. v. 12,2 TEUR geplant.

11404-M00014 – EDV, DMS-Lizenzen
Die Beschaffung der DMS-Lizenzen zur Weiterführung DMS „d3“ ist in den Ämtern in 2017 i. H. v. 20 TEUR geplant.

11404-M00022 – EDV, Systemsoftware
Die Beschaffung ist in 2017 i. H. v. 15 TEUR geplant.

11404-M00024 – EDV, E-Mailarchivierung, Anwendersoftware
Die Beschaffung ist in 2017 i. H. v. 10 TEUR geplant.

11404-M00025 – EDV, IT-Infrastruktur- und Netzwerkkomponenten
Die Beschaffung ist in 2017 i. H. v. 50 TEUR geplant.

11404-M00026 – EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung
Es erfolgt in 2017 ein zyklischer Austausch i. H. v. 130 TEUR.

11404-M00027 – EDV, Display- und Kommunikationstechnik
Die Beschaffung ist in 2017 i. H. v. 15 TEUR geplant.

Produkt 11405 – sonstige zentrale Dienste

11405-M00005 – Möbel Rathausfoyer und Treppenhaus
Die Ersatzbeschaffung für Möbel im Rathausfoyer und Treppenhaus ist in der 1. und 2. Etage im Jahr 2017 i. H. v. 10,5 TEUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37.480,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,96	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.120,54	20.800	110.800	82.800	65.800	65.800
09	sonstige laufende Erträge	960,38	600	600	600	600	600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	171.638,00	32.400	124.700	96.700	79.700	79.700
11	Personalaufwendungen	2.527.614,66	2.807.200	3.076.700	3.199.800	3.193.600	3.219.900
12	Versorgungsaufwendungen	14.623,04	14.900	71.800	84.600	86.300	87.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.427,97	115.700	144.700	148.300	142.200	141.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	269.600	304.100	328.000	320.100	211.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	554.277,92	631.400	613.200	732.700	729.600	693.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.219.943,59	3.838.800	4.210.500	4.493.400	4.471.800	4.354.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.048.305,59	-3.806.400	-4.085.800	-4.396.700	-4.392.100	-4.274.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.048.305,59	-3.806.400	-4.085.800	-4.396.700	-4.392.100	-4.274.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.048.305,59	-3.806.400	-4.085.800	-4.396.700	-4.392.100	-4.274.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.119,39	387.000	268.500	273.200	278.000	282.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.534,18	284.200	293.000	297.700	302.500	306.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.414,79	102.800	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.061.720,38	-3.703.600	-4.110.300	-4.421.200	-4.416.600	-4.298.900

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	-207.069,52	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.085.110,62	-1.398.000	-1.675.200	-1.820.000	-1.845.400	-1.846.700
1.1.3.00	Organisation	-297.033,97	-374.900	-406.200	-424.900	-433.600	-441.000
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-871.901,06	-1.223.600	-1.344.200	-1.428.000	-1.385.400	-1.300.400
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-544.462,98	-605.800	-597.900	-611.500	-622.200	-631.700
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-56.142,23	-101.300	-86.800	-136.800	-130.000	-79.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.259.063,66	-3.533.800	-3.763.000	-4.046.400	0	0	-4.048.700	-4.039.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.259.063,66	-3.533.800	-3.763.000	-4.046.400	0	0	-4.048.700	-4.039.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.259.063,66	-3.533.800	-3.763.000	-4.046.400	0	0	-4.048.700	-4.039.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.414,79	102.800	-24.500	-24.500	0	0	-24.500	-24.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.272.478,45	-3.431.000	-3.787.500	-4.070.900	0	0	-4.073.200	-4.063.600	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	63.051,68	15.000	72.800	0	0	0	160.200	75.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	263.097,42	22.000	251.900	19.900	0	0	109.400	99.400	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	326.149,10	37.000	324.700	19.900	0	0	269.600	174.400	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-326.149,10	-36.900	-324.700	-19.900	0	0	-269.600	-174.400	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.598.627,55	-3.467.900	-4.112.200	-4.090.800	0	0	-4.342.800	-4.238.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Produktübersicht		in EUR									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1.1.1.05	Vorprodukt THH 2	-207.786,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2.00	Personal	-1.218.493,86	-1.385.900	-1.667.000	-1.775.200	0	0	-1.827.600	-1.809.800	0	
1.1.3.00	Organisation	-298.739,31	-372.300	-400.300	-418.800	0	0	-427.500	-435.500	0	
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.251.201,95	-1.002.600	-1.343.600	-1.156.300	0	0	-1.343.600	-1.289.800	0	
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-566.244,81	-604.200	-607.100	-606.500	0	0	-617.000	-626.700	0	
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-56.161,56	-102.900	-94.200	-134.000	0	0	-127.100	-76.200	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt		Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 11200-M00012											
EDV, Zusatzmodule P& I LOGA											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	25.500	0	25.200	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	25.500	0	25.200	0	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-25.500	0	-25.200	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11200-M12001											
LOGA Zeitmanagement											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.401
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.401
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.401,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.401
Maßnahme: 11300-M12001											
Rollregale für Stadthaus											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.971,01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.971,01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.971
darunter:											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR							davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.971,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.971
Maßnahme: 11404-M00003 EDV, Hardware für Arbeitszeiterfassung, Stadthaus											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.651,81	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	3.651,81	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.651,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.652
Maßnahme: 11404-M00006 EDV, Datenbackupsystem											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.712
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.712
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.712,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.712
Maßnahme: 11404-M00009 EDV, MS-Office 2010											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	43.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0	43.196

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	43.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0	43.196
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-43.195,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.196
	Maßnahme: 11404-M00010 EDV, Kartenlesegeräte (Rechnungsworkflow, elekt. Unterschrift)										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	347,24	0	0	0	0	0	0	0	0	347
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	347,24	0	0	0	0	0	0	0	0	347
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-347,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-347
	Maßnahme: 11404-M00011 EDV, Erfassungsterminals für LOGA Mitarbeiterportal										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.991,73	0	0	0	0	0	0	0	0	4.992
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.991,73	0	0	0	0	0	0	0	0	4.992
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.991,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.992
	Maßnahme: 11404-M00013 EDV, Thin Clients										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR					Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021			bisher bereitgestellt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	73.345,55	0	0	0	0	0	0	0	0	73.346
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	73.345,55	0	0	0	0	0	0	0	0	73.346
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-73.345,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.346
Maßnahme: 11404-M00014 EDV, DMS Clients											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.180,37	15.000	20.000	0	50.000	10.000	0	0	0	12.180
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	12.180,37	15.000	20.000	0	50.000	10.000	0	0	0	12.180
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.180,37	-15.000	-20.000	0	-50.000	-10.000	0	0	0	-12.180
Maßnahme: 11404-M00016 EDV, Ersatzbeschaffung PC-Technik, Monitore											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.411,43	7.000	12.200	0	5.000	5.000	0	0	0	2.411
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	2.411,43	7.000	12.200	0	5.000	5.000	0	0	0	2.411
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.411,43	-7.000	-12.200	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-2.411

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 11404-M00022 EDV, Systemsoftware										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	15.000	5.000	65.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	15.000	5.000	65.000	0	0	0	0
darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-15.000	-5.000	-65.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11404-M00023 EDV, Anwendungssoftware Office										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0
darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11404-M00024 EDV, E-Mailarchivierung, Anwendungssoftware										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt		Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11404-M00025 EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	35.000	25.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	50.000	0	35.000	25.000	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-50.000	0	-35.000	-25.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11404-M00026 EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	130.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	130.000	0	65.000	65.000	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-130.000	0	-65.000	-65.000	0	0	0	0
Maßnahme: 11404-M00027 EDV, Display u. Kommunikationstechnik											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet
						2019	2020	später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11404-M12012 Ersatz TK Anlage Stadthaus											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 11404-M12014 aktive Netzkomponente Stadthaus											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	76.180,23	0	0	0	0	0	0	0	0	76.180
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	76.180,23	0	0	0	0	0	0	0	0	76.180
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-76.180,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-76.180
Maßnahme: 11404-M12016 Server für Serverraum Stadthaus											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.220,51	0	0	0	0	0	0	0	0	5.221
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.220,51	0	0	0	0	0	0	0	0	5.221
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.220,51	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.221
	Maßnahme: 11405-M00002 Kuvertiermaschine										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0	6.405
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0	6.405
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.404,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.405
	Maßnahme: 11405-M00004 Bestuhlung Senatsaal										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	12.280,09	0	0	0	0	0	0	0	0	12.280
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	12.280,09	0	0	0	0	0	0	0	0	12.280
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-12.280,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.280

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet
						2019	2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 11405-M00005											
Möbel Rathausfoyer und Treppenhaus											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.855,80	15.000	36.500	9.900	4.400	4.400	0	0	0	18.856
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.855,80	-15.000	-36.500	-9.900	-4.400	-4.400	0	0	0	-18.856

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte 1.1.1.05	1.1.2.00 1.1.3.00 1.1.4.05		
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	0	100	100	0	3.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	9.000	0	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.800,00	5.100	0	52.700	8.000	0
09	sonstige laufende Erträge	600,00	200	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.700,00	5.300	200	61.900	8.100	4.200
11	Personalaufwendungen	3.076.700,00	795.100	217.100	1.280.900	306.900	406.000
12	Versorgungsaufwendungen	71.800,00	0	0	57.200	11.400	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700,00	12.700	5.900	37.800	6.800	77.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	304.100,00	265.800	100	23.400	3.300	6.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	613.200,00	205.900	10.700	292.900	20.200	47.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.210.500,00	1.279.500	233.800	1.692.200	348.600	536.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.085.800,00	-1.274.200	-233.600	-1.630.300	-340.500	-532.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.085.800,00	-1.274.200	-233.600	-1.630.300	-340.500	-532.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.085.800,00	-1.274.200	-233.600	-1.630.300	-340.500	-532.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.500,00	0	243.100	25.400	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.000,00	70.000	9.500	70.300	65.700	65.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-24.500,00	-70.000	233.600	-44.900	-65.700	-65.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.110.300,00	-1.344.200	0	-1.675.200	-406.200	-597.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			1.2.1.02	in EUR
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.800,00	45.000	
09	sonstige laufende Erträge	600,00	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	124.700,00	45.000	
11	Personalaufwendungen	3.076.700,00	70.700	
12	Versorgungsaufwendungen	71.800,00	3.200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.700,00	4.100	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	304.100,00	5.400	
18	sonstige laufende Aufwendungen	613.200,00	36.200	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.210.500,00	119.600	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.085.800,00	-74.600	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.085.800,00	-74.600	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.085.800,00	-74.600	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.500,00	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.000,00	12.200	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-24.500,00	-12.200	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.110.300,00	-86.800	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte 1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.763.000,00	-1.008.400	-233.500	-1.591.500	-334.600	-526.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.763.000,00	-1.008.400	-233.500	-1.591.500	-334.600	-526.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.763.000,00	-1.008.400	-233.500	-1.591.500	-334.600	-526.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500,00	-70.000	233.500	-44.800	-65.700	-65.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.787.500,00	-1.078.400	0	-1.636.300	-400.300	-591.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.800,00	45.000	0	25.500	0	2.300
17	Auszahlungen für Sachanlagen	251.900,00	220.200	0	5.200	0	13.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	324.700,00	265.200	0	30.700	0	15.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-324.700,00	-265.200	0	-30.700	0	-15.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.112.200,00	-1.343.600	0	-1.667.000	-400.300	-607.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 1.2.1.02	in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.763.000,00	-68.500		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0		
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.763.000,00	-68.500		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0		
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.763.000,00	-68.500		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500,00	-12.200		
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.787.500,00	-80.700		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	72.800,00	0		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	251.900,00	13.500		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	324.700,00	13.500		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-324.700,00	-13.500		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.112.200,00	-94.200		

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte 1.1.1.05	1.1.2.00 1.1.3.00 1.1.4.05
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	0	100	100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	0	9.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800,00	5.100	0	52.700
09	sonstige laufende Erträge	600,00	200	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.700,00	5.300	200	61.900
11	Personalaufwendungen	3.199.800,00	812.900	221.800	1.335.100
12	Versorgungsaufwendungen	84.600,00	0	0	68.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.300,00	12.700	5.900	41.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	328.000,00	284.700	100	26.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	732.700,00	251.900	10.700	364.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.493.400,00	1.362.200	238.500	1.835.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.396.700,00	-1.356.900	-238.300	-1.774.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.396.700,00	-1.356.900	-238.300	-1.774.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.396.700,00	-1.356.900	-238.300	-1.774.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.200,00	0	247.800	25.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.700,00	71.100	9.500	71.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-24.500,00	-71.100	238.300	-46.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.421.200,00	-1.428.000	0	-1.820.000
					-424.900
					-611.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			1.2.1.02	in EUR
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.300,00	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.800,00	17.000	
09	sonstige laufende Erträge	600,00	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	96.700,00	17.000	
11	Personalaufwendungen	3.199.800,00	86.000	
12	Versorgungsaufwendungen	84.600,00	4.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.300,00	4.100	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	328.000,00	7.300	
18	sonstige laufende Aufwendungen	732.700,00	39.600	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.493.400,00	141.400	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.396.700,00	-124.400	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.396.700,00	-124.400	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.396.700,00	-124.400	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	273.200,00	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.700,00	12.400	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-24.500,00	-12.400	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.421.200,00	-136.800	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte 1.1.1.05 1.1.2.00 1.1.3.00 1.1.4.05			
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.046.400,00	-1.072.200	-238.200	-1.729.300	-352.000	-538.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.046.400,00	-1.072.200	-238.200	-1.729.300	-352.000	-538.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.046.400,00	-1.072.200	-238.200	-1.729.300	-352.000	-538.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500,00	-71.100	238.200	-45.900	-66.800	-66.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.070.900,00	-1.143.300	0	-1.775.200	-418.800	-605.100
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	19.900,00	13.000	0	0	0	1.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	19.900,00	13.000	0	0	0	1.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19.900,00	-13.000	0	0	0	-1.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.090.800,00	-1.156.300	0	-1.775.200	-418.800	-606.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
		1.2.1.02	
		in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.046.400,00	-116.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.046.400,00	-116.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.046.400,00	-116.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.500,00	-12.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-4.070.900,00	-128.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	19.900,00	5.500
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	19.900,00	5.500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19.900,00	-5.500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.090.800,00	-134.000

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

Beschreibung

- technische und fachliche Betreuung von rd. 70 Fachverfahren
- Installation, Wartung und Betreuung von etwa 450 Arbeitsplatzrechnern, von 60 Servern und von etwa 100 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

Maßnahmen

Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des IT-Betriebes

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	40.466,36	300	5.300	5.000	5.300	0
Auszahlungen	1.291.668,31	1.002.900	1.348.900	346.000	1.161.600	-187.300
Liquiditätssaldo	-1.251.201,95	-1.002.600	-1.343.600	-341.000	-1.156.300	187.300
Erträge	40.552,66	300	5.300	5.000	5.300	0
Aufwendungen	912.453,72	1.223.900	1.349.500	125.600	1.433.300	83.800
Ergebnis	-871.901,06	-1.223.600	-1.344.200	-120.600	-1.428.000	-83.800

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung, interne Verwaltungseinheiten, Mitarbeiter/innen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.272,00	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.336,73	100	5.100	5.100	5.100	5.100
09	sonstige laufende Erträge	943,93	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	40.552,66	300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	Personalaufwendungen	657.755,30	662.200	795.100	812.900	769.000	784.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.594,53	4.000	12.700	12.700	12.700	12.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	247.900	265.800	284.700	284.800	183.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	232.692,47	242.100	205.900	251.900	251.900	251.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	903.042,30	1.156.200	1.279.500	1.362.200	1.318.400	1.232.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-862.489,64	-1.155.900	-1.274.200	-1.356.900	-1.313.100	-1.227.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-862.489,64	-1.155.900	-1.274.200	-1.356.900	-1.313.100	-1.227.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-862.489,64	-1.155.900	-1.274.200	-1.356.900	-1.313.100	-1.227.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.411,42	67.700	70.000	71.100	72.300	73.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.411,42	-67.700	-70.000	-71.100	-72.300	-73.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-871.901,06	-1.223.600	-1.344.200	-1.428.000	-1.385.400	-1.300.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.04

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-955.888,39	-908.000	-1.008.400	-1.072.200	0	0	-1.028.300	-1.043.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-955.888,39	-908.000	-1.008.400	-1.072.200	0	0	-1.028.300	-1.043.500	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-955.888,39	-908.000	-1.008.400	-1.072.200	0	0	-1.028.300	-1.043.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.411,42	-67.600	-70.000	-71.100	0	0	-72.300	-73.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-965.299,81	-975.600	-1.078.400	-1.143.300	0	0	-1.100.600	-1.116.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	61.088,18	15.000	45.000	0	0	0	135.000	75.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	224.813,96	12.000	220.200	13.000	0	0	108.000	98.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	285.902,14	27.000	265.200	13.000	0	0	243.000	173.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-285.902,14	-27.000	-265.200	-13.000	0	0	-243.000	-173.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.251.201,95	-1.002.600	-1.343.600	-1.156.300	0	0	-1.343.600	-1.289.800	0



Teilhaushalt 3
Amt für Wirtschaft und Finanzen

Beschreibung des Teilhaushaltes 03 – Amt für Wirtschaft und Finanzen

Der Teilhaushalt 03 umfasst den Haushalt des Amtes, bestehend aus den Abteilungen Allgemeine Finanzwirtschaft, Stadtkasse und Steuern sowie Wirtschaft und Tourismus.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

<u>Produkte</u>	<u>Leistungen</u>	<u>Bezeichnung</u>	
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	
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	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft	
	5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes	
57500		Kommunale Tourismusförderung	W
	5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur	
	5.7.5.00.02	Marketingaktivitäten 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	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gero Maas

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 03 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind 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 der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 3 zu verwenden.

Investitionen

Produkt 11600 – Finanzen

11600-M00003 – EDV - Software, Lizenzen

Es sind mehrere kleinere Investitionsauszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände im Haushaltsjahr 2017 geplant mit einem Gesamtvolumen von 24,4 TEUR.

11600-M00007 – EDV – Software, Lizenzen, Modul für den Gesamtabchluss/E-Bilanzen
Die Beschaffung ist in 2017 i. H. v. 12 TEUR geplant.

Produkt 57100 – Kommunale Wirtschaftsförderung

57100 – M11002 Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Die größte Investitionsmaßnahme im Finanzplanzeitraum stellt die Errichtung der Einrichtung „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ dar. Diese Maßnahme ist mit einem Investitionsvolumen in Höhe von insgesamt 33 Mio. EUR geplant. Demgegenüber sind investive Einzahlungen von Fördermitteln mit einer maximalen Gesamthöhe von 18 Mio. EUR geplant. Bereits in den Haushaltsvorjahren waren für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 16,6 Mio. EUR bereitgestellt worden, um die Entwurfs- und Genehmigungsplanung zu erstellen und die bauseitige Umsetzung des Projektes zu beginnen. Auf der Grundlage der Entwurfsplanung wurde ein Fördermittelantrag beim Wirtschaftsministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern eingereicht, der entsprechende Zuwendungsbescheid wird im ersten Quartal 2017 erwartet.

Aufgrund der zeitlichen Verschiebung des Projektes und des daraus resultierenden späteren Mittelabflusses sind in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 nach derzeitigem Planungsstand nur die Auszahlungen an aktivierbaren Eigenleistungen von jeweils 7.300 EUR eingeplant worden. Durch die mögliche Übertragung von Auszahlungsermächtigungen aus den Haushaltsvorjahren stehen noch Mittel in Höhe von ca. 15,2 Mio. EUR zur Verfügung. Die ersten Einzahlungen von Zuwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 0,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2018 in Höhe von 2,2 Mio. EUR eingeplant.

Im Haushaltsjahr 2019 sind Auszahlungen in Höhe von 11 Mio. EUR und Einzahlungen von insgesamt 5,98 Mio. EUR eingeplant. Im Jahr 2020 wird mit Auszahlungen von 5,44 Mio. EUR und Einzahlungen von 5,98 Mio. EUR gerechnet. Mit dem Erhalt der letzten Zahlung der Zuwendung wird im Jahr 2021 gerechnet. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen sind für dieses Projekt im Haushaltsplan eingestellt.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.600,00	238.300	238.300	238.300	238.000	349.700						
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.634,68	900	11.300	1.300	1.300	1.300						
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.063,64	12.000	4.500	4.500	4.600	3.500						
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	7.300	7.300	14.600	14.600						
09	sonstige laufende Erträge	153.457,28	375.800	330.600	330.600	350.100	350.100						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	344.755,60	707.000	592.000	582.000	608.600	719.200						
11	Personalaufwendungen	2.303.754,08	2.387.700	2.617.900	2.653.900	2.574.200	2.626.100						
12	Versorgungsaufwendungen	14.625,04	14.900	42.600	43.500	44.300	45.200						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.697,48	43.300	39.900	39.800	39.800	39.800						
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	289.100	296.100	301.100	300.800	501.600						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	353.914,76	397.800	379.100	354.100	354.100	354.100						
18	sonstige laufende Aufwendungen	262.130,54	232.300	333.300	288.700	309.800	285.800						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.967.121,90	3.365.100	3.708.900	3.681.100	3.623.000	3.852.600						
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.622.366,30	-2.658.100	-3.116.900	-3.099.100	-3.014.400	-3.133.400						
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.261,92	4.200	3.200	2.200	1.200	200						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.261,92	4.200	3.200	2.200	1.200	200						
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.617.104,38	-2.653.900	-3.113.700	-3.096.900	-3.013.200	-3.133.200						
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.617.104,38	-2.653.900	-3.113.700	-3.096.900	-3.013.200	-3.133.200						
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.100	133.500	136.200	139.000	141.600						
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.921,44	169.800	174.600	177.300	180.100	182.700						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-34.921,44	-31.700	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.652.025,82	-2.685.600	-3.154.800	-3.138.000	-3.054.300	-3.174.300						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020						
								in EUR					
1.1.1.06	Vorprodukt THH 3	-126.605,57	0	0	0	0	0						
1.1.6.00	Finanzen	-1.668.141,77	-1.737.100	-2.048.600	-2.042.600	-1.933.800	-1.968.500						
1.2.1.01	Statistik	-94.710,53	-122.100	-122.000	-124.000	-126.000	-128.500						
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-388.645,17	-336.900	-523.600	-527.200	-549.000	-628.200						
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-373.922,78	-489.500	-460.600	-444.200	-445.500	-449.100						

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.623.566,48	-2.603.200	-3.048.900	-3.023.700	0	0	-2.940.500	-2.969.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.261,92	4.200	3.200	2.200	0	0	1.200	200	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.618.304,56	-2.599.000	-3.045.700	-3.023.500	0	0	-2.939.300	-2.969.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.618.304,56	-2.599.000	-3.045.700	-3.023.500	0	0	-2.939.300	-2.969.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.921,44	-31.700	-41.100	-41.100	0	0	-41.100	-41.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.653.226,00	-2.630.700	-3.086.800	-3.064.600	0	0	-2.980.400	-3.010.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	860.400	797.800	2.179.700	0	0	5.985.000	5.985.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	6.500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.000,00	885.400	822.800	2.204.700	0	0	6.010.000	5.991.500	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	9.079,04	0	36.400	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	316.369,27	13.357.000	25.300	19.300	16.419.000	0	11.016.600	5.435.600	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	325.448,31	13.357.000	61.700	19.300	16.419.000	0	11.016.600	5.435.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-300.448,31	-12.471.600	761.100	2.185.400	-16.419.000	0	-5.006.600	555.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-2.953.674,31	-15.102.300	-2.325.700	-879.200	-16.419.000	0	-7.987.000	-2.454.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 11600-M00003										
EDV-Software, Lizenzen										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	24.400	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	24.400	0	0	0	0	0	0
darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-24.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11600-M00007										
EDV-Modul Gesamtabschluss/E-Bilanzen										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11600-M13002										
EDV-Zahlungsautomat Stadthaus										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	46.814,60	0	0	0	0	0	0	0	46.815
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	46.814,60	0	0	0	0	0	0	0	46.815

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR							davon bereits geleistet	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-46.814,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.815
Maßnahme: 57100-M00001 Werbeturm Technologie- u. Gewerbetpark Greifswald												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.598,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.598
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	13.598,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.598
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.598,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.598
Maßnahme: 57100-M11002 Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	860.400	797.800	2.179.700	5.985.000	5.985.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	860.400	797.800	2.179.700	5.985.000	5.985.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	241.611,75	13.354.000	7.300	7.300	11.014.600	5.433.600	0	14.463.250	33.293.800	241.612	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	241.611,75	13.354.000	7.300	7.300	11.014.600	5.433.600	0	14.463.250	33.293.800	241.612	
darunter:												
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	11.000.000	5.419.000		0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-241.611,75	-12.493.600	790.500	2.172.400	-5.029.600	551.400	0	-14.463.250	-33.293.800	-241.612	
Maßnahme: 57100-M12002 Internetpräsentation Wirtschaftsförderung												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
						2019	2020	später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
in EUR												
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.119,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	5.119,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.120
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.119,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.120

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
					2019	2020	2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
in EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.093,69	3.000	18.000	12.000	2.000	2.000	0	0	0	0	17.094
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.093,69	-3.000	-18.000	-12.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-17.094

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	5.7.5.00	sonstige Produkte	
		5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06	1.2.1.01	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.300,00	238.300	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.300,00	0	10.800	0	500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	1.500	0	3.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	7.300,00	7.300	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	330.600,00	0	0	0	330.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	592.000,00	245.600	12.300	0	334.100
11	Personalaufwendungen	2.617.900,00	282.900	94.500	125.900	2.009.800
12	Versorgungsaufwendungen	42.600,00	0	0	0	42.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900,00	4.700	3.900	100	29.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	296.100,00	273.000	2.500	0	20.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	379.100,00	86.000	293.100	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	333.300,00	88.000	45.100	4.900	188.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.708.900,00	734.600	439.100	130.900	2.290.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.116.900,00	-489.000	-426.800	-130.900	-113.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.200,00	3.200	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.200,00	3.200	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.113.700,00	-485.800	-426.800	-130.900	-113.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.113.700,00	-485.800	-426.800	-130.900	-113.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.500,00	0	0	133.500	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.600,00	37.800	33.800	2.600	92.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.100,00	-37.800	-33.800	130.900	-8.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.154.800,00	-523.600	-460.600	0	-2.048.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR							
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	5.7.1.00	5.7.5.00	sonstige Produkte	1.1.1.06	1.1.6.00	1.2.1.01
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.300,00	238.300	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	0	800	0	500	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	0	1.500	0	3.000	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	7.300,00	7.300	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	330.600,00	0	0	0	330.600	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	582.000,00	245.600	2.300	0	334.100	0	334.100	0
11	Personalaufwendungen	2.653.900,00	289.000	96.700	128.600	2.032.300	107.300	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	43.500,00	0	0	0	43.500	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800,00	4.600	3.900	100	29.100	2.100	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	301.100,00	273.000	3.500	0	24.600	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	354.100,00	86.000	268.100	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	288.700,00	84.000	39.900	4.900	153.900	6.000	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.681.100,00	736.600	412.100	133.600	2.283.400	115.400	115.400	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.099.100,00	-491.000	-409.800	-133.600	-1.949.300	-115.400	-115.400	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.200,00	2.200	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.200,00	2.200	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.096.900,00	-488.800	-409.800	-133.600	-1.949.300	-115.400	-115.400	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.096.900,00	-488.800	-409.800	-133.600	-1.949.300	-115.400	-115.400	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.200,00	0	0	136.200	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.300,00	38.400	34.400	2.600	93.300	8.600	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.100,00	-38.400	-34.400	133.600	-93.300	-8.600	-8.600	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.138.000,00	-527.200	-444.200	0	-2.042.600	-124.000	-124.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Wirtschaft und Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in EUR				
			wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.7.1.00	5.7.5.00	1.1.1.06		
					1.2.1.01		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.025.700,00	-456.300	-406.300	-1.914.100	-115.400	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.200,00	2.200	0	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.023.500,00	-454.100	-406.300	-1.914.100	-115.400	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.023.500,00	-454.100	-406.300	-1.914.100	-115.400	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.100,00	-38.400	-34.400	133.600	-93.300	-8.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.064.600,00	-492.500	-440.700	0	-2.007.400	-124.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.179.700,00	2.179.700	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.204.700,00	2.204.700	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	19.300,00	7.300	10.000	0	2.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	19.300,00	7.300	10.000	0	2.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.185.400,00	2.197.400	-10.000	0	-2.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-879.200,00	1.704.900	-450.700	0	-2.009.400	-124.000

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

Beschreibung

- Standortmarketing, Lotsenfunktion, Akquise, Ansiedlungsbetreuung, Bestandspflege für Unternehmen, Projektkoordinierung, Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit, Koordination als zuständige Stelle (ZS) im Verfahren nach EG-DLR.

- Stärkung der Wirtschaftskraft der UHGW, Stärkung des Bekanntheitsgrades und Verbesserung des städtischen Images zur Unterstützung der Tätigkeit ansässiger Unternehmen und Anwerben neuer Unternehmen.

Auftragsgrundlage

EG-DLR, Leitbild

Art der Aufgabe: pflichtig, freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahmen:

- Errichtung Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie
- Jährliche Aktualisierung von Printprodukten
- Erweiterung und Verbesserung der Internetseite der Wirtschaftsförderung
- Verbesserung der Vermarktungsstrategie
- Partner bei der Messe "Karriere Kompakt" und der Regionalproduktmesse

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	Zuschuss Wirtschaftsfördergesellschaft
5.7.1.00.06	Förderung des Arbeitsmarktes

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	30.273,10	969.700	833.300	-136.400	2.214.200	1.380.900
Auszahlungen	655.582,03	13.745.600	506.700	-13.238.900	509.300	2.600
Liquiditätssaldo	-625.308,93	-12.775.900	326.600	13.102.500	1.704.900	1.378.300
Erträge	5.262,46	322.600	248.800	-73.800	247.800	-1.000
Aufwendungen	393.907,63	659.500	772.400	112.900	775.000	2.600
Ergebnis	-388.645,17	-336.900	-523.600	-186.700	-527.200	-3.600

Zielgruppe

Gewerbetreibende, (potentielle) Investoren und Unternehmen, Interessenvertretungen, Organisationen, Gründerzentren, Universität, wissenschaftliche Einrichtungen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	238.300	238.300	238.300	238.000	349.700
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	80.000	7.300	7.300	14.600	14.600
09	sonstige laufende Erträge	0,54	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,54	318.400	245.600	245.600	252.600	364.300
11	Personalaufwendungen	268.033,19	243.400	282.900	289.000	295.200	301.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.848,31	4.800	4.700	4.600	4.600	4.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	268.900	273.000	273.000	272.400	477.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.500,00	75.000	86.000	86.000	86.000	86.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	29.090,47	31.000	88.000	84.000	105.500	83.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	387.471,97	623.100	734.600	736.600	763.700	953.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-387.471,43	-304.700	-489.000	-491.000	-511.100	-588.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.261,92	4.200	3.200	2.200	1.200	200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	5.261,92	4.200	3.200	2.200	1.200	200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-382.209,51	-300.500	-485.800	-488.800	-509.900	-588.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-382.209,51	-300.500	-485.800	-488.800	-509.900	-588.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.435,66	36.400	37.800	38.400	39.100	39.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.435,66	-36.400	-37.800	-38.400	-39.100	-39.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-388.645,17	-336.900	-523.600	-527.200	-549.000	-628.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.7.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-387.435,83	-274.100	-454.300	-456.300	0	0	-476.700	-460.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	5.261,92	4.200	3.200	2.200	0	0	1.200	200	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-382.173,91	-269.900	-451.100	-454.100	0	0	-475.500	-460.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-382.173,91	-269.900	-451.100	-454.100	0	0	-475.500	-460.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.435,66	-36.400	-37.800	-38.400	0	0	-39.100	-39.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-388.609,57	-306.300	-488.900	-492.500	0	0	-514.600	-500.100	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	860.400	797.800	2.179.700	0	0	5.985.000	5.985.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	6.500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	25.000,00	885.400	822.800	2.204.700	0	0	6.010.000	5.991.500	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.119,79	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	256.579,57	13.355.000	7.300	7.300	16.419.000	0	11.014.600	5.433.600	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	261.699,36	13.355.000	7.300	7.300	16.419.000	0	11.014.600	5.433.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-236.699,36	-12.469.600	815.500	2.197.400	-16.419.000	0	-5.004.600	557.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-625.308,93	-12.775.900	326.600	1.704.900	-16.419.000	0	-5.519.200	57.800	0

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

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, Unterstützung des Stadtmarketingvereins, inhaltliche Begleitung und fachliche Betreuung der Greifswald Marketing GmbH und Prüfung der Verwendung der bereitgestellten 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 des Tourismuskonzeptes für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Region

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahmen:

-Vorbereitung und Umsetzung des Ausbaus des WELAN-Netzes in Greifswald

Mit Vorlage des fortgeschriebenen Tourismuskonzeptes sollen ausgewiesene Schwächen des Greifswald-Tourismus Schritt für Schritt beseitigt und der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor weiter entwickelt werden. Dazu erfolgt eine Planung und der Beginn der Umsetzung der aufgeführten Maßnahmen gemäß der Prioritätensetzung des Fachausschusses.

Maßnahmen:

- Umsetzungen von Maßnahmen des Tourismuskonzeptes
- Ausbau des WELAN-Netzes
- Aussteller bei der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin
- Aussteller beim 37. Hansetag in Kampen / 38. Hansetag in Rostock
- Aktualisierung und Erweiterung der Greifswald-App
- Unterstützung von Tourismusprojekten
- Touristische Beschilderung

Leistung

- 5.7.5.00.01 Förderung des Ausbaus touristischer Infrastruktur
- 5.7.5.00.02 Marketingaktivitäten 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

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	64.536,55	2.800	12.300	9.500	2.300	-10.000
Auszahlungen	445.182,91	486.400	480.400	-6.000	453.000	-27.400
Liquiditätssaldo	-380.646,36	-483.600	-468.100	15.500	-450.700	17.400
Erträge	70.199,78	2.800	12.300	9.500	2.300	-10.000
Aufwendungen	444.122,56	492.300	472.900	-19.400	446.500	-26.400
Ergebnis	-373.922,78	-489.500	-460.600	28.900	-444.200	16.400

Zielgruppe

Touristen/Gäste, Studenten und ihre Angehörigen, Vereine, Verbände und Organisationen, touristische Leistungsträger, eigene Einwohner/-innen und Einwohner/-innen anderer Gebietskörperschaften

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.600,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.962,78	800	10.800	800	800	800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.637,00	2.000	1.500	1.500	1.600	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	70.199,78	2.800	12.300	2.300	2.400	1.300
11	Personalaufwendungen	87.874,57	89.300	94.500	96.700	98.700	100.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,09	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.900	2.500	3.500	4.000	4.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	267.414,76	322.800	293.100	268.100	268.100	268.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	84.586,33	37.700	45.100	39.900	38.100	38.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	440.822,75	459.400	439.100	412.100	412.800	414.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-370.622,97	-456.600	-426.800	-409.800	-410.400	-413.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-370.622,97	-456.600	-426.800	-409.800	-410.400	-413.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-370.622,97	-456.600	-426.800	-409.800	-410.400	-413.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.299,81	32.900	33.800	34.400	35.100	35.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.299,81	-32.900	-33.800	-34.400	-35.100	-35.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-373.922,78	-489.500	-460.600	-444.200	-445.500	-449.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.7.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.136,20	-450.700	-424.300	-406.300	0	0	-406.400	-409.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.136,20	-450.700	-424.300	-406.300	0	0	-406.400	-409.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.136,20	-450.700	-424.300	-406.300	0	0	-406.400	-409.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.299,81	-32.900	-33.800	-34.400	0	0	-35.100	-35.700	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-379.436,01	-483.600	-458.100	-440.700	0	0	-441.500	-445.100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.210,35	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.210,35	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.210,35	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-380.646,36	-483.600	-468.100	-450.700	0	0	-441.500	-445.100	0



**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 die Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

<u>Produkte</u>	<u>Leistungen</u>	<u>Bezeichnung</u>	
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, 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		Sonstige Sportanlagen	W
42403		Sportplätze, Stadien	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	W
42414		Nexö-Sporthalle	W
42415		Krull-Sporthalle	W
42416		Kollwitz-Sporthalle	W
42417		Jahn-Sporthalle	W
42418		Strandbad Eldena	
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	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind 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 der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 4 zu verwenden.

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. Mittelumschichtungen, über- und außerplanmäßige Auszahlungen/Aufwendungen werden mit den betreffenden Teilhaushalten abgestimmt.

Investitionen

Produkt 11401 - Immobilienverwaltung

11401-M11001 – Gebäudeleittechnik

Diese Maßnahme wird auch in den Jahren 2017 bis 2020 weitergeführt. Für die Anbindung weiterer Gebäude an die Gebäudeleittechnik und Modernisierung der vorhandenen Regelungstechnik sind im gesamten Planungszeitraum 299,2 TEUR veranschlagt. Ziel der Maßnahme ist die Einsparung von Energiekosten.

Produkt 11402 - Liegenschaften

11402-M00001 – Allgemeiner Ankauf

Für den Ankauf von Flurstücken für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald sind in 2017 Auszahlungen in Höhe von 200 TEUR eingeplant, in 2018 in Höhe von 100 TEUR. Auch in den Folgejahren sind hier jeweils 100 TEUR eingeplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus dem allgemeinen Verkauf (11402-M00003).

11402-M00002 – Beiträge für kommunale Grundstücke

Für städtische Flächen sind für die Zahlung von Straßenausbaubeiträgen und von Anschlussbeiträgen an das Abwasserwerk im Planungszeitraum 270 TEUR veranschlagt, davon 240 TEUR für 2018.

11402-M00003 – Allgemeiner Verkauf

Für 2017 sind hier Einzahlungen in Höhe von 1.160 TEUR geplant. In 2018 bis 2020 sind jeweils 250 TEUR veranschlagt. Der Großteil der Einzahlungen ergibt sich aus dem Verkauf unbebauter Wohngrundstücke. Der Allgemeine Verkauf hat in den letzten Jahren die geplanten Einzahlungen in der Regel überstiegen.

11402-M00004 – Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten

Vermessung in B-Plan-Gebieten gehören zu den investiven Kosten einer Maßnahme. Da noch nicht konkret feststeht, für welches B-Plan-Gebiet wie viele Vermessungskosten entstehen, wurden diese in einer Summe geplant und müssen unterjährig, den einzelnen Maßnahmen zugeordnet werden. Insgesamt sind hier 250,0 TEUR für den Planungszeitraum veranschlagt, davon 150,0 TEUR für 2017 und 2018.

54100-M12014 – Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße

Die Erschließung der Heinrich-Heine-Straße erfolgt im THH 06 – Tiefbau- und Grünflächenamt. Die Verkaufserlöse der erschlossenen Grundstücke werden hingegen im THH 04 angenommen. Somit werden aus der Maßnahme 54100-M12014 Einzahlungen im Produkt 11402 in 2017 in Höhe von 1.000 TEUR und in 2018 in Höhe von 1.100 TEUR erwartet.

Produkt 42413 - Caspar-David-Friedrich-Sporthalle

42413-M00002 – Neubau Sporthalle CDF-Schule

In den Jahren 2017 und 2018 soll die Sporthalle der Caspar-David-Friedrich-Schule für insgesamt 2.532,8 TEUR erneuert werden. In den Folgejahren sollen noch einmal 9,4 TEUR investiert werden. Hinzu kommen in 2018 die Kosten für die Neuausstattung nach dem Neubau in Höhe von 155,0 TEUR.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.441,10	221.700	210.100	210.100	207.600	206.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.814,43	317.100	436.400	443.200	449.200	452.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542.126,15	2.153.800	2.567.000	2.546.100	2.474.400	2.479.500
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	882.451,50	445.200	563.700	565.400	555.400	555.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.200	10.300	4.100	3.400
09	sonstige laufende Erträge	-2.976,31	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.829.856,87	3.143.600	3.793.100	3.780.800	3.696.400	3.703.100
11	Personalaufwendungen	3.981.081,85	4.087.500	4.397.300	4.471.300	4.568.800	4.659.600
12	Versorgungsaufwendungen	194,00	0	20.900	33.300	34.000	34.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.282.870,23	2.289.500	2.867.500	2.904.700	3.576.300	3.182.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	546.400	581.100	1.100.300	623.200	641.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	148.338,47	189.700	0	6.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	146.876,67	221.000	163.500	163.400	163.700	164.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.559.361,22	7.334.100	8.030.300	8.679.000	8.966.000	8.682.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.729.504,35	-4.190.500	-4.237.200	-4.898.200	-5.269.600	-4.979.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.977,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.734.481,88	-4.200.500	-4.247.200	-4.908.200	-5.279.600	-4.989.400
25	außerordentliche Erträge	2.275,00	0	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	2.275,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.732.206,88	-4.200.500	-4.247.200	-4.908.200	-5.279.600	-4.989.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.657,43	2.825.100	2.678.600	2.683.300	2.688.500	2.693.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.379,57	979.100	1.041.100	1.045.800	1.051.000	1.056.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.189.277,86	1.846.000	1.637.500	1.637.500	1.637.500	1.637.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.542.929,02	-2.354.500	-2.609.700	-3.270.700	-3.642.100	-3.351.900

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	-195.666,54	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.408.127,35	-1.645.200	-1.596.200	-1.566.100	-1.724.400	-1.972.000
1.1.4.02	Liegenschaften	221.239,23	641.000	421.500	456.700	414.300	403.900
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-5.726,26	-4.800	-76.700	-9.500	-12.500	-13.000
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-674.702,96	-553.000	0	0	0	0
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-302.737,31	-482.700	-583.200	-847.100	-1.056.400	-696.000
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-420.531,41	-484.000	-461.000	-466.000	-471.000	-476.000
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	0,00	0	-129.500	-131.900	-132.900	-138.200
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	0,00	0	-84.000	-75.400	-99.600	-228.900
4.2.4.07	Sporthalle 1	0,00	0	-63.000	-62.700	-64.600	-145.400
4.2.4.08	Sporthalle 2	0,00	0	-75.900	-75.800	-77.600	-78.500
4.2.4.09	Sporthalle 3	0,00	0	-65.400	-65.500	-67.000	-67.900
4.2.4.10	Sporthalle 4	0,00	0	-24.800	-24.200	-25.500	-26.500
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	0,00	0	-48.900	-49.900	-49.300	-49.400
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	0,00	0	-77.500	-80.200	-209.200	-72.400
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-32.700	-561.600	-353.200	-103.500
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	0,00	0	-46.000	-38.700	-66.500	-45.500
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	0,00	0	-27.700	-27.200	-25.200	-27.200
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	0,00	0	-38.400	-39.400	-35.400	-30.500
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	0,00	0	-42.000	-51.500	-42.400	-42.100
4.2.4.18	Strandbad Eldena	0,00	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	0,00	0	-6.600	-6.800	-7.000	-7.100
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-117,02	-37.300	-165.900	-167.900	-172.400	-178.100
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	243.440,60	211.500	615.900	621.700	637.400	644.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR								
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.339.142,41	-3.847.400	-3.857.800	-3.999.300	0	0	0	-4.845.000	-4.534.600	0			
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.977,53	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	0			
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.344.119,94	-3.857.400	-3.867.800	-4.009.300	0	0	0	-4.855.000	-4.544.600	0			
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.275,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.341.844,94	-3.857.400	-3.867.800	-4.009.300	0	0	0	-4.855.000	-4.544.600	0			
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.277,86	1.846.000	1.637.500	1.637.500	0	0	0	1.637.500	1.637.500	0			
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.152.567,08	-2.011.400	-2.230.300	-2.371.800	0	0	0	-3.217.500	-2.907.100	0			
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.339.387,94	270.000	1.006.500	1.106.500	0	0	0	1.806.500	2.256.500	0			
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.471.387,94	270.000	2.166.500	1.356.500	0	0	0	2.056.500	2.506.500	0			
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.513,14	0	8.400	0	0	0	0	0	0	0			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	988.280,85	1.605.300	1.586.900	2.486.100	1.780.300	1.780.300	322.000	622.900	622.900	0			
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0			
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.007.793,99	1.605.300	1.645.300	2.586.100	1.780.300	1.780.300	372.000	672.900	672.900	0			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.463.593,95	-1.335.300	521.200	-1.229.600	-1.780.300	-1.780.300	1.684.500	1.833.600	1.833.600	0			
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-688.973,13	-3.346.700	-1.709.100	-3.601.400	-1.780.300	-1.780.300	-1.533.000	-1.073.500	-1.073.500	0			

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		in EUR									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
1.1.1.07	Vorprodukt THH 4	-195.495,87	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-1.635.397,41	-1.564.000	-1.950.100	-1.510.900	0	0	-1.665.500	-1.907.000	0	
1.1.4.02	Liegenschaften	2.426.129,71	-487.000	2.342.200	1.375.600	0	0	2.308.500	2.599.400	0	
4.2.4.01	Sonstige Sportanlagen	-6.541,41	-4.800	-76.700	-9.500	0	0	-12.500	-13.000	0	
4.2.4.02	Turn- und Sporthallen	-678.440,29	-491.600	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.03	Sportplätze, Stadien	-290.377,24	-402.200	-473.200	-749.100	0	0	-977.700	-617.300	0	
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-426.836,76	-484.000	-461.000	-466.000	0	0	-471.000	-476.000	0	
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	0,00	0	-75.600	-68.800	0	0	-70.000	-71.300	0	
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	0,00	0	-84.700	-75.300	0	0	-99.500	-228.800	0	
4.2.4.07	Sporthalle 1	0,00	0	-63.000	-62.700	0	0	-64.600	-145.400	0	
4.2.4.08	Sporthalle 2	0,00	0	-76.700	-75.700	0	0	-77.500	-196.400	0	
4.2.4.09	Sporthalle 3	0,00	0	-69.000	-65.100	0	0	-66.600	-67.500	0	
4.2.4.10	Sporthalle 4	0,00	0	-24.800	-24.200	0	0	-25.500	-26.500	0	
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	0,00	0	-48.900	-49.900	0	0	-49.300	-49.400	0	
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	0,00	0	-77.500	-80.200	0	0	-209.200	-72.400	0	
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	0,00	0	-784.100	-1.967.500	-1.780.300	-1.780.300	-292.600	-42.100	0	
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	0,00	0	-46.000	-38.700	0	0	-66.500	-45.500	0	
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	0,00	0	-27.700	-27.200	0	0	-25.200	-27.200	0	
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	0,00	0	-38.400	-39.400	0	0	-35.400	-30.500	0	
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	0,00	0	-42.000	-51.500	0	0	-42.400	-42.100	0	
4.2.4.18	Strandbad Eldena	0,00	0	-1.700	-1.700	0	0	-1.700	-1.700	0	
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	0,00	0	-6.600	-6.800	0	0	-7.000	-7.100	0	
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-112.750,09	-124.600	-239.500	-228.500	0	0	-219.200	-249.800	0	
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	230.736,23	211.500	615.900	621.700	0	0	637.400	644.100	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 11401-M00002											
Arbeitsmittel Reinigungskräfte											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	27.621,70	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	27.622
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	27.621,70	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	27.622
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27.621,70	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-27.622
Maßnahme: 11401-M00003											
Arbeitsmittel Hausmeister											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.170,67	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	6.171
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.170,67	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	6.171
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.170,67	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-6.171
Maßnahme: 11401-M00004											
EDV-Ausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.443,85	0	1.900	0	0	0	0	0	0	9.444
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.443,85	0	1.900	0	0	0	0	0	0	9.444
darunter:											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR						davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.443,85	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0	-9.444
Maßnahme: 11401-M00008 Dienst-PKW												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.987,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.988
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	15.987,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.988
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.987,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.988
Maßnahme: 11401-M00011 CAFIM-Software und Office-GIS-Erweiterung												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.513,14	0	0	0	0	0	0	19.513	0	19.513	19.513
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	19.513,14	0	0	0	0	0	0	19.513	0	19.513	19.513
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-19.513,14	0	0	0	0	0	0	-19.513	0	-19.513	-19.513
Maßnahme: 11401-M11001 Gebäudeleittechnik												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	58.709,88	58.600	67.100	72.200	77.400	82.500	0	494.213	942.500	58.710	58.710

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet
						2019	2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
						in EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	58.709,88	58.600	67.100	72.200	77.400	82.500	0	494.213	942.500	58.710
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 11402-M00001 Allgemeiner Ankauf	-58.709,88	-58.600	-67.100	-72.200	-77.400	-82.500	0	-494.213	-942.500	-58.710
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	680.359,69	1.000.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	680.360
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	680.359,69	1.000.000	200.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	680.360
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 11402-M00002 Beiträge für kommunale Grundstücke	-680.359,69	-1.000.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-680.360
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	500,63	386.000	0	240.000	15.000	15.000	0	0	0	501
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	500,63	386.000	0	240.000	15.000	15.000	0	0	0	501
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 11402-M00003 Allgemeiner Verkauf	-500,63	-386.000	0	-240.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-501
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	1.132.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	1.132.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	1.132.000,00	0	1.160.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	1.132.000	
Maßnahme: 11402-M00004 Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	50.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	50.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	
Maßnahme: 11402-M00005 Neubau öffentlicher Toiletten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	151.600	0	0	0	151.600	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	151.600	0	0	0	151.600	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-151.600	0	0	0	-151.600	
Maßnahme: 11402-M12004 Allgemeiner Ankauf												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR							davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
Maßnahme: 11402-M12009											
Ankauf/Verkauf B-Plan 23 OV/RS											
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	196.751,58	0	0	0	0	0	0	0	0	196.752
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	196.751,58	0	0	0	0	0	0	0	0	196.752
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	196.751,58	0	0	0	0	0	0	0	0	196.752
Maßnahme: 11402-M12010											
Allgemeiner Verkauf											
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	871.796,77	255.000	0	0	0	0	0	0	0	871.797
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	871.796,77	255.000	0	0	0	0	0	0	0	871.797
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	871.796,77	255.000	0	0	0	0	0	0	0	871.797

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 11402-M12013												
Verkauf Ziegelhof/Mühlenweg												
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	103.398,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.398
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	103.398,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.398
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	103.398,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.398
Maßnahme: 11402-M12017												
Verkauf BP-42, Schönwalde West												
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	42.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.140
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	42.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.140
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	42.140,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.140
Maßnahme: 42402-M00003												
Neubau Caspar-David-Friedrich-Sporthalle												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	110,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	110,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
darunter:												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-110,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-110	
Maßnahme: 42403-M13002 Volksstadion, Jugendplatz												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.568,90	0	0	0	0	0	0	0	0	7.569	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.568,90	0	0	0	0	0	0	0	0	7.569	
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.568,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.569	
Maßnahme: 42408-M00002 Ausstattung SH 2												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	118.000	0	0	0	0	
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-118.000	0	0	0	0	
Maßnahme: 42413-M00002 Neubau Sporthalle CDF-Schule												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	751.400	1.936.400	5.100	4.300	0	0	4.012.200	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	751.400	1.936.400	5.100	4.300	0	0	4.012.200	0
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				1.780.300	0	0	0	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-751.400	-1.936.400	-5.100	-4.300	0	0	-4.012.200	0
	Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	30.023,19	0	400.000	0	0	0	0	0	0	30.023
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	30.023,19	0	400.000	0	0	0	0	0	0	30.023
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-30.023,19	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-30.023
	Maßnahme: 54100-M12014 Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	2.505,94	0	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	2.506
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.505,94	0	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	2.506
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	2.505,94	0	1.000.000	1.100.000	0	0	0	0	0	2.506
	Maßnahme: 54100-M12027 B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.800.000	2.250.000	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	1.800.000	2.250.000	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	1.800.000	2.250.000	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M12031												
Revitalisierung Herrenhufen												
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	84.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.210	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	84.210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	84.210	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	47.487,70	0	0	0	0	0	0	0	0	47.488	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	47.487,70	0	0	0	0	0	0	0	0	47.488	
	darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	36.722,30	0	0	0	0	0	0	0	0	36.722	
Maßnahme: 55501-M00001												
Wiederaufforstung Escheherben												
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	57.927,97	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	57.928	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	57.927,97	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	57.928	
	darunter:											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
						2019	2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-57.927,97	-75.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500	0	0	0	0	-57.928
Maßnahme: 55501-M00004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	21.754,24	0	22.000	25.000	15.000	42.000	0	0	0	0	21.754
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	21.754,24	0	22.000	25.000	15.000	42.000	0	0	0	0	21.754
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.754,24	0	-22.000	-25.000	-15.000	-42.000	0	0	0	0	-21.754
Maßnahme: 55501-M00006 Anbaumäher mit Schwenkarm												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	davon bereits geleistet
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					in EUR					
<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	21.614,26	26.400	57.900	17.500	14.500	14.500	0	0	0	21.614
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.614,26	-26.400	-57.900	-17.500	-14.500	-14.500	0	0	0	-21.614

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	152.600	0	27.600	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.400,00	0	0	35.600	22.000	10.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.000,00	437.300	0	29.500	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.700,00	475.000	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.200,00	2.100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	5.600	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.793.100,00	1.072.600	0	92.700	22.000	10.000
11	Personalaufwendungen	4.397.300,00	3.532.800	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.500,00	910.500	75.700	152.500	82.100	48.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.100,00	307.300	0	144.300	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.500,00	71.000	100	300	600	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.030.300,00	4.821.600	75.800	297.100	83.200	50.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.237.200,00	-3.749.000	-75.800	-204.400	-61.200	-40.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.247.200,00	-3.749.000	-75.800	-204.400	-61.200	-40.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.247.200,00	-3.749.000	-75.800	-204.400	-61.200	-40.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.600,00	2.399.600	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.100,00	246.800	900	378.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	2.152.800	-900	-378.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.609.700,00	-1.596.200	-76.700	-583.200	-84.000	-63.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.400,00	6.000	16.000	31.000	3.000	3.000	7.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.000,00	0	0	0	1.200	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.700,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.200,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.793.100,00	6.000	16.000	31.000	4.200	4.200	7.000
11	Personalaufwendungen	4.397.300,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.500,00	57.500	57.300	32.000	26.900	26.900	60.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.100,00	500	700	500	0	0	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.500,00	1.100	600	500	3.400	3.400	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.030.300,00	59.100	58.600	33.000	30.300	30.300	61.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.237.200,00	-53.100	-42.600	-2.000	-26.100	-26.100	-54.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.247.200,00	-53.100	-42.600	-2.000	-26.100	-26.100	-54.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.247.200,00	-53.100	-42.600	-2.000	-26.100	-26.100	-54.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.600,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.100,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.609.700,00	-75.900	-65.400	-24.800	-48.900	-48.900	-77.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 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	4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR											
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.400,00	4.000	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.200,00	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.793.100,00	12.100	5.000	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	5.000	0
11	Personalaufwendungen	4.397.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.500,00	21.800	27.600	6.500	17.400	27.600	6.500	17.400	23.800	200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.100,00	200	200	200	200	200	200	200	200	200
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.500,00	0	400	200	0	400	200	0	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.030.300,00	22.000	28.200	6.900	17.600	28.200	6.900	17.600	24.200	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.237.200,00	-9.900	-23.200	-4.900	-15.600	-23.200	-4.900	-15.600	-19.200	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.247.200,00	-9.900	-23.200	-4.900	-15.600	-23.200	-4.900	-15.600	-19.200	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.247.200,00	-9.900	-23.200	-4.900	-15.600	-23.200	-4.900	-15.600	-19.200	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.100,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.609.700,00	-32.700	-46.000	-27.700	-38.400	-46.000	-27.700	-38.400	-42.000	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 5.5.5.01	sonstige Produkte 1.1.1.07	1.1.4.02 4.2.4.04 4.2.4.05		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	0	0	27.700		
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.400,00	10.200	0	8.000		
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.000,00	292.200	0	987.500		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.700,00	14.500	0	60.000		
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.200,00	0	0	0		
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	0	0	100		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.793.100,00	316.900	0	1.057.800	74.000	27.700
11	Personalaufwendungen	4.397.300,00	173.400	241.500	307.100	0	60.700
12	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	0	0	20.900	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.500,00	240.700	18.000	138.800	535.000	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.100,00	30.800	0	4.500	0	90.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.500,00	31.700	9.200	40.200	0	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.030.300,00	476.600	268.700	511.500	535.000	151.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.237.200,00	-159.700	-268.700	546.300	-461.000	-124.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	10.000	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	-10.000	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.247.200,00	-159.700	-268.700	536.300	-461.000	-124.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.247.200,00	-159.700	-268.700	536.300	-461.000	-124.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.600,00	0	279.000	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.100,00	6.200	10.300	114.800	0	5.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	-6.200	268.700	-114.800	0	-5.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.609.700,00	-165.900	0	421.500	-461.000	-129.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR		
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.5.02
		4.2.4.18	5.5.1.01	5.5.5.02
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.400,00	0	195.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.567.000,00	6.300	813.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.700,00	900	13.300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.200,00	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.793.100,00	7.200	1.021.900
11	Personalaufwendungen	4.397.300,00	0	75.200
12	Versorgungsaufwendungen	20.900,00	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.867.500,00	8.800	324.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	581.100,00	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.500,00	100	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.030.300,00	8.900	401.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.237.200,00	-1.700	-6.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.247.200,00	-1.700	-6.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.247.200,00	-1.700	-6.600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.600,00	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.100,00	0	4.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	0	-4.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.609.700,00	-1.700	-6.600
				615.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.857.800,00	-3.594.300	-75.800	-87.700	-60.700	-39.700	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867.800,00	-3.594.300	-75.800	-87.700	-60.700	-39.700	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.867.800,00	-3.594.300	-75.800	-87.700	-60.700	-39.700	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	2.152.800	-900	-378.800	-22.800	-22.800	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.230.300,00	-1.441.500	-76.700	-466.500	-83.500	-62.500	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.006.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.160.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.166.500,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.400,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.586.900,00	508.600	0	6.700	1.200	500	
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.645.300,00	508.600	0	6.700	1.200	500	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	521.200,00	-508.600	0	-6.700	-1.200	-500	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.709.100,00	-1.950.100	-76.700	-473.200	-84.700	-63.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.857.800,00	-52.600	-41.900	-1.500	-26.100	-54.200	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867.800,00	-52.600	-41.900	-1.500	-26.100	-54.200	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.867.800,00	-52.600	-41.900	-1.500	-26.100	-54.200	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.230.300,00	-75.400	-64.700	-24.300	-48.900	-77.000	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.006.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.160.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.166.500,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.400,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.586.900,00	1.300	4.300	500	0	500	500
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.645.300,00	1.300	4.300	500	0	500	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	521.200,00	-1.300	-4.300	-500	0	-500	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.709.100,00	-76.700	-69.000	-24.800	-48.900	-77.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.857.800,00	-9.700	-23.000	-4.700	-15.400	-19.000	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867.800,00	-9.700	-23.000	-4.700	-15.400	-19.000	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.867.800,00	-9.700	-23.000	-4.700	-15.400	-19.000	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.230.300,00	-32.500	-45.800	-27.500	-38.200	-41.800	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.006.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.160.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.166.500,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.400,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.586.900,00	751.600	200	200	200	200	200
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.645.300,00	751.600	200	200	200	200	200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	521.200,00	-751.600	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.709.100,00	-784.100	-46.000	-27.700	-38.400	-42.000	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 5.5.5.01	sonstige Produkte 1.1.1.07	1.1.4.02	4.2.4.04	4.2.4.05
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.857.800,00	-128.900	-268.700	557.000	-461.000	-61.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	-10.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867.800,00	-128.900	-268.700	547.000	-461.000	-61.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.867.800,00	-128.900	-268.700	547.000	-461.000	-61.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	-6.200	268.700	-114.800	0	-5.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.230.300,00	-135.100	0	432.200	-461.000	-67.200
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.006.500,00	6.500	0	1.000.000	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.160.000,00	0	0	1.160.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.166.500,00	6.500	0	2.160.000	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.400,00	0	0	0	0	8.400
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.586.900,00	110.900	0	200.000	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	50.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.645.300,00	110.900	0	250.000	0	8.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	521.200,00	-104.400	0	1.910.000	0	-8.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.709.100,00	-239.500	0	2.342.200	-461.000	-75.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.5.02	
			4.2.4.18	5.5.1.01	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.857.800,00	-1.700	-6.600	620.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.867.800,00	-1.700	-6.600	620.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.867.800,00	-1.700	-6.600	620.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	0	0	-4.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.230.300,00	-1.700	-6.600	615.900
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.006.500,00	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	1.160.000,00	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.166.500,00	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.400,00	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.586.900,00	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	50.000,00	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.645.300,00	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	521.200,00	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.709.100,00	-1.700	-6.600	615.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	152.600	0	27.600	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.200,00	0	0	35.600	22.000	10.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546.100,00	377.700	0	29.500	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.400,00	475.000	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.300,00	2.200	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	5.600	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.780.800,00	1.013.100	0	92.700	22.000	10.000
11	Personalaufwendungen	4.471.300,00	3.612.600	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	33.300,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.700,00	734.400	8.500	433.600	73.400	48.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100.300,00	311.000	0	127.100	600	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.400,00	70.900	100	300	600	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.679.000,00	4.728.900	8.600	561.000	74.600	49.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.898.200,00	-3.715.800	-8.600	-468.300	-52.600	-39.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.908.200,00	-3.715.800	-8.600	-468.300	-52.600	-39.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.908.200,00	-3.715.800	-8.600	-468.300	-52.600	-39.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.300,00	2.399.600	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.800,00	249.900	900	378.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	2.149.700	-900	-378.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.270.700,00	-1.566.100	-9.500	-847.100	-75.400	-62.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.200,00	6.000	16.000	31.000	3.000	3.000	7.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546.100,00	0	0	0	1.200	1.200	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.400,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.300,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.780.800,00	6.000	16.000	31.000	4.200	4.200	7.000
11	Personalaufwendungen	4.471.300,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	33.300,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.700,00	57.300	57.200	31.400	27.900	27.900	63.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100.300,00	600	900	500	0	0	500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.400,00	1.100	600	500	3.400	3.400	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.679.000,00	59.000	58.700	32.400	31.300	31.300	64.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.898.200,00	-53.000	-42.700	-1.400	-27.100	-27.100	-57.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.908.200,00	-53.000	-42.700	-1.400	-27.100	-27.100	-57.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.908.200,00	-53.000	-42.700	-1.400	-27.100	-27.100	-57.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.300,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.270.700,00	-75.800	-65.500	-24.200	-49.900	-49.900	-80.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.200,00	4.000	5.000	2.000	2.000	2.000	5.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546.100,00	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.400,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.300,00	8.100	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.780.800,00	12.100	5.000	2.000	2.000	2.000	5.000
11	Personalaufwendungen	4.471.300,00	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	33.300,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.700,00	20.200	20.300	6.000	18.400	18.400	33.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100.300,00	530.700	200	200	200	200	200
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.400,00	0	400	200	200	0	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.679.000,00	550.900	20.900	6.400	18.600	18.600	33.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.898.200,00	-538.800	-15.900	-4.400	-16.600	-16.600	-28.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.908.200,00	-538.800	-15.900	-4.400	-16.600	-16.600	-28.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.908.200,00	-538.800	-15.900	-4.400	-16.600	-16.600	-28.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.300,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.800,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.270.700,00	-561.600	-38.700	-27.200	-39.400	-39.400	-51.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 5.5.5.01	sonstige Produkte 1.1.1.07	1.1.4.02 4.2.4.04 4.2.4.05		
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	0	0	27.700		
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.200,00	14.000	0	8.000		
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546.100,00	293.000	0	1.017.500		
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.400,00	14.500	0	60.000		
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.300,00	0	0	0		
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	0	0	100		
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.780.800,00	321.500	0	1.087.800	74.000	27.700
11	Personalaufwendungen	4.471.300,00	176.900	246.700	284.200	0	62.100
12	Versorgungsaufwendungen	33.300,00	0	0	33.300	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.700,00	240.700	17.500	138.800	540.000	400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100.300,00	33.900	0	2.400	0	90.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	6.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.400,00	31.700	9.200	40.200	0	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.679.000,00	483.200	273.400	504.900	540.000	153.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.898.200,00	-161.700	-273.400	582.900	-466.000	-126.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	10.000	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	-10.000	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.908.200,00	-161.700	-273.400	572.900	-466.000	-126.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.908.200,00	-161.700	-273.400	572.900	-466.000	-126.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.300,00	0	283.700	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.800,00	6.200	10.300	116.200	0	5.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	-6.200	273.400	-116.200	0	-5.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.270.700,00	-167.900	0	456.700	-466.000	-131.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte			sonstige Produkte		
		4.2.4.18	5.5.1.01	5.5.5.02	4.2.4.18	5.5.1.01	5.5.5.02
		in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.100,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.200,00	0	0	0	0	198.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546.100,00	6.300	0	6.300	0	820.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.400,00	900	0	900	0	15.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	10.300,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	5.700,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.780.800,00	7.200	0	7.200	0	1.034.500
11	Personalaufwendungen	4.471.300,00	0	6.800	0	6.800	82.000
12	Versorgungsaufwendungen	33.300,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.904.700,00	8.800	0	8.800	0	324.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.100.300,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	163.400,00	100	0	100	0	2.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.679.000,00	8.900	6.800	8.900	6.800	408.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.898.200,00	-1.700	-6.800	-1.700	-6.800	625.900
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-10.000,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.908.200,00	-1.700	-6.800	-1.700	-6.800	625.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.908.200,00	-1.700	-6.800	-1.700	-6.800	625.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.300,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.045.800,00	0	0	0	0	4.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.637.500,00	0	0	0	0	-4.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.270.700,00	-1.700	-6.800	-1.700	-6.800	621.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.999.300,00	-3.557.400	-8.600	-368.800	-52.000	-39.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.009.300,00	-3.557.400	-8.600	-368.800	-52.000	-39.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.009.300,00	-3.557.400	-8.600	-368.800	-52.000	-39.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	2.149.700	-900	-378.800	-22.800	-22.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.371.800,00	-1.407.700	-9.500	-747.600	-74.800	-62.200
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.106.500,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	250.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.356.500,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.486.100,00	103.200	0	1.500	500	500
20	Auszahlungen für Vorräte	100.000,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.586.100,00	103.200	0	1.500	500	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.229.600,00	-103.200	0	-1.500	-500	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.601.400,00	-1.510.900	-9.500	-749.100	-75.300	-62.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.999.300,00	-52.400	-41.800	-900	-27.100	-56.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.009.300,00	-52.400	-41.800	-900	-27.100	-56.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.009.300,00	-52.400	-41.800	-900	-27.100	-56.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.371.800,00	-75.200	-64.600	-23.700	-49.900	-79.700
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.106.500,00	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	250.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.356.500,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.486.100,00	500	500	500	0	500
20	Auszahlungen für Vorräte	100.000,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.586.100,00	500	500	500	0	500
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.229.600,00	-500	-500	-500	0	-500
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.601.400,00	-75.700	-65.100	-24.200	-49.900	-80.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.999.300,00	-8.100	-15.700	-4.200	-16.400	-28.500	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.009.300,00	-8.100	-15.700	-4.200	-16.400	-28.500	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.009.300,00	-8.100	-15.700	-4.200	-16.400	-28.500	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.371.800,00	-30.900	-38.500	-27.000	-39.200	-51.300	
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.106.500,00	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	250.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.356.500,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.486.100,00	1.936.600	200	200	200	200	200
20	Auszahlungen für Vorräte	100.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.586.100,00	1.936.600	200	200	200	200	200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.229.600,00	-1.936.600	-200	-200	-200	-200	-200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.601.400,00	-1.967.500	-38.700	-27.200	-39.400	-51.500	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 5.5.5.01	sonstige Produkte 1.1.1.07	1.1.4.02 4.2.4.04 4.2.4.05		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.999.300,00	-127.800	-273.400	591.800	-466.000	-63.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	-10.000	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.009.300,00	-127.800	-273.400	581.800	-466.000	-63.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.009.300,00	-127.800	-273.400	581.800	-466.000	-63.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	-6.200	273.400	-116.200	0	-5.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.371.800,00	-134.000	0	465.600	-466.000	-68.800
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.106.500,00	6.500	0	1.100.000	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	250.000,00	0	0	250.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.356.500,00	6.500	0	1.350.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.486.100,00	101.000	0	340.000	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	100.000,00	0	0	100.000	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.586.100,00	101.000	0	440.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.229.600,00	-94.500	0	910.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.601.400,00	-228.500	0	1.375.600	-466.000	-68.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.5.02	
			4.2.4.18	5.5.1.01	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.999.300,00	-1.700	-6.800	625.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.000,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.009.300,00	-1.700	-6.800	625.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.009.300,00	-1.700	-6.800	625.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637.500,00	0	0	-4.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.371.800,00	-1.700	-6.800	621.700
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.106.500,00	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	250.000,00	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.356.500,00	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.486.100,00	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	100.000,00	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.586.100,00	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.229.600,00	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.601.400,00	-1.700	-6.800	621.700

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

Beschreibung

- Planung, Erstellung, Sanierung und Abriss von Gebäuden
- Optimieren von Leistungen, die zum Betreiben und Bewirtschaften der baulichen und technischen Anlagen erforderlich sind
- Optimieren von geschäftsunterstützenden Leistungen, welche die Nutzung von Gebäuden verbessern, auch unter Beachtung der Immobilienökonomie

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

Senkung des Energie- und Wasserverbrauches bei den städtischen Immobilien

Maßnahme:

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, Hallenwarte und Platzwartdienste
1.1.4.01.04	Reinigungsdienste

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	2.537.423,90	2.860.900	3.319.600	458.700	3.260.100	-59.500
Auszahlungen	4.172.821,31	4.424.900	5.269.700	844.800	4.771.000	-498.700
Liquiditätssaldo	-1.635.397,41	-1.564.000	-1.950.100	-386.100	-1.510.900	439.200
Erträge	2.559.314,44	3.006.800	3.472.200	465.400	3.412.700	-59.500
Aufwendungen	3.967.441,79	4.652.000	5.068.400	416.400	4.978.800	-89.600
Ergebnis	-1.408.127,35	-1.645.200	-1.596.200	49.000	-1.566.100	30.100

Zielgruppe

Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	43.144,10	164.300	152.600	152.600	152.600	151.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	301.127,96	316.000	437.300	377.700	317.900	317.900
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.158,14	2.900	475.000	475.000	475.000	475.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.100	2.200	2.400	2.500
09	sonstige laufende Erträge	-3.773,19	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	880.657,01	489.400	1.072.600	1.013.100	953.500	952.400
11	Personalaufwendungen	3.211.218,84	3.270.300	3.532.800	3.612.600	3.692.000	3.765.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.097,58	784.800	910.500	734.400	741.100	900.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	315.500	307.300	311.000	319.900	329.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	64.141,64	52.800	71.000	70.900	71.300	71.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.945.458,06	4.423.400	4.821.600	4.728.900	4.824.300	5.067.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.064.801,05	-3.934.000	-3.749.000	-3.715.800	-3.870.800	-4.115.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.064.801,05	-3.934.000	-3.749.000	-3.715.800	-3.870.800	-4.115.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.064.801,05	-3.934.000	-3.749.000	-3.715.800	-3.870.800	-4.115.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.678.657,43	2.517.400	2.399.600	2.399.600	2.399.600	2.399.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.983,73	228.600	246.800	249.900	253.200	256.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	1.656.673,70	2.288.800	2.152.800	2.149.700	2.146.400	2.143.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.408.127,35	-1.645.200	-1.596.200	-1.566.100	-1.724.400	-1.972.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.1.4.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.115.062,33	-3.764.400	-3.594.300	-3.557.400	0	0	-3.703.500	-3.936.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.115.062,33	-3.764.400	-3.594.300	-3.557.400	0	0	-3.703.500	-3.936.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.115.062,33	-3.764.400	-3.594.300	-3.557.400	0	0	-3.703.500	-3.936.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.656.673,70	2.288.900	2.152.800	2.149.700	0	0	2.146.400	2.143.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.458.388,63	-1.475.500	-1.441.500	-1.407.700	0	0	-1.557.100	-1.793.500	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	401,10	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	401,10	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.513,14	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	157.896,74	88.500	508.600	103.200	0	0	108.400	113.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	177.409,88	88.500	508.600	103.200	0	0	108.400	113.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-177.008,78	-88.500	-508.600	-103.200	0	0	-108.400	-113.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.635.397,41	-1.564.000	-1.950.100	-1.510.900	0	0	-1.665.500	-1.907.000	0

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	Sonstige Sportanlagen

verantwortlich

Herr Winfried Kremer

Beschreibung

Die Sportanlage am Dubnaring 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Es gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

Pachtvertrag, § 5 SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Für die Kunstrasenplätze der Universitäts- und Hansestadt sind mit den auf Sportstättenbau/-wartung spezialisierten Fachfirmen Wartungsverträge abzuschließen. Die Wartung der Plätze ist entsprechend den Regeln der Technik regelmäßig durchzuführen.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.541,41	4.800	76.700	71.900	9.500	-67.200
Liquiditätssaldo	-6.541,41	-4.800	-76.700	-71.900	-9.500	67.200
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	5.726,26	4.800	76.700	71.900	9.500	-67.200
Ergebnis	-5.726,26	-4.800	-76.700	-71.900	-9.500	67.200

Zielgruppe

Sportvereine mit Kindern und Jugendlichen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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 Sonstige Sportanlagen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.848,34	4.700	75.700	8.500	11.500	12.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.848,34	4.800	75.800	8.600	11.600	12.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.848,34	-4.800	-75.800	-8.600	-11.600	-12.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-4.848,34	-4.800	-75.800	-8.600	-11.600	-12.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-4.848,34	-4.800	-75.800	-8.600	-11.600	-12.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,92	0	900	900	900	900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-877,92	0	-900	-900	-900	-900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.726,26	-4.800	-76.700	-9.500	-12.500	-13.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.01

A. Zahlungsübersicht

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	Sonstige Sportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.663,49	-4.800	-75.800	-8.600	0	0	-11.600	-12.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.663,49	-4.800	-75.800	-8.600	0	0	-11.600	-12.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.663,49	-4.800	-75.800	-8.600	0	0	-11.600	-12.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-877,92	0	-900	-900	0	0	-900	-900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.541,41	-4.800	-76.700	-9.500	0	0	-12.500	-13.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.541,41	-4.800	-76.700	-9.500	0	0	-12.500	-13.000	0

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	Sportplätze, Stadien

verantwortlich

Herr Winfried Kremer

Beschreibung

Die UHGW hält in ihrem Einzugsbereich 4 Fußballplätze, 1 Leichtathletikanlage, 1 Skateranlage und 1 Kleinsportanlage im Volksstadion vor.

Die Nutzung des Volksstadions 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann.

Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportplätzen und dem Stadion werden von der UHGW aufgebracht.

Auf Grundlage der Gebührensatzung der UHGW ist die Benutzung der Sportanlagen für sportliche und nichtsportliche Übungszwecke und Veranstaltungen gebührenpflichtig.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 20. Juni 2005 mit Änderung vom 13.12.2010

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Für die Kunstrasenplätze der Universitäts- und Hansestadt sind mit den auf Sportstättenbau/-wartung spezialisierten Fachfirmen Wartungsverträge abzuschließen. Die Wartung der Plätze ist entsprechend den Regeln der Technik regelmäßig durchzuführen.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	60.293,71	95.000	65.100	-29.900	65.100	0
Auszahlungen	350.670,95	497.200	538.300	41.100	814.200	275.900
Liquiditätssaldo	-290.377,24	-402.200	-473.200	-71.000	-749.100	-275.900
Erträge	46.553,02	122.600	92.700	-29.900	92.700	0
Aufwendungen	349.290,33	605.300	675.900	70.600	939.800	263.900
Ergebnis	-302.737,31	-482.700	-583.200	-100.500	-847.100	-263.900

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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 Sportplätze, Stadien

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	27.600	27.600	27.600	25.100	25.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.348,50	54.000	35.600	35.600	35.600	35.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.204,52	41.000	29.500	29.500	29.500	29.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	46.553,02	122.600	92.700	92.700	90.200	90.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.814,18	122.600	152.500	433.600	662.200	301.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	109.600	144.300	127.100	105.300	105.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.734,38	700	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	146.548,56	232.900	297.100	561.000	767.800	407.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-99.995,54	-110.300	-204.400	-468.300	-677.600	-317.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	789,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-789,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-100.784,54	-110.300	-204.400	-468.300	-677.600	-317.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-100.784,54	-110.300	-204.400	-468.300	-677.600	-317.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.952,77	372.400	378.800	378.800	378.800	378.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-201.952,77	-372.400	-378.800	-378.800	-378.800	-378.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-302.737,31	-482.700	-583.200	-847.100	-1.056.400	-696.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.03

A. Zahlungsübersicht

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	Sportplätze, Stadien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.029,64	-28.300	-87.700	-368.800	0	0	-597.400	-237.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-789,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.818,64	-28.300	-87.700	-368.800	0	0	-597.400	-237.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.818,64	-28.300	-87.700	-368.800	0	0	-597.400	-237.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.952,77	-372.400	-378.800	-378.800	0	0	-378.800	-378.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-281.771,41	-400.700	-466.500	-747.600	0	0	-976.200	-615.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.605,83	1.500	6.700	1.500	0	0	1.500	1.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.605,83	1.500	6.700	1.500	0	0	1.500	1.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.605,83	-1.500	-6.700	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-290.377,24	-402.200	-473.200	-749.100	0	0	-977.700	-617.300	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Mehrzweckhalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	0
Auszahlungen	0,00	0	106.700	106.700	97.300	-9.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-84.700	-84.700	-75.300	9.400
Erträge	0,00	0	22.000	22.000	22.000	0
Aufwendungen	0,00	0	106.000	106.000	97.400	-8.600
Ergebnis	0,00	0	-84.000	-84.000	-75.400	8.600

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	82.100	73.400	97.600	226.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	600	600	600
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	83.200	74.600	98.800	228.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-61.200	-52.600	-76.800	-206.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-61.200	-52.600	-76.800	-206.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-61.200	-52.600	-76.800	-206.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-84.000	-75.400	-99.600	-228.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.06

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-60.700	-52.000	0	0	-76.200	-205.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-60.700	-52.000	0	0	-76.200	-205.500	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-60.700	-52.000	0	0	-76.200	-205.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-83.500	-74.800	0	0	-99.000	-228.300	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.200	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	1.200	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-1.200	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-84.700	-75.300	0	0	-99.500	-228.800	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
Auszahlungen	0,00	0	73.000	73.000	72.700	-300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-63.000	-63.000	-62.700	300
Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0
Aufwendungen	0,00	0	73.000	73.000	72.700	-300
Ergebnis	0,00	0	-63.000	-63.000	-62.700	300

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	48.900	48.600	50.500	131.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	50.200	49.900	51.800	132.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-40.200	-39.900	-41.800	-122.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-40.200	-39.900	-41.800	-122.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-40.200	-39.900	-41.800	-122.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-63.000	-62.700	-64.600	-145.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.07

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-39.700	-39.400	0	0	-41.300	-122.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-39.700	-39.400	0	0	-41.300	-122.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-39.700	-39.400	0	0	-41.300	-122.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-62.500	-62.200	0	0	-64.100	-144.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-63.000	-62.700	0	0	-64.600	-145.400	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0
Auszahlungen	0,00	0	82.700	82.700	81.700	-1.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-76.700	-76.700	-75.700	1.000
Erträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	0
Aufwendungen	0,00	0	81.900	81.900	81.800	-100
Ergebnis	0,00	0	-75.900	-75.900	-75.800	100

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.500	57.300	59.100	60.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	600	600	600
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	59.100	59.000	60.800	61.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-53.100	-53.000	-54.800	-55.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-53.100	-53.000	-54.800	-55.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-53.100	-53.000	-54.800	-55.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-75.900	-75.800	-77.600	-78.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.08

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-52.600	-52.400	0	0	-54.200	-55.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-52.600	-52.400	0	0	-54.200	-55.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.600	-52.400	0	0	-54.200	-55.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-75.400	-75.200	0	0	-77.000	-77.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.300	500	0	0	500	118.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	1.300	500	0	0	500	118.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-1.300	-500	0	0	-500	-118.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-76.700	-75.700	0	0	-77.500	-196.400	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	16.000	16.000	16.000	0
Auszahlungen	0,00	0	85.000	85.000	81.100	-3.900
Liquiditätssaldo	0,00	0	-69.000	-69.000	-65.100	3.900
Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	0
Aufwendungen	0,00	0	81.400	81.400	81.500	100
Ergebnis	0,00	0	-65.400	-65.400	-65.500	-100

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	57.300	57.200	58.700	59.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	700	900	900	900
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	58.600	58.700	60.200	61.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-42.600	-42.700	-44.200	-45.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-42.600	-42.700	-44.200	-45.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-42.600	-42.700	-44.200	-45.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-65.400	-65.500	-67.000	-67.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.09

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-41.900	-41.800	0	0	-43.300	-44.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-41.900	-41.800	0	0	-43.300	-44.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-41.900	-41.800	0	0	-43.300	-44.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-64.700	-64.600	0	0	-66.100	-67.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	4.300	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	4.300	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-4.300	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-69.000	-65.100	0	0	-66.600	-67.500	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	31.000	31.000	31.000	0
Auszahlungen	0,00	0	55.800	55.800	55.200	-600
Liquiditätssaldo	0,00	0	-24.800	-24.800	-24.200	600
Erträge	0,00	0	31.000	31.000	31.000	0
Aufwendungen	0,00	0	55.800	55.800	55.200	-600
Ergebnis	0,00	0	-24.800	-24.800	-24.200	600

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	31.000	31.000	31.000	31.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.000	31.400	32.700	33.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	33.000	32.400	33.700	34.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-2.000	-1.400	-2.700	-3.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-2.000	-1.400	-2.700	-3.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-2.000	-1.400	-2.700	-3.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-24.800	-24.200	-25.500	-26.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.10

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.500	-900	0	0	-2.200	-3.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.500	-900	0	0	-2.200	-3.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.500	-900	0	0	-2.200	-3.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-24.300	-23.700	0	0	-25.000	-26.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-24.800	-24.200	0	0	-25.500	-26.500	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	0
Auszahlungen	0,00	0	53.100	53.100	54.100	1.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-48.900	-48.900	-49.900	-1.000
Erträge	0,00	0	4.200	4.200	4.200	0
Aufwendungen	0,00	0	53.100	53.100	54.100	1.000
Ergebnis	0,00	0	-48.900	-48.900	-49.900	-1.000

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	26.900	27.900	27.300	27.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	30.300	31.300	30.700	30.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-26.100	-27.100	-26.500	-26.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-26.100	-27.100	-26.500	-26.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-26.100	-27.100	-26.500	-26.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-48.900	-49.900	-49.300	-49.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.11

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-26.100	-27.100	0	0	-26.500	-26.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-26.100	-27.100	0	0	-26.500	-26.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.100	-27.100	0	0	-26.500	-26.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-48.900	-49.900	0	0	-49.300	-49.400	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-48.900	-49.900	0	0	-49.300	-49.400	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
Auszahlungen	0,00	0	84.500	84.500	87.200	2.700
Liquiditätssaldo	0,00	0	-77.500	-77.500	-80.200	-2.700
Erträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0
Aufwendungen	0,00	0	84.500	84.500	87.200	2.700
Ergebnis	0,00	0	-77.500	-77.500	-80.200	-2.700

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	60.700	63.400	192.400	55.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	61.700	64.400	193.400	56.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-54.700	-57.400	-186.400	-49.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-54.700	-57.400	-186.400	-49.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-54.700	-57.400	-186.400	-49.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-77.500	-80.200	-209.200	-72.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.12

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-54.200	-56.900	0	0	-185.900	-49.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-54.200	-56.900	0	0	-185.900	-49.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-54.200	-56.900	0	0	-185.900	-49.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-77.000	-79.700	0	0	-208.700	-71.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	500	500	0	0	500	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-500	-500	0	0	-500	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-77.500	-80.200	0	0	-209.200	-72.400	0

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	0
Auszahlungen	0,00	0	796.200	796.200	1.979.600	1.183.400
Liquiditätssaldo	0,00	0	-784.100	-784.100	-1.967.500	-1.183.400
Erträge	0,00	0	12.100	12.100	12.100	0
Aufwendungen	0,00	0	44.800	44.800	573.700	528.900
Ergebnis	0,00	0	-32.700	-32.700	-561.600	-528.900

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.100	8.100	1.700	900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	12.100	12.100	5.700	4.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	21.800	20.200	270.200	19.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	530.700	65.900	65.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	22.000	550.900	336.100	85.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-9.900	-538.800	-330.400	-80.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-9.900	-538.800	-330.400	-80.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-9.900	-538.800	-330.400	-80.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-32.700	-561.600	-353.200	-103.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.13

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR									
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	7	8	9		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-9.700	-8.100	0	0	-264.500	-14.800	0	0	-14.800	0		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-9.700	-8.100	0	0	-264.500	-14.800	0	0	-14.800	0		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.700	-8.100	0	0	-264.500	-14.800	0	0	-14.800	0		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	0		
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-32.500	-30.900	0	0	-287.300	-37.600	0	0	-37.600	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	751.600	1.936.600	1.780.300	-1.780.300	5.300	4.500	0	0	4.500	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	751.600	1.936.600	1.780.300	-1.780.300	5.300	4.500	0	0	4.500	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-751.600	-1.936.600	-1.780.300	-1.780.300	-5.300	-4.500	0	0	-4.500	0		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-784.100	-1.967.500	-1.780.300	-1.780.300	-292.600	-42.100	0	0	-42.100	0		

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen	0,00	0	51.000	51.000	43.700	-7.300
Liquiditätssaldo	0,00	0	-46.000	-46.000	-38.700	7.300
Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen	0,00	0	51.000	51.000	43.700	-7.300
Ergebnis	0,00	0	-46.000	-46.000	-38.700	7.300

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.600	20.300	48.100	27.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	28.200	20.900	48.700	27.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-23.200	-15.900	-43.700	-22.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-23.200	-15.900	-43.700	-22.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-23.200	-15.900	-43.700	-22.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-46.000	-38.700	-66.500	-45.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.14

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-23.000	-15.700	0	0	-43.500	-22.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-23.000	-15.700	0	0	-43.500	-22.500	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.000	-15.700	0	0	-43.500	-22.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-45.800	-38.500	0	0	-66.300	-45.300	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-46.000	-38.700	0	0	-66.500	-45.500	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen	0,00	0	29.700	29.700	29.200	-500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-27.700	-27.700	-27.200	500
Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
Aufwendungen	0,00	0	29.700	29.700	29.200	-500
Ergebnis	0,00	0	-27.700	-27.700	-27.200	500

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.500	6.000	4.000	6.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	6.900	6.400	4.400	6.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-4.900	-4.400	-2.400	-4.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-4.900	-4.400	-2.400	-4.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-4.900	-4.400	-2.400	-4.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-27.700	-27.200	-25.200	-27.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.15

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.700	-4.200	0	0	-2.200	-4.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-4.700	-4.200	0	0	-2.200	-4.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-4.700	-4.200	0	0	-2.200	-4.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-27.500	-27.000	0	0	-25.000	-27.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-27.700	-27.200	0	0	-25.200	-27.200	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
Auszahlungen	0,00	0	40.400	40.400	41.400	1.000
Liquiditätssaldo	0,00	0	-38.400	-38.400	-39.400	-1.000
Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
Aufwendungen	0,00	0	40.400	40.400	41.400	1.000
Ergebnis	0,00	0	-38.400	-38.400	-39.400	-1.000

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.400	18.400	14.400	9.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	17.600	18.600	14.600	9.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-15.600	-16.600	-12.600	-7.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-15.600	-16.600	-12.600	-7.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-15.600	-16.600	-12.600	-7.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-38.400	-39.400	-35.400	-30.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.16

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.400	-16.400	0	0	-12.400	-7.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-15.400	-16.400	0	0	-12.400	-7.500	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-15.400	-16.400	0	0	-12.400	-7.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-38.200	-39.200	0	0	-35.200	-30.300	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-38.400	-39.400	0	0	-35.400	-30.500	0

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

Beschreibung

Die Nutzung der Sporthalle 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 Aufteilung der Aufwendungen erfolgt anhand der Belegungspläne, sofern eine konkrete Zuordnung nicht vorgenommen werden kann. Die Sachkosten für die Schaffung und Unterhaltung von Sportgeräten bzw. die Werterhaltung der Gebäude in den kommunalen Sportstätten werden von der UHGW aufgebracht. Für die Benutzung der Halle gilt die Gebührensatzung der UHGW.

Auftragsgrundlage

§ 5 SchulG M-V, Gebührensatzung der UHGW für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft vom 27.10.2014

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Das Schulgesetz legt im § 41 für alle Kinder im Land M-V eine Schulpflicht, einschließlich Schulsport, fest.
-Förderung des Breitensports der Kinder und Jugendliche
-Gesundheitserziehung aller Einwohner der UHGW
-Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
Auszahlungen	0,00	0	47.000	47.000	56.500	9.500
Liquiditätssaldo	0,00	0	-42.000	-42.000	-51.500	-9.500
Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	0
Aufwendungen	0,00	0	47.000	47.000	56.500	9.500
Ergebnis	0,00	0	-42.000	-42.000	-51.500	-9.500

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.800	33.300	24.200	23.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	200	200	200	200
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	0	24.200	33.700	24.600	24.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-19.200	-28.700	-19.600	-19.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	-19.200	-28.700	-19.600	-19.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	-19.200	-28.700	-19.600	-19.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	22.800	22.800	22.800	22.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-42.000	-51.500	-42.400	-42.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.4.17

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-19.000	-28.500	0	0	-19.400	-19.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-19.000	-28.500	0	0	-19.400	-19.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-19.000	-28.500	0	0	-19.400	-19.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.800	-22.800	0	0	-22.800	-22.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	-41.800	-51.300	0	0	-42.200	-41.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	200	200	0	0	200	200	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-200	-200	0	0	-200	-200	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	-42.000	-51.500	0	0	-42.400	-42.100	0

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 Dr. Volkmar Böttcher

Beschreibung

Bewirtschaftung der stadteigenen Waldflächen und der P-W-Sammelstiftung
Sicherung des Waldbestandes und seines Ertrags- sowie Wirtschaftsvertrages

Leistungen

- Bewirtschaftung und Verwaltung von ca. 1.570 ha Wald
- Verwaltung und Betreuung der im Wald liegenden Schutzgebiete (z. B. FFH, FND, Vogelschutzgebiet, Wasserschutzgebiet, Klimawald, Bodenschutzwald, geschützte Biotope etc.)
- Mitarbeit an wissenschaftlichen Untersuchungen Dritter (z. B. EMAU, Riems, Landesforst MV etc.)
- Betrieb und Unterhaltung des Forsthofes sowie der Forsttechnik
- Betrieb und Unterhaltung der forstlichen und jagdlichen Einrichtungen und Infrastruktur (z. B. Wege und Gräben)
- Bewirtschaftung und Verwaltung der städtischen Jagdbezirke (ca. 7.500 ha)
- Bewirtschaftung und Verwaltung sonstiger städtischer oder betreuter Liegenschaften

Auftragsgrundlage

Waldgesetz, Jagd und Naturschutzgesetz

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

- ökonomische und ökologische Bewirtschaftung der Stadtförsten
- 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
- Erhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur und von Bauwerken, welche von Stadtförst betreut werden

Maßnahmen

- Umbau, Wiederaufforstung und Pflege von Forstbeständen
- Schutzmaßnahmen für Lebensräume und Arten
- Erhöhung der Waldfläche
- Beschaffung von leistungsfähiger und effektiver Technik
- Einführung effektiver Verfahren
- Unterhaltung und Instandsetzung von baulichen Einrichtungen und der sonstigen Infrastruktur

Kennzahlen

- Menge Holzeinschlag, Aufforstungen, Pflegeflächen, Wegebau und -unterhaltung, Grabenbau und -unterhaltung, Veranstaltungen und Sonstiges
- Menge Fläche mit Schutzzweck und Höhe des Schutzstatus
- Menge Rechnungen und Verträge
- Menge Verkauf von Rohholz, sonst. Leistungen und Wildbret
- Menge und Flächen von Jagdbezirken
- VBE auf Waldbodenfläche
- Menge sonstiger Leistungen

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	320.306,47	443.400	323.400	-120.000	328.000	4.600
Auszahlungen	433.056,56	568.000	562.900	-5.100	556.500	-6.400
Liquiditätssaldo	-112.750,09	-124.600	-239.500	-114.900	-228.500	11.000
Erträge	325.683,81	428.400	316.900	-111.500	321.500	4.600
Aufwendungen	325.800,83	465.700	482.800	17.100	489.400	6.600
Ergebnis	-117,02	-37.300	-165.900	-128.600	-167.900	-2.000

Zielgruppe

Bürger/innen, eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.200,00	10.200	10.200	14.000	14.000	14.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.191,65	34.200	292.200	293.000	293.000	293.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.338,73	384.000	14.500	14.500	14.500	14.500
09	sonstige laufende Erträge	656,43	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	325.683,81	428.400	316.900	321.500	321.500	321.500
11	Personalaufwendungen	164.857,75	169.700	173.400	176.900	180.600	184.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.100,65	223.800	240.700	240.700	240.700	240.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	23.000	30.800	33.900	34.700	36.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	8.184,07	36.400	31.700	31.700	31.600	31.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	325.142,47	452.900	476.600	483.200	487.600	493.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	541,34	-24.500	-159.700	-161.700	-166.100	-171.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	541,34	-24.500	-159.700	-161.700	-166.100	-171.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	541,34	-24.500	-159.700	-161.700	-166.100	-171.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658,36	12.800	6.200	6.200	6.300	6.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-658,36	-12.800	-6.200	-6.200	-6.300	-6.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-117,02	-37.300	-165.900	-167.900	-172.400	-178.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.5.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.963,03	-1.500	-128.900	-127.800	0	0	-131.400	-134.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.963,03	-1.500	-128.900	-127.800	0	0	-131.400	-134.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.963,03	-1.500	-128.900	-127.800	0	0	-131.400	-134.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-658,36	-12.800	-6.200	-6.200	0	0	-6.300	-6.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-28.621,39	-14.300	-135.100	-134.000	0	0	-137.700	-141.300	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	15.000	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	15.000	6.500	6.500	0	0	6.500	6.500	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	84.128,70	125.300	110.900	101.000	0	0	88.000	115.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	84.128,70	125.300	110.900	101.000	0	0	88.000	115.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-84.128,70	-110.300	-104.400	-94.500	0	0	-81.500	-108.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-112.750,09	-124.600	-239.500	-228.500	0	0	-219.200	-249.800	0



**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, Abwasserbeseitigung, ÖPNV, Gewässerunterhaltung/Gewässeraufsicht/Bodenschutz, Naturschutz/Landschaftspflege und Umweltschutzmaßnahmen.

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	
53800		Abwasserbeseitigung	
	5.3.8.00.01	Abwasserkataster	
54700		ÖPNV	
	5.4.7.00.01	ÖPNV	
55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
	5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. 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	
56100		Umweltschutzmaßnahmen	
	5.6.1.00.02	Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Thilo Kaiser

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind 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 im Produkt-Sachkonto 52100.43290000 Erträge Statikprüfungen dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen von Statikprüfungen im Produkt-Sachkonto 52100.52480000.
5. 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.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.41441000 (USK 41441.00001) für den Masterplan Klimaschutz dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.56290200.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 8 zu verwenden.

Investitionen

Produkt 51101 – Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

51101-M00003 – Radstation

Für die Umsetzung der Maßnahme wurden in 2016 insgesamt Mittel in Höhe von 330 TEUR zur Verfügung gestellt. Die in 2016 nicht verbrauchten Gelder sollen nach 2017 übertragen werden, sodass es hier keinen separaten Planansatz gibt. Am 25.08.2016 wurde beim LFI ein Fördermittelantrag gestellt; die Fördermittel in Höhe von 244,7 TEUR werden aber erst in 2017 erwartet und sind daher in diesem Jahr veranschlagt.

51101-M00005 – Stralsunder Straße 10

Das Gebäude Stralsunder Straße 10 soll saniert werden. Hierzu werden für die Jahre 2017 bis 2019 insgesamt 900 TEUR ausgezahlt werden, davon 90 TEUR in 2017 und 450 TEUR in 2018. Den Auszahlungen stehen in 2017 Einzahlungen in Höhe von 60 TEUR und in 2018 in Höhe von 300 TEUR gegenüber. In den Folgejahren wird mit weiteren Einzahlungen gerechnet (240 TEUR).

Produkt 51103 – Städtebauförderung

Komplementäranteile

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat sieben Städtebaufördergebiete, die als Sondervermögen geführt werden. Gemäß Städtebauförderrichtlinie ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verpflichtet, bei einer Förderung durch Bund und Land (je 1/3) ebenfalls einen 1/3-Anteil als Komplementäranteil beizutragen. Aufgrund des umfangreichen Bauvolumens der Jahre 2017 bis 2020 muss die Stadt somit insgesamt Komplementäranteile in Höhe von 8.863,6 TEUR bereit stellen, davon 1.797,4 TEUR in 2017 und 1.858,8 TEUR in 2018.

Zusätzlicher Eigenanteil

Neben den Komplementäranteilen hat die Universitäts- und Hansestadt Greifswald dem jeweiligen Sondervermögen für Maßnahmen, die den Charakter von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen haben, und für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen und für nicht förderfähige Kosten einen zusätzlichen Eigenanteil zuzuführen. Für die Jahre 2017 bis 2020 sind hier 6.023,3 TEUR eingeplant, davon 1.673,3 TEUR in 2017 und 2.250 TEUR in 2018.

Die zuvor genannten Komplementäranteile und zusätzlichen Eigenanteile sowie die darüber hinausgehenden nichtförderfähigen Kosten sind 2017/2018 für folgende Maßnahmen bereitzustellen:

51103-M12034 – Käthe-Kollwitz-Schule
 51103-M00003 – Modernisierung Arndt-Schule
 51103-M00011 – Zoocafé
 51103-M00015 – Stettiner Straße
 51103-M00017 – Tallinner Straße
 51103-M00020 – Trelleborger Weg
 51103-M00038 – Hafestraße
 51103-M00039 – Ernst-Thälmann-Ring, 1. BA
 51103-M00041 – Gedser Ring
 51103-M00042 – Robert-Blum-Straße
 51103-M00043 – Mühlenstraße
 51103-M00046 – Toiletten Schönwalde I
 51103-M00052 – Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße
 25200-M00004 – Neubau Stadtarchiv

Produkt 53702 – Müllverwertung/Deponien

53702-M00001 – Schwachgasentsorgung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist als Betreiber der Deponie zur Nachsorge verpflichtet und somit für die völlig schadlose Verwertung des schwach methanhaltigen Deponiegases verantwortlich. Mit der vorhandenen Technik kann dies nicht langfristig gewährleistet werden. 2016 wurde mit der Planung der notwendigen Investition begonnen. Die verbleibenden Mittel sollen nach 2017 übertragen werden, so dass nur ein Planansatz in Höhe von 13,1 TEUR erforderlich ist. Zudem wird für diese Maßnahme mit Fördermitteln in Höhe von 89,7 TEUR gerechnet, davon 20 TEUR in 2017 und 51,8 TEUR in 2018.

Produkt 55200 – Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz

55200-M00002 – Schöpfwerk Mühle

Für diese Maßnahme wurden in 2015/2016 bereits 120 TEUR zur Verfügung gestellt. In 2017 soll die Maßnahme abgeschlossen werden. Hier wurden Mittel in Höhe von 415 TEUR eingeplant.

55200-M00005 – Regenwasserpumpwerk Schönwalder Landstraße

Die Planung dieser Maßnahme wurde in 2015 begonnen. Für 2016 wurden 100 TEUR bereitgestellt, die nach 2017 übertragen werden sollen. Zusätzlich ist für 2017 ein Planansatz in Höhe von 250,8 TEUR veranschlagt.

55200-M00006 – Gewässerrenaturierung

Dem Abwasserwerk wird 2017 für diese Maßnahme ein Zuschuss in Höhe von 215,2 TEUR gezahlt. In 2017 werden jedoch auch Einzahlungen in Höhe von 12 TEUR erwartet. In 2018 wird ein weiterer Zuschuss in Höhe von 2.776,1 TEUR bereitgestellt.

55200-M00011 – Graben 25/012, Ausbau

Für den Ausbau des Grabens 25/012 wurden in 2016 Mittel in Höhe von 25 TEUR eingeplant. Um die Maßnahme in 2017 abzuschließen, werden die letztlich benötigten 130 TEUR zur Verfügung gestellt.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	528.787,38	510.000	201.200	161.100	128.400	112.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.846,65	652.800	853.400	863.900	863.400	873.400
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.342,25	598.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000	1.108.000
09	sonstige laufende Erträge	63,51	1.700	4.600	1.000	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.969.949,79	1.763.500	2.168.200	2.135.000	2.101.300	2.095.600
11	Personalaufwendungen	2.880.077,29	2.897.800	3.015.700	3.047.200	2.949.800	2.975.000
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	30.500	36.700	37.400	38.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.490,96	461.200	822.000	825.100	784.100	784.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	28.800	105.400	153.000	194.000	233.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	965.658,91	1.219.000	719.200	647.700	591.300	591.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	236.516,55	268.000	581.900	609.200	539.400	355.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.698.743,71	4.874.800	5.274.700	5.318.900	5.096.000	4.977.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.728.793,92	-3.111.300	-3.106.500	-3.183.900	-2.994.700	-2.881.400
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	400	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,83	100.000	95.000	70.000	70.000	70.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.841,83	-99.600	-93.500	-68.500	-68.500	-68.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.731.635,75	-3.210.900	-3.200.000	-3.252.400	-3.063.200	-2.949.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.731.635,75	-3.210.900	-3.200.000	-3.252.400	-3.063.200	-2.949.900
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.762,42	238.800	267.700	279.000	283.500	288.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.118,12	269.500	293.800	305.100	309.600	314.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-9.355,70	-30.700	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.740.991,45	-3.241.600	-3.226.100	-3.278.500	-3.089.300	-2.976.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	-194.340,22	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.091.386,90	-1.263.900	-1.289.800	-1.381.900	-1.262.300	-1.115.800
5.1.1.02	Vermessung	-276.779,02	-322.800	-315.700	-321.400	-326.700	-330.900
5.1.1.03	Städtebauförderung	-247.409,27	-623.200	-346.100	-253.100	-198.700	-197.200
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-662.884,94	-729.800	-686.600	-681.300	-676.900	-681.700
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-16.705,41	-18.600	-18.500	-19.000	-19.300	-19.800
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-24.878,54	-54.500	-203.400	-205.000	-208.700	-212.200
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-110.265,80	-125.400	-128.000	-137.900	-97.700	-98.600
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	43,00	-1.400	1.000	1.000	500	500
5.4.7.00	ÖPNV	372.223,28	397.600	395.100	394.900	394.800	394.700
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-65.259,66	-44.200	-91.000	-104.400	-138.500	-172.200
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-423.347,97	-445.000	-535.000	-562.300	-547.400	-534.700
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-10.400	-8.100	-8.100	-8.400	-8.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.665.890,00	-3.082.500	-3.009.500	-3.056.700	0	0	-2.835.100	-2.689.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.044,81	-99.600	-93.500	-68.500	0	0	-68.500	-68.500	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.667.934,81	-3.182.100	-3.103.000	-3.125.200	0	0	-2.903.600	-2.758.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.667.934,81	-3.182.100	-3.103.000	-3.125.200	0	0	-2.903.600	-2.758.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.355,70	-30.700	-26.100	-26.100	0	0	-26.100	-26.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-2.677.290,51	-3.212.800	-3.129.100	-3.151.300	0	0	-2.929.700	-2.784.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	336.700	351.800	0	0	257.900	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	151.910,41	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	28.438,29	0	800	900	0	0	900	900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	188.948,70	60.000	337.500	352.700	0	0	258.800	900	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.106.951,10	3.595.900	4.920.800	7.734.900	2.688.300	1.435.200	6.968.600	9.646.600	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	26.832,56	280.000	23.200	6.700	0	0	1.300	1.300	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	215,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.593.924,56	3.875.900	4.944.000	7.741.600	2.688.300	1.435.200	6.969.900	9.647.900	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.404.975,86	-3.815.900	-4.606.500	-7.388.900	-2.688.300	-1.435.200	-6.711.100	-9.647.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.082.266,37	-7.028.700	-7.735.600	-10.540.200	-2.688.300	-1.435.200	-9.640.800	-12.431.500	0

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.08	Vorprodukt THH 5	-194.412,65	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.090.386,58	-1.278.700	-1.065.600	-1.515.400	0	0	-1.365.500	-1.095.400	0
5.1.1.02	Vermessung	-290.830,89	-318.200	-311.200	-314.000	0	0	-319.500	-324.800	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	-7.620.905,97	-3.954.100	-4.154.200	-4.761.300	-2.688.300	-1.435.200	-6.706.700	-9.843.800	0
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-605.353,77	-722.400	-673.000	-664.500	0	0	-659.700	-667.700	0
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	11.732,88	-18.600	-17.700	-18.100	0	0	-18.400	-18.900	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-24.978,54	-54.500	-210.500	-205.300	0	0	-208.900	-212.300	0
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-111.861,26	-319.900	-114.400	-72.900	0	0	-66.600	-85.400	0
5.3.8.00	Abwasserbeseitigung	215,00	-1.400	1.000	1.000	0	0	500	500	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.00	ÖPNV	371.560,63	397.600	395.100	394.900	0	0	394.800	394.700	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-95.300,42	-307.200	-1.047.900	-2.815.000	0	0	-139.600	-40.100	0
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-435.057,62	-440.900	-529.100	-561.500	0	0	-542.800	-530.200	0
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	312,82	-10.400	-8.100	-8.100	0	0	-8.400	-8.100	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
				2017	2018						
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 25200-M00004 Stadttarchiv, Neubau											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	1.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	1.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	0	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.500.000	-500.000	-1.500.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51101-M00003 Radstation											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	244.700	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	60.000	244.700	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	350.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	350.000	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20.000	244.700	0	0	0	0	-80.000	-350.000	0
Maßnahme: 51101-M00005 Stralsunder Straße 10											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	300.000	240.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	60.000	300.000	240.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	90.000	450.000	360.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	90.000	450.000	360.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 51102-M00001 Software	0,00	0	-30.000	-150.000	-120.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	12.233,97	0	1.100	0	0	0	0	0	0	12.234
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	12.233,97	0	1.100	0	0	0	0	0	0	12.234
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 51103-M00001 Städtebauförderung, Müntergrund und Goethegrund	-12.233,97	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	-12.234
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.306,05	0	0	0	0	0	0	0	0	11.306
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	11.306,05	0	0	0	0	0	0	0	0	11.306
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 51103-M00002 Städtebauförderung Vilmer Weg/Bereich Lubminer Platz	11.306,05	0	0	0	0	0	0	0	0	11.306

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	18.750,00	0	0	0	0	0	0	30.000	73.500	18.750
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	18.750,00	0	0	0	0	0	0	30.000	73.500	18.750
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-18.750,00	0	0	0	0	0	0	-30.000	-73.500	-18.750
Maßnahme: 51103-M00003											
Modernisierung Arndt-Schule											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400.000	1.000.000	700.000	0	0	0	400.000	2.305.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	400.000	1.000.000	700.000	0	0	0	400.000	2.305.000	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-400.000	-1.000.000	-700.000	0	0	0	-400.000	-2.305.000	0
Maßnahme: 51103-M00005											
Städtebauförderung, EA Außenanlagen Humboldt Gymnasium											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	95.000,00	0	0	0	0	0	0	95.000	190.000	95.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	95.000,00	0	0	0	0	0	0	95.000	190.000	95.000
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-95.000,00	0	0	0	0	0	0	-95.000	-190.000	-95.000	
Maßnahme: 51103-M00010 Städtebauförderung, Marienstraße 36												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.878,60	0	0	0	0	0	0	0	0	15.879	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	15.878,60	0	0	0	0	0	0	0	0	15.879	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.878,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.879	
Maßnahme: 51103-M00011 Zoocafé												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	50.000,00	0	3.500	0	0	0	0	50.000	53.500	50.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	50.000,00	0	3.500	0	0	0	0	50.000	53.500	50.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-50.000,00	0	-3.500	0	0	0	0	-50.000	-53.500	-50.000	
Maßnahme: 51103-M00013 Blumenkaskaden												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.754,09	0	0	0	0	0	0	0	0	15.754
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15.754,09	0	0	0	0	0	0	0	0	15.754
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.754,09	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.754
	Maßnahme: 51103-M00014 Städtebauförderung, B-Plan 55										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-375.000	0	0	0	-375.000
	Maßnahme: 51103-M00015 Städtebauförderung, Stettiner Straße										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	80.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	50.000	30.000	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	-80.000
	Maßnahme: 51103-M00016										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet
						2019	2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
						in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Städtebauförderung, Domstraße zw. Rotgerber- und Fleischerstraße										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	150.000	50.000	0	0	200.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	150.000	50.000	0	0	200.000	
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-150.000	-50.000	0	0	-200.000	
	Maßnahme: 51103-M00017 Städtebauförderung, Tallinner Straße										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	
	Maßnahme: 51103-M00018 Städtebauförderung, Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	72.500	0	0	0	72.500	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	72.500	0	0	0	72.500	
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-72.500	0	0	0	-72.500	0	
Maßnahme: 51103-M00019 Städtebauförderung, Kreisverkehr Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	98.500	0	50.000	50.000	0	0	98.500	198.500	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	98.500	0	50.000	50.000	0	0	98.500	198.500	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-98.500	0	-50.000	-50.000	0	0	-98.500	-198.500	0	
Maßnahme: 51103-M00020 Städtebauförderung, Trelleborger Weg												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	55.300	24.800	0	0	0	0	55.300	101.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	55.300	24.800	0	0	0	0	55.300	101.000	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-55.300	-24.800	0	0	0	0	-55.300	-101.000	0	
Maßnahme: 51103-M00021 Städtebauförderung, Stadtpark 3. BA												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 51103-M00022 Ausgleich SSV-Konten BauBeCon										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0	459.926
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0	459.926
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-459.926
	Maßnahme: 51103-M00024 SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	152.900	272.400	288.000	16.000	16.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	152.900	272.400	288.000	16.000	16.000	0	0	0	0
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen			288.000	288.000	16.000	16.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-152.900	-272.400	-288.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M00026 Dorfstraße/Dorfplatz Wieck, nicht ff. Kosten												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.267,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.267
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	5.267,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.267
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.267,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.267
Maßnahme: 51103-M00027 Städtebauförderung Knopfsstraße												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	116.294,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.294
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	116.294,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.294
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-116.294,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-116.294
Maßnahme: 51103-M00028 SV 192 - Wieck; Überzahlung												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	21.116,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.116
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	21.116,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.116

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet
						2019	2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
in EUR											
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	21.116,41	0	0	0	0	0	0	0	0	21.116
Maßnahme: 51103-M00029 Böhmkestraße, Baustraße, Burgstraße											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-240.000	0	0	-240.000	0
Maßnahme: 51103-M00032 Theater											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0	3.500.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	1.000.000	2.500.000	0	0	3.500.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-1.000.000	-2.500.000	0	0	-3.500.000	0
Maßnahme: 51103-M00035 SSV 193 - nicht förderfähige Kosten											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
				2017	2018						
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M00037											
Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000	0
Maßnahme: 51103-M00038											
Hafenstraße											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0	128.000	0
darunter:											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	-128.000	0	
Maßnahme: 51103-M00039 Ernst-Thälmann-Ring 1. BA											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000	0	
Maßnahme: 51103-M00040 Makarenkostraße 1. BA											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	40.300	0	0	0	40.300	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	40.300	0	0	0	40.300	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-40.300	0	0	0	-40.300	0	
Maßnahme: 51103-M00041 Gedser Ring											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz		Planung					davon bereits geleistet
				2017	2018	2019	2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M00042 Robert-Blum-Straße											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	0
Maßnahme: 51103-M00043 Mühlenstraße											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-125.000	0	0	0	0	-125.000	0
Maßnahme: 51103-M00044											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Sporthalle III											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	1.100.000	0	0	1.100.000	0	
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-1.100.000	0	0	-1.100.000	0	
Maßnahme: 51103-M00045 Toiletten Museumshafen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	
Maßnahme: 51103-M00046 Toiletten Schönwalde I											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	75.000	0	
darunter:											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR							davon bereits geleistet	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
Maßnahme: 51103-M00047 Verwaltungsgebäude: Loeffler Straße/Erweiterung Stadthaus Domstraße												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0
Maßnahme: 51103-M00048 Klex												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0	0	350.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0	-350.000	0
Maßnahme: 51103-M00049 Marienstraße												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0	
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	
Maßnahme: 51103-M00050 Fleischerstraße											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	80.000	0	0	80.000	0	
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	-80.000	0	
Maßnahme: 51103-M00051 Jahn-Gymnasium											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	500.000	0	0	500.000	0	
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	-500.000	0	
Maßnahme: 51103-M00052											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	60.000	5.000	0	0	0	0	65.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	60.000	5.000	0	0	0	0	65.000
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-60.000	-5.000	0	0	0	0	-65.000
	Maßnahme: 51103-M00053 Arndt-Straße										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	130.000	155.000	0	0	0	285.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	130.000	155.000	0	0	0	285.000
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-130.000	-155.000	0	0	0	-285.000
	Maßnahme: 51103-M00056 Gaußstraße										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	1.100.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	550.000	550.000	0	0	0	1.100.000
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
				2017	2018							
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0	-1.100.000	0	0
Maßnahme: 51103-M11001 SV 161 - A-Programm Innenstadt												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	979.300	1.106.000	1.176.900	1.800.900	1.828.200	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	979.300	1.106.000	1.176.900	1.800.900	1.828.200	0	0	0	0	0
darunter:												
	Verpflichtungsermächtigungen				885.500	724.500	269.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-979.300	-1.106.000	-1.176.900	-1.800.900	-1.828.200	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M11005 SV 162 - SOS Fleischervorstadt												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-70.958,00	0	128.900	107.800	64.600	0	0	0	0	0	-70.958
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-70.958,00	0	128.900	107.800	64.600	0	0	0	0	0	-70.958
darunter:												
	Verpflichtungsermächtigungen				107.600	64.300	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	70.958,00	0	-128.900	-107.800	-64.600	0	0	0	0	0	70.958
Maßnahme: 51103-M11006 SV 193 - Schönwalde I												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR							davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 51103-M11007											
SV 194 - Ostseeviertel Parkseite											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	52.737,60	68.700	32.100	0	0	0	0	0	0	52.738
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	52.737,60	68.700	32.100	0	0	0	0	0	0	52.738
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-52.737,60	-68.700	-32.100	0	0	0	0	0	0	-52.738
Maßnahme: 51103-M11008											
SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	156.400	74.400	29.400	145.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	156.400	74.400	29.400	145.000	0	0	0	0	0
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				29.400	145.000	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt		Gesamtbedarf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-156.400	-74.400	-29.400	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.804,74	43.500	183.600	256.700	334.300	502.400	0	0	0	7.805
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.804,74	43.500	183.600	256.700	334.300	502.400	0	0	0	7.805
darunter:											
	Verpflichtungsermächtigungen				124.700	18.300	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.804,74	-43.500	-183.600	-256.700	-334.300	-502.400	0	0	0	-7.805
Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000
Maßnahme: 51103-M12013 Grundschule Greif, Außenanlagen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.300
	Maßnahme: 51103-M12014 Städtebauförderung, Lange Straße 4. BA "Westend"										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	278.563,71	100.000	0	0	0	0	0	0	0	278.564
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	278.563,71	100.000	0	0	0	0	0	0	0	278.564
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-278.563,71	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-278.564
	Maßnahme: 51103-M12015 Städtebauförderung, Robert-Blum-Straße										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 51103-M12016										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Städtebauförderung, Ernst-Moritz-Armdt-Schule / Außenanlagen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 51103-M12018												
Städtebauförderung, Gützkower Straße												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	338.435,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.436
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	338.435,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338.436
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-338.435,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-338.436
Maßnahme: 51103-M12025												
Städtebauförderung, Karl-Marx-Platz												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 51103-M12031 Städtebauförderung, ehem. ZOB - Grünanlagen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 51103-M12034 Städtebauförderung, Käthe-Kollwitz-Schule												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	3.518.698,09	0	30.000	0	0	0	0	4.518.698	4.548.800	3.518.698	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	3.518.698,09	0	30.000	0	0	0	0	4.518.698	4.548.800	3.518.698	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.518.698,09	0	-30.000	0	0	0	0	-4.518.698	-4.548.800	-3.518.698	
Maßnahme: 51103-M12035 Städtebauförderung, Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.644,65	0	0	0	0	0	0	0	0	74.645	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	74.644,65	0	0	0	0	0	0	0	0	74.645	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	74.644,65	0	0	0	0	0	0	0	0	74.645	
Maßnahme: 51103-M12037 Städtebauförderung, Pfarrer-Wachsmann-Straße												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	95.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	95.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-95.300	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 51103-M13004 Städtebauförderung, Schießwall zw. Am Mühlentor und F.-Loeffler-Straße												
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	44.843,30	0	0	0	0	0	0	0	0	44.843	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	44.843,30	0	0	0	0	0	0	0	0	44.843	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	201.226,13	0	0	0	0	0	0	0	0	201.226	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	201.226,13	0	0	0	0	0	0	0	0	201.226	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-156.382,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-156.383	
Maßnahme: 51103-M13008												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Städtebauförderung, Umgestaltung Südbahnhof												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-225.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-225.000
Maßnahme: 51103-M13010												
Städtebauförderung, Wallanlagen und Credneranlagen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	145.062,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.062
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	145.062,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.062
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-145.062,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145.062
Maßnahme: 51103-M13011												
Städtebauförderung, Zuwegung Feuerwehrzufahrt Greif-Schule												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
darunter:												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	
Maßnahme: 52100-M00001 EDV-Ausstattung												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.276,24	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	13.276,24	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.276,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.276	
Maßnahme: 52100-M00002 ProBaug												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.946,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2.946	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	2.946,44	0	0	0	0	0	0	0	0	2.946	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.946,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.946	
Maßnahme: 53702-M00001 Schwachsagensorgung												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	51.800	17.900	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	20.000	51.800	17.900	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR						davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	200.000	13.100	0	0	0	0	0	227.100	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	200.000	13.100	0	0	0	0	0	227.100	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-200.000	6.900	51.800	17.900	0	0	0	-227.100	0	
Maßnahme: 55200-M00002 Schöpfwerk Mühle												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	415.000	0	0	0	0	100.000	535.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	100.000	415.000	0	0	0	0	100.000	535.000	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-100.000	-415.000	0	0	0	0	-100.000	-535.000	0	
Maßnahme: 55200-M00005 Regenwasserpumpwerk Schönwalder Landstraße												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	100.000	250.800	0	0	0	0	100.000	378.293	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	100.000	250.800	0	0	0	0	100.000	378.293	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-100.000	-250.800	0	0	0	0	-100.000	-378.293	0	
Maßnahme: 55200-M00006												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Gewässerrenaturierung												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	40.000	215.200	2.776.100	0	0	0	40.000	3.155.300	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	40.000	215.200	2.776.100	0	0	0	40.000	3.155.300	0	0
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-40.000	-203.200	-2.776.100	0	0	0	-40.000	-3.155.300	0	0
Maßnahme: 55200-M00007												
Zufahrt Graben 25/2												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.349,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.349,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.350
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.349,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.350
Maßnahme: 55200-M00008												
Graben L4 und L4/001 Ladebow; M.-Reimann-Straße/Kegelelkamp												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	22.956,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.956
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22.956,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.956

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22.956,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.956	
Maßnahme: 55200-M00010 Graben 25-2, 3, BA												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0	110.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	0	110.000	
	darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0	-110.000	
Maßnahme: 55200-M00011 Graben 25/012, Ausbau												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	25.000	130.000	0	0	0	0	25.000	0	155.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	25.000	130.000	0	0	0	0	25.000	0	155.000	
	darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-25.000	-130.000	0	0	0	0	-25.000	-155.000	0	
Maßnahme: 55400-M00001 EDV-Ausstattung												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
						2019	2020	später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
in EUR												
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.307,93	0	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	2.307,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.308
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.307,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.308
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze												
in EUR												
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.898,42	0	10.100	6.700	1.300	1.300	0	0	0	0	7.898
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.898,42	0	-10.100	-6.700	-1.300	-1.300	0	0	0	0	-2.898

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte 5.1.1.01	wesentliche Produkte 5.1.1.03	sonstige Produkte 1.1.1.08	5.1.1.02 5.2.1.00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.200,00	9.700	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.400,00	100	300	6.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.000,00	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.600,00	0	0	4.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.168.200,00	9.800	300	6.500
11	Personalaufwendungen	3.015.700,00	940.100	0	207.700
12	Versorgungsaufwendungen	30.500,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.000,00	12.100	3.400	33.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	105.400,00	19.200	600	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	719.200,00	0	189.200	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	581.900,00	190.300	24.100	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.274.700,00	1.161.700	217.300	241.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.106.500,00	-1.151.900	-217.000	-324.300
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.000,00	0	95.000	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-93.500,00	0	-95.000	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.200.000,00	-1.151.900	-312.000	-324.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.200.000,00	-1.151.900	-312.000	-324.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.700,00	0	0	21.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.800,00	137.900	34.100	12.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.100,00	-137.900	-34.100	8.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.226.100,00	-1.289.800	-346.100	-315.700
				0	-686.600
					-648.600
					-648.600
					0
					38.000
					-38.000
					8.600
					-686.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte					sonstige Produkte				
		5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00	5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
in EUR											
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.200,00	0	0	4.700	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.400,00	0	6.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	910.000
09	sonstige laufende Erträge	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.168.200,00	0	6.000	4.700	1.000	0	0	1.000	0	910.000
11	Personalaufwendungen	3.015.700,00	17.500	151.700	39.600	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	30.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.000,00	0	3.100	73.800	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	105.400,00	0	400	11.400	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	719.200,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	510.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	581.900,00	0	19.500	2.900	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.274.700,00	17.500	189.700	127.700	0	0	0	0	0	510.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.106.500,00	-17.500	-183.700	-123.000	1.000	0	0	1.000	0	400.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-93.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.200.000,00	-16.000	-183.700	-123.000	1.000	0	0	1.000	0	400.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.200.000,00	-16.000	-183.700	-123.000	1.000	0	0	1.000	0	400.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.800,00	2.500	19.700	5.000	0	0	0	0	0	4.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.100,00	-2.500	-19.700	-5.000	0	0	0	0	0	-4.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.226.100,00	-18.500	-203.400	-128.000	1.000	0	0	1.000	0	395.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	in EUR	
			5.5.2.00	5.5.4.00	5.6.1.00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	201.200,00	0	186.800	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	853.400,00	0	3.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.000,00	198.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	4.600,00	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.168.200,00	198.000	190.800	0
11	Personalaufwendungen	3.015.700,00	27.000	411.400	0
12	Versorgungsaufwendungen	30.500,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	822.000,00	205.000	33.900	3.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	105.400,00	52.100	6.700	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	719.200,00	0	0	5.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	581.900,00	0	244.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.274.700,00	284.100	696.200	8.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.106.500,00	-86.100	-505.400	-8.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	95.000,00	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-93.500,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.200.000,00	-86.100	-505.400	-8.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.200.000,00	-86.100	-505.400	-8.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	267.700,00	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.800,00	4.900	29.600	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.100,00	-4.900	-29.600	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.226.100,00	-91.000	-535.000	-8.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 5.1.1.01	5.1.1.03	sonstige Produkte 1.1.1.08		
			5.1.1.01	5.1.1.03	5.1.1.02	5.2.1.00	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.009.500,00	-1.142.400	-216.400	-241.900	-317.200	-634.700
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-93.500,00	0	-95.000	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.103.000,00	-1.142.400	-311.400	-241.900	-317.200	-634.700
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.103.000,00	-1.142.400	-311.400	-241.900	-317.200	-634.700
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100,00	-137.900	-34.100	241.900	8.600	-38.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.129.100,00	-1.280.300	-345.500	0	-308.600	-672.700
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.700,00	304.700	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	800,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	337.500,00	304.700	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.920.800,00	90.000	3.808.700	0	1.100	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.200,00	0	0	0	1.500	300
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.944.000,00	90.000	3.808.700	0	2.600	300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.606.500,00	214.700	-3.808.700	0	-2.600	-300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.735.600,00	-1.065.600	-4.154.200	0	-311.200	-673.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in EUR				
			5.2.2.01 sonstige Produkte	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.009.500,00	-17.500	-183.300	-116.300	1.000	400.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-93.500,00	1.500	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.103.000,00	-16.000	-183.300	-116.300	1.000	400.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.103.000,00	-16.000	-183.300	-116.300	1.000	400.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100,00	-2.500	-19.700	-5.000	0	-4.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.129.100,00	-18.500	-203.000	-121.300	1.000	395.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.700,00	0	0	20.000	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	800,00	800	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	337.500,00	800	0	20.000	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.920.800,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.200,00	0	7.500	13.100	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.944.000,00	0	7.500	13.100	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.606.500,00	800	-7.500	6.900	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.735.600,00	-17.700	-210.500	-114.400	1.000	395.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00	
			in EUR		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.009.500,00	-34.000	-498.700	-8.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-93.500,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.103.000,00	-34.000	-498.700	-8.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.103.000,00	-34.000	-498.700	-8.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100,00	-4.900	-29.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.129.100,00	-38.900	-528.300	-8.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.700,00	12.000	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	800,00	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	337.500,00	12.000	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.920.800,00	1.021.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.200,00	0	800	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.944.000,00	1.021.000	800	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.606.500,00	-1.009.000	-800	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.735.600,00	-1.047.900	-529.100	-8.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	5.1.1.03	sonstige Produkte	
		5.1.1.01	5.1.1.02	5.1.1.08	5.2.1.00	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.100,00	25.300	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.900,00	100	300	0	846.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.000,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.135.000,00	25.400	300	0	847.500
11	Personalaufwendungen	3.047.200,00	948.600	0	219.000	975.100
12	Versorgungsaufwendungen	36.700,00	0	0	0	36.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.100,00	12.100	3.400	33.900	439.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.000,00	41.800	600	0	7.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.700,00	0	117.700	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	609.200,00	261.300	26.300	300	31.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.318.900,00	1.263.800	148.000	253.200	1.489.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.183.900,00	-1.238.400	-147.700	-253.200	-642.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000,00	0	70.000	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-68.500,00	0	-70.000	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.252.400,00	-1.238.400	-217.700	-253.200	-642.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.252.400,00	-1.238.400	-217.700	-253.200	-642.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.000,00	0	0	257.500	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.100,00	143.500	35.400	4.300	39.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.100,00	-143.500	-35.400	253.200	-39.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.278.500,00	-1.381.900	-253.100	0	-681.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte					sonstige Produkte				
		5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00	5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
in EUR											
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.100,00	0	0	9.500	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.900,00	0	6.000	0	1.000	0	0	1.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.000,00	0	0	0	0	0	0	0	910.000	0
09	sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.135.000,00	0	6.000	9.500	1.000	0	0	1.000	910.000	0
11	Personalaufwendungen	3.047.200,00	17.900	154.600	40.100	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	36.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.100,00	0	3.100	76.600	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.000,00	0	700	22.700	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.700,00	0	15.000	0	0	0	0	0	510.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	609.200,00	0	17.000	2.900	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.318.900,00	17.900	190.400	142.300	0	0	0	0	510.000	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.183.900,00	-17.900	-184.400	-132.800	1.000	0	0	1.000	400.000	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-68.500,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.252.400,00	-16.400	-184.400	-132.800	1.000	0	0	1.000	400.000	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.252.400,00	-16.400	-184.400	-132.800	1.000	0	0	1.000	400.000	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.100,00	2.600	20.600	5.100	0	0	0	0	5.100	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.100,00	-2.600	-20.600	-5.100	0	0	0	0	-5.100	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.278.500,00	-19.000	-205.000	-137.900	1.000	0	0	1.000	394.900	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte	
		5.5.2.00	5.5.4.00	5.5.2.00	5.5.4.00
in EUR					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	161.100,00	0	126.300	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.900,00	0	3.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	1.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.000,00	198.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.000,00	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.135.000,00	198.000	130.300	0
11	Personalaufwendungen	3.047.200,00	26.800	419.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	36.700,00	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.100,00	205.000	34.200	3.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	153.000,00	65.500	6.500	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	647.700,00	0	0	5.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	609.200,00	0	201.900	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.318.900,00	297.300	661.800	8.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.183.900,00	-99.300	-531.500	-8.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	70.000,00	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-68.500,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.252.400,00	-99.300	-531.500	-8.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.252.400,00	-99.300	-531.500	-8.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.000,00	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.100,00	5.100	30.800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.100,00	-5.100	-30.800	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.278.500,00	-104.400	-562.300	-8.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 5.1.1.01	5.1.1.03	sonstige Produkte 1.1.1.08		
				5.1.1.02	5.2.1.00		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.056.700,00	-1.221.900	-147.100	-253.200	-322.100	-625.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-68.500,00	0	-70.000	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.125.200,00	-1.221.900	-217.100	-253.200	-322.100	-625.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125.200,00	-1.221.900	-217.100	-253.200	-322.100	-625.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100,00	-143.500	-35.400	253.200	8.100	-39.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.151.300,00	-1.365.400	-252.500	0	-314.000	-664.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.800,00	300.000	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	352.700,00	300.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.734.900,00	450.000	4.508.800	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.700,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.741.600,00	450.000	4.508.800	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.388.900,00	-150.000	-4.508.800	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.540.200,00	-1.515.400	-4.761.300	0	-314.000	-664.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in EUR				
			5.2.2.01 sonstige Produkte	5.2.3.00	5.3.7.02	5.3.8.00	5.4.7.00
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.056.700,00	-17.900	-183.700	-119.600	1.000	400.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-68.500,00	1.500	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.125.200,00	-16.400	-183.700	-119.600	1.000	400.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125.200,00	-16.400	-183.700	-119.600	1.000	400.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100,00	-2.600	-20.600	-5.100	0	-5.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.151.300,00	-19.000	-204.300	-124.700	1.000	394.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.800,00	0	0	51.800	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900,00	900	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	352.700,00	900	0	51.800	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.734.900,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.700,00	0	1.000	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.741.600,00	0	1.000	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.388.900,00	900	-1.000	51.800	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.540.200,00	-18.100	-205.300	-72.900	1.000	394.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			5.5.2.00	5.5.4.00 5.6.1.00	
in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.056.700,00	-33.800	-525.000	-8.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-68.500,00	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.125.200,00	-33.800	-525.000	-8.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.125.200,00	-33.800	-525.000	-8.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.100,00	-5.100	-30.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.151.300,00	-38.900	-555.800	-8.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.800,00	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	900,00	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	352.700,00	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.734.900,00	2.776.100	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.700,00	0	5.700	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.741.600,00	2.776.100	5.700	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.388.900,00	-2.776.100	-5.700	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-10.540.200,00	-2.815.000	-561.500	-8.100

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

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:

- Grundlagenplanung (Regionalplanung, Flächennutzungsplanung, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Verkehrsentwicklungsplanung u. ä. Planwerke)
- Planungen zur Entwicklung räumlicher oder sektoraler Bereiche (Rahmenpläne, Stadtteilentwicklungskonzepte, Integrierte Handlungskonzepte Soziale Stadt, städtebauliche Studien, Klimaleitfäden usw.)
- Fachplanungen und Satzungen (Landschaftspläne, Denkmalbereiche, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Zentrale Versorgungsbereiche und Fachpläne Einzelhandel)
- Bebauungsplanungen (B-Pläne (auch vorhabensbezogen), Ergänzungssatzungen, Klarstellungssatzungen, Lärmschutzgutachten, Umweltfachplanungen usw.)
- Maßnahmeplanungen (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: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Im Jahr 2017 ist ein Betreiberkonzept für die Radstation vorzulegen.

Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	34,98	60.300	304.800	244.500	300.100	-4.700
Auszahlungen	1.090.421,56	1.339.000	1.370.400	31.400	1.815.500	445.100
Liquiditätssaldo	-1.090.386,58	-1.278.700	-1.065.600	213.100	-1.515.400	-449.800
Erträge	36,08	300	9.800	9.500	25.400	15.600
Aufwendungen	1.091.422,98	1.264.200	1.299.600	35.400	1.407.300	107.700
Ergebnis	-1.091.386,90	-1.263.900	-1.289.800	-25.900	-1.381.900	-92.100

Zielgruppe

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

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	9.700	25.300	34.300	41.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	36,08	200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	36,08	300	9.800	25.400	34.400	41.900
11	Personalaufwendungen	1.032.590,04	1.024.700	940.100	948.600	833.400	849.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,25	3.200	12.100	12.100	12.100	12.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.200	19.200	41.800	51.100	62.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	36.094,65	101.400	190.300	261.300	254.300	86.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.078.647,94	1.134.500	1.161.700	1.263.800	1.150.900	1.009.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.078.611,86	-1.134.200	-1.151.900	-1.238.400	-1.116.500	-967.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.078.611,86	-1.134.200	-1.151.900	-1.238.400	-1.116.500	-967.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.078.611,86	-1.134.200	-1.151.900	-1.238.400	-1.116.500	-967.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.775,04	129.700	137.900	143.500	145.800	148.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-12.775,04	-129.700	-137.900	-143.500	-145.800	-148.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.091.386,90	-1.263.900	-1.289.800	-1.381.900	-1.262.300	-1.115.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.077.611,54	-1.129.000	-1.142.400	-1.221.900	0	0	-1.099.700	-947.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.077.611,54	-1.129.000	-1.142.400	-1.221.900	0	0	-1.099.700	-947.300	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.077.611,54	-1.129.000	-1.142.400	-1.221.900	0	0	-1.099.700	-947.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.775,04	-129.700	-137.900	-143.500	0	0	-145.800	-148.100	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.090.386,58	-1.258.700	-1.280.300	-1.365.400	0	0	-1.245.500	-1.095.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	304.700	300.000	0	0	240.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	60.000	304.700	300.000	0	0	240.000	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	90.000	450.000	0	0	360.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	80.000	90.000	450.000	0	0	360.000	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-20.000	214.700	-150.000	0	0	-120.000	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.090.386,58	-1.278.700	-1.065.600	-1.515.400	0	0	-1.365.500	-1.095.400	0

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

Beschreibung

Der Bund und das Land unterstützen die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern mit Finanzhilfen dabei, ihre historischen Zentren zu erhalten sowie die Städte zu entwickeln und zu erneuern. Wichtige Bausteine der Städtebauförderung in Mecklenburg-Vorpommern sind die Städtebauliche Sanierung und Entwicklung, der Städtebauliche Denkmalschutz, der Stadtumbau Ost, das Programm "Aktive Stadt- und Ortsteilzentren" sowie das Programm "Soziale Stadt".

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 sieben Fördergebiete, die als Sondervermögen zu führen sind.

- Sanierungsgebiet Wieck
 - o Förderprogramm ausgelaufen
- Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt
 - o Allgemeines Programm Städtebau
 - o Denkmalschutz
 - o Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Innenstadt-Fleischervorstadt
 - o Stadtumbau-Ost Innenstadt-Fleischervorstadt
- Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt
 - o Soziale Stadt Innenstadt-Fleischervorstadt
- Stadtumbau-Ost Greifswald Schönwalde I
 - o Stadtumbau-Ost Schönwalde I
 - o Rückbauprogramm Schönwalde I
- Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II
 - o Soziale Stadt Schönwalde II
- Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II
 - o Stadtumbau-Ost Schönwalde II
- Stadtumbau-Ost Greifswald "Ostseeviertel Parkseite"
 - o Stadtumbau-Ost Ostseeviertel-Parkseite
 - o Rückbauprogramm Ostseeviertel-Parkseite

Auftragsgrundlage

BauGB, 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	156.887,61	0	300	300	300	0
Auszahlungen	7.777.793,58	3.954.100	4.154.500	200.400	4.761.600	607.100
Liquiditätssaldo	-7.620.905,97	-3.954.100	-4.154.200	-200.100	-4.761.300	-607.100
Erträge	200,00	0	300	300	300	0
Aufwendungen	247.609,27	623.200	346.400	-276.800	253.400	-93.000
Ergebnis	-247.409,27	-623.200	-346.100	277.100	-253.100	93.000

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, eigene Kommune

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	300	300	300	300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	200,00	0	300	300	300	300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	600	600	600	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	235.544,59	479.000	189.200	117.700	61.300	61.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.717,61	17.700	24.100	26.300	27.700	26.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	242.262,20	496.700	217.300	148.000	93.000	91.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-242.062,20	-496.700	-217.000	-147.700	-92.700	-90.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.841,83	100.000	95.000	70.000	70.000	70.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.841,83	-100.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-244.904,03	-596.700	-312.000	-217.700	-162.700	-160.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-244.904,03	-596.700	-312.000	-217.700	-162.700	-160.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.505,24	26.500	34.100	35.400	36.000	36.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.505,24	-26.500	-34.100	-35.400	-36.000	-36.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-247.409,27	-623.200	-346.100	-253.100	-198.700	-197.200

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-237.472,17	-496.700	-216.400	-147.100	0	0	-92.100	-90.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.044,81	-100.000	-95.000	-70.000	0	0	-70.000	-70.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.516,98	-596.700	-311.400	-217.100	0	0	-162.100	-160.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.516,98	-596.700	-311.400	-217.100	0	0	-162.100	-160.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.505,24	-26.500	-34.100	-35.400	0	0	-36.000	-36.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-242.022,22	-623.200	-345.500	-252.500	0	0	-198.100	-197.200	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	151.910,41	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	151.910,41	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	7.068.814,32	3.330.900	3.808.700	4.508.800	2.688.300	-1.435.200	6.508.600	9.646.600	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.053,94	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	459.925,90	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.530.794,16	3.330.900	3.808.700	4.508.800	2.688.300	-1.435.200	6.508.600	9.646.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.378.883,75	-3.330.900	-3.808.700	-4.508.800	-2.688.300	-1.435.200	-6.508.600	-9.646.600	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.620.905,97	-3.954.100	-4.154.200	-4.761.300	-2.688.300	-1.435.200	-6.706.700	-9.843.800	0



Beschreibung des Teilhaushaltes 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Der Teilhaushalt 06 umfasst den Haushalt des Tiefbau- und Grünflächenamtes bestehend aus Bauhof, Hafenbehörde und Hafenanlagen, Verkehrslenkung und -regelung, Zuschuss Tierpark, Konzessionsabgaben, Gemeindestraßen, Landesstraßen, Straßenreinigung und Winterdienst, Kommunale Parkeinrichtungen, Wassersportzentrum, Straßenrechtsangelegenheiten, Öffentliche Grünanlagen (u. a. Spielplätze), Friedhofswesen und Krematorium.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkt	Leistung	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 (Parkuhren, Parkscheinautomaten, Kommunale Parkplätze und -buchten, Bewohnerparkplätze, 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	
54803	Wassersportzentrum	
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 Fred Wixforth

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 6 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind innerhalb des Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Entsprechend § 13 Abs. 1 und 4 GemHVO-Doppik sollen folgende Zweckbindungen im Teilhaushalt 6 gelten:
 - a. Erträge/Einzahlungen aus 54801.43230000 - Strom für Gastlieger - sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei 54801.52261000 - Strom - zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.
 - b. Erträge/Einzahlungen aus 54801.44251000 - Wasser für Gastlieger - sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen bei 54801.52270000 - Wasser - zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.
 - c. Mehrerträge aus 54600.43228000 - Parkgebühren - berechtigen zu Mehraufwendungen im Produkt 54600 - Parkeinrichtungen. Das gilt gleichermaßen für Ein- und Auszahlungen.
 - d. Erträge/Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der städtischen Parkscheinautomaten (54600.43228100 - Parkgebühren) durch die GPG dienen zur Deckung der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen bei der GPG (54600.52339000 - Unterhaltung Parkscheinautomaten, 54600.52920000 - Dienstleistungsentgelt, 54600.52382000 - Festwert Erwerb von Parkscheinautomaten), zur Deckung der Investitionen für das städtische Parkleitsystem und Parkscheinautomaten sowie zur Kapitalerhöhung der Finanzanlage GPG

(62600.10120000). Diese Konten sind nicht deckungsfähig mit den übrigen Konten des Produktes und Teilhaushaltes.

4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 6 zu verwenden.
6. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.

Investitionen

Produkt 11403 – Bauhof

11403-M00006 – Hubsteiger

Die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung erfolgt im Auftrag der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über einen Wartungsvertrag mit Elektrofirmen. Wirtschaftlichkeitsberechnungen ergaben, dass beim Einsatz eines Hubsteigers und zwei städtischer Beschäftigter die Unterhaltung kostengünstiger abgewickelt werden kann. Dafür soll ein Hubsteiger in 2017 für 70 TEUR angeschafft werden. Aufgrund der erstmal nicht geplanten Einstellung dieser Beschäftigten wurde die Auszahlung mit einem Sperrvermerk versehen.

11403-M00012 – Multicar ohne Winterdienstausrüstung

Das vorhandene Fahrzeug vom Typ „Multicar“ (HGW-TB 234 Baujahr 2004) soll ersetzt werden. Er wird für die Unterhaltung des öffentlichen Baumbestandes im Stadtgebiet und im Winterdienst eingesetzt. Für die Ersatzbeschaffung sind 98 TEUR für 2017 veranschlagt.

11403-M00013 – Multicar mit Winterdienstausrüstung

Das vorhandene Fahrzeug vom Typ „Multicar“ (HGW-2054 Baujahr 1986) soll ersetzt werden. Er wird für die Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen und im Winterdienst eingesetzt. Für die Anschaffung einschließlich der Winterdienstausrüstung sind 125 TEUR für 2017 veranschlagt.

11403-M00014 – Neubau Bauhof

Die beiden Standorte Mendelejewweg und Gützkower Straße sollen zusammengelegt werden. Aus Platzgründen und aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit des Bauhofes in der Gützkower Straße wird ein Ersatzneubau auf einem anderen Grundstück angestrebt. Die Gesamtauszahlungen sind mit 5.000 TEUR veranschlagt. Davon entfallen 525,1 TEUR auf 2018.

11403-M00016 – Sprechfunkanlage

Die vorhandene Anlage (Baujahr 1994) ist desolat und kann nicht mehr genutzt werden. Die notwendige Kommunikation zu den Mitarbeitern ist nicht mehr gegeben. Schnell zu bearbeitende Gefahrensituationen im Winter- und Sommerbetrieb erfolgen somit zeitlich verzögert. Die Anlage soll 2017 für 75 TEUR beschafft werden.

11403-M00017 – Aufsatzstreuer

Der Aufsatzstreuer für das Fahrzeug vom Typ „Multicar“ HGW-TB 42 ist verschlissen, durchgerostet und nicht mehr einsetzbar. Die Ersatzbeschaffung soll 2017 erfolgen und ist mit 20 TEUR veranschlagt.

11403-M00018 – Kleinpressfahrzeug

Das Kleinpressfahrzeug wird für die Unterhaltung und Leerung der kommunalen Papierkörbe eingesetzt und ist Voraussetzung für den effizienten Einsatz der Arbeitskräfte. Das vorhandene Fahrzeug ist abgängig (Rostbefall an allen Trägergruppen) und muss ersetzt werden. Dafür sind 125 TEUR in 2017 veranschlagt.

11403-M00019 – Ersatzbeschaffung LKW

Der vorhandene LKW der Marke „Iveco“ Baujahr 1996 ist verschlissen und nur noch bedingt einsetzbar. Die Anschaffung soll 2017 i. H. v. 95 TEUR erfolgen.

Produkt 54100 – Gemeindestraßen

54100-M12002 – Bahnparallele

Die Bauarbeiten an der Bahnparallele sind abgeschlossen. Es bestehen noch Zahlungsverpflichtungen aus Baurechnungen. Die Gerichtsentscheidung dazu steht noch aus. Für die Zahlungsverpflichtungen stehen Mittel aus den Vorjahren i. H. v. 2.384 TEUR zur Verfügung. Für 2017 wurden vorsorglich zusätzlich 1.066,7 TEUR geplant. Soweit die klagenden Baufirmen Recht bekommen sollten und die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur vollständigen Zahlung verpflichtet wird, werden Einzahlungen aus Fördermitteln vom Bund und Land im Rahmen der Kreuzungsvereinbarung i. H. v. 2.394 TEUR erwartet.

54100-M12010 – Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)

Der Ausbau erfolgt in zwei Bauabschnitten:

1. BA: Kreuzung Koitenhäger Landstraße bis Einmündung Zufahrt „real“
2. BA: Anschluss an 1. BA bis B-Plan 13

Der 1. Bauabschnitt wurde 2016 fertiggestellt. Die Planung und Vorbereitung der Ausschreibung für den 2. Bauabschnitt erfolgten in 2016. Der Baubeginn ist für 2017 geplant. Die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme sind mit 3.966,5 TEUR veranschlagt. Davon entfallen 900 TEUR auf 2017. Für 2017 sind dem gegenüber Einzahlungen i. H. v. 600 TEUR für Straßenausbaubeiträge geplant. Die Maßnahme wird teilweise durch das Abwasserwerk refinanziert. Im Dezember 2016 erfolgte die Einzahlung für die erste Abschlagsrechnung i. H. v. 253 TEUR.

54100-M12027 – B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)

Voraussetzung für den Beginn der Maßnahme ist die Fertigstellung der Gewässerrenaturierung Ost. Diese soll bis Ende 2017 beendet sein, sodass ab 2018 mit der Erschließung begonnen werden kann. Die Gesamtauszahlungen sind in i. H. v. 1.684,2 TEUR veranschlagt, davon 197,4 TEUR für 2017 und 1.486,8 für 2018. Die Höhe der Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen wird insgesamt auf 431,3 TEUR geschätzt, davon entfallen 61,3 TEUR auf 2017 und 370 TEUR auf 2018. In 2019 wird mit Verkaufserlösen i. H. v. 1.800 TEUR und 2020 i. H. v. 2.250 TEUR gerechnet.

54100-M12014 – Erschließung B-Plan Nr. 88, Heinrich-Heine-Straße

Die Gesamtauszahlungen für diese Maßnahme sind mit 2.076 TEUR veranschlagt. Davon gelangten 727,6 TEUR bisher zur Auszahlung. Die Erschließung wurde in zwei Bauabschnitten geplant:

1. BA: Planstraße C, Geh- und Radweg Planstraße A, Clemens-Brentano-Straße
2. BA: Planstraße B

Für den 1. BA erfolgte am 20.12.2016 die technische Zustandsfeststellung und mit ihr die Verkehrsfreigabe. Nach Fertigstellung des Straßenausbaus (voraussichtlich im Frühjahr 2017) erfolgen die Arbeiten für den 2. BA. Bestandteil des B-Planes ist die Schaffung einer Grünachse mit Spielplatz. Dafür sind für 2017 zusätzlich Auszahlungen i. H. v. 123 TEUR veranschlagt. Nach der Erschließung werden Verkaufserlöse i. H. v. 2.100 TEUR erwartet, davon 1.000 TEUR in 2017 und 1.100 TEUR in 2018.

54100-M12030 – Ausbau Heinrich-Heine-Straße

Der Ausbau der Heinrich-Heine-Straße ist fast abgeschlossen. Die Restleistungen werden voraussichtlich im Frühjahr 2017 erbracht sein. Zur Auszahlung gelangten bis dato 2.353 TEUR. Bisher sind Straßenausbaubeiträge i. H. v. 298 TEUR erhoben worden. Für 2017 sind Einzahlungen aus Refinanzierungszahlungen des Abwasserwerkes i. H. v. 1.720 TEUR und 62,7 TEUR für Straßenausbaubeiträge geplant.

54100-M12031 – Revitalisierung Herrenhufen (Ausbau Straße zum Baumarkt „Linnenbecker“)

Der Ausbau der Stichstraße zum Baumarkt ist Bestandteil der Maßnahme Revitalisierung des Industrie- und Gewerbegebietes Herrenhufen. Für den Ausbau sind Auszahlungen i. H. v. 245,7 TEUR für 2017 veranschlagt. Die Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen hierfür werden für 2018 auf 152 TEUR geschätzt. Weiterhin sind Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge für 2017 i. H. v. 109,5 TEUR für die Wilhelm-Holtz-Straße, Herrenhufenstraße und den B-Plan 87 veranschlagt.

54100-M12033 – Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 1.081,6 TEUR einschließlich Grunderwerb, Planungskosten, Baunebenkosten und aktivierbaren Eigenleistungen. Davon sind für 2017 Auszahlungen i. H. v. 78,8 TEUR und für 2018 i. H. v. 1.002,8 TEUR veranschlagt. Die Höhe der Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen wird

insgesamt auf 650 TEUR geschätzt, davon entfallen 520 TEUR auf 2018. Die weiterführende Planung ist für 2017 vorgesehen. Die Bauausführung soll 2018 erfolgen.

54100 - M00002 – Umgestaltung Robert-Blum-Straße

Die Robert-Blum-Straße soll als Fahrradstraße ausgebaut werden. Diese Maßnahme (Theatervorplatz - außerhalb des Sanierungsgebietes befindlicher Teil der Robert-Blum-Straße) soll im Zuge der Umgestaltung im Sanierungsprogramm Städtebauförderung umgesetzt werden. Die Umsetzung wurde aufgrund der Überlegungen zur Sanierung des Theaters insgesamt verschoben. Für die Planung und Durchführung sind Mittel i. H. v. 31,5 TEUR für 2018 veranschlagt.

54100-M00003 – Schulweg- und Verkehrssicherung

Für die Schulwegsicherung, Erhöhung der Verkehrssicherheit und Beseitigung von Unfallschwerpunkten sind für 2017 und 2018 je 50 TEUR geplant.

54100-M00006 – Ostseeküstenradweg Stralsunder Straße

Das Teilstück zwischen Ladebower Chaussee und der Theodor-Körner-Straße der Gemeinde Neuenkirchen soll ausgebaut werden. Eine Bestätigung des Landesförderinstitutes zur grundsätzlichen Förderbarkeit liegt vor. Für 2017 sind Auszahlungen i. H. v. 805 TEUR veranschlagt. Bei Bewilligung der Förderung wird mit Einzahlungen für 2017 i. H. v. 710 TEUR gerechnet.

54100-M00007 – Umgestaltung Hansering

Die Umgestaltung des Hanseringes von der Steinbecker Brücke bis zum Fangenturm (1. BA) ist als dringliche städtebauliche Umgestaltungsmaßnahme in der Prioritätenliste für die Projektauftrufe zur EFRE-Förderung gemäß ISEK-Strategiepapier (BS-Beschluss B284-11/16) enthalten. Im Februar 2016 wurde ein Antrag auf EFRE-Fördermittel gestellt. Mit Schreiben vom 11.05.2016 wurde vom Infrastrukturministerium M-V mitgeteilt, dass die Maßnahme gefördert werden kann. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 5.000 TEUR. Für 2017 sind Auszahlungen i. H. v. 385 TEUR und für 2018 i. H. v. 960 TEUR geplant. Bei Bewilligung beträgt die Einzahlung aus Fördermitteln insgesamt 3.750 TEUR. Davon sind 322,5 TEUR für 2017 und 720 TEUR für 2018 geplant. Die Planung hat 2016 begonnen und wird voraussichtlich 2017 abgeschlossen sein. Der Umbau soll von 2018 bis 2021 erfolgen.

54100-M00013 – Lichtsignalanlage Anklamer Straße/Brinkstraße

Die Kreuzung gehört seit Jahren zu den Unfallschwerpunkten mit Radfahrerbeteiligung. Weiterhin wurde eine Lösung für die Querung zu den neu eingerichteten Augenärzten in der Anklamer Straße vom Sehschwachenverband gefordert. Dafür sind 2017 Auszahlungen i. H. v. 80 TEUR veranschlagt.

54100-M00014 – Straßenbeleuchtung Am Gorzberg

Für 240 TEUR soll eine Straßenbeleuchtung mit 45 LED Straßenleuchten in 2017 errichtet werden.

54100-M00015 – Umgestaltung Parkplatz „Alte Schmiede“ für „Park & Ride“ inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle

Zur besseren Erschließung Eldenas soll der Stadtbus künftig über die Wolgaster Landstraße bis zum Parkplatz an der „Alten Schmiede“ fahren. Gleichzeitig soll der Parkplatz künftig als „Park & Ride“ Parkplatz ausgewiesen werden. Dadurch werden eine Steigerung der Fahrgastzahlen sowie eine Reduzierung des Verkehrs in der Innenstadt durch Parkplatzsuchende erwartet. Dafür ist es erforderlich, den vorhandenen Parkplatz auszubauen und eine Buswendeanlage mit Haltestelle anzulegen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf 800 TEUR, davon sind Auszahlungen für 2017 i. H. v. 80 TEUR veranschlagt. Bei Bewilligung von EFRE-Fördermitteln wird mit Einzahlungen i. H. v. insgesamt 600 TEUR gerechnet, davon entfallen 60 TEUR auf 2017.

54100-M00016 - Straßenausbau OT Riems, Teilstrecke Wiesenweg und Brooker Weg

Für die Planung dieser Maßnahme wurden für 2017 Auszahlungen i. H. v. 15 TEUR und für 2018 i. H. v. 30 TEUR veranschlagt.

Produkt 54500 – Straßenreinigung, Winterdienst

54500-M00001 – Kehrmaschine

Die vorhandene große Kehrmaschine ist bilanziell abgeschrieben, wird aber voraussichtlich 2017 noch einsatzfähig bleiben. Sie ist reparaturanfällig und soll 2018 durch eine neue Maschine für 190 TEUR ersetzt werden.

Produkt 55100 – Öffentliche Grünanlagen

55100-M12008 – Spielgeräte

Für die Standortsicherungen der vorhandenen kommunalen Spielplätze sind Ersatzinvestitionen für defekte Spielgeräte entsprechend der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. Der Umfang kann in der Planungsphase nur geschätzt werden. Weiterhin sind neben den Spielplätzen kommunale Bolzplätze zu berücksichtigen. Insgesamt werden in 2017 Mittel i. H. v. 100 TEUR veranschlagt.

Produkt 55301 – Friedhof

55301-M00005 – Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge Friedhof

Das jetzige Fahrzeug vom Typ „Multicar“ (Abfallsystem) ist über 20 Jahre alt und ständig zur Reparatur. Die Ersatzteilbeschaffung dauert sehr lange, wodurch Abfälle nicht abgefahren können und sich Beschwerden häufen. Im Juni 2017 soll für 105 TEUR ein neues Fahrzeug vom Typ „Multicar“ beschafft werden.

55301 – Wegebau „Neuer Friedhof“

Die Wege des Neuen Friedhofes müssen teilweise inklusive der Tragschicht erneuert werden. Dafür sind Auszahlungen für 2018 i. H. v. 135 TEUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.222,99	1.817.300	1.863.800	1.809.100	1.782.300	1.770.200
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.565.621,93	2.308.700	2.902.700	2.973.600	3.014.800	3.061.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	143.609,98	327.400	153.000	153.000	153.000	153.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.920,65	51.000	35.100	35.100	35.100	35.100
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	46.000	129.200	128.200	8.100	1.700
09	sonstige laufende Erträge	2.528.803,30	2.622.200	2.480.300	2.480.300	2.480.300	2.480.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.295.178,85	7.172.600	7.564.100	7.579.300	7.473.600	7.501.900
11	Personalaufwendungen	4.541.680,79	4.698.300	4.080.000	4.580.700	4.740.100	4.834.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.011,22	4.415.800	5.011.500	4.565.300	4.534.900	4.599.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	5.246.000	5.665.900	5.607.800	5.581.300	5.643.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160.000,00	160.000	244.100	271.900	120.000	120.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	116.327,37	139.800	154.400	154.000	159.500	159.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.825.019,38	14.659.900	15.155.900	15.179.700	15.135.800	15.355.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.529.840,53	-7.487.300	-7.591.800	-7.600.400	-7.662.200	-7.853.900
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.358,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.570,19	38.400	9.800	9.300	28.800	26.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-20.212,19	-38.400	-9.800	-9.300	-28.800	-26.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-3.550.052,72	-7.525.700	-7.601.600	-7.609.700	-7.691.000	-7.880.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-3.550.052,72	-7.525.700	-7.601.600	-7.609.700	-7.691.000	-7.880.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.626,72	3.780.200	3.794.400	3.798.800	3.803.000	3.805.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.331,01	3.816.400	3.809.300	3.813.700	3.817.900	3.820.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.704,29	-36.200	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.591.757,01	-7.561.900	-7.616.500	-7.624.600	-7.705.900	-7.895.200

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt THH 6	-231.770,69	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-915.085,27	-149.000	490.300	8.700	-106.300	-207.000
1.2.2.08	Hafenbehörde	-39.477,46	-50.400	-43.700	-44.600	-45.500	-46.400
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-36,13	-8.700	0	0	0	0
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	64.373,97	6.500	56.800	63.700	70.800	68.000
2.5.3.00	Tierpark	-160.000,00	-170.400	-256.500	-284.400	-132.600	-132.600
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.449.309,06	2.607.100	2.448.300	2.448.300	2.448.100	2.448.000
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-3.264.438,54	-6.846.300	-7.268.600	-7.024.600	-7.359.100	-7.358.600
5.4.3.00	Landesstraßen	-1.063,13	-6.300	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	182.617,61	-197.300	-211.200	-221.100	-221.500	-221.800
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	434.878,05	99.100	379.800	394.300	394.200	394.100
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-51.652,09	7.800	-51.000	-51.200	-46.500	-46.600
5.4.8.01	Stadthafen	-48.421,83	-189.100	-515.100	-444.700	-269.700	-267.300
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	32.305,66	13.700	-11.300	14.100	13.800	43.400
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-229.269,99	-251.900	-260.800	-265.700	-271.200	-276.400
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.864.758,92	-2.132.600	-2.176.100	-2.184.100	-2.190.200	-2.197.800
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-127.001,54	-267.500	-122.200	-121.300	-91.700	-119.000
5.5.3.03	Krematorium	177.734,23	-26.600	-69.400	93.900	107.500	30.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.744.406,55	-4.146.100	-3.806.100	-3.844.000	0	0	-3.931.700	-4.071.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.650,14	-38.400	-10.100	-9.600	0	0	-19.200	-27.500	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.761.056,69	-4.184.500	-3.816.200	-3.853.600	0	0	-3.950.900	-4.098.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.761.056,69	-4.184.500	-3.816.200	-3.853.600	0	0	-3.950.900	-4.098.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.704,29	-36.200	-14.900	-14.900	0	0	-14.900	-14.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.802.760,98	-4.220.700	-3.831.100	-3.868.500	0	0	-3.965.800	-4.113.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.707.972,97	183.700	3.486.500	720.000	0	0	1.772.200	1.224.700	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	92.232,54	1.459.000	833.500	1.042.000	0	0	130.000	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	18.352,00	824.600	1.720.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.318.557,51	2.467.300	6.040.000	1.762.000	0	0	1.902.200	1.224.700	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.687,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.863.779,30	1.628.000	5.458.000	4.250.600	4.466.000	0	5.814.500	3.241.600	0
20	Auszahlungen für Vorräte	116.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.100.966,67	1.628.000	5.458.000	4.250.600	4.466.000	0	5.814.500	3.241.600	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.782.409,16	839.300	582.000	-2.488.600	-4.466.000	0	-3.912.300	-2.016.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-5.585.170,14	-3.381.400	-3.249.100	-6.357.100	-4.466.000	0	-7.878.100	-6.130.700	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	
Produkt	Bezeichnung									
in EUR										
1.1.1.09										
	Vorprodukt THH 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-247.100	-38.800	-334.500	-4.466.000	0	-3.232.100	-1.461.500	0	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-39.477,46	-43.700	-44.600	0	0	-45.400	-46.400	0	0
1.2.2.09	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-36,13	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3.02	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	64.145,57	57.000	63.900	0	0	70.900	68.000	0	0
2.5.3.00	Tierpark	-160.000,00	-248.700	-276.600	0	0	-124.700	-124.800	0	0
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.452.936,08	2.448.300	2.448.300	0	0	2.448.200	2.448.000	0	0
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-4.874.912,62	-2.860.400	-2.467.100	-5.759.000	0	-4.810.500	-4.745.800	0	0
5.4.3.00	Landesstraßen	-1.063,13	-6.300	-5.800	-5.900	0	-5.900	-6.100	0	0
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	203.518,17	-389.000	-199.400	-199.400	0	-199.900	-200.300	0	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	152.750,42	99.900	384.100	398.600	0	398.600	398.400	0	0
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-126.821,79	7.700	-51.000	-51.200	0	-46.400	-46.600	0	0
5.4.8.01	Stadthafen	140.036,10	-91.900	-378.600	-318.100	0	-145.600	-147.600	0	0
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	36.339,95	77.100	52.000	76.800	0	76.600	101.400	0	0
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-226.504,65	-251.800	-260.600	-265.500	0	-271.100	-276.400	0	0
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.850.503,20	-2.152.900	-2.222.600	-2.126.700	0	-2.180.500	-2.184.200	0	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-136.786,15	-202.000	-46.500	-86.100	0	69.200	31.900	0	0
5.5.3.03	Krematorium	90.469,17	39.500	-38.100	122.900	0	120.500	61.300	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 11403-M00002 BGA über 410 €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.334,27	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	11.334
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	11.334,27	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	11.334
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11.334,27	-17.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-11.334
Maßnahme: 11403-M00004 Frontmäherwerk für Unimog											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	47.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	47.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-47.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.400
Maßnahme: 11403-M00005 Kompressor Bauhof											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.970,60	0	0	0	0	0	0	0	0	13.971
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	13.970,60	0	0	0	0	0	0	0	0	13.971

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.970,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.971	
Maßnahme: 11403-M00006 Hubsteiger												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	44.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	44.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-44.000	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 11403-M00007 Kleintraktor												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	43.994,30	45.000	50.000	0	55.000	0	0	0	0	43.994	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	43.994,30	45.000	50.000	0	55.000	0	0	0	0	43.994	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-43.994,30	-45.000	-50.000	0	-55.000	0	0	0	0	-43.994	
Maßnahme: 11403-M00008 Frontmähwerk Multicar												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	29.381,22	0	0	0	0	0	0	0	0	29.381	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	29.381,22	0	0	0	0	0	0	0	0	29.381
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 11403-M00009 Kleintransporter	-29.381,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.381
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	25.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 11403-M00010 Ersatzbeschaffung PKW	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 11403-M00012 Multicar Allrad ohne WD	-15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>(Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>(Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0,00	0	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-98.000	0	-98.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 11403-M00013 Multicar mit WD Ausrüstung										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>(Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	120.000	125.000	0	130.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>(Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0,00	120.000	125.000	0	130.000	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-120.000	-125.000	0	-130.000	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 11403-M00014 Konzentration u. Modernisierung Bauhof										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit <i>(Summe der Nummern 8 bis 14)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	525.100	2.997.100	1.478.700	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>(Summe der Nummern 16 bis 20)</i>	0,00	0	0	525.100	2.997.100	1.478.700	0	0	0	0
	darunter:										
	Verpflichtungsermächtigungen				0	2.989.000	1.477.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR								
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-525.100	-2.997.100	-1.478.700	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11403-M00016 Sprechfunkanlage												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11403-M00017 Aufsatzstreuer												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11403-M00018 Kleinpressfahrzeug												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 11403-M00019 Lastkraftwagen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M00002 Ausbau R.-Blum-Straße zur Fahrradstraße												
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	31.500	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	50.000	0	-31.500	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M00003 Schulweg- und Verkehrssicherung												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.205,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	7.206
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.205,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	7.206
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.205,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-7.206
	Maßnahme: 54100-M00005 2 Durchlässe Treidelpfad (f.Ersatz Brücke)										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	23.837,37	0	0	0	0	0	0	0	0	23.837
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	23.837,37	0	0	0	0	0	0	0	0	23.837
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-23.837,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.837
	Maßnahme: 54100-M00006 Ostseeküstenradweg (Ausbau Fuß-Radweg Stralsunder Landstraße)										
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	710.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	18.000	710.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	805.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	20.000	805.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-2.000	-95.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M00007 Umgestaltung Hansering												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	322.500	720.000	1.232.200	1.224.700	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	322.500	720.000	1.232.200	1.224.700	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	250.000	385.000	960.000	1.643.000	1.633.000	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	250.000	385.000	960.000	1.643.000	1.633.000	0	0	0	0	
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-250.000	-62.500	-240.000	-410.800	-408.300	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M00008 Durchlass Scharnhorststraße (Grabensanierung 25/12)												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M00009 PKW Ersatzbeschaffung												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR						davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M00012 Beleuchtung Koitenhäger Landstraße zwischen Anklamer Straße und Ernst-Thälmann-Ring												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-38.400	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M00013 Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr.												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 54100-M00014 Straßenbeleuchtung am Gorzberg												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet		
						1	2	3	4	5		6	7
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 54100-M00015 Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	60.000	0	540.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	80.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	80.000	0	720.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-20.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 54100-M12002 Bahnparallele												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	469.899,55	0	2.394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	469.900
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	469.899,55	0	2.394.000	0	0	0	0	0	0	0	0	469.900
17	Auszahlungen für Sachanlagen	34.509,48	0	1.066.700	0	0	0	0	0	0	0	0	34.509
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	34.509,48	0	1.066.700	0	0	0	0	0	0	0	0	34.509

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	435.390,07	0	1.327.300	0	0	0	0	0	0	0	435.390
Maßnahme: 54100-M12003 ZOB												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	117,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	117,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-117,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-118
Maßnahme: 54100-M12009 Ersatzneubau Eisenbahnbrücke Ryckgraben												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	36.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.400
Maßnahme: 54100-M12010 Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)												
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	75.000,00	1.340.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	75.000,00	1.340.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	75.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Auszahlungen für Sachanlagen	748.806,95	50.000	945.000	0	0	0	0	0	0	748.807
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	748.806,95	50.000	945.000	0	0	0	0	0	0	748.807
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-673.806,95	1.290.000	-345.000	0	0	0	0	0	0	-673.807
	Maßnahme: 54100-M12011 Ausbau Hafenstraße										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.973,02	22.800	0	0	0	0	0	0	0	1.973
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.973,02	22.800	0	0	0	0	0	0	0	1.973
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.973,02	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	-1.973
	Maßnahme: 54100-M12012 Radweg Gützkower Landstraße										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.817,12	0	0	0	0	0	0	0	0	4.817
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.817,12	0	0	0	0	0	0	0	0	4.817
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.817,12	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.817
	Maßnahme: 54100-M12014										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße												
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	812.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	812.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	27.531,45	850.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	27.531
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	27.531,45	850.000	123.000	0	0	0	0	0	0	0	27.531
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27.531,45	-37.400	-123.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.531
Maßnahme: 54100-M12015												
Brücke Wieck												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
17	Auszahlungen für Sachanlagen	572.237,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.237
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	572.237,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572.237
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-322.237,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322.237
Maßnahme: 54100-M12027												
B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)												
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	61.300	370.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	61.300	370.000	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	197.400	1.486.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	197.400	1.486.800	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 54100-M12028 B-Plan 23, Ostseeviertel Ryckseite	0,00	0	-136.100	-1.116.800	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.010,39	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	1.010,39	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße	-1.010,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.010
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.032,54	69.000	62.700	0	0	0	0	0	0	12.033
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	1.720.000	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	12.032,54	69.000	1.782.700	0	0	0	0	0	0	12.033
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.264.716,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.717
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	1.264.716,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.717
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21) Maßnahme: 54100-M12031	-1.252.684,19	69.000	1.782.700	0	0	0	0	0	0	-1.252.684

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR							davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Revitalisierung Herrenhufen											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.139.769,00	165.700	0	0	0	0	0	0	0	1.139.769
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	109.500	152.000	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.639.769,00	165.700	109.500	152.000	0	0	0	0	0	1.639.769
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.252.282,22	0	245.700	0	0	0	0	0	0	1.252.282
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.252.282,22	0	245.700	0	0	0	0	0	0	1.252.282
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	387.486,78	165.700	-136.200	152.000	0	0	0	0	0	387.487
Maßnahme: 54100-M12033											
Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung											
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	520.000	130.000	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	520.000	130.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	78.800	1.002.800	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	78.800	1.002.800	0	0	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-78.800	-482.800	130.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100-M14001											
Regensammer Süd, (Seelinger-Straße) Refinanzierung Abwasserwerk											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.687,37	0	0	0	0	0	0	0	0	120.687
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	120.687,37	0	0	0	0	0	0	0	0	120.687
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-120.687,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.687
	Maßnahme: 54500-M00001 Straßenreinigungskehrmaschine										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 54500-M00002 Verkauf von Fahrzeugen										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.890
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.890
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.890
	Maßnahme: 54801-M12001 Museumshafen										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.904,42	0	0	0	0	0	0	0	0	811.904
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	811.904,42	0	0	0	0	0	0	0	0	811.904
17	Auszahlungen für Sachanlagen	592.173,03	0	0	0	0	0	0	0	0	592.173
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	592.173,03	0	0	0	0	0	0	0	0	592.173
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	219.731,39	0	0	0	0	0	0	0	0	219.731
	Maßnahme: 54801-M12002 Wassersportzentrum										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	48.122,10	0	0	0	0	0	0	0	0	48.122
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	48.122,10	0	0	0	0	0	0	0	0	48.122
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-48.122,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.122
	Maßnahme: 54801-M13001 Museums haf en, Steganlage										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	28.061,89	0	0	0	0	0	0	0	0	28.062
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	28.061,89	0	0	0	0	0	0	0	0	28.062
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-28.061,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.062	
Maßnahme: 55100-M12008 Spielgeräte												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.642,10	50.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	10.642	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	10.642,10	50.000	100.000	0	50.000	50.000	0	0	0	10.642	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.642,10	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-10.642	
Maßnahme: 55301-M00003 Aufsitzmäher												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 55301-M00005 Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge Friedhof												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 55301-M00006 Wegebau Neuer Friedhof												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	135.000	0	0	0	0	0	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 55303-M00001 Sanierung Heizungs-, Lüftungssystem												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	74.575,90	0	0	0	0	0	0	0	0	74.576	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	74.575,90	0	0	0	0	0	0	0	0	74.576	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-74.575,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-74.576	
Maßnahme: 55303-M00002 Maschinen und technische Anlagen												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
						2019	2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
in EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	16.500	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-16.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
					2019	2020	Planung 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
in EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.462
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.078,60	7.200	10.000	9.400	9.900	9.900	0	0	0	0	10.079
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.616,60	-7.200	-10.000	-9.400	-9.900	-9.900	0	0	0	0	-8.617

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	5.4.5.00	5.5.1.00	sonstige Produkte	1.1.1.09	1.1.4.03
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.863.800,00	1.399.600	0	26.200	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.700,00	290.000	535.000	4.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	115.000	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	0	0	0	300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	129.200,00	129.200	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.480.300,00	6.500	0	900	6.600	7.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.564.100,00	1.940.300	535.000	31.100	6.600	7.300	0
11	Personalaufwendungen	4.080.000,00	448.200	0	160.000	195.200	1.826.600	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.500,00	2.876.100	186.500	195.700	1.400	517.300	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.665.900,00	4.701.100	12.000	79.600	1.300	178.700	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.100,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.400,00	11.800	300	7.400	15.600	56.300	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.155.900,00	8.037.200	198.800	442.700	213.500	2.578.900	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.591.800,00	-6.096.900	336.200	-411.600	-206.900	-2.571.600	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800,00	9.300	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.800,00	-9.300	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.601.600,00	-6.106.200	336.200	-411.600	-206.900	-2.571.600	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.601.600,00	-6.106.200	336.200	-411.600	-206.900	-2.571.600	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.794.400,00	0	46.400	0	230.500	3.103.100	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809.300,00	1.162.400	593.800	1.764.500	23.600	41.200	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.900,00	-1.162.400	-547.400	-1.764.500	206.900	3.061.900	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.616.500,00	-7.268.600	-211.200	-2.176.100	0	490.300	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte				sonstige Produkte				
		1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00	1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR										
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	2.459.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	200.000	0	0	0	0	2.459.000	0	0
11	Personalaufwendungen	39.100	116.100	0	6.100	0	0	0	0	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	0	7.800	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	244.100	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	39.100	120.100	0	251.900	0	0	6.100	0	1.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.591.800,00	79.900	0	-251.900	2.452.900	0	0	-1.200	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.601.600,00	79.900	0	-251.900	2.452.900	0	0	-1.200	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.601.600,00	79.900	0	-251.900	2.452.900	0	0	-1.200	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	23.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.600	-23.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.616.500,00	56.800	-43.700	-256.500	2.448.300	0	2.448.300	-5.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.863.800,00	0	0	308.700	108.300	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.700,00	580.000	15.000	92.700	102.300	2.800	2.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	0	0	13.000	25.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	5.000	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	129.200,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.480.300,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.564.100,00	580.000	15.000	419.400	235.600	2.800	2.800
11	Personalaufwendungen	4.080.000,00	2.500	0	76.600	0	235.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.500,00	153.800	54.500	378.900	58.500	1.700	1.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.665.900,00	4.300	0	445.300	171.600	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.100,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.400,00	0	0	19.400	5.300	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.155.900,00	160.600	54.500	920.200	235.400	236.900	236.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.591.800,00	419.400	-39.500	-500.800	200	-234.100	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800,00	0	0	500	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.800,00	0	0	-500	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.601.600,00	419.400	-39.500	-501.300	200	-234.100	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.601.600,00	419.400	-39.500	-501.300	200	-234.100	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.794.400,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809.300,00	39.600	11.500	13.800	11.500	26.700	26.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.900,00	-39.600	-11.500	-13.800	-11.500	-26.700	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.616.500,00	379.800	-51.000	-515.100	-11.300	-260.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte	
		5.5.3.01	5.5.3.03	5.5.3.01	5.5.3.03
		in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.863.800,00	600	20.400	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.902.700,00	620.000	460.900	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	29.800	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	129.200,00	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	2.480.300,00	300	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.564.100,00	620.900	511.100	620.900
11	Personalaufwendungen	4.080.000,00	195.100	778.100	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011.500,00	437.400	149.700	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.665.900,00	32.900	31.300	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.100,00	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.400,00	8.900	25.400	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.155.900,00	674.300	984.500	674.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.591.800,00	-53.400	-473.400	-53.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.800,00	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.800,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.601.600,00	-53.400	-473.400	-53.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.601.600,00	-53.400	-473.400	-53.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.794.400,00	0	414.400	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809.300,00	16.000	63.200	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.900,00	-16.000	351.200	-16.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.616.500,00	-69.400	-122.200	-69.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	5.4.5.00	5.5.1.00	sonstige Produkte	
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.806.100,00	-2.985.400	348.200	-358.200	-205.600	-2.392.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.100,00	-9.500	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.816.200,00	-2.994.900	348.200	-358.200	-205.600	-2.392.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.816.200,00	-2.994.900	348.200	-358.200	-205.600	-2.392.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-1.162.200	-547.200	-1.764.400	205.600	3.062.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.831.100,00	-4.157.100	-199.000	-2.122.600	0	669.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.486.500,00	3.486.500	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	833.500,00	833.500	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.720.000,00	1.720.000	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.040.000,00	6.040.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.458.000,00	4.350.000	190.000	100.000	0	708.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.458.000,00	4.350.000	190.000	100.000	0	708.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	582.000,00	1.690.000	-190.000	-100.000	0	-708.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.249.100,00	-2.467.100	-389.000	-2.222.600	0	-38.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	1.2.3.02	5.4.3.00		
			1.2.2.08	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.806.100,00	-39.100	79.900	-244.100	2.452.900	-1.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.100,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.816.200,00	-39.100	79.900	-244.100	2.452.900	-1.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.816.200,00	-39.100	79.900	-244.100	2.452.900	-1.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-4.600	-22.900	-4.600	-4.600	-4.600
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.831.100,00	-43.700	57.000	-248.700	2.448.300	-5.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.486.500,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	833.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.720.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.040.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.458.000,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.458.000,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	582.000,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.249.100,00	-43.700	57.000	-248.700	2.448.300	-5.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.806.100,00	423.700	-39.500	-364.200	63.500	-234.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.100,00	0	0	-600	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.816.200,00	423.700	-39.500	-364.800	63.500	-234.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.816.200,00	423.700	-39.500	-364.800	63.500	-234.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-39.600	-11.500	-13.800	-11.500	-26.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.831.100,00	384.100	-51.000	-378.600	52.000	-260.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.486.500,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	833.500,00	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.720.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.040.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.458.000,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.458.000,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	582.000,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.249.100,00	384.100	-51.000	-378.600	52.000	-260.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		in EUR
			5.5.3.01	5.5.3.03	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.806.100,00	-288.900		-21.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-10.100,00	0		0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.816.200,00	-288.900		-21.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0		0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.816.200,00	-288.900		-21.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	351.400		-16.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.831.100,00	62.500		-37.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.486.500,00	0		0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	833.500,00	0		0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	1.720.000,00	0		0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	6.040.000,00	0		0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.458.000,00	109.000		1.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.458.000,00	109.000		1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	582.000,00	-109.000		-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.249.100,00	-46.500		-38.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	5.4.5.00	5.5.1.00	sonstige Produkte
		5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.409.800	0	26.200	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.700	535.000	4.000	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	115.000	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	120.100	0	0	0	8.100
09	sonstige laufende Erträge	6.500	0	900	6.600	7.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.955.100	535.000	31.100	6.600	15.400
11	Personalaufwendungen	4.580.700,00	0	163.600	199.600	2.284.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.300,00	186.500	195.700	1.400	520.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.607.800,00	4.678.200	21.500	83.600	206.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.900,00	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.000,00	11.800	300	7.400	15.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.179.700,00	7.808.100	208.300	450.300	3.068.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.600.400,00	-5.853.000	326.700	-419.200	-3.052.800
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300,00	8.800	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.300,00	-8.800	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.609.700,00	-5.861.800	326.700	-419.200	-3.052.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.609.700,00	-5.861.800	326.700	-419.200	-3.052.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.800,00	0	46.400	0	3.103.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.700,00	1.162.800	594.200	1.764.900	41.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.900,00	-1.162.800	-547.800	-1.764.900	3.061.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.624.600,00	-7.024.600	-221.100	-2.184.100	8.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte				sonstige Produkte				
		1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	
in EUR										
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.809.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.600,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	128.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.480.300,00	0	0	0	0	0	2.459.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.579.300,00	0	210.000	0	2.459.000	0	2.459.000	0	0
11	Personalaufwendungen	4.580.700,00	39.900	118.800	0	6.000	0	6.000	1.200	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.607.800,00	0	0	7.800	0	0	7.800	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.900,00	0	0	271.900	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.179.700,00	39.900	122.800	279.700	6.000	6.000	6.000	1.200	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.600.400,00	-39.900	87.200	-279.700	2.453.000	2.453.000	2.453.000	-1.200	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.609.700,00	-39.900	87.200	-279.700	2.453.000	2.453.000	2.453.000	-1.200	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.609.700,00	-39.900	87.200	-279.700	2.453.000	2.453.000	2.453.000	-1.200	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.700,00	4.700	23.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.900,00	-4.700	-23.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.624.600,00	-44.600	63.700	-284.400	2.448.300	2.448.300	2.448.300	-5.900	-5.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.809.100,00	0	0	249.200	102.900	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.600,00	590.000	15.000	92.700	127.300	2.800	2.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	0	0	13.000	25.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	0	5.000	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	128.200,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.480.300,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.579.300,00	590.000	15.000	359.900	255.200	2.800	2.800
11	Personalaufwendungen	4.580.700,00	2.500	0	78.000	0	239.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.300,00	149.200	54.500	316.800	58.500	1.700	1.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.607.800,00	4.300	0	375.900	165.600	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.900,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.000,00	0	0	19.400	5.300	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.179.700,00	156.000	54.500	790.100	229.400	241.400	241.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.600.400,00	434.000	-39.500	-430.200	25.800	-238.600	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300,00	0	0	500	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.300,00	0	0	-500	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.609.700,00	434.000	-39.500	-430.700	25.800	-238.600	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.609.700,00	434.000	-39.500	-430.700	25.800	-238.600	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.800,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.700,00	39.700	11.700	14.000	11.700	27.100	27.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.900,00	-39.700	-11.700	-14.000	-11.700	-27.100	-27.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.624.600,00	394.300	-51.200	-444.700	14.100	-265.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte	
		5.5.3.01	5.5.3.03	5.5.3.01	5.5.3.03
		in EUR			
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.809.100,00	600	20.400	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.973.600,00	620.000	473.100	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	153.000,00	0	0	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100,00	0	29.800	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	128.200,00	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	2.480.300,00	300	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.579.300,00	620.900	523.300	
11	Personalaufwendungen	4.580.700,00	199.500	786.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565.300,00	271.600	151.400	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.607.800,00	30.500	32.400	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	271.900,00	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	154.000,00	8.900	25.000	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.179.700,00	510.500	995.400	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.600.400,00	110.400	-472.100	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	9.300,00	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-9.300,00	0	0	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.609.700,00	110.400	-472.100	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.609.700,00	110.400	-472.100	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.800,00	0	414.400	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.813.700,00	16.500	63.600	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.900,00	-16.500	350.800	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.624.600,00	93.900	-121.300	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in EUR				
			wesentliche Produkte	5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	sonstige Produkte
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.844.000,00	-2.788.300	348.200	-361.800	-210.000	-2.846.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.600,00	-9.000	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.853.600,00	-2.797.300	348.200	-361.800	-210.000	-2.846.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.853.600,00	-2.797.300	348.200	-361.800	-210.000	-2.846.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-1.162.600	-547.600	-1.764.900	210.000	3.061.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.868.500,00	-3.959.900	-199.400	-2.126.700	0	215.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000,00	720.000	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.042.000,00	1.042.000	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.762.000,00	1.762.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.250.600,00	3.561.100	0	0	0	550.100
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.250.600,00	3.561.100	0	0	0	550.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.488.600,00	-1.799.100	0	0	0	-550.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.357.100,00	-5.759.000	-199.400	-2.126.700	0	-334.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte				sonstige Produkte				
		1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	
in EUR										
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.844.000,00	87.200	-271.900	2.453.000	-39.900	87.200	-271.900	2.453.000	-1.200
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.853.600,00	87.200	-271.900	2.453.000	-39.900	87.200	-271.900	2.453.000	-1.200
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.853.600,00	87.200	-271.900	2.453.000	-39.900	87.200	-271.900	2.453.000	-1.200
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-23.300	-4.700	-4.700	-4.700	-23.300	-4.700	-4.700	-4.700
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.868.500,00	63.900	-276.600	2.448.300	-44.600	63.900	-276.600	2.448.300	-5.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.042.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.762.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.250.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.250.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.488.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.357.100,00	63.900	-276.600	2.448.300	-44.600	63.900	-276.600	2.448.300	-5.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.844.000,00	438.300	-39.500	-303.500	88.500	-238.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.600,00	0	0	-600	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.853.600,00	438.300	-39.500	-304.100	88.500	-238.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.853.600,00	438.300	-39.500	-304.100	88.500	-238.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	-39.700	-11.700	-14.000	-11.700	-26.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.868.500,00	398.600	-51.200	-318.100	76.800	-265.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000,00	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.042.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.762.000,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.250.600,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.250.600,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.488.600,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.357.100,00	398.600	-51.200	-318.100	76.800	-265.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		in EUR
			5.5.3.01	5.5.3.03	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.844.000,00	-298.700	140.300	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-9.600,00	0	0	
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.853.600,00	-298.700	140.300	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.853.600,00	-298.700	140.300	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.900,00	351.000	-16.400	
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.868.500,00	52.300	123.900	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.000,00	0	0	
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.042.000,00	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.762.000,00	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.250.600,00	138.400	1.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.250.600,00	138.400	1.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.488.600,00	-138.400	-1.000	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.357.100,00	-86.100	122.900	

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 Fred Wixforth

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.

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 Bereiche, in denen die Herrichtung von Saatstreifen nicht sinnvoll ist, muss gewährleistet werden, dass regelmäßige Mäh- und Pflegearbeiten stattfinden.

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	2.651.261,58	2.754.300	6.390.700	3.636.400	2.103.600	-4.287.100
Auszahlungen	7.526.174,20	5.614.700	8.857.800	3.243.100	7.862.600	-995.200
Liquiditätssaldo	-4.874.912,62	-2.860.400	-2.467.100	393.300	-5.759.000	-3.291.900
Erträge	190.260,25	1.862.000	1.940.300	78.300	1.955.100	14.800
Aufwendungen	3.454.698,79	8.708.300	9.208.900	500.600	8.979.700	-229.200
Ergebnis	-3.264.438,54	-6.846.300	-7.268.600	-422.300	-7.024.600	244.000

Zielgruppe

Jeder

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.404.500	1.399.600	1.409.800	1.409.800	1.463.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.064,00	270.500	290.000	303.700	317.700	329.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	112.392,58	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	46.000	129.200	120.100	0	0
09	sonstige laufende Erträge	8.676,67	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	189.133,25	1.862.000	1.940.300	1.955.100	1.849.000	1.914.500
11	Personalaufwendungen	475.881,86	420.400	448.200	460.600	470.500	479.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.452,29	2.671.300	2.876.100	2.657.500	2.857.500	2.827.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	4.401.300	4.701.100	4.678.200	4.677.600	4.765.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	4.236,11	16.700	11.800	11.800	11.800	11.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.980.570,26	7.509.700	8.037.200	7.808.100	8.017.400	8.084.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.791.437,01	-5.647.700	-6.096.900	-5.853.000	-6.168.400	-6.169.600
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.127,00	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	20.673,76	36.400	9.300	8.800	27.500	25.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-19.546,76	-36.400	-9.300	-8.800	-27.500	-25.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-2.810.983,77	-5.684.100	-6.106.200	-5.861.800	-6.195.900	-6.195.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-2.810.983,77	-5.684.100	-6.106.200	-5.861.800	-6.195.900	-6.195.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	453.454,77	1.162.200	1.162.400	1.162.800	1.163.200	1.163.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-453.454,77	-1.162.200	-1.162.400	-1.162.800	-1.163.200	-1.163.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.264.438,54	-6.846.300	-7.268.600	-7.024.600	-7.359.100	-7.358.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.792.148,67	-2.821.400	-2.985.400	-2.788.300	0	0	-3.118.300	-3.097.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-16.277,61	-36.400	-9.500	-9.000	0	0	-18.300	-26.400	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.808.426,28	-2.857.800	-2.994.900	-2.797.300	0	0	-3.136.600	-3.124.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.808.426,28	-2.857.800	-2.994.900	-2.797.300	0	0	-3.136.600	-3.124.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-453.454,77	-1.162.100	-1.162.200	-1.162.600	0	0	-1.163.100	-1.163.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.261.881,05	-4.019.900	-4.157.100	-3.959.900	0	0	-4.299.700	-4.287.500	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.859.668,55	183.700	3.486.500	720.000	0	0	1.772.200	1.224.700	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	87.032,54	1.459.000	833.500	1.042.000	0	0	130.000	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	824.600	1.720.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	2.446.701,09	2.467.300	6.040.000	1.762.000	0	0	1.902.200	1.224.700	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	120.687,37	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.939.045,29	1.307.800	4.350.000	3.561.100	0	0	2.413.000	1.683.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.059.732,66	1.307.800	4.350.000	3.561.100	0	0	2.413.000	1.683.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.613.031,57	1.159.500	1.690.000	-1.799.100	0	0	-510.800	-458.300	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-4.874.912,62	-2.860.400	-2.467.100	-5.759.000	0	0	-4.810.500	-4.745.800	0

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 Dieter Schick

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	619.392,40	570.600	581.400	10.800	581.400	0
Auszahlungen	415.874,23	755.800	970.400	214.600	780.800	-189.600
Liquiditätssaldo	203.518,17	-185.200	-389.000	-203.800	-199.400	189.600
Erträge	603.019,98	570.600	581.400	10.800	581.400	0
Aufwendungen	420.402,37	767.900	792.600	24.700	802.500	9.900
Ergebnis	182.617,61	-197.300	-211.200	-13.900	-221.100	-9.900

Zielgruppe

Jeder

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.974,92	524.200	535.000	535.000	535.000	535.000
09	sonstige laufende Erträge	33.198,39	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	565.173,31	524.200	535.000	535.000	535.000	535.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.885,43	193.800	186.500	186.500	186.500	186.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	12.000	12.000	21.500	21.500	21.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	3.135,89	500	300	300	300	300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	116.021,32	206.300	198.800	208.300	208.300	208.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	449.151,99	317.900	336.200	326.700	326.700	326.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	449.151,99	317.900	336.200	326.700	326.700	326.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	449.151,99	317.900	336.200	326.700	326.700	326.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.846,67	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.381,05	561.600	593.800	594.200	594.600	594.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-266.534,38	-515.200	-547.400	-547.800	-548.200	-548.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	182.617,61	-197.300	-211.200	-221.100	-221.500	-221.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.4.5.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	453.162,55	329.900	348.200	348.200	0	0	348.200	348.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	453.162,55	329.900	348.200	348.200	0	0	348.200	348.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	453.162,55	329.900	348.200	348.200	0	0	348.200	348.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.534,38	-515.100	-547.200	-547.600	0	0	-548.100	-548.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	186.628,17	-185.200	-199.000	-199.400	0	0	-199.900	-200.300	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	16.890,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	16.890,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	203.518,17	-185.200	-389.000	-199.400	0	0	-199.900	-200.300	0

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 Fred Wixforth

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

Leistung

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	5.605,85	4.100	4.900	800	4.900	0
Auszahlungen	1.856.109,05	2.157.000	2.227.500	70.500	2.131.600	-95.900
Liquiditätssaldo	-1.850.503,20	-2.152.900	-2.222.600	-69.700	-2.126.700	95.900
Erträge	1.521,58	21.800	31.100	9.300	31.100	0
Aufwendungen	1.866.280,50	2.154.400	2.207.200	52.800	2.215.200	8.000
Ergebnis	-1.864.758,92	-2.132.600	-2.176.100	-43.500	-2.184.100	-8.000

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner und Touristen/Gäste

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	17.700	26.200	26.200	26.000	22.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	sonstige laufende Erträge	1.010,59	100	900	900	900	900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.521,58	21.800	31.100	31.100	30.900	27.800
11	Personalaufwendungen	91.841,47	181.000	160.000	163.600	167.100	170.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.258,55	155.600	195.700	195.700	195.700	195.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	47.400	79.600	83.600	85.600	86.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	6.166,56	4.900	7.400	7.400	7.400	7.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	256.266,58	388.900	442.700	450.300	455.800	460.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.745,00	-367.100	-411.600	-419.200	-424.900	-432.200
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-254.745,00	-367.100	-411.600	-419.200	-424.900	-432.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-254.745,00	-367.100	-411.600	-419.200	-424.900	-432.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610.013,92	1.765.500	1.764.500	1.764.900	1.765.300	1.765.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.610.013,92	-1.765.500	-1.764.500	-1.764.900	-1.765.300	-1.765.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.864.758,92	-2.132.600	-2.176.100	-2.184.100	-2.190.200	-2.197.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

5.5.1.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-235.047,18	-337.400	-358.200	-361.800	0	0	-365.300	-368.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-235.047,18	-337.400	-358.200	-361.800	0	0	-365.300	-368.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-235.047,18	-337.400	-358.200	-361.800	0	0	-365.300	-368.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.610.013,92	-1.765.500	-1.764.400	-1.764.900	0	0	-1.765.200	-1.765.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.845.061,10	-2.102.900	-2.122.600	-2.126.700	0	0	-2.130.500	-2.134.200	0
09	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.642,10	50.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.642,10	50.000	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.442,10	-50.000	-100.000	0	0	0	-50.000	-50.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.850.503,20	-2.152.900	-2.222.600	-2.126.700	0	0	-2.180.500	-2.184.200	0



**Teilhaushalt 7
Amt für Bürgerservice und Brandschutz**

Beschreibung des Teilhaushaltes 07 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Der Teilhaushalt 07 umfasst die Bereiche Bürgerservice und Allg. Ordnungsaufgaben, Verkehrszulassung und Führerscheinstelle, Brandschutz, Kameradschaftskasse, Märkte, Veranstaltungen und den Bereich sonstige soziale Hilfen und Leistungen.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
12201		Bürgerservice und Allg. Ordnungsaufgaben	W
	1.2.2.01.01	Allgemeine 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	
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	
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	
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 kommunaler Veranstaltungsflächen	
57301		Großveranstaltungen und Dommarkt	
	5.7.3.01.01	Organisation von Großveranstaltungen	
	5.7.3.01.02	Durchführung des Dommarktes	
35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	3.5.1.00.01	Wohngeld	
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
	3.5.1.00.06	Zuschuss Obdachlosenheim	

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Steffen Winckler

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 07 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind 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 im BGA Markt können zweckgebunden für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesem BGA eingesetzt werden.
5. Mehrerträge im Produkt 57301 – Großveranstaltungen und Dommarkt auf dem Konto 43191000 – Standgebühr Fischerfest sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Konto 52591000 – Abführung Gebühren Fischerfest an Großmarkt Rostock zu verwenden.
6. Mehrerträge im Produkt 57301 – Großveranstaltungen und Dommarkt auf dem Konto 43190900 – Standgebühr Weihnachtsmarkt sind zweckgebunden zur Deckung der Aufwendungen auf dem Konto 52591000 – Abführung Gebühren Weihnachtsmarkt an Großmarkt Rostock zu verwenden.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 7 zu verwenden.

Investitionen

Produkt 12601 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (BFW)

12601-M00016 – Maschinen und technische Anlagen

Die Investitionsmaßnahme setzt sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen, wie ein Stromerzeuger für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug I, ein Sprungpolster für die Drehleiter II, ein mobiler Rauchverschluss sowie Atemschutztechnik mit einer Gesamtinvestitionssumme von 34,2 TEUR für das Jahr 2017. Für 2018 setzt sich die Investitionsauszahlung in Höhe von 12,3 TEUR aus mehreren Einzelpositionen zusammen.

12601-M00018 – Gerätewagen Gefahrgut

Die Beschaffung soll in 2017 i. H. v. 520 TEUR erfolgen. Die Finanzierung erfolgt aus der über Jahre angesammelten Brandschutzsteuer. In 2018 erfolgt die Beschaffung der Aufbauten i. H. v. 50 TEUR.

12601-M0019 – Kommandowagen

Der Kommandowagen soll in 2017 i. H. v. 30 TEUR beschafft werden. Er wird aufgrund der neuen übertragenen Aufgaben des BrSchG (Brandschutzerziehung und -aufklärung) sowie zur zielgerichteten Erfüllung der bereits bestehenden Aufgaben (Durchführung von Brandverhütungsschauen, Erstellung von Stellungnahmen und diesbezüglichen Wahrnehmung an Vor-Ort-Terminen) beschafft.

Produkt 12602 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr

12602-M00005 – Versorgungsanhänger

In 2017 soll ein Versorgungsanhänger i. H. v. 20 TEUR beschafft werden. Im Rahmen von großen Schadenslagen ist die Versorgung der Einsatzkräfte in einem definierten Umfang vorgesehen. Unter Berücksichtigung der hygienischen Vorgaben ist die Nutzung eines geeigneten Verteilungsfahrzeuges angezeigt. Darüber hinaus kann der Versorgungsanhänger bei Großschadenslagen auch zur Versorgung Weiterer, ggf. auch Betroffener, zum Einsatz kommen.

12602-M00007 – Maschinen und technische Anlagen

Die Investitionsmaßnahme 2017 in Höhe von 21,8 TEUR und in 2018 in Höhe von 23,8 TEUR setzt sich aus mehreren Einzelpositionen zusammen. Die größten Anteile nimmt die Atemschutztechnik ein.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300,00	92.000	144.800	174.800	174.800	174.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.957,82	1.164.600	1.282.500	1.282.500	1.279.500	1.284.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.870,00	3.100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.322,65	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
09	sonstige laufende Erträge	912.932,41	1.208.900	87.800	91.000	94.400	98.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.180.382,88	2.482.200	1.535.800	1.569.000	1.569.400	1.578.000
11	Personalaufwendungen	5.730.359,27	6.626.700	5.771.000	5.970.100	6.069.000	6.188.000
12	Versorgungsaufwendungen	1.121.935,60	1.151.500	1.251.800	1.283.500	1.305.700	1.307.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.832,58	864.300	865.200	833.300	851.800	857.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	331.100	455.800	447.600	426.500	416.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.162,55	25.800	157.800	157.800	157.800	157.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	688.394,46	714.200	714.300	685.400	691.800	682.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.288.684,46	9.713.600	9.215.900	9.377.700	9.502.600	9.609.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.108.301,58	-7.231.400	-7.680.100	-7.808.700	-7.933.200	-8.031.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	2.900	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	-2.900	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-6.108.301,58	-7.231.400	-7.683.000	-7.808.700	-7.933.200	-8.031.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-6.108.301,58	-7.231.400	-7.683.000	-7.808.700	-7.933.200	-8.031.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	513,08	291.500	262.300	266.900	271.500	276.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.431,70	354.300	377.600	382.200	386.800	391.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-90.918,62	-62.800	-115.300	-115.300	-115.300	-115.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.199.220,20	-7.294.200	-7.798.300	-7.924.000	-8.048.500	-8.146.500

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.10	Vorprodukt THH 7	-231.007,47	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.694.798,37	-1.907.800	-1.393.500	-1.391.200	-1.412.800	-1.436.100
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	188.945,30	540.400	-182.700	-234.000	-244.100	-226.200
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-3.846.228,11	-4.996.900	-5.068.900	-5.143.100	-5.259.700	-5.336.600
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-152.935,73	-249.400	-277.400	-257.500	-266.700	-275.500
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	7.085,90	0	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-429.946,23	-491.200	-685.300	-729.600	-700.200	-708.600
5.7.3.00	Märkte /Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-27.480,29	-127.600	-111.800	-89.000	-85.000	-82.900
5.7.3.01	Großveranstaltungen und Dommarkt	-12.855,20	-61.700	-77.400	-78.200	-78.600	-79.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.151.403,14	-6.518.500	-6.915.200	-7.054.500	0	0	-7.169.200	-7.240.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.151.403,14	-6.518.500	-6.918.100	-7.054.500	0	0	-7.169.200	-7.240.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.151.403,14	-6.518.500	-6.918.100	-7.054.500	0	0	-7.169.200	-7.240.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90.918,62	-62.800	-115.300	-115.300	0	0	-115.300	-115.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-6.242.321,76	-6.581.300	-7.033.400	-7.169.800	0	0	-7.284.500	-7.355.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	556.346,80	125.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	756.346,80	125.000	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.382,84	8.800	11.500	0	0	0	0	50.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	959.017,26	209.700	706.800	103.700	0	0	53.300	65.900	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	985.400,10	218.500	718.300	103.700	0	0	53.300	115.900	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-229.053,30	-93.500	-568.300	46.300	0	0	96.700	34.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-6.471.375,06	-6.674.800	-7.601.700	-7.123.500	0	0	-7.187.800	-7.321.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt	in EUR								
1.1.1.10									
1.2.2.01	-230.849,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	-1.711.974,09	-1.907.600	-1.345.400	-1.344.700	0	0	-1.370.000	-1.449.000	0
1.2.3.01	201.877,08	545.200	-178.200	-221.900	0	0	-231.800	-216.400	0
1.2.6.01	-4.089.328,79	-4.464.900	-4.919.100	-4.424.200	0	0	-4.476.100	-4.531.100	0
1.2.6.02	-165.041,05	-199.500	-320.000	-276.700	0	0	-280.200	-283.800	0
1.2.6.03	6.625,15	0	-1.200	-1.200	0	0	-1.300	-1.300	0
1.2.7.02	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.1.00	-429.963,04	-490.300	-676.100	-720.400	0	0	-690.900	-699.200	0
5.7.3.00	-35.264,27	-97.500	-80.700	-58.000	0	0	-60.700	-63.300	0
5.7.3.01	-18.683,90	-60.200	-81.000	-76.400	0	0	-76.800	-77.200	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 12201-M00008											
Ersatzbeschaffung Kleinbus											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12201-M00012											
EDV, Software Meldewesen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 12301-M00004											
EDV-Software, Lizenzen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.674,56	8.800	2.500	0	0	0	0	0	0	8.675
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.674,56	8.800	2.500	0	0	0	0	0	0	8.675

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.674,56	-8.800	-2.500	0	0	0	0	0	0	-8.675
	Maßnahme: 12601-M00004 Ersatzbeschaffung Chemikalienschutzanzüge, Überlebensanzug, Wärmebildkamera										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	50.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-50.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maßnahme: 12601-M00010 Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	314.539,37	0	0	0	0	0	0	0	0	314.539
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	314.539,37	0	0	0	0	0	0	0	0	314.539
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-314.539,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-314.539
	Maßnahme: 12601-M00011 Rücktritt Kaufvertrag defektes Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF)										
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt		Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	125.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Maßnahme: 12601-M00012 Verkauf von Anlagevermögen											
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Maßnahme: 12601-M00015 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze 410 €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.800	6.700	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	6.800	6.700	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-6.800	-6.700	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12601-M00016 Maschinen und technische Anlagen											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
				2017	2018						
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	12.300	34.200	12.300	11.800	11.800	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	12.300	34.200	12.300	11.800	11.800	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-12.300	-34.200	-12.300	-11.800	-11.800	0	0	0	0
Maßnahme: 12601-M00018 Gerätewagen Gefahrengut											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	520.000	50.000	0	0	0	0	570.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	50.000	520.000	50.000	0	0	0	0	570.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-50.000	-520.000	-50.000	0	0	0	0	-570.000	0
Maßnahme: 12601-M00019 Kommandowagen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 12601-M00020											
Waschmaschine und Trockner											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	18.900	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	18.900	0	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-18.900	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12601-M11003											
Neubau/Sanierung Feuerwache											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	21.797,37	0	0	0	0	0	0	0	0	21.797
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	21.797,37	0	0	0	0	0	0	0	0	21.797
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-21.797,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.797
Maßnahme: 12601-M12001											
Hilfefeistungslöschfahrzeug											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	9.164
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	9.164
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	9.163,87	0	0	0	0	0	0	0	0	9.164	
Maßnahme: 12601-M12005 BOS-Digitalfunk												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	167,29	0	0	0	0	0	0	0	0	167	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	167,29	0	0	0	0	0	0	0	0	167	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	9.798,53	125.400	0	0	0	0	0	0	0	9.799	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	9.798,53	125.400	0	0	0	0	0	0	0	9.799	
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-9.631,24	-125.400	0	0	0	0	0	0	0	-9.631	
Maßnahme: 12601-M13009 Feuerwehrehreiter, Ersatzbeschaffung, Eigenanteil aus angesamelter Feuerschutzsteuer												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	344.612,10	0	0	0	0	0	0	0	0	344.612	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	344.612,10	0	0	0	0	0	0	0	0	344.612	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	574.353,50	0	0	0	0	0	0	0	0	574.354	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	574.353,50	0	0	0	0	0	0	0	0	574.354	
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-229.741,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-229.741	
Maßnahme: 12602-M00005 Versorgungsanhänger												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 12602-M00007 Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	21.800	23.800	20.800	17.300	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	21.800	23.800	20.800	17.300	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-21.800	-23.800	-20.800	-17.300	0	0	0	0
Maßnahme: 57301-M00002 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze 410 €											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-	davon
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	bereit-	bedarf	bereits
	1	2	3	4	5	6	7	gestell-		geleistet
	in EUR									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.236,77	18.000	78.000	10.900	20.700	17.900	0	0	0	56.237
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.236,77	-18.000	-78.000	-10.900	-20.700	-17.900	0	0	0	-56.237

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.2.2.01	sonstige Produkte 1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.800,00	0	0	0	108.600	15.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.500,00	631.200	0	450.000	44.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	0	0	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	3.500	0	0	11.100	0
09	sonstige laufende Erträge	87.800,00	0	0	100	87.500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.535.800,00	634.700	0	450.100	251.300	15.000
11	Personalaufwendungen	5.771.000,00	1.161.500	169.600	462.000	3.338.900	72.100
12	Versorgungsaufwendungen	1.251.800,00	17.400	34.100	14.200	1.186.100	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.200,00	287.300	41.300	25.300	281.300	152.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	455.800,00	66.300	0	9.300	294.300	22.300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.800,00	0	0	0	500	1.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	714.300,00	389.300	3.900	82.800	104.700	14.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.215.900,00	1.921.800	248.900	593.600	5.205.800	262.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.680.100,00	-1.287.100	-248.900	-143.500	-4.954.500	-247.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.900,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.683.000,00	-1.287.100	-248.900	-143.500	-4.954.500	-247.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.683.000,00	-1.287.100	-248.900	-143.500	-4.954.500	-247.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.300,00	0	262.300	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.600,00	106.400	13.400	39.200	114.400	30.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-115.300,00	-106.400	248.900	-39.200	-114.400	-30.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.798.300,00	-1.393.500	0	-182.700	-5.068.900	-277.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.5.1.00	5.7.3.00	
		1.2.6.03	3.5.1.00	5.7.3.00	5.7.3.01	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	144.800,00	1.300	1.500	18.400	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.500,00	0	100	155.000	2.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	0	0	6.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	87.800,00	0	0	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.535.800,00	1.300	1.600	179.500	2.300
11	Personalaufwendungen	5.771.000,00	0	446.300	120.600	0
12	Versorgungsaufwendungen	1.251.800,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.200,00	0	4.500	70.800	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	455.800,00	0	12.300	51.000	300
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.800,00	0	156.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	714.300,00	0	38.600	33.400	47.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.215.900,00	0	657.700	275.800	50.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.680.100,00	1.300	-656.100	-96.300	-47.800
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.900,00	0	0	2.900	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-2.900,00	0	0	-2.900	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.683.000,00	1.300	-656.100	-99.200	-47.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.683.000,00	1.300	-656.100	-99.200	-47.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	262.300,00	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.600,00	2.600	29.200	12.600	29.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-115.300,00	-2.600	-29.200	-12.600	-29.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.798.300,00	-1.300	-685.300	-111.800	-77.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.2.2.01	sonstige Produkte 1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	1.2.6.02
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.915.200,00	-1.214.000	-237.700	-131.200	-4.337.200	-239.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.900,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.918.100,00	-1.214.000	-237.700	-131.200	-4.337.200	-239.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.918.100,00	-1.214.000	-237.700	-131.200	-4.337.200	-239.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.300,00	-103.600	237.700	-37.800	-111.000	-29.100
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.033.400,00	-1.317.600	0	-169.000	-4.448.200	-269.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	150.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	150.000,00	0	0	0	150.000	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500,00	5.000	0	2.500	4.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	706.800,00	22.800	0	6.700	616.900	51.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	718.300,00	27.800	0	9.200	620.900	51.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-568.300,00	-27.800	0	-9.200	-470.900	-51.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.601.700,00	-1.345.400	0	-178.200	-4.919.100	-320.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.5.1.00	5.7.3.00	
			1.2.6.03	5.7.3.00	5.7.3.01	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.915.200,00	1.300	-645.300	-63.700	-47.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.900,00	0	0	-2.900	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.918.100,00	1.300	-645.300	-66.600	-47.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.918.100,00	1.300	-645.300	-66.600	-47.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.300,00	-2.500	-28.300	-12.200	-28.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.033.400,00	-1.200	-673.600	-78.800	-76.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	150.000,00	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	11.500,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	706.800,00	0	2.500	1.900	5.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	718.300,00	0	2.500	1.900	5.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-568.300,00	0	-2.500	-1.900	-5.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.601.700,00	-1.200	-676.100	-80.700	-81.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.2.2.01	sonstige Produkte 1.1.1.10	1.2.3.01	1.2.6.01	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	174.800,00	0	0	0	138.600	15.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.282.500,00	631.200	0	450.000	44.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	0	0	0	100	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.600,00	3.500	0	0	11.100	0
09	sonstige laufende Erträge	91.000,00	0	0	100	90.700	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.569.000,00	634.700	0	450.100	284.500	15.000
11	Personalaufwendungen	5.970.100,00	1.173.700	173.500	514.100	3.421.400	71.300
12	Versorgungsaufwendungen	1.283.500,00	27.500	34.800	14.500	1.206.700	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.300,00	287.400	41.300	25.300	267.700	133.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	447.600,00	38.500	0	7.600	317.000	24.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	157.800,00	0	0	0	500	1.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	685.400,00	391.300	3.900	82.800	98.500	10.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.377.700,00	1.918.400	253.500	644.300	5.311.800	241.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.808.700,00	-1.283.700	-253.500	-194.200	-5.027.300	-226.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-7.808.700,00	-1.283.700	-253.500	-194.200	-5.027.300	-226.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-7.808.700,00	-1.283.700	-253.500	-194.200	-5.027.300	-226.800
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.900,00	0	266.900	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.200,00	107.500	13.400	39.800	115.800	30.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-115.300,00	-107.500	253.500	-39.800	-115.800	-30.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-7.924.000,00	-1.391.200	0	-234.000	-5.143.100	-257.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.5.1.00	5.7.3.00
		1.2.6.03	3.5.1.00	5.7.3.00	5.7.3.01
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.300	1.500	18.400	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	155.000	2.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	0	0	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.300	1.600	179.500	2.300
11	Personalaufwendungen	0	492.800	123.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	70.800	2.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	9.800	49.600	600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	156.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	38.600	12.100	47.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	701.700	255.800	50.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.300	-700.100	-76.300	-48.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	1.300	-700.100	-76.300	-48.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	1.300	-700.100	-76.300	-48.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	29.500	12.700	30.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.700	-29.500	-12.700	-30.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.400	-729.600	-89.000	-78.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.2.2.01	sonstige Produkte 1.1.1.10 1.2.3.01 1.2.6.01	1.2.6.02		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.054.500,00	-1.238.300	-241.700	-183.600	-4.390.500	-217.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.054.500,00	-1.238.300	-241.700	-183.600	-4.390.500	-217.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.054.500,00	-1.238.300	-241.700	-183.600	-4.390.500	-217.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.300,00	-104.600	241.700	-38.300	-112.200	-29.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.169.800,00	-1.342.900	0	-221.900	-4.502.700	-246.800
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	150.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	150.000,00	0	0	0	150.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	103.700,00	1.800	0	0	71.500	29.900
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	103.700,00	1.800	0	0	71.500	29.900
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	46.300,00	-1.800	0	0	78.500	-29.900
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.123.500,00	-1.344.700	0	-221.900	-4.424.200	-276.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.5.1.00	5.7.3.00	
			1.2.6.03	5.7.3.00	5.7.3.01	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.054.500,00	1.300	-691.800	-45.100	-47.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.054.500,00	1.300	-691.800	-45.100	-47.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.054.500,00	1.300	-691.800	-45.100	-47.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.300,00	-2.500	-28.600	-12.400	-28.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-7.169.800,00	-1.200	-720.400	-57.500	-76.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	150.000,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	103.700,00	0	0	500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	103.700,00	0	0	500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	46.300,00	0	0	-500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-7.123.500,00	-1.200	-720.400	-58.000	-76.400

Produkt

1.2.2.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

verantwortlich

Amt für Bürgerservice und Brandschutz
Frau Gollnisch

Beschreibung

1220101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

- Gefahrenabwehr im Allgemeinen sowie im besonderen Ordnungsrecht (z. B. gefährliche Hunde, Fundmunition, Gefahren ausgehend von Grundstücken)
- Fischereischeinwesen
- Bestattungsangelegenheiten
- Fundbüro
- Unterbringung und Versorgung von Fundtieren
- Obdachlosenangelegenheiten
- Beteiligung in versammlungs- und sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Vereinsangelegenheiten

1220103 Meldewesen/Personalausweis- und Passwesen

- Meldeangelegenheiten (z. B. An-, Ab- und Ummeldungen, Meldebescheinigungen, Auskünfte aus dem Melderegister, Datenübermittlungen, Auskunfts- und Übermittlungssperren, Sperrvermerke)
- Personaldokumente (Personalausweis, vorläufiger Personalausweis, Reisepass, Expressreisepass, vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass, Verlust oder Diebstahl der Ausweispapiere)
- Steueridentifikationsnummer
- Beglaubigungen
- Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Führungszeugnisse
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren

1220104 Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe und Gaststätten

- Gewerbeanzeigeverfahren (z. B. An-, Um- und Abmeldungen von erlaubnisfreiem und überwachungspflichtigem Gewerbe, Reisegewerbe und deren Ausnahmen, Wanderlager, Auskunftsverfahren)
- Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse (z. B. für Bewachungs-, Versteigerungs- und Maklergewerbe)
- gaststättenrechtliche Erlaubnisse
- Untersagungen und Wiedergestattungen von Gewerbe und Handwerk
- Festsetzungen nach § 69 GewO
- Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Überwachung gewerberechtlicher Vorschriften (z. B. Kontrollen des gewerblichen und ambulanten Handels sowie von Verkaufsveranstaltungen)
- Durchsetzung und Überwachung des Nichtraucherschutzgesetzes
- Umsetzung des Sonn- und Feiertagsgesetzes M-V, des Ladenöffnungsgesetzes M-V
- Umsetzung des 1. Glücksspieländerungsstaatsvertrages M-V (z. B. Überwachung Spielhallen, Gaststätten mit Geld- und Warenspielgeräten und Glücksspielstaatsvertragsausführungsgesetzes M-V)

1220107 Personenstandswesen (Standesamt)

- Vornahme von Eheschließungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Begründung von Lebenspartnerschaften
- Austritt aus einer Kirche, Religionsgemeinschaft oder Weltanschauungsgemeinschaft
- Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen
- Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen
- Namenserteilung nach § 1618 BGB
- Nachbeurkundungen
- Ausstellen von Personenstandsunterlagen

1220108 öffentlich-rechtliche Namensänderungen

- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen (Änderung von Familien- und Vornamen von deutschen

Produkt

1.2.2.01

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Staatsangehörigen)

1220109 Umzugsbeihilfe

- Entscheidung über die Gewährung der einmaligen Umzugsbeihilfe an Studierende und Auszubildende entsprechend der Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 21. September 2005 in Form der 1. Änderung der Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom 17.09.2013
- Ausgabe der Gutscheinebücher "Heimathafen Greifswald"

Auftragsgrundlage

SOG M-V, OWiG, SprengG, VersammlG, LFischG M-V, FSchVO M-V, SchfG, KampfMV M-V, BestattG M-V, VereinsG, StVO, BMeldG, 1. Und 2. BMeldDÜV, MeldDÜV M-V, PAuswG, PAuswV, PAusw-GebV, PassG, PassVwV, PassV, PassDEÜV, VwVfG, BZRG, NamÄndG, GewO, GastG, LadschlG, LöffG M-V, FTG M-V, RICHTLINIE 2006/123/EG (DLR), 1. GlüÄndStVG M-V, GlüStV, GlüStVAG M-V, PStG, PStVO, BGB, Intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, GG

Art der Aufgabe: pflichtig/freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Leistung

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 Namensänderungen
1.2.2.01.09 Umzugsbeihilfe

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	684.377,74	640.300	634.700	-5.600	634.700	0
Auszahlungen	2.396.351,83	2.547.900	1.980.100	-567.800	1.979.400	-700
Liquiditätssaldo	-1.711.974,09	-1.907.600	-1.345.400	562.200	-1.344.700	700
Erträge	662.453,46	640.300	634.700	-5.600	634.700	0
Aufwendungen	2.357.251,83	2.548.100	2.028.200	-519.900	2.025.900	-2.300
Ergebnis	-1.694.798,37	-1.907.800	-1.393.500	514.300	-1.391.200	2.300

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

1.2.2.01

Hauptproduktbereich: 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich: 1.2 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 1.2.2.01 Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639.960,06	573.900	631.200	631.200	630.200	630.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,88	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
09	sonstige laufende Erträge	17.379,52	60.400	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	662.453,46	640.300	634.700	634.700	633.700	633.700
11	Personalaufwendungen	1.555.316,09	1.662.800	1.161.500	1.173.700	1.198.500	1.226.000
12	Versorgungsaufwendungen	194,00	0	17.400	27.500	28.100	28.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.234,80	268.800	287.300	287.400	289.300	289.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	29.300	66.300	38.500	32.600	26.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	477.700,22	435.000	389.300	391.300	389.300	389.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.330.445,11	2.399.900	1.921.800	1.918.400	1.937.800	1.960.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.667.991,65	-1.759.600	-1.287.100	-1.283.700	-1.304.100	-1.326.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.667.991,65	-1.759.600	-1.287.100	-1.283.700	-1.304.100	-1.326.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.667.991,65	-1.759.600	-1.287.100	-1.283.700	-1.304.100	-1.326.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.806,72	148.200	106.400	107.500	108.700	109.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.806,72	-148.200	-106.400	-107.500	-108.700	-109.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.694.798,37	-1.907.800	-1.393.500	-1.391.200	-1.412.800	-1.436.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

1.2.2.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.662.819,15	-1.730.300	-1.214.000	-1.238.300	0	0	-1.264.400	-1.292.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.662.819,15	-1.730.300	-1.214.000	-1.238.300	0	0	-1.264.400	-1.292.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.662.819,15	-1.730.300	-1.214.000	-1.238.300	0	0	-1.264.400	-1.292.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.806,72	-143.300	-103.600	-104.600	0	0	-105.600	-106.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.689.625,87	-1.873.600	-1.317.600	-1.342.900	0	0	-1.370.000	-1.399.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.001,25	0	5.000	0	0	0	0	50.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.346,97	34.000	22.800	1.800	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	22.348,22	34.000	27.800	1.800	0	0	0	50.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-22.348,22	-34.000	-27.800	-1.800	0	0	0	-50.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.711.974,09	-1.907.600	-1.345.400	-1.344.700	0	0	-1.370.000	-1.449.000	0



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 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	2.5.1.00.01	Wissenschaftliches Museum Pommersches Landesmuseum	
25200	2.5.2.00.01	Stadtarchiv	W
	2.5.2.00.02	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
	2.5.2.00.03	Benutzerdienst	
	2.5.2.00.04	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
		Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
26100	2.6.1.00.01	Theater Theater Vorpommern	
26200	2.6.2.00.01	Musikpflege (ohne Musikschule)	
	2.6.2.00.02	Sonstige eigene Veranstaltungen	
	2.6.2.00.03	Förderung von „Jugend musiziert“	
	2.6.2.00.04	Zuschuss Blasorchester	
		Förderung Sonstiger	
26201	2.6.2.01.01	Eldenaer Jazz-Evenings Eldenaer Jazz-Evenings	
26300	2.6.3.00.01	Musikschule	W
	2.6.3.00.02	Frühbereich	
	2.6.3.00.03	Instrumental- und Vokalunterricht, einschl. Ballett	
	2.6.3.00.04	Ensemble und Ergänzungsfächer	
	2.6.3.00.05	Veranstaltungen und Projekte spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	
27200	2.7.2.00.01	Stadtbibliothek	W
	2.7.2.00.02	Medien	
		Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	
27300	2.7.3.00.01	Förderung der sonstigen Volksbildung Zuschuss an die Jugendkunstschule	
28101	2.8.1.01.01	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	W
	2.8.1.01.02	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)	
	2.8.1.01.03	Koepenhaus (Literaturhaus Vorpommern)	
	2.8.1.01.04	Literatursalon	
	2.8.1.01.05	Klosterruine Eldena	
		Förderung Sonstiger	
28102	2.8.1.02.01	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	W
	2.8.1.02.02	Veranstaltungen	
	2.8.1.02.03	Kurse	
		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
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 und Ausländer	
	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 Arbeitersamariterbund (Johanniter Unfall-Hilfe e. V.)	
35101		Kultur- und Sozialpass	
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	
	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	W
36604		Jugendhaus Klex	W
36605		Jugendhaus Pariser	W

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Anett Hauswald

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 9 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Ordentliche Auszahlungen sind 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 der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 9 zu verwenden.

Erläuterungen

Für die 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 14.03.2016).

Für 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.

Bereich Schulen

Nach dem LNOG verbleiben die Grund- und Regionalschulen in der Verantwortung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. 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 hat die 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

zurück übertragen bekommen.

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

Bereich Sportförderung

Im Rahmen der Sportförderung stellt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Sportvereinen finanzielle Mittel zur Verfügung bzw. es werden Mieten, Pachten oder Erbbauzinsen erstattet. Gezahlt werden auch Zuschüsse für laufende Aufwendungen wie Betriebs- und Personalkosten.

Folgende Zuschüsse für laufende Zwecke sind für 2017 und 2018 veranschlagt:

- an Vereine allgemein	40.000 EUR
- an das Landesleistungszentrum für Behindertensport	5.000 EUR
- Mietkostenzuschuss für Clubhaus Volksstadion	6.000 EUR
- Erstattung von Pachten an Vereine	71.000 EUR
- Zuschüsse zur Förderung von Investitionen und deutlichen Wertverbesserungen an Sportanlagen	50.000 EUR
- an den Sportbund	20.000 EUR

InvestitionenProdukt 21103 – Grundschule Greif

21103-M00006 – Spielgeräte

Für die Schule sollen Spielgeräte i. H. v. 23 TEUR in 2017 angeschafft werden.

Produkt 21106 – Neue Grundschule

21106-M00002 – Neubau Grundschule

Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die Schaffung einer neuen Grundschule mit Sporthalle und Hortbetreuung notwendig. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 12.000 TEUR. Davon sind für 2018 Auszahlungen i. H. v. 71,1 TEUR veranschlagt.

Produkt 21501 – Regionalschule Ernst Moritz Arndt

21501-M00005 – Ausstattung von Räumen und Fachkabinetten - Modernisierung Arndt-Schule

Ab Juli 2017 erfolgt die Modernisierung der Arndt-Schule über das Städtebauliche Sondervermögen. Die Ausstattung der fertiggestellten Räume erfolgt über den Kernhaushalt etappenweise, da die Sanierung bei laufendem Schulbetrieb durchgeführt wird. Das Gesamtinvestitionsvolumen inkl. Planungsleistungen beträgt 340 TEUR. Davon sind Auszahlungen für 2017 i. H. v. 90 TEUR und für 2018 i. H. v. 100 TEUR veranschlagt.

Produkt 21502 – Regionalschule Caspar David Friedrich

21502-M00008 – Neubau eines Gebäudeteils

Durch den steigenden Bedarf und aufgrund der Erhöhung der Zugänglichkeit ist der Neubau eines Gebäudeteils auf dem Gelände der CDF-Schule erforderlich. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 5.027,5 TEUR. Davon entfallen auf 2018 Auszahlungen i. H. v. 144 TEUR.

Produkt 21801 – Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

21801-M00002 – Neubau IGS Fischer

Der Neubau der IGS Fischer erfolgt wegen starker Sanierungsbedürftigkeit und aufgrund von steigenden Schülerzahlen. Im Zuge der Baumaßnahme wird das alte Bestandsgebäude vollständig abgerissen und die Zugänglichkeit der Schule erhöht. Mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 wird mit der Fertigstellung gerechnet. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 18.500 TEUR. Davon sind für 2017 Auszahlungen i. H. v. 4.940 TEUR und für 2018 i. H. v. 7.560 TEUR veranschlagt. Bei Bewilligung beträgt die Einzahlung aus Fördermitteln insgesamt 10.250 TEUR. Davon sind 3.800 TEUR für 2017 und 3.950 TEUR für 2018 geplant. Für die Ausstattung nach dem Neubau der Schule werden insgesamt 1.115 TEUR inklusive Planungsleistungen veranschlagt, davon 61,4 TEUR für 2017 und 17,1 TEUR für 2018.

IT-Ausstattung der Schulen

Für die IT-Ausstattung sind pro Grundschule für 2017 und 2018 je 10 TEUR eingeplant; außer für die Grundschule Käthe Kollwitz, hier beträgt der Planansatz jeweils 5 TEUR. Für die IT-Ausstattung der beiden Regionalschulen sind pro Schule für 2017 und 2018 je 15 TEUR und für die Gymnasien für 2017 und 2018 je 20 TEUR eingeplant.

Produkt 24300 – Sonstige schulische Aufgaben

24300-M00002 – Software für Einzugsbereiche von Erstklässlern

Nach der Änderung des § 46 Abs. 2 Schulgesetz M-V besteht die Verpflichtung, Einzugsbereiche für die Zuordnung von Schülern nach den festgelegten Schulen vorzunehmen. Die Software wird für die rechts-sichere Feststellung der Entfernung des Wohnortes des Schülers zur jeweiligen Schule benötigt. Diese soll in 2017 für 10 TEUR beschafft werden.

Produkt 25200 – Stadtarchiv

25200-M00004 – Stadtarchiv, Neubau

Der Neubau des Greifswalder Stadtarchivs wird gegenwärtig über das Städtebauliche Sondervermögen abgewickelt. Aus dem Kernhaushalt werden hier 4.000 TEUR als zusätzlicher Eigenanteil bereitgestellt; in 2017 Mittel in Höhe von 500 TEUR, 2018 in Höhe von 1.500 TEUR. Für die Ausstattung des Neubaus müssen die Mittel aus dem Kernhaushalt bereitgestellt werden, da nur die reinen Baukosten aus dem Sondervermögen finanziert werden können. Zum Teil wird die Ausstattung (nutzbare Möbel, Regalanlagen und technische Geräte) aus den bestehenden Standorten weiterhin genutzt werden. Darüber hinaus sind 800 TEUR für 2018 veranschlagt.

Produkt 27200 – Stadtbibliothek

27200-M00004 – Server

Für die Bibliothek werden ein Bibliotheca Server und ein Fileserver benötigt. Diese sollen in 2017 für 10 TEUR beschafft werden.

27200-M00005 – EDV-Ausstattung

Die Bibliothek soll 2017 mit IT-Technik für die medienpädagogische Arbeit und mit PC-Technik i. H. v. insgesamt 26,8 TEUR ausgestattet werden.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.801.676,55	1.882.700	8.061.600	8.057.300	8.546.900	8.179.400
03	Erträge der sozialen Sicherung	-102,81	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.344,58	2.820.500	2.482.200	2.642.100	2.599.600	2.599.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	360.415,84	265.700	568.400	569.600	571.400	571.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	401.977,78	546.900	327.800	316.800	299.300	292.300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.000	22.700	24.300	17.000
09	sonstige laufende Erträge	3.850,43	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.891.162,37	5.519.100	11.450.900	11.611.400	12.044.400	11.662.600
11	Personalaufwendungen	2.983.204,06	3.316.700	3.523.500	3.607.600	3.683.900	3.756.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.097.985,26	10.907.500	10.343.800	10.778.900	10.458.100	10.525.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.544.000	1.888.300	1.833.800	3.054.600	2.256.500
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.870.194,08	5.590.900	11.904.800	11.925.000	11.839.100	11.871.100
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	399.137,30	460.100	420.000	426.300	432.700	439.100
18	sonstige laufende Aufwendungen	938.748,18	867.100	995.700	995.500	965.300	966.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	19.289.268,88	22.686.300	29.076.100	29.567.100	30.433.700	29.815.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.398.106,51	-17.167.200	-17.625.200	-17.955.700	-18.389.300	-18.152.800
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13,75	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.734,46	29.500	6.700	6.400	30.200	28.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-23.720,71	-29.500	-6.700	-6.400	-30.200	-28.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-14.421.827,22	-17.196.700	-17.631.900	-17.962.100	-18.419.500	-18.181.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-14.421.827,22	-17.196.700	-17.631.900	-17.962.100	-18.419.500	-18.181.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	238.800	559.000	585.500	597.000	608.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.841,69	1.597.400	2.002.400	2.028.900	2.040.400	2.051.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.021.591,69	-1.358.600	-1.443.400	-1.443.400	-1.443.400	-1.443.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.443.418,91	-18.555.300	-19.075.300	-19.405.500	-19.862.900	-19.624.600

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	-196.031,84	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-119.977,12	-247.300	-271.800	-770.500	-277.300	-257.700
2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-226.964,26	-310.600	-379.000	-367.600	-354.300	-372.300
2.1.1.03	Grundschule Greif	-128.936,33	-287.200	-290.800	-274.900	-297.000	-294.400
2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-168.758,14	-213.600	-277.900	-248.400	-238.800	-396.400
2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-333.679,53	-395.100	-292.600	-289.700	-290.900	-296.700
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-253.851,27	-502.600	-637.600	-698.400	-615.000	-469.400
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-269.974,23	-393.900	-787.000	-486.700	-448.400	-502.800
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	250.705,62	72.600	-53.600	-44.400	40.100	45.800
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	114.354,81	71.900	-33.400	-30.800	156.600	147.700
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	85.991,68	101.200	-81.100	-22.300	-697.200	-268.000
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-45.913,82	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-559.540,68	-495.000	-586.800	-587.600	-598.600	-609.300
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-314.000,00	-334.300	-338.800	-350.600	-361.800	-373.200
2.5.2.00	Stadtarchiv	-357.792,27	-442.300	-434.500	-527.700	-795.700	-565.800
2.6.1.00	Theater	-3.240.460,41	-4.038.100	-3.378.300	-3.386.200	-3.501.600	-3.409.200
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-48.377,90	-89.200	-52.000	-52.800	-53.000	-53.400
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	0,00	0	-53.200	-55.700	-57.400	-59.400
2.6.3.00	Musikschule	-576.934,98	-591.400	-640.400	-652.900	-676.200	-697.800
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.215.431,35	-1.084.400	-1.117.100	-1.079.000	-1.224.200	-1.507.400
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-73.012,85	-90.300	-91.800	-92.600	-92.800	-93.200
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-223.944,67	-354.300	-492.700	-484.800	-475.900	-503.600
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-264.585,30	-327.800	-331.300	-330.000	-415.500	-340.500
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	5.071,62	5.400	5.200	5.500	6.100	5.800
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-249.986,31	-244.800	-102.400	-82.900	-76.700	-76.400
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-34.326,57	-37.400	-42.300	-42.500	-42.600	-42.700
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	0,00	0	-61.100	-61.600	-62.300	-63.000
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.599.121,08	-7.796.000	-7.536.200	-7.684.200	-7.835.400	-7.989.300
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-199.452,77	-211.300	-297.000	-297.000	-230.000	-230.000
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-55.711,61	-54.100	-76.200	-76.800	-76.300	-76.900
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-8.985,61	-106.500	-80.900	-82.600	-82.500	-86.800
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-13.840,13	-8.800	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400
3.6.6.05	Jugendhaus Pariser	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600
4.2.1.00	Förderung des Sports	-118.942,06	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.902.826,63	-16.007.900	-16.211.200	-16.593.100	0	0	-16.294.300	-16.485.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-20.183,48	-29.500	-6.900	-6.500	0	0	-18.500	-29.300	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.923.010,11	-16.037.400	-16.218.100	-16.599.600	0	0	-16.312.800	-16.515.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.923.010,11	-16.037.400	-16.218.100	-16.599.600	0	0	-16.312.800	-16.515.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.021.591,69	-1.358.200	-1.443.400	-1.443.400	0	0	-1.443.400	-1.443.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-14.944.601,80	-17.395.600	-17.661.500	-18.043.000	0	0	-17.756.200	-17.958.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.022,50	700	3.801.000	3.950.900	0	0	2.501.000	1.100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	9.022,50	700	3.801.000	3.950.900	0	0	2.501.000	1.100	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	14.092,41	0	26.500	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	586.479,20	3.401.500	5.545.900	8.970.400	14.046.700	0	7.924.900	8.084.800	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	600.571,61	3.401.500	5.572.400	8.970.400	14.046.700	0	7.924.900	8.084.800	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-591.549,11	-3.400.800	-1.771.400	-5.019.500	-14.046.700	0	-5.423.900	-8.083.700	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-15.536.150,91	-20.796.400	-19.432.900	-23.062.500	-14.046.700	0	-23.180.100	-26.042.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	VE	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR										
1.1.1.12	Vorprodukt THH 9	-196.043,88	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1.01	Grundschule Karl Krull	-218.591,92	-223.600	-224.400	-722.700	0	0	-227.500	-208.100	0
2.1.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö	-246.164,91	-288.700	-346.800	-330.400	0	0	-315.200	-331.900	0
2.1.1.1.03	Grundschule Greif	-151.172,87	-188.700	-192.600	-151.800	0	0	-172.000	-170.200	0
2.1.1.1.04	Grundschule Erich Weinert	-209.240,32	-182.700	-227.700	-198.200	0	0	-186.900	-344.000	0
2.1.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz	-429.596,46	-278.700	-202.800	-199.000	0	0	-199.200	-204.600	0
2.1.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	0	0	-63.000	-6.605.000	0	-1.270.000	-5.335.000	0
2.1.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt	-307.451,06	-478.500	-641.800	-702.000	0	0	-653.100	-357.500	0
2.1.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-314.826,13	-1.530.900	-723.800	-551.500	-2.629.000	0	-754.600	-2.650.100	0
2.1.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	439.525,39	236.600	130.200	144.100	0	0	244.400	233.900	0
2.1.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	225.982,87	117.400	7.600	23.300	0	0	116.700	162.900	0
2.1.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-9.508,41	-216.200	-1.191.700	-3.607.300	-4.812.700	0	-3.228.600	-174.500	0
2.4.1.1.00	Schülerbeförderung	-46.061,25	-10.000	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-35.000	0
2.4.3.0.0	Sonstige schulische Aufgaben	-530.048,92	-495.000	-598.900	-587.600	0	0	-598.600	-609.300	0
2.5.1.1.00	Wissenschaftliches Museum	-314.000,00	-334.300	-338.900	-350.500	0	0	-361.700	-373.200	0
2.5.2.0.0	Stadtarchiv	-366.956,90	-1.936.400	-448.900	-1.278.800	0	0	-706.800	-477.300	0
2.6.1.0.0	Theater	-2.948.914,16	-3.994.200	-3.334.600	-3.342.300	0	0	-3.457.700	-3.373.000	0
2.6.2.0.0	Musikpflege (ohne Musikschule)	-58.906,63	-89.200	-51.100	-51.700	0	0	-51.900	-52.400	0
2.6.2.0.1	Eidenaer Jazz Evenings	0,00	0	-53.000	-55.600	0	0	-57.400	-59.100	0
2.6.3.0.0	Musikschule	-591.396,12	-577.700	-624.600	-637.100	0	0	-660.000	-682.100	0
2.7.2.0.0	Stadtbibliothek	-1.382.280,53	-1.043.700	-1.082.100	-1.008.600	0	0	-1.154.600	-1.437.800	0
2.7.3.0.0	Förderung der sonstigen Volksbildung	-73.012,85	-90.300	-91.900	-92.500	0	0	-92.700	-93.200	0
2.8.1.0.1	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-238.317,26	-331.000	-481.300	-460.900	0	0	-452.900	-480.500	0
2.8.1.0.2	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-272.570,64	-316.900	-321.600	-321.300	0	0	-406.800	-332.300	0
2.8.1.0.3	Kantine St. Spiritus	4.101,85	4.200	5.300	5.600	0	0	6.200	5.900	0
3.1.1.5.0.0	Soziale Einrichtungen	-237.837,43	-236.500	-102.400	-82.900	0	0	-76.700	-76.400	0
3.3.1.1.0.0	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-34.326,57	-37.400	-42.300	-42.500	0	0	-42.600	-42.700	0
3.5.1.1.0.1	Kultur- und Sozialpass	0,00	0	-61.100	-61.600	0	0	-62.300	-63.000	0
3.6.1.1.0.0	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-6.583.852,50	-7.795.000	-7.536.200	-7.684.400	0	0	-7.835.400	-7.989.300	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
in EUR									
3.6.3.01	-199.452,77	-211.300	-297.000	-297.000	0	0	-230.000	-230.000	0
Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
3.6.6.01	-55.141,00	-54.100	-76.200	-76.800	0	0	-76.300	-76.900	0
Freizeitzentrum Takt									
3.6.6.02	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	0
Haus der Straßensozialarbeit									
3.6.6.03	-59.080,95	-66.100	-29.800	-29.800	0	0	-29.700	-34.000	0
Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"									
3.6.6.04	-13.840,13	-7.400	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0
Jugendhaus Klex									
3.6.6.05	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	0
Jugendhaus Pariser									
4.2.1.00	-117.135,20	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0
Förderung des Sports									

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 21101-M00001											
EDV-Ausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.314,15	10.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.314	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	3.314,15	10.500	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.314	
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.314,15	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-3.314	
Maßnahme: 21101-M00002											
Neuausstattung von Klassenräumen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.900	0	0	0	0	0	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10.900	0	0	0	0	0	0	
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10.900	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 21102-M00002											
EDV-Ausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.932,23	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	7.932	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.932,23	8.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	7.932	
darunter:											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.932,23	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-7.932
Maßnahme: 21102-M00004 Neuausstattung von Klassenräumen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	0	12.700	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-12.700	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21103-M00001 EDV-Ausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	3.314,15	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.314
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	3.314,15	23.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	3.314
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.314,15	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-3.314
Maßnahme: 21103-M00005 Erweiterung Lehrerzimmer											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR						davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21103-M00006 Spielgeräte												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21104-M00001 EDV-Ausstattung												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	7.728,03	4.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	7.728
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	7.728,03	4.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	7.728
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.728,03	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.728
Maßnahme: 21104-M00003 Garderobenschränke, feuerfest												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet	
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt		Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.079,28	0	0	0	0	0	0	0	0	6.079
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.079,28	0	0	0	0	0	0	0	0	6.079
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.079,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.079
	Maßnahme: 21104-M00004 Aula, Neuausstattung										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.188
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.188
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.188,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.188
	Maßnahme: 21104-M00008 Neuausstattung von Klassenräumen										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	11.400	11.400	0	0	0	0	0	0
	darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-11.400	-11.400	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21105-M00002 Neuausstattung von Klassenräumen												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-12.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21106-M00002 Neubau Grundschule												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	71.100	1.278.100	5.343.100	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	71.100	1.278.100	5.343.100	0	0	0	0	0
darunter:												
	Verpflichtungsermächtigungen			0	0	1.270.000	5.335.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-71.100	-1.278.100	-5.343.100	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21501-M00001 EDV-Ausstattung												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.577,36	16.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	11.577	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11.577,36	16.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	11.577	
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11.577,36	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-11.577	
Maßnahme: 21501-M00002 Aula, Neuausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	10.139,18	0	0	0	0	0	0	0	10.139	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	10.139,18	0	0	0	0	0	0	0	10.139	
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.139,18	0	0	0	0	0	0	0	-10.139	
Maßnahme: 21501-M00003 Neuausstattung von Klassenräumen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.570,37	14.600	0	0	0	0	0	0	11.570	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11.570,37	14.600	0	0	0	0	0	0	11.570	
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-11.570,37	-14.600	0	0	0	0	0	0	-11.570	
Maßnahme: 21501-M00005 Ausstattung von Räumen und Fachkabinetten - Modernisierung Arndtschule											

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
				2017	2018						
in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	90.000	100.000	150.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	100.000	90.000	100.000	150.000	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-100.000	-90.000	-100.000	-150.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21502-M00002 EDV-Ausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.362,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	1.363
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	1.362,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	1.363
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.362,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-1.363
Maßnahme: 21502-M00005 C.-D.-Friedrich-Schule und Sporthalle - Erweiterungsbau											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.210.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
				2017	2018						
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 21502-M00008											
Neubau eine Gebäudeteils											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	144.000	387.100	2.258.100	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	144.000	387.100	2.258.100	0	0	0	0
darunter:											
Verpflichtungsermächtigungen											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-144.000	-387.100	-2.258.100	0	0	0	0
Maßnahme: 21701-M00001											
EDV-Ausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.362,55	45.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	1.363
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.362,55	45.100	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	1.363
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.362,55	-45.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-1.363
Maßnahme: 21701-M00004											
Ausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	1.142,40	0	1.400	0	0	0	0	0	0	1.142
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	1.142,40	0	1.400	0	0	0	0	0	0	1.142

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.142,40	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.142
Maßnahme: 21702-M00002 EDV-Ausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.449,41	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	4.449
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.449,41	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	4.449
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.449,41	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-4.449
Maßnahme: 21702-M00003 Kunstkabinett, Neuausstattung											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.605,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.605
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.605,39	0	0	0	0	0	0	0	0	8.605
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.605,39	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.605
Maßnahme: 21702-M00008 Ausstattung Fachkabinette											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
						2019	2020	später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
in EUR												
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 21801-M00001 EDV-Ausstattung												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.466,85	10.000	15.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	8.467
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.466,85	10.000	15.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0	8.467
darunter:												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-8.466,85	-10.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0	-8.467
Maßnahme: 21801-M00002 Neubau IGS Fischer												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.800.000	3.950.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	3.800.000	3.950.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	27.542,72	350.000	5.000.300	7.575.700	5.694.600	163.500	0	0	0	0	27.543
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	27.542,72	350.000	5.000.300	7.575.700	5.694.600	163.500	0	0	0	0	27.543
darunter:												
Verpflichtungsermächtigungen												
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-27.542,72	-350.000	-1.200.300	-3.625.700	-3.194.600	-163.500	0	0	0	0	-27.543
Maßnahme: 21801-M00003												

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Neuausstattung von Klassenräumen										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.694,79	22.800	0	0	0	0	0	0	15.695
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15.694,79	22.800	0	0	0	0	0	0	15.695
darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.694,79	-22.800	0	0	0	0	0	0	-15.695
Maßnahme: 21801-M00006 IT-Neuausstattung IGS Fischer nach Neubau										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
Maßnahme: 24300-M00002 Software für Einzugsbereiche von Erstklasslern										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet	
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Maßnahme: 25200-M00004 Stadtarchiv, Neubau												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.500.000	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	0,00	1.500.000	0	800.000	0	0	0	0	800.000	0	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-1.500.000	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000	0	
Maßnahme: 26200-M00001 Konzertflügel Musikfabrik												
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20) darunter:	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	
Maßnahme: 26300-M00004 Musikinstrumente Musikschule, Möbel												
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.322,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3.323	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.322,50	0	0	0	0	0	0	0	0	3.323	

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	11.030,48	10.600	10.500	10.600	10.800	10.800	0	0	0	11.030
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	11.030,48	10.600	10.500	10.600	10.800	10.800	0	0	0	11.030
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-7.707,98	-10.600	-10.500	-10.600	-10.800	-10.800	0	0	0	-7.708
Maßnahme: 27200-M00004 Server											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 27200-M12001 Regale für den Bereich Wissenschaftliche Fachliteratur/ Belletristik/Kinderbereich/Möbel für das Gewölbe											
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600
17	Auszahlungen für Sachanlagen	126.806,65	0	0	0	0	0	0	0	0	126.807
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	126.806,65	0	0	0	0	0	0	0	0	126.807
	darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-122.206,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-122.207

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	in EUR						davon bereits geleistet
				Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Maßnahme: 28101-M00002										
Infotafeln zu Geschichte des Klosters Eldena										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	700,00	0	0	0	0	0	0	0	700
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	700,00	0	0	0	0	0	0	0	700
darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-700,00	0	0	0	0	0	0	0	-700
Maßnahme: 28101-M00005										
Erhaltung Parklandschaft Klosterruine										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
darunter:										
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 36603-M00001										
Schwalbe										
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	47.133,97	0	0	0	0	0	0	0	47.134
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	47.133,97	0	0	0	0	0	0	0	47.134
darunter:										

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung					davon bereits geleistet	
						2019	2020	später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf		
						in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-47.133,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.134
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze					in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	700	1.000	900	1.000	1.100	0	0	0	0	1.100
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.431,10	139.400	227.000	142.600	144.300	144.300	0	0	0	0	268.431
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.331,10	-138.700	-226.000	-141.700	-143.300	-143.200	0	0	0	0	-267.331

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.061.600,00	39.500	34.600	34.800	22.100	73.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.200,00	31.200	0	30.000	21.000	63.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	568.400,00	50.100	100	99.300	50.800	112.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.800,00	12.400	30.200	12.300	15.100	23.300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.450.900,00	133.200	64.900	176.400	109.000	271.400
11	Personalaufwendungen	3.523.500,00	34.600	42.000	34.300	35.200	53.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343.800,00	114.400	96.400	102.500	122.800	124.500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.888.300,00	115.600	105.100	186.600	101.500	184.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.904.800,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.700,00	37.200	47.100	34.100	30.400	47.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.076.100,00	301.800	290.600	357.500	289.900	409.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.625.200,00	-168.600	-225.700	-181.100	-180.900	-138.400
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.700,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.631.900,00	-168.600	-225.700	-181.100	-180.900	-138.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.631.900,00	-168.600	-225.700	-181.100	-180.900	-138.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.000,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.400,00	103.200	153.300	109.700	97.000	154.200
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-103.200	-153.300	-109.700	-97.000	-154.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.075.300,00	-271.800	-379.000	-290.800	-277.900	-292.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01	2.1.7.02	2.1.8.01
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.061.600,00	62.200	19.100	43.400	9.100	15.000	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.200,00	0	0	854.500	608.400	370.100	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	568.400,00	0	0	100	600	100	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.800,00	41.400	46.300	26.000	79.700	12.900	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	0	0	0	0	8.000	
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.450.900,00	103.600	65.400	924.000	697.800	406.100	
11	Personalaufwendungen	3.523.500,00	44.400	42.700	64.400	50.000	45.500	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343.800,00	322.700	470.600	323.700	318.100	136.500	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.888.300,00	172.800	124.200	282.200	97.600	129.500	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.904.800,00	0	0	0	0	0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000,00	0	0	0	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.700,00	42.300	47.600	84.800	70.500	41.700	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.076.100,00	582.200	685.100	755.100	536.200	353.200	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.625.200,00	-478.600	-619.700	168.900	161.600	52.900	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700,00	0	0	6.500	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.700,00	0	0	-6.500	0	0	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.631.900,00	-478.600	-619.700	162.400	161.600	52.900	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.631.900,00	-478.600	-619.700	162.400	161.600	52.900	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.000,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.400,00	159.000	167.300	216.000	195.000	134.000	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-159.000	-167.300	-216.000	-195.000	-134.000	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.075.300,00	-637.600	-787.000	-53.600	-33.400	-81.100	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	2.8.1.02
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.061.600,00	8.000	177.400	23.900	50.900	80.000	
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.200,00	0	321.200	112.700	14.100	0	
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	568.400,00	4.200	8.400	1.700	1.000	66.200	
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.800,00	1.000	100	0	0	0	
08	andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	100	100	2.600	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.450.900,00	13.300	507.200	140.900	66.000	146.200	
11	Personalaufwendungen	3.523.500,00	294.800	951.100	843.700	82.000	258.600	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343.800,00	61.200	46.400	100.400	132.900	65.100	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.888.300,00	11.500	31.100	78.500	76.800	41.900	
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.904.800,00	0	0	0	150.300	0	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000,00	0	0	0	0	0	
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.700,00	38.300	61.900	149.800	6.700	63.400	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.076.100,00	405.800	1.090.500	1.172.400	448.700	429.000	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.625.200,00	-392.500	-583.300	-1.031.500	-382.700	-282.800	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700,00	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.700,00	0	0	0	0	0	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.631.900,00	-392.500	-583.300	-1.031.500	-382.700	-282.800	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.631.900,00	-392.500	-583.300	-1.031.500	-382.700	-282.800	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.000,00	0	0	0	0	0	
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.400,00	42.000	57.100	85.600	110.000	48.500	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-42.000	-57.100	-85.600	-110.000	-48.500	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.075.300,00	-434.500	-640.400	-1.117.100	-492.700	-331.300	

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.061.600,00	0	0	25.800	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.200,00	0	0	52.000	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	568.400,00	0	0	50.000	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.800,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.450.900,00	0	0	127.800	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.523.500,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343.800,00	5.300	9.600	36.300	7.600	500	500
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.888.300,00	0	0	78.600	1.400	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.904.800,00	10.900	0	51.400	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.700,00	45.000	0	400	200	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.076.100,00	61.200	9.600	166.700	9.200	600	600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.625.200,00	-61.200	-9.600	-38.900	-9.200	-600	-600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700,00	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.700,00	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.631.900,00	-61.200	-9.600	-38.900	-9.200	-600	-600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.631.900,00	-61.200	-9.600	-38.900	-9.200	-600	-600
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.400,00	15.000	0	42.000	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-15.000	0	-42.000	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.075.300,00	-76.200	-9.600	-80.900	-9.200	-600	-600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.1.100	sonstige Produkte 1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.061.600,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.200,00	0	0	0	4.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	568.400,00	70.600	13.100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.800,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	100	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.450.900,00	70.600	13.200	0	4.000	0
11	Personalaufwendungen	3.523.500,00	38.700	506.100	0	40.800	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343.800,00	1.800	29.500	35.000	550.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.888.300,00	8.800	3.100	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.904.800,00	192.000	0	0	0	325.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.700,00	37.600	21.000	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.076.100,00	278.900	559.700	35.000	590.800	325.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.625.200,00	-208.300	-546.500	-35.000	-586.800	-325.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.700,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.631.900,00	-208.300	-546.500	-35.000	-586.800	-325.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.631.900,00	-208.300	-546.500	-35.000	-586.800	-325.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.000,00	0	559.000	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.400,00	0	12.500	0	0	13.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	0	546.500	0	0	-13.800
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.075.300,00	-208.300	0	-35.000	-586.800	-338.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00	
		2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00	2.8.1.03	
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.061.600,00	7.336.800	0	6.000	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.200,00	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	568.400,00	0	0	40.000	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.800,00	0	0	0	0	27.100
08	andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.450.900,00	7.336.800	0	46.000	0	27.100
11	Personalaufwendungen	3.523.500,00	0	0	0	0	4.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343.800,00	19.700	0	10.200	0	4.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.888.300,00	55.400	1.000	0	0	1.100
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.904.800,00	10.626.000	37.200	0	78.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.700,00	0	0	47.100	0	11.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.076.100,00	10.701.100	38.200	57.300	78.000	21.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.625.200,00	-3.364.300	-38.200	-11.300	-78.000	5.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700,00	200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.700,00	-200	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.631.900,00	-3.364.500	-38.200	-11.300	-78.000	5.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.631.900,00	-3.364.500	-38.200	-11.300	-78.000	5.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.000,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.400,00	13.800	13.800	41.900	13.800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-13.800	-13.800	-41.900	-13.800	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.075.300,00	-3.378.300	-52.000	-53.200	-91.800	5.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte					sonstige Produkte				
		3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.01	3.6.1.00	3.6.3.01	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.01	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR											
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.061.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	568.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.450.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.523.500,00	0	7.300	30.800	17.900	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.343.800,00	14.600	0	0	7.081.300	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.888.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.904.800,00	66.000	35.000	30.000	6.000	297.000	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	420.000,00	0	0	0	420.000	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.700,00	21.800	0	300	7.100	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.076.100,00	102.400	42.300	61.100	7.532.300	297.000	-17.625.200,00	-42.300	-61.100	-7.532.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.625.200,00	-102.400	-42.300	-61.100	-7.532.300	-297.000	6.700,00	0	0	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.631.900,00	-102.400	-42.300	-61.100	-7.532.300	-297.000	0,00	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.631.900,00	-102.400	-42.300	-61.100	-7.532.300	-297.000	559.000,00	0	0	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.002.400,00	0	0	0	3.900	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	0	0	0	-3.900	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.075.300,00	-102.400	-42.300	-61.100	-7.536.200	-297.000	-19.075.300,00	-42.300	-61.100	-7.536.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				in EUR
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.211.200,00	-92.500	-155.200	-29.300	-101.500	-27.400
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.900,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.218.100,00	-92.500	-155.200	-29.300	-101.500	-27.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.218.100,00	-92.500	-155.200	-29.300	-101.500	-27.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	-103.000	-153.100	-109.500	-96.800	-154.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.661.500,00	-195.500	-308.300	-138.800	-198.300	-181.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.801.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.500,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.545.900,00	28.900	38.500	53.800	29.400	21.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.572.400,00	28.900	38.500	53.800	29.400	21.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.771.400,00	-28.900	-38.500	-53.800	-29.400	-21.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.432.900,00	-224.400	-346.800	-192.600	-227.700	-202.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01	
						2.8.1.02	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.211.200,00	-384.000	-553.500	-956.900	-356.800	-265.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.900,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.218.100,00	-384.000	-553.500	-956.900	-356.800	-265.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.218.100,00	-384.000	-553.500	-956.900	-356.800	-265.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	-41.800	-56.900	-85.400	-109.500	-48.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.661.500,00	-425.800	-610.400	-1.042.300	-466.300	-314.200
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.000,00	0	0	0	0	1.000
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.801.000,00	0	0	0	0	1.000
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.500,00	9.500	0	7.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.545.900,00	13.600	14.200	32.800	15.000	8.400
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.572.400,00	23.100	14.200	39.800	15.000	8.400
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.771.400,00	-23.100	-14.200	-39.800	-15.000	-7.400
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.432.900,00	-448.900	-624.600	-1.082.100	-481.300	-321.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04	3.6.6.05
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.211.200,00	-61.200	-9.600	13.900	-7.800	-600	
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.900,00	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.218.100,00	-61.200	-9.600	13.900	-7.800	-600	
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.218.100,00	-61.200	-9.600	13.900	-7.800	-600	
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	-15.000	0	-42.000	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.661.500,00	-76.200	-9.600	-28.100	-7.800	-600	
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.000,00	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.801.000,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.500,00	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.545.900,00	0	0	1.700	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.572.400,00	0	0	1.700	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.771.400,00	0	0	-1.700	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.432.900,00	-76.200	-9.600	-29.800	-7.800	-600	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 4.2.1.00	sonstige Produkte 1.1.1.12	2.4.1.00 2.4.3.00 2.5.1.00		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.211.200,00	-199.500	-543.400	-35.000	-586.800	-325.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.900,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.218.100,00	-199.500	-543.400	-35.000	-586.800	-325.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.218.100,00	-199.500	-543.400	-35.000	-586.800	-325.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	0	543.400	0	0	-13.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.661.500,00	-199.500	0	-35.000	-586.800	-338.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.801.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.500,00	0	0	0	10.000	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.545.900,00	0	0	0	2.100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.572.400,00	0	0	0	12.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.771.400,00	0	0	0	-12.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.432.900,00	-199.500	0	-35.000	-698.900	-338.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	2.6.2.00	2.6.2.01	2.8.1.03	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.211.200,00	-3.320.500	-37.200	-11.300	-78.000	6.300
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.900,00	-200	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.218.100,00	-3.320.700	-37.200	-11.300	-78.000	6.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.218.100,00	-3.320.700	-37.200	-11.300	-78.000	6.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	-13.900	-13.900	-41.700	-13.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.661.500,00	-3.334.600	-51.100	-53.000	-91.900	6.300
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.000,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.801.000,00	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.500,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.545.900,00	0	0	0	0	1.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.572.400,00	0	0	0	0	1.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.771.400,00	0	0	0	0	-1.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.432.900,00	-3.334.600	-51.100	-53.000	-91.900	5.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte					sonstige Produkte						
		in EUR					in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.211.200,00	-42.300	-102.400	-61.100	-7.532.300	-297.000						
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.900,00	0	0	0	0	0						
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.218.100,00	-42.300	-102.400	-61.100	-7.532.300	-297.000						
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0						
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.218.100,00	-42.300	-102.400	-61.100	-7.532.300	-297.000						
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	0	0	0	-3.900	0						
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-17.661.500,00	-42.300	-102.400	-61.100	-7.536.200	-297.000						
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.801.000,00	0	0	0	0	0						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.801.000,00	0	0	0	0	0						
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	26.500,00	0	0	0	0	0						
17	Auszahlungen für Sachanlagen	5.545.900,00	0	0	0	0	0						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	5.572.400,00	0	0	0	0	0						
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-1.771.400,00	0	0	0	0	0						
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-19.432.900,00	-42.300	-102.400	-61.100	-7.536.200	-297.000						

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.300,00	39.500	34.600	34.800	22.100	73.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.100,00	31.200	0	30.000	21.000	63.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.600,00	50.100	100	99.300	50.800	112.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.800,00	8.400	30.200	11.300	15.100	21.300
08	andere aktivierte Eigenleistungen	22.700,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.400,00	129.200	64.900	175.400	109.000	269.400
11	Personalaufwendungen	3.607.600,00	36.200	43.100	35.100	35.600	54.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778.900,00	615.700	98.700	95.000	91.700	129.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.833.800,00	105.200	89.700	175.800	101.600	172.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.925.000,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.300,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.500,00	38.100	46.400	33.400	30.200	47.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.567.100,00	795.200	277.900	339.300	259.100	403.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.700,00	-666.000	-213.000	-163.900	-150.100	-134.200
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.400,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.962.100,00	-666.000	-213.000	-163.900	-150.100	-134.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.962.100,00	-666.000	-213.000	-163.900	-150.100	-134.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.500,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.900,00	104.500	154.600	111.000	98.300	155.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-104.500	-154.600	-111.000	-98.300	-155.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.405.500,00	-770.500	-367.600	-274.900	-248.400	-289.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.300,00	0	62.200	17.700	43.400	8.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.100,00	0	0	0	889.800	730.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.600,00	0	0	0	100	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.800,00	0	42.000	40.700	26.000	79.700
08	andere aktivierte Eigenleistungen	22.700,00	8.100	0	6.500	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.400,00	8.100	104.200	64.900	959.300	819.800
11	Personalaufwendungen	3.607.600,00	0	45.200	43.500	65.800	50.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778.900,00	0	370.600	167.800	353.100	427.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.833.800,00	0	183.500	124.800	277.900	105.900
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.925.000,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.300,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.500,00	0	43.000	46.900	83.400	69.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.567.100,00	0	642.300	383.000	780.200	654.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.700,00	8.100	-538.100	-318.100	179.100	165.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0	0	0	6.200	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.400,00	0	0	0	-6.200	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.962.100,00	8.100	-538.100	-318.100	172.900	165.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.962.100,00	8.100	-538.100	-318.100	172.900	165.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.500,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.900,00	0	160.300	168.600	217.300	196.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	0	-160.300	-168.600	-217.300	-196.300
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.405.500,00	8.100	-698.400	-486.700	-44.400	-30.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.300,00	15.000	8.000	177.400	22.700	50.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.100,00	372.100	0	321.600	112.700	14.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.600,00	100	4.200	8.400	1.700	1.200
06	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	316.800,00	12.900	1.000	100	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	22.700,00	8.100	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	100	100	2.600	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.400,00	408.200	13.300	507.600	139.700	66.100
11	Personalaufwendungen	3.607.600,00	46.400	301.500	972.300	836.800	99.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778.900,00	137.200	103.400	36.200	68.100	102.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.833.800,00	70.600	53.300	31.300	77.000	74.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.925.000,00	0	0	0	0	154.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.300,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.500,00	41.000	39.500	62.300	149.900	7.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.567.100,00	295.200	497.700	1.102.100	1.131.800	437.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.700,00	113.000	-484.400	-594.500	-992.100	-371.700
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.400,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.962.100,00	113.000	-484.400	-594.500	-992.100	-371.700
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.962.100,00	113.000	-484.400	-594.500	-992.100	-371.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.500,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.900,00	135.300	43.300	58.400	86.900	113.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-135.300	-43.300	-58.400	-86.900	-113.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.405.500,00	-22.300	-527.700	-652.900	-1.079.000	-484.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.300,00	79.600	0	0	25.800	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.100,00	0	0	0	52.000	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.600,00	66.700	0	0	50.000	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.800,00	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	22.700,00	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.400,00	146.300	0	0	127.800	0
11	Personalaufwendungen	3.607.600,00	263.900	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778.900,00	57.800	5.900	6.700	38.000	4.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.833.800,00	41.100	0	0	78.600	1.400
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.925.000,00	0	10.900	0	51.400	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.300,00	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.500,00	63.700	45.000	0	400	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.567.100,00	426.500	61.800	6.700	168.400	6.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.700,00	-280.200	-61.800	-6.700	-40.600	-6.500
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.400,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.962.100,00	-280.200	-61.800	-6.700	-40.600	-6.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.962.100,00	-280.200	-61.800	-6.700	-40.600	-6.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.500,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.900,00	49.800	15.000	0	42.000	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-49.800	-15.000	0	-42.000	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.405.500,00	-330.000	-76.800	-6.700	-82.600	-6.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 3.6.6.05	4.2.1.00	sonstige Produkte 1.1.1.12
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.300,00	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.100,00	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.600,00	0	70.600	13.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.800,00	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	22.700,00	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.400,00	0	70.600	13.200
11	Personalaufwendungen	3.607.600,00	0	39.500	534.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778.900,00	500	1.800	29.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.833.800,00	0	8.800	2.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.925.000,00	0	192.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.300,00	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.500,00	100	37.600	21.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.567.100,00	600	279.700	586.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.700,00	-600	-209.100	-573.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.400,00	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.962.100,00	-600	-209.100	-573.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.962.100,00	-600	-209.100	-573.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.500,00	0	0	585.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.900,00	0	0	12.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	0	0	573.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.405.500,00	-600	-209.100	0
				-35.000	-587.600
				2.4.1.00	2.4.3.00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		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
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.300,00	0	7.335.800	0	6.000	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.100,00	0	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.600,00	0	0	0	40.500	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.800,00	0	0	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	22.700,00	0	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.400,00	0	7.335.800	0	46.500	0	0
11	Personalaufwendungen	3.607.600,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778.900,00	0	12.800	0	10.200	0	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.833.800,00	0	55.400	1.000	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.925.000,00	336.000	10.639.000	37.200	0	78.000	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.300,00	0	0	0	0	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.500,00	0	0	0	48.100	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.567.100,00	336.000	10.707.200	38.200	58.300	78.000	-78.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.700,00	-336.000	-3.371.400	-38.200	-11.800	-78.000	0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0	200	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.400,00	0	-200	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.962.100,00	-336.000	-3.371.600	-38.200	-11.800	-78.000	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.962.100,00	-336.000	-3.371.600	-38.200	-11.800	-78.000	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.500,00	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.900,00	14.600	14.600	14.600	43.900	14.600	14.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	-14.600	-14.600	-14.600	-43.900	-14.600	-14.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.405.500,00	-350.600	-3.386.200	-52.800	-55.700	-92.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.01
		2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.01	3.6.1.00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	28.100	0	0	0	0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.400,00	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	4.900	0	7.500	31.300	18.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	3.100	0	0	7.222.700
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.700	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	58.000	35.000	30.000	6.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	426.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.800	21.800	0	300	7.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.567.100,00	82.900	42.500	61.600	7.680.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.700,00	-82.900	-42.500	-61.600	-7.680.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.400,00	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.962.100,00	-82.900	-42.500	-61.600	-7.680.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.962.100,00	-82.900	-42.500	-61.600	-7.680.300
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	3.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00	0	0	0	-3.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.405.500,00	-82.900	-42.500	-61.600	-7.684.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	in EUR	
			Summe aller Produkte	sonstige Produkte 3.6.3.01
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.057.300,00		0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.642.100,00		0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	569.600,00		0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.800,00		0
08	andere aktivierte Eigenleistungen	22.700,00		0
09	sonstige laufende Erträge	2.900,00		0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	11.611.400,00		0
11	Personalaufwendungen	3.607.600,00		0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.778.900,00		0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	1.833.800,00		0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.925.000,00		297.000
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	426.300,00		0
18	sonstige laufende Aufwendungen	995.500,00		0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	29.567.100,00		297.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.955.700,00		-297.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.400,00		0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-6.400,00		0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-17.962.100,00		-297.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00		0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-17.962.100,00		-297.000
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.500,00		0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.900,00		0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.443.400,00		0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.405.500,00		-297.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		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
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.593.100,00	-600.300	-157.900	-22.900	-70.600	-34.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.599.600,00	-600.300	-157.900	-22.900	-70.600	-34.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599.600,00	-600.300	-157.900	-22.900	-70.600	-34.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	-104.400	-154.500	-110.900	-98.200	-155.400
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.043.000,00	-704.700	-312.400	-133.800	-168.800	-190.000
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.900,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.950.900,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.970.400,00	18.000	18.000	18.000	29.400	9.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.970.400,00	18.000	18.000	18.000	29.400	9.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.019.500,00	-18.000	-18.000	-18.000	-29.400	-9.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.062.500,00	-722.700	-330.400	-151.800	-198.200	-199.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.593.100,00	8.100	-416.800	-211.000	413.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500,00	0	0	0	-6.300
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.599.600,00	8.100	-416.800	-211.000	407.300
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599.600,00	8.100	-416.800	-211.000	407.300
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	0	-160.200	-168.500	-217.200
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.043.000,00	8.100	-577.000	-379.500	190.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.900,00	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.950.900,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.970.400,00	71.100	125.000	172.000	46.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.970.400,00	71.100	125.000	172.000	46.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.019.500,00	-71.100	-125.000	-172.000	-46.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.062.500,00	-63.000	-702.000	-551.500	144.100
						23.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00	2.8.1.01
in EUR							
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.593.100,00	168.600	-434.100	-564.500	-917.800	-347.900
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.599.600,00	168.600	-434.100	-564.500	-917.800	-347.900
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599.600,00	168.600	-434.100	-564.500	-917.800	-347.900
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	-135.200	-43.200	-58.300	-86.800	-113.000
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.043.000,00	33.400	-477.300	-622.800	-1.004.600	-460.900
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.900,00	3.950.000	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.950.900,00	3.950.000	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.970.400,00	7.590.700	801.500	14.300	4.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.970.400,00	7.590.700	801.500	14.300	4.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.019.500,00	-3.640.700	-801.500	-14.300	-4.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.062.500,00	-3.607.300	-1.278.800	-637.100	-1.008.600	-460.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.593.100,00	-263.700	-61.800	-6.700	12.200	-5.100
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.599.600,00	-263.700	-61.800	-6.700	12.200	-5.100
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599.600,00	-263.700	-61.800	-6.700	12.200	-5.100
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	-49.700	-15.000	0	-42.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.043.000,00	-313.400	-76.800	-6.700	-29.800	-5.100
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.900,00	900	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.950.900,00	900	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.970.400,00	8.800	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.970.400,00	8.800	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.019.500,00	-7.900	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.062.500,00	-321.300	-76.800	-6.700	-29.800	-5.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR					
		Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 3.6.6.05	4.2.1.00	sonstige Produkte 1.1.1.12		
				2.4.1.00	2.4.3.00		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.593.100,00	-600	-200.300	-571.000	-35.000	-587.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500,00	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.599.600,00	-600	-200.300	-571.000	-35.000	-587.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599.600,00	-600	-200.300	-571.000	-35.000	-587.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	0	0	571.000	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.043.000,00	-600	-200.300	0	-35.000	-587.600
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.900,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.950.900,00	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.970.400,00	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.970.400,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.019.500,00	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.062.500,00	-600	-200.300	0	-35.000	-587.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte				sonstige Produkte				
		2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	
in EUR										
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.593.100,00	-3.327.600	-37.200	-11.800	-336.000	-3.327.600	-37.200	-11.800	-78.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500,00	-200	0	0	0	-200	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.599.600,00	-3.327.800	-37.200	-11.800	-336.000	-3.327.800	-37.200	-11.800	-78.000
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599.600,00	-3.327.800	-37.200	-11.800	-336.000	-3.327.800	-37.200	-11.800	-78.000
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	-14.500	-14.500	-43.800	-14.500	-14.500	-14.500	-43.800	-14.500
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.043.000,00	-3.342.300	-51.700	-55.600	-350.500	-3.342.300	-51.700	-55.600	-92.500
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.950.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.970.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.970.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.019.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.062.500,00	-3.342.300	-51.700	-55.600	-350.500	-3.342.300	-51.700	-55.600	-92.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.5.1.01	3.6.1.00
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.593.100,00	7.200		-82.900	-42.500	-61.600	-7.680.500
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500,00	0		0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.599.600,00	7.200		-82.900	-42.500	-61.600	-7.680.500
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0		0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599.600,00	7.200		-82.900	-42.500	-61.600	-7.680.500
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	0		0	0	0	-3.900
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.043.000,00	7.200		-82.900	-42.500	-61.600	-7.684.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.900,00	0		0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.950.900,00	0		0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.970.400,00	1.600		0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.970.400,00	1.600		0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.019.500,00	-1.600		0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.062.500,00	5.600		-82.900	-42.500	-61.600	-7.684.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte 3.6.3.01	in EUR	
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.593.100,00	-297.000		
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.500,00	0		
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.599.600,00	-297.000		
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0		
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.599.600,00	-297.000		
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.443.400,00	0		
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-18.043.000,00	-297.000		
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.950.900,00	0		
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.950.900,00	0		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	8.970.400,00	0		
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	8.970.400,00	0		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-5.019.500,00	0		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-23.062.500,00	-297.000		

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

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 Dienstanweisung 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

Gesetz zur Regelung des Archivrechts in Mecklenburg-Vorpommern (Landesarchivgesetz - LArchivG M-V) vom 7. Juli 1997 (GVBl. 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	6.319,76	10.500	10.300	-200	10.300	0
Auszahlungen	373.276,66	1.946.900	459.200	-1.487.700	1.289.100	829.900
Liquiditätssaldo	-366.956,90	-1.936.400	-448.900	1.487.500	-1.278.800	-829.900
Erträge	6.719,86	13.500	13.300	-200	13.300	0
Aufwendungen	364.512,13	455.800	447.800	-8.000	541.000	93.200
Ergebnis	-357.792,27	-442.300	-434.500	7.800	-527.700	-93.200

Zielgruppe

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der Archivsatzung zu nutzen: Bürger, Historiker, Ahnenforscher, Publizisten, Studierende, Schüler, Vereine und Verbände, kommunale oder private Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Stadtverwaltung Greifswald, andere Kommunen und Institutionen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590,27	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,25	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	sonstige laufende Erträge	48,34	200	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.719,86	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
11	Personalaufwendungen	282.012,49	279.800	294.800	301.500	307.900	314.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.597,78	67.400	61.200	103.400	324.400	88.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	10.400	11.500	53.300	93.300	92.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	26.842,54	64.400	38.300	39.500	39.500	39.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	350.452,81	422.000	405.800	497.700	765.100	534.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-343.732,95	-408.500	-392.500	-484.400	-751.800	-521.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-343.732,95	-408.500	-392.500	-484.400	-751.800	-521.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-343.732,95	-408.500	-392.500	-484.400	-751.800	-521.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.059,32	33.800	42.000	43.300	43.900	44.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.059,32	-33.800	-42.000	-43.300	-43.900	-44.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-357.792,27	-442.300	-434.500	-527.700	-795.700	-565.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.5.2.00

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-346.803,35	-401.100	-384.000	-434.100	0	0	-661.500	-431.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-346.803,35	-401.100	-384.000	-434.100	0	0	-661.500	-431.500	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-346.803,35	-401.100	-384.000	-434.100	0	0	-661.500	-431.500	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.059,32	-33.800	-41.800	-43.200	0	0	-43.800	-44.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-360.862,67	-434.900	-425.800	-477.300	0	0	-705.300	-475.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	6.094,23	1.501.500	13.600	801.500	0	0	1.500	1.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	6.094,23	1.501.500	23.100	801.500	0	0	1.500	1.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-6.094,23	-1.501.500	-23.100	-801.500	0	0	-1.500	-1.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-366.956,90	-1.936.400	-448.900	-1.278.800	0	0	-706.800	-477.300	0

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

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 (Breiten- und Begabtenförderung) zusammen.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in der Fassung vom 30.04.2014

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	471.295,85	482.500	505.900	23.400	506.300	400
Auszahlungen	1.062.691,97	1.060.200	1.130.500	70.300	1.143.400	12.900
Liquiditätssaldo	-591.396,12	-577.700	-624.600	-46.900	-637.100	-12.500
Erträge	467.949,72	483.400	507.200	23.800	507.600	400
Aufwendungen	1.044.884,70	1.074.800	1.147.600	72.800	1.160.500	12.900
Ergebnis	-576.934,98	-591.400	-640.400	-49.000	-652.900	-12.500

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren, KiTas, Schulen, Gäste, Vereine und Verbände, Private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Feierstunden innerhalb der Verwaltung (intern)

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.620,92	163.900	177.400	177.400	177.200	177.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.580,30	311.000	321.200	321.600	321.600	321.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.603,75	8.300	8.400	8.400	8.400	8.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,75	100	100	100	100	100
09	sonstige laufende Erträge	108,00	100	100	100	100	100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	467.949,72	483.400	507.200	507.600	507.400	507.200
11	Personalaufwendungen	907.948,21	905.000	951.100	972.300	993.100	1.013.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.104,33	41.000	46.400	36.200	37.500	39.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	32.600	31.100	31.300	31.700	31.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	42.872,37	52.000	61.900	62.300	62.300	62.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.017.924,91	1.030.600	1.090.500	1.102.100	1.124.600	1.145.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-549.975,19	-547.200	-583.300	-594.500	-617.200	-638.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-549.975,19	-547.200	-583.300	-594.500	-617.200	-638.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-549.975,19	-547.200	-583.300	-594.500	-617.200	-638.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.959,79	44.200	57.100	58.400	59.000	59.500
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.959,79	-44.200	-57.100	-58.400	-59.000	-59.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-576.934,98	-591.400	-640.400	-652.900	-676.200	-697.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.6.3.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550.623,11	-515.500	-553.500	-564.500	0	0	-586.600	-608.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-550.623,11	-515.500	-553.500	-564.500	0	0	-586.600	-608.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-550.623,11	-515.500	-553.500	-564.500	0	0	-586.600	-608.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.959,79	-44.200	-56.900	-58.300	0	0	-58.900	-59.400	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-577.582,90	-559.700	-610.400	-622.800	0	0	-645.500	-667.600	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.322,50	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	3.322,50	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	17.135,72	18.000	14.200	14.300	0	0	14.500	14.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.135,72	18.000	14.200	14.300	0	0	14.500	14.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.813,22	-18.000	-14.200	-14.300	0	0	-14.500	-14.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-591.396,12	-577.700	-624.600	-637.100	0	0	-660.000	-682.100	0

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

Beschreibung

Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie stellt Bücher, Zeitschriften, AV und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung in den Räumen der Bibliothek oder als E-Medien über das Internet bereit. Sie eröffnet den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und Bestellsystemen der Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern und in Deutschland (Fernleihe, Digitale Bibliothek etc.). Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem 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 Bürgerinnen und Bürger der Universitäts- und Hansestadt 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 macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wie z. B. Volkshochschule, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbibliothek Hans Fallada der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	117.460,96	140.100	137.000	-3.100	137.000	0
Auszahlungen	1.499.741,49	1.183.800	1.219.100	35.300	1.145.600	-73.500
Liquiditätssaldo	-1.382.280,53	-1.043.700	-1.082.100	-38.400	-1.008.600	73.500
Erträge	114.790,43	143.500	140.900	-2.600	139.700	-1.200
Aufwendungen	1.330.221,78	1.227.900	1.258.000	30.100	1.218.700	-39.300
Ergebnis	-1.215.431,35	-1.084.400	-1.117.100	-32.700	-1.079.000	38.100

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.500,00	23.400	23.900	22.700	22.700	22.700
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.248,54	112.700	112.700	112.700	112.700	112.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.218,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115,00	3.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	3.458,89	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	112.540,43	143.500	140.900	139.700	139.700	139.700
11	Personalaufwendungen	834.194,03	857.200	843.700	836.800	854.700	871.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.075,68	88.200	100.400	68.100	195.500	461.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	61.100	78.500	77.000	76.200	76.200
18	sonstige laufende Aufwendungen	144.872,44	150.700	149.800	149.900	150.000	150.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.286.142,15	1.157.200	1.172.400	1.131.800	1.276.400	1.559.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.173.601,72	-1.013.700	-1.031.500	-992.100	-1.136.700	-1.419.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.173.601,72	-1.013.700	-1.031.500	-992.100	-1.136.700	-1.419.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.173.601,72	-1.013.700	-1.031.500	-992.100	-1.136.700	-1.419.400
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.079,63	70.700	85.600	86.900	87.500	88.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-41.829,63	-70.700	-85.600	-86.900	-87.500	-88.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.215.431,35	-1.084.400	-1.117.100	-1.079.000	-1.224.200	-1.507.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.7.2.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.188.020,28	-956.000	-956.900	-917.800	0	0	-1.063.200	-1.345.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.188.020,28	-956.000	-956.900	-917.800	0	0	-1.063.200	-1.345.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.020,28	-956.000	-956.900	-917.800	0	0	-1.063.200	-1.345.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.929,63	-70.700	-85.400	-86.800	0	0	-87.400	-87.900	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.229.849,91	-1.026.700	-1.042.300	-1.004.600	0	0	-1.150.600	-1.433.800	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.313,36	0	7.000	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	154.717,26	17.000	32.800	4.000	0	0	4.000	4.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	157.030,62	17.000	39.800	4.000	0	0	4.000	4.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-152.430,62	-17.000	-39.800	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.382.280,53	-1.043.700	-1.082.100	-1.008.600	0	0	-1.154.600	-1.437.800	0

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

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 Universitäts- und Hansestadt Greifswald)

In diesem Rahmen spielt die Kultur im Leben der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine wichtige Rolle. Über die Unterhaltung der Einrichtungen der kulturellen Daseinsvorsorge hinaus trägt Kultur

- den Namen der Stadt nach außen,
- macht den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen der Stadt ein Angebot und
- fördert die Künste.

Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes

- Klosterruine Eldena
- Caspar-David-Friedrich-Zentrum
- Wolfgang Koeppen/Literaturhaus Vorpommern und 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, Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan,
Dienstanweisung DA 20-5 Gewährung von Zuschüssen an Dritte

Bürgerschaftsbeschlüsse

Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David-Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003
Betriebsvertrag 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

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

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	35.835,26	15.100	15.100	0	15.300	200
Auszahlungen	274.152,52	346.100	496.400	150.300	476.200	-20.200
Liquiditätssaldo	-238.317,26	-331.000	-481.300	-150.300	-460.900	20.400
Erträge	42.964,34	64.700	66.000	1.300	66.100	100
Aufwendungen	266.909,01	419.000	558.700	139.700	550.900	-7.800
Ergebnis	-223.944,67	-354.300	-492.700	-138.400	-484.800	7.900

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, eigene Kommune, andere Kommunen, Künstler und Kulturschaffende

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.167,85	49.600	50.900	50.800	48.900	48.900
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.040,00	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.056,49	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	42.964,34	64.700	66.000	66.100	64.200	64.200
11	Personalaufwendungen	47.943,21	47.200	82.000	99.500	101.600	103.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.423,33	92.700	132.900	102.000	93.400	108.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	72.900	76.800	74.600	71.700	71.700
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	125.514,12	144.100	150.300	154.500	150.600	159.600
18	sonstige laufende Aufwendungen	7.549,62	3.900	6.700	7.200	8.100	8.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	260.430,28	360.800	448.700	437.800	425.400	451.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-217.465,94	-296.100	-382.700	-371.700	-361.200	-387.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-217.465,94	-296.100	-382.700	-371.700	-361.200	-387.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-217.465,94	-296.100	-382.700	-371.700	-361.200	-387.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.478,73	58.200	110.000	113.100	114.700	116.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.478,73	-58.200	-110.000	-113.100	-114.700	-116.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-223.944,67	-354.300	-492.700	-484.800	-475.900	-503.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.8.1.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-229.359,48	-272.800	-356.800	-347.900	0	0	-338.400	-364.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-229.359,48	-272.800	-356.800	-347.900	0	0	-338.400	-364.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-229.359,48	-272.800	-356.800	-347.900	0	0	-338.400	-364.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.478,73	-58.200	-109.500	-113.000	0	0	-114.500	-115.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-235.838,21	-331.000	-466.300	-460.900	0	0	-452.900	-480.500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.779,05	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	700,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.479,05	0	15.000	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.479,05	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-238.317,26	-331.000	-481.300	-460.900	0	0	-452.900	-480.500	0

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

Beschreibung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald 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. Eltern-Kind-Gruppen, Selbsthilfegruppen, Initiativen
- Betrieb von offenen Werkstätten und Treffs, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative Angebote bereitgestellt werden
- Beteiligung, Organisation, Durchführung und Förderung von Projekten der künstlerischen Avantgarde und freien kulturellen Szene (Freie Theater, Künstler-, Musikerguppen)

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 Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der Beschlussfassung der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	113.274,44	124.000	122.200	-1.800	122.600	400
Auszahlungen	385.845,08	440.900	443.800	2.900	443.900	100
Liquiditätssaldo	-272.570,64	-316.900	-321.600	-4.700	-321.300	300
Erträge	115.559,55	147.700	146.200	-1.500	146.300	100
Aufwendungen	380.144,85	475.500	477.500	2.000	476.300	-1.200
Ergebnis	-264.585,30	-327.800	-331.300	-3.500	-330.000	1.300

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Bürgerinnen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer, private Unternehmen, Kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Verwaltungsführung, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune, andere Kommunen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	51.900,00	79.400	80.000	79.600	79.800	79.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.424,35	65.200	66.200	66.700	68.700	68.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	235,20	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	115.559,55	147.700	146.200	146.300	148.500	148.500
11	Personalaufwendungen	238.657,66	276.500	258.600	263.900	269.400	274.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.299,47	57.800	65.100	57.800	137.200	57.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	39.900	41.900	41.100	42.600	41.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	55.513,71	63.000	63.400	63.700	64.400	64.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	360.470,84	437.200	429.000	426.500	513.600	438.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-244.911,29	-289.500	-282.800	-280.200	-365.100	-289.600
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.977,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-4.977,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-249.888,29	-289.500	-282.800	-280.200	-365.100	-289.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-249.888,29	-289.500	-282.800	-280.200	-365.100	-289.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.697,01	38.300	48.500	49.800	50.400	50.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.697,01	-38.300	-48.500	-49.800	-50.400	-50.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-264.585,30	-327.800	-331.300	-330.000	-415.500	-340.500

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.8.1.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-249.678,59	-274.000	-265.900	-263.700	0	0	-347.300	-272.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.977,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-254.655,59	-274.000	-265.900	-263.700	0	0	-347.300	-272.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254.655,59	-274.000	-265.900	-263.700	0	0	-347.300	-272.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.697,01	-38.300	-48.300	-49.700	0	0	-50.300	-50.800	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-269.352,60	-312.300	-314.200	-313.400	0	0	-397.600	-323.400	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.100,00	700	1.000	900	0	0	1.000	1.100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	1.100,00	700	1.000	900	0	0	1.000	1.100	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	4.318,04	5.300	8.400	8.800	0	0	10.200	10.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	4.318,04	5.300	8.400	8.800	0	0	10.200	10.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-3.218,04	-4.600	-7.400	-7.900	0	0	-9.200	-8.900	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-272.570,64	-316.900	-321.600	-321.300	0	0	-406.800	-332.300	0

Produkt

2.1.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Karl Krull

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler Englischunterricht.

Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Die Schule wird seit 01.01.2011 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 vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	22.329,65	22.900	93.700	70.800	89.700	-4.000
Auszahlungen	240.921,57	246.500	318.100	71.600	812.400	494.300
Liquiditätssaldo	-218.591,92	-223.600	-224.400	-800	-722.700	-498.300
Erträge	103.669,25	34.700	133.200	98.500	129.200	-4.000
Aufwendungen	223.646,37	282.000	405.000	123.000	899.700	494.700
Ergebnis	-119.977,12	-247.300	-271.800	-24.500	-770.500	-498.700

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.01 Grundschule Karl Krull

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	11.800	39.500	39.500	39.500	39.500
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	50.139,60	100	50.100	50.100	50.100	50.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.329,65	7.800	12.400	8.400	7.400	7.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	103.669,25	19.700	133.200	129.200	128.200	128.200
11	Personalaufwendungen	33.316,89	33.400	34.600	36.200	36.900	37.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.208,17	99.500	114.400	615.700	118.200	97.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	54.000	115.600	105.200	107.200	107.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.662,72	24.000	37.200	38.100	38.100	38.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	165.187,78	210.900	301.800	795.200	300.400	280.300
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.518,53	-191.200	-168.600	-666.000	-172.200	-152.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-61.518,53	-191.200	-168.600	-666.000	-172.200	-152.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-61.518,53	-191.200	-168.600	-666.000	-172.200	-152.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.458,59	71.100	103.200	104.500	105.100	105.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-58.458,59	-56.100	-103.200	-104.500	-105.100	-105.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-119.977,12	-247.300	-271.800	-770.500	-277.300	-257.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Karl Krull

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.239,40	-149.000	-92.500	-600.300	0	0	-104.500	-84.600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.239,40	-149.000	-92.500	-600.300	0	0	-104.500	-84.600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.239,40	-149.000	-92.500	-600.300	0	0	-104.500	-84.600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.458,59	-56.100	-103.000	-104.400	0	0	-105.000	-105.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-204.697,99	-205.100	-195.500	-704.700	0	0	-209.500	-190.100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	13.893,93	18.500	28.900	18.000	0	0	18.000	18.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	13.893,93	18.500	28.900	18.000	0	0	18.000	18.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-13.893,93	-18.500	-28.900	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-218.591,92	-223.600	-224.400	-722.700	0	0	-227.500	-208.100	0

Produkt

2.1.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler Englischunterricht. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englisch ab Klasse 1 angeboten.

Für alle Grundschüler 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 zu fordern und zu fördern. In der Schule werden Schüler in Sprachheilklassen und in Diagnostikförderklassen sonderpädagogisch beschult.

Die Schule wird seit 01.01.2011 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 vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	35.591,95	48.800	30.300	-18.500	30.300	0
Auszahlungen	281.756,86	337.500	377.100	39.600	360.700	-16.400
Liquiditätssaldo	-246.164,91	-288.700	-346.800	-58.100	-330.400	16.400
Erträge	35.674,97	83.300	64.900	-18.400	64.900	0
Aufwendungen	262.639,23	393.900	443.900	50.000	432.500	-11.400
Ergebnis	-226.964,26	-310.600	-379.000	-68.400	-367.600	11.400

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.02 Grundschule Martin Andersen Nexö

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	34.500	34.600	34.600	34.600	34.600
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	172,50	100	100	100	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.502,47	48.700	30.200	30.200	30.200	30.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	35.674,97	83.300	64.900	64.900	64.800	64.800
11	Personalaufwendungen	40.670,63	40.400	42.000	43.100	43.900	44.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.592,59	126.100	96.400	98.700	82.000	97.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	72.400	105.100	89.700	91.600	92.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.034,55	31.400	47.100	46.400	46.400	46.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	174.297,77	270.300	290.600	277.900	263.900	281.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-138.622,80	-187.000	-225.700	-213.000	-199.100	-216.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-138.622,80	-187.000	-225.700	-213.000	-199.100	-216.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-138.622,80	-187.000	-225.700	-213.000	-199.100	-216.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.341,46	123.600	153.300	154.600	155.200	155.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-88.341,46	-123.600	-153.300	-154.600	-155.200	-155.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-226.964,26	-310.600	-379.000	-367.600	-354.300	-372.300

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Martin Andersen Nexö

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.425,21	-149.100	-155.200	-157.900	0	0	-142.100	-158.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.425,21	-149.100	-155.200	-157.900	0	0	-142.100	-158.300	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.425,21	-149.100	-155.200	-157.900	0	0	-142.100	-158.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.341,46	-123.600	-153.100	-154.500	0	0	-155.100	-155.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-228.766,67	-272.700	-308.300	-312.400	0	0	-297.200	-313.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	17.398,24	16.000	38.500	18.000	0	0	18.000	18.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	17.398,24	16.000	38.500	18.000	0	0	18.000	18.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-17.398,24	-16.000	-38.500	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-246.164,91	-288.700	-346.800	-330.400	0	0	-315.200	-331.900	0

Produkt

2.1.1.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Greif

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten alle Schüler 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. Schüler mit besonders großen Sprachproblemen lernen regelmäßig in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien.

Die Greif-Schule wird ab 01.01.2014 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 vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	90.596,05	91.000	141.600	50.600	140.600	-1.000
Auszahlungen	241.768,92	279.700	334.200	54.500	292.400	-41.800
Liquiditätssaldo	-151.172,87	-188.700	-192.600	-3.900	-151.800	40.800
Erträge	91.206,00	109.300	176.400	67.100	175.400	-1.000
Aufwendungen	220.142,33	396.500	467.200	70.700	450.300	-16.900
Ergebnis	-128.936,33	-287.200	-290.800	-3.600	-274.900	15.900

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.03

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.03 Grundschule Greif

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	18.300	34.800	34.800	34.800	34.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.575,56	26.700	30.000	30.000	30.000	30.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	47.197,80	47.300	99.300	99.300	99.300	99.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.432,64	17.000	12.300	11.300	10.300	9.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.206,00	109.300	176.400	175.400	174.400	173.400
11	Personalaufwendungen	33.155,07	33.100	34.300	35.100	35.900	36.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.059,98	106.800	102.500	95.000	112.800	108.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	147.700	186.600	175.800	177.700	176.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	31.118,13	31.200	34.100	33.400	33.400	33.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	156.333,18	318.800	357.500	339.300	359.800	355.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-65.127,18	-209.500	-181.100	-163.900	-185.400	-182.300
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-65.127,18	-209.500	-181.100	-163.900	-185.400	-182.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-65.127,18	-209.500	-181.100	-163.900	-185.400	-182.300
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.809,15	77.700	109.700	111.000	111.600	112.100
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-63.809,15	-77.700	-109.700	-111.000	-111.600	-112.100
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-128.936,33	-287.200	-290.800	-274.900	-297.000	-294.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.03

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Greif

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-71.488,13	-80.100	-29.300	-22.900	0	0	-42.500	-40.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.488,13	-80.100	-29.300	-22.900	0	0	-42.500	-40.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-71.488,13	-80.100	-29.300	-22.900	0	0	-42.500	-40.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.809,15	-77.600	-109.500	-110.900	0	0	-111.500	-112.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-135.297,28	-157.700	-138.800	-133.800	0	0	-154.000	-152.200	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	15.875,59	31.000	53.800	18.000	0	0	18.000	18.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	15.875,59	31.000	53.800	18.000	0	0	18.000	18.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-15.875,59	-31.000	-53.800	-18.000	0	0	-18.000	-18.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-151.172,87	-188.700	-192.600	-151.800	0	0	-172.000	-170.200	0

Produkt

2.1.1.04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Die 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 Schwimmunterricht im Greifswalder Freizeitbad. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht.

Seit dem Schuljahr 2013/14 unterrichtet die Schule Diagnoseförderklassen.

Die Schule wird seit 01.01.2010 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 vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	54.213,88	59.900	86.900	27.000	86.900	0
Auszahlungen	263.454,20	242.600	314.600	72.000	285.100	-29.500
Liquiditätssaldo	-209.240,32	-182.700	-227.700	-45.000	-198.200	29.500
Erträge	54.951,72	60.600	109.000	48.400	109.000	0
Aufwendungen	223.709,86	274.200	386.900	112.700	357.400	-29.500
Ergebnis	-168.758,14	-213.600	-277.900	-64.300	-248.400	29.500

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.04

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.04 Grundschule Erich Weinert

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	700	22.100	22.100	22.100	22.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	23.683,68	23.700	50.800	50.800	50.800	50.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.268,04	15.200	15.100	15.100	12.100	11.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	54.951,72	60.600	109.000	109.000	106.000	105.000
11	Personalaufwendungen	33.524,66	33.500	35.200	35.600	36.400	37.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.748,32	106.400	122.800	91.700	87.400	242.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	43.600	101.500	101.600	91.900	92.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	25.535,70	23.800	30.400	30.200	30.200	30.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.808,68	207.300	289.900	259.100	245.900	402.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-112.856,96	-146.700	-180.900	-150.100	-139.900	-297.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-112.856,96	-146.700	-180.900	-150.100	-139.900	-297.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-112.856,96	-146.700	-180.900	-150.100	-139.900	-297.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.901,18	66.900	97.000	98.300	98.900	99.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-55.901,18	-66.900	-97.000	-98.300	-98.900	-99.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-168.758,14	-213.600	-277.900	-248.400	-238.800	-396.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.04

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Erich Weinert

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.239,19	-103.800	-101.500	-70.600	0	0	-70.100	-226.700	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.239,19	-103.800	-101.500	-70.600	0	0	-70.100	-226.700	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.239,19	-103.800	-101.500	-70.600	0	0	-70.100	-226.700	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.901,18	-66.900	-96.800	-98.200	0	0	-98.800	-99.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-173.140,37	-170.700	-198.300	-168.800	0	0	-168.900	-326.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	36.099,95	12.000	29.400	29.400	0	0	18.000	18.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	36.099,95	12.000	29.400	29.400	0	0	18.000	18.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-36.099,95	-12.000	-29.400	-29.400	0	0	-18.000	-18.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-209.240,32	-182.700	-227.700	-198.200	0	0	-186.900	-344.000	0

Produkt

2.1.1.05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englischunterricht ab Klasse 1 angeboten. Die Schule beschult Schüler 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.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	25.296,97	51.500	198.400	146.900	196.400	-2.000
Auszahlungen	454.893,43	330.200	401.200	71.000	395.400	-5.800
Liquiditätssaldo	-429.596,46	-278.700	-202.800	75.900	-199.000	3.800
Erträge	84.100,96	145.900	271.400	125.500	269.400	-2.000
Aufwendungen	417.780,49	541.000	564.000	23.000	559.100	-4.900
Ergebnis	-333.679,53	-395.100	-292.600	102.500	-289.700	2.900

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.05

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.05 Grundschule Käthe Kollwitz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	94.400	73.000	73.000	73.000	73.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.800,00	0	63.000	63.000	63.000	63.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.963,68	100	112.100	112.100	112.100	112.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.337,28	33.400	23.300	21.300	15.300	13.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	84.100,96	127.900	271.400	269.400	263.400	261.400
11	Personalaufwendungen	51.532,31	49.500	53.800	54.700	55.900	56.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.485,58	122.700	124.500	129.000	121.400	123.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	213.800	184.000	172.600	173.600	174.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	187.977,14	28.500	47.500	47.300	47.300	47.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	346.995,03	414.500	409.800	403.600	398.200	401.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-262.894,07	-286.600	-138.400	-134.200	-134.800	-140.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-262.894,07	-286.600	-138.400	-134.200	-134.800	-140.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-262.894,07	-286.600	-138.400	-134.200	-134.800	-140.100
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.000	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.785,46	126.500	154.200	155.500	156.100	156.600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-70.785,46	-108.500	-154.200	-155.500	-156.100	-156.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-333.679,53	-395.100	-292.600	-289.700	-290.900	-296.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Käthe Kollwitz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-305.672,46	-167.200	-27.400	-34.600	0	0	-34.200	-39.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.672,46	-167.200	-27.400	-34.600	0	0	-34.200	-39.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.672,46	-167.200	-27.400	-34.600	0	0	-34.200	-39.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.785,46	-108.500	-154.000	-155.400	0	0	-156.000	-156.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-376.457,92	-275.700	-181.400	-190.000	0	0	-190.200	-195.600	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	53.138,54	3.000	21.400	9.000	0	0	9.000	9.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	53.138,54	3.000	21.400	9.000	0	0	9.000	9.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-53.138,54	-3.000	-21.400	-9.000	0	0	-9.000	-9.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-429.596,46	-278.700	-202.800	-199.000	0	0	-199.200	-204.600	0

Produkt

2.1.1.06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.06	Neue Grundschule

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	0	0	0	8.100	8.100
Auszahlungen	0,00	0	0	0	71.100	71.100
Liquiditätssaldo	0,00	0	0	0	-63.000	-63.000
Erträge	0,00	0	0	0	8.100	8.100
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	0,00	0	0	0	8.100	8.100

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.1.06

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.1 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt: 2.1.1.06 Neue Grundschule

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
10	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>	<i>8.100</i>
19	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
23	<i>Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
27	<i>außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100
31	<i>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	0	8.100	8.100	8.100

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.1.06

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.06	Neue Grundschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	8.100	0	0	8.100	8.100	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	8.100	0	0	8.100	8.100	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8.100	0	0	8.100	8.100	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	0,00	0	0	8.100	0	0	8.100	8.100	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	71.100	6.605.000	0	1.278.100	5.343.100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	71.100	6.605.000	0	1.278.100	5.343.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	-71.100	-6.605.000	0	-1.278.100	-5.343.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	0,00	0	0	-63.000	-6.605.000	0	-1.270.000	-5.335.000	0

Produkt

2.1.5.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine offene Ganztagschule. Mit Genehmigung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom 07.12.2011 gehört die Arndt-Schule bis 2015 einem Schulversuch zur Förderung von Medienkompetenz an. Die Schule wird seit 01.01.2010 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 vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	49.746,27	58.600	41.400	-17.200	42.000	600
Auszahlungen	357.197,33	537.100	683.200	146.100	744.000	60.800
Liquiditätssaldo	-307.451,06	-478.500	-641.800	-163.300	-702.000	-60.200
Erträge	49.424,38	80.900	103.600	22.700	104.200	600
Aufwendungen	303.275,65	583.500	741.200	157.700	802.600	61.400
Ergebnis	-253.851,27	-502.600	-637.600	-135.000	-698.400	-60.800

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.5.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.01 Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	22.300	62.200	62.200	61.600	60.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.424,38	55.500	41.400	42.000	44.000	45.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	49.424,38	80.900	103.600	104.200	105.600	105.500
11	Personalaufwendungen	34.823,89	52.500	44.400	45.200	46.000	46.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.772,03	265.800	322.700	370.600	270.900	124.400
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	87.000	172.800	183.500	198.400	197.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	42.273,97	42.300	42.300	43.000	44.400	44.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	200.869,89	447.600	582.200	642.300	559.700	413.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-151.445,51	-366.700	-478.600	-538.100	-454.100	-308.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-151.445,51	-366.700	-478.600	-538.100	-454.100	-308.000
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-151.445,51	-366.700	-478.600	-538.100	-454.100	-308.000
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.405,76	135.900	159.000	160.300	160.900	161.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-102.405,76	-135.900	-159.000	-160.300	-160.900	-161.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-253.851,27	-502.600	-637.600	-698.400	-615.000	-469.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.5.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionalschule Ernst Moritz Arndt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-159.350,99	-302.000	-368.000	-416.800	0	0	-317.300	-171.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-159.350,99	-302.000	-368.000	-416.800	0	0	-317.300	-171.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159.350,99	-302.000	-368.000	-416.800	0	0	-317.300	-171.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.405,76	-135.900	-158.800	-160.200	0	0	-160.800	-161.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-261.756,75	-437.900	-526.800	-577.000	0	0	-478.100	-332.500	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	45.694,31	40.600	115.000	125.000	0	0	175.000	25.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	45.694,31	40.600	115.000	125.000	0	0	175.000	25.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-45.694,31	-40.600	-115.000	-125.000	0	0	-175.000	-25.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-307.451,06	-478.500	-641.800	-702.000	0	0	-653.100	-357.500	0

Produkt

2.1.5.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Die CDF-Schule unterrichtet Schüler 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.

Die Schule wird seit 01.01.2011 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 vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	65.235,02	96.000	46.300	-49.700	47.200	900
Auszahlungen	380.061,15	1.626.900	770.100	-856.800	598.700	-171.400
Liquiditätssaldo	-314.826,13	-1.530.900	-723.800	807.100	-551.500	172.300
Erträge	65.715,21	115.100	65.400	-49.700	64.900	-500
Aufwendungen	335.689,44	509.000	852.400	343.400	551.600	-300.800
Ergebnis	-269.974,23	-393.900	-787.000	-393.100	-486.700	300.300

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.5.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.5 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt: 2.1.5.02 Regionalschule Caspar David Friedrich

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.100	19.100	17.700	14.800	14.800
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.715,21	95.900	46.300	40.700	32.700	28.700
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	6.500	8.100	8.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.715,21	115.100	65.400	64.900	55.600	51.600
11	Personalaufwendungen	37.564,94	45.200	42.700	43.500	44.400	45.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.247,57	156.400	470.600	167.800	117.900	137.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	123.800	124.200	124.800	125.600	155.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	44.663,32	43.400	47.600	46.900	46.900	46.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	234.475,83	368.800	685.100	383.000	334.800	384.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.760,62	-253.700	-619.700	-318.100	-279.200	-333.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-168.760,62	-253.700	-619.700	-318.100	-279.200	-333.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-168.760,62	-253.700	-619.700	-318.100	-279.200	-333.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.213,61	140.200	167.300	168.600	169.200	169.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-101.213,61	-140.200	-167.300	-168.600	-169.200	-169.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-269.974,23	-393.900	-787.000	-486.700	-448.400	-502.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.5.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-174.498,14	-149.000	-514.600	-211.000	0	0	-168.400	-192.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-174.498,14	-149.000	-514.600	-211.000	0	0	-168.400	-192.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-174.498,14	-149.000	-514.600	-211.000	0	0	-168.400	-192.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.213,61	-140.200	-167.100	-168.500	0	0	-169.100	-169.600	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-275.711,75	-289.200	-681.700	-379.500	0	0	-337.500	-362.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	39.114,38	1.241.700	42.100	172.000	2.629.000	0	417.100	2.288.100	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	39.114,38	1.241.700	42.100	172.000	2.629.000	0	417.100	2.288.100	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-39.114,38	-1.241.700	-42.100	-172.000	-2.629.000	0	-417.100	-2.288.100	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-314.826,13	-1.530.900	-723.800	-551.500	-2.629.000	0	-754.600	-2.650.100	0

Produkt

2.1.7.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12 und Schüler des eigenständigen Abendgymnasiums. Seit 2011 ist das Gymnasium eine gebundene Ganztagschule. Das Gymnasium bietet den Schülern neben dem Englischunterricht als 2. Fremdsprache Französisch, Schwedisch und Latein an. In bilingualen Klassen wird der Fachunterricht in englischer Sprache erteilt.

In den Sachkosten sind die Kosten für das Abendgymnasium enthalten.

Das Jahn-Gymnasium und das Abendgymnasium werden ab 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schulen entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.057.877,87	1.065.000	880.600	-184.400	915.900	35.300
Auszahlungen	618.352,48	828.400	750.400	-78.000	771.800	21.400
Liquiditätssaldo	439.525,39	236.600	130.200	-106.400	144.100	13.900
Erträge	835.519,81	1.110.600	924.000	-186.600	959.300	35.300
Aufwendungen	584.814,19	1.038.000	977.600	-60.400	1.003.700	26.100
Ergebnis	250.705,62	72.600	-53.600	-126.200	-44.400	9.200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12
Abendgymnasium von Klassenstufe 11 - 13

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.7.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.01 Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	45.600	43.400	43.400	43.400	43.400
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.161,82	1.035.000	854.500	889.800	880.000	880.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	544,00	100	100	100	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.813,99	29.900	26.000	26.000	26.000	26.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	835.519,81	1.110.600	924.000	959.300	949.400	949.400
11	Personalaufwendungen	48.588,99	62.500	64.400	65.800	67.000	68.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.485,51	403.800	323.700	353.100	229.200	227.100
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	276.800	282.200	277.900	281.900	278.300
18	sonstige laufende Aufwendungen	73.871,11	74.400	84.800	83.400	83.400	83.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	430.945,61	817.500	755.100	780.200	661.500	657.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	404.574,20	293.100	168.900	179.100	287.900	292.300
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	18.492,71	29.000	6.500	6.200	29.900	28.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-18.492,71	-29.000	-6.500	-6.200	-29.900	-28.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	386.081,49	264.100	162.400	172.900	258.000	264.200
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	386.081,49	264.100	162.400	172.900	258.000	264.200
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.375,87	191.500	216.000	217.300	217.900	218.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-135.375,87	-191.500	-216.000	-217.300	-217.900	-218.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	250.705,62	72.600	-53.600	-44.400	40.100	45.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.7.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V
Produkt	2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	614.015,86	524.300	407.700	413.600	0	0	526.400	527.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-15.014,73	-29.000	-6.700	-6.300	0	0	-18.200	-29.000	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	599.001,13	495.300	401.000	407.300	0	0	508.200	498.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	599.001,13	495.300	401.000	407.300	0	0	508.200	498.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-135.375,87	-191.500	-215.800	-217.200	0	0	-217.800	-218.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	463.625,26	303.800	185.200	190.100	0	0	290.400	279.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	24.099,87	67.200	55.000	46.000	0	0	46.000	46.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	24.099,87	67.200	55.000	46.000	0	0	46.000	46.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-24.099,87	-67.200	-55.000	-46.000	0	0	-46.000	-46.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	439.525,39	236.600	130.200	144.100	0	0	244.400	233.900	0

Produkt

2.1.7.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12 und ist eine offene Ganztagschule. Das Humboldt-Gymnasium hält Klassen für hochbegabte Schüler ab Jahrgangsstufe 5 vor. Es vermittelt diesen Schülern entsprechend ihren Leistungen eine vertiefte und erweiterte allgemeine Bildung.

Im Rahmen eines Kooperationsvertrages mit der Aktion Sonnenschein wird jährlich eine 7. Klasse aus Schülern der Montessori-Schule eingeschult.

Die Schule wird seit 01.01.2010 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 vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahmen:

Über die zusätzlich aufgebrachtten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.

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 die auf 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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	790.828,02	823.100	688.700	-134.400	810.900	122.200
Auszahlungen	564.845,15	705.700	681.100	-24.600	787.600	106.500
Liquiditätssaldo	225.982,87	117.400	7.600	-109.800	23.300	15.700
Erträge	632.965,38	838.400	697.800	-140.600	819.800	122.000
Aufwendungen	518.610,57	766.500	731.200	-35.300	850.600	119.400
Ergebnis	114.354,81	71.900	-33.400	-105.300	-30.800	2.600

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.7.02

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.7 Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt: 2.1.7.02 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	15.300	9.100	8.900	8.600	8.600
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.331,66	720.000	608.400	730.600	700.000	700.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	867,78	100	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.765,94	103.000	79.700	79.700	79.700	79.700
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	632.965,38	838.400	697.800	819.800	788.900	788.900
11	Personalaufwendungen	45.659,56	52.400	50.000	50.900	52.100	53.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.459,32	379.900	318.100	427.700	202.900	205.300
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	96.200	97.600	105.900	110.600	115.700
18	sonstige laufende Aufwendungen	68.535,20	67.400	70.500	69.800	69.800	69.800
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	393.654,08	595.900	536.200	654.300	435.400	443.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	239.311,30	242.500	161.600	165.500	353.500	345.100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	239.311,30	242.500	161.600	165.500	353.500	345.100
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	239.311,30	242.500	161.600	165.500	353.500	345.100
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.956,49	170.600	195.000	196.300	196.900	197.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-124.956,49	-170.600	-195.000	-196.300	-196.900	-197.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	114.354,81	71.900	-33.400	-30.800	156.600	147.700

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.7.02

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	394.940,33	323.400	250.100	262.500	0	0	455.500	452.200	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	394.940,33	323.400	250.100	262.500	0	0	455.500	452.200	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	394.940,33	323.400	250.100	262.500	0	0	455.500	452.200	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.956,49	-170.500	-194.800	-196.200	0	0	-196.800	-197.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	269.983,84	152.900	55.300	66.300	0	0	258.700	254.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	44.000,97	35.500	47.700	43.000	0	0	142.000	92.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	44.000,97	35.500	47.700	43.000	0	0	142.000	92.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-44.000,97	-35.500	-47.700	-43.000	0	0	-142.000	-92.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	225.982,87	117.400	7.600	23.300	0	0	116.700	162.900	0

Produkt

2.1.8.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

verantwortlich

Frau Carola Felkl

Beschreibung

Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine gebundene Ganztagschule. 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. Die Schule wird seit 01.01.2010 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 vom 13. Februar 2006 in der Fassung des ersten Änderungsgesetzes vom 16. Februar 2009

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.

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	411.741,99	556.500	4.191.100	3.634.600	4.343.200	152.100
Auszahlungen	421.250,40	772.700	5.382.800	4.610.100	7.950.500	2.567.700
Liquiditätssaldo	-9.508,41	-216.200	-1.191.700	-975.500	-3.607.300	-2.415.600
Erträge	441.510,40	571.400	406.100	-165.300	408.200	2.100
Aufwendungen	355.518,72	470.200	487.200	17.000	430.500	-56.700
Ergebnis	85.991,68	101.200	-81.100	-182.300	-22.300	58.800

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

2.1.8.01

Hauptproduktbereich: 2 Schule und Kultur
Produktbereich: 2.1 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe: 2.1.8 Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt: 2.1.8.01 Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	14.900	15.000	15.000	509.300	143.100
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.105,65	540.000	370.100	372.100	370.000	370.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.404,75	16.400	12.900	12.900	11.900	11.900
08	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.000	8.100	8.100	800
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	441.510,40	571.400	406.100	408.200	899.400	525.900
11	Personalaufwendungen	41.290,68	48.200	45.500	46.400	47.200	48.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.515,11	189.500	136.500	137.200	140.100	155.900
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	90.300	129.500	70.600	1.232.400	412.500
18	sonstige laufende Aufwendungen	37.577,34	38.400	41.700	41.000	41.000	41.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	279.383,13	366.400	353.200	295.200	1.460.700	657.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	162.127,27	205.000	52.900	113.000	-561.300	-131.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	162.127,27	205.000	52.900	113.000	-561.300	-131.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	162.127,27	205.000	52.900	113.000	-561.300	-131.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.135,59	103.800	134.000	135.300	135.900	136.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-76.135,59	-103.800	-134.000	-135.300	-135.900	-136.400
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	85.991,68	101.200	-81.100	-22.300	-697.200	-268.000

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

2.1.8.01

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.962,19	280.400	167.400	168.600	0	0	161.800	140.300	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.962,19	280.400	167.400	168.600	0	0	161.800	140.300	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	132.962,19	280.400	167.400	168.600	0	0	161.800	140.300	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.135,59	-103.800	-133.800	-135.200	0	0	-135.800	-136.300	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	56.826,60	176.600	33.600	33.400	0	0	26.000	4.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.800.000	3.950.000	0	0	2.500.000	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	3.800.000	3.950.000	0	0	2.500.000	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	66.335,01	392.800	5.025.300	7.590.700	4.812.700	0	5.754.600	178.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	66.335,01	392.800	5.025.300	7.590.700	4.812.700	0	5.754.600	178.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-66.335,01	-392.800	-1.225.300	-3.640.700	-4.812.700	0	-3.254.600	-178.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-9.508,41	-216.200	-1.191.700	-3.607.300	-4.812.700	0	-3.228.600	-174.500	0

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

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.

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"

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	66.955,97	64.700	70.600	5.900	70.600	0
Auszahlungen	184.091,17	196.000	270.100	74.100	270.900	800
Liquiditätssaldo	-117.135,20	-131.300	-199.500	-68.200	-200.300	-800
Erträge	65.149,11	64.700	70.600	5.900	70.600	0
Aufwendungen	184.091,17	196.000	278.900	82.900	279.700	800
Ergebnis	-118.942,06	-131.300	-208.300	-77.000	-209.100	-800

Zielgruppe

Vereine und Verbände

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	65.149,11	64.700	70.600	70.600	70.600	70.600
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	65.149,11	64.700	70.600	70.600	70.600	70.600
11	Personalaufwendungen	61.686,17	69.800	38.700	39.500	40.300	41.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.063,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	8.800	8.800	8.800	8.800
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	115.326,81	120.000	192.000	192.000	162.000	162.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.959,27	4.400	37.600	37.600	2.600	2.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	184.035,58	196.000	278.900	279.700	215.500	216.200
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-118.886,47	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-118.886,47	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-118.886,47	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55,59	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-55,59	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-118.942,06	-131.300	-208.300	-209.100	-144.900	-145.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

4.2.1.00

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-117.079,61	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-117.079,61	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-117.079,61	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55,59	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-117.135,20	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-117.135,20	-131.300	-199.500	-200.300	0	0	-136.100	-136.800	0

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

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 entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	7.500	0	-7.500	0	0
Auszahlungen	55.141,00	61.600	76.200	14.600	76.800	600
Liquiditätssaldo	-55.141,00	-54.100	-76.200	-22.100	-76.800	-600
Erträge	0,00	7.500	0	-7.500	0	0
Aufwendungen	55.711,61	61.600	76.200	14.600	76.800	600
Ergebnis	-55.711,61	-54.100	-76.200	-22.100	-76.800	-600

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	7.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458,62	3.200	5.300	5.900	5.400	6.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.000,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	32.956,55	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.415,17	49.100	61.200	61.800	61.300	61.900
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.415,17	-41.600	-61.200	-61.800	-61.300	-61.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-42.415,17	-41.600	-61.200	-61.800	-61.300	-61.900
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-42.415,17	-41.600	-61.200	-61.800	-61.300	-61.900
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.296,44	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-13.296,44	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-55.711,61	-54.100	-76.200	-76.800	-76.300	-76.900

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.01

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.844,56	-41.600	-61.200	-61.800	0	0	-61.300	-61.900	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.844,56	-41.600	-61.200	-61.800	0	0	-61.300	-61.900	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.844,56	-41.600	-61.200	-61.800	0	0	-61.300	-61.900	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.296,44	-12.500	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-55.141,00	-54.100	-76.200	-76.800	0	0	-76.300	-76.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-55.141,00	-54.100	-76.200	-76.800	0	0	-76.300	-76.900	0

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

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

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	0,00	100	0	-100	0	0
Auszahlungen	864,51	7.500	9.600	2.100	6.700	-2.900
Liquiditätssaldo	-864,51	-7.400	-9.600	-2.200	-6.700	2.900
Erträge	0,00	100	0	-100	0	0
Aufwendungen	1.143,16	7.500	9.600	2.100	6.700	-2.900
Ergebnis	-1.143,16	-7.400	-9.600	-2.200	-6.700	2.900

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	100	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143,16	7.400	9.600	6.700	7.100	6.800
18	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.143,16	7.500	9.600	6.700	7.100	6.800
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.143,16	-7.400	-9.600	-6.700	-7.100	-6.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.02

A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-864,51	-7.400	-9.600	-6.700	0	0	-7.100	-6.800	0

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

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 zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen/Entgeltvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB XII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	90.178,10	61.800	102.000	40.200	102.000	0
Auszahlungen	149.259,05	127.900	131.800	3.900	131.800	0
Liquiditätssaldo	-59.080,95	-66.100	-29.800	36.300	-29.800	0
Erträge	91.002,63	75.100	127.800	52.700	127.800	0
Aufwendungen	99.988,24	181.600	208.700	27.100	210.400	1.700
Ergebnis	-8.985,61	-106.500	-80.900	25.600	-82.600	-1.700

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen, Bewohnerinnen/Bewohner, Erwachsene, Senioren, Familien, Ausländer, Aussiedler, Initiativen und Vereine

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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"

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.300	25.800	25.800	25.800	25.800
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.955,83	32.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.371,62	29.800	50.000	50.000	50.000	50.000
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,18	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	91.002,63	75.100	127.800	127.800	127.800	127.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.824,77	47.400	36.300	38.000	37.900	42.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	53.700	78.600	78.600	78.600	78.600
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.500,00	42.900	51.400	51.400	51.400	51.400
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.106,23	300	400	400	400	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	74.431,00	144.300	166.700	168.400	168.300	172.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.571,63	-69.200	-38.900	-40.600	-40.500	-44.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	16.571,63	-69.200	-38.900	-40.600	-40.500	-44.800
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	16.571,63	-69.200	-38.900	-40.600	-40.500	-44.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.557,24	37.300	42.000	42.000	42.000	42.000
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-25.557,24	-37.300	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.985,61	-106.500	-80.900	-82.600	-82.500	-86.800

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.03

A. Zahlungsübersicht

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"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.610,26	-28.800	13.900	12.200	0	0	12.300	8.000	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.610,26	-28.800	13.900	12.200	0	0	12.300	8.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.610,26	-28.800	13.900	12.200	0	0	12.300	8.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.557,24	-37.300	-42.000	-42.000	0	0	-42.000	-42.000	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-11.946,98	-66.100	-28.100	-29.800	0	0	-29.700	-34.000	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	47.133,97	0	1.700	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	47.133,97	0	1.700	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-47.133,97	0	-1.700	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-59.080,95	-66.100	-29.800	-29.800	0	0	-29.700	-34.000	0

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

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 entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	3.345,22	1.500	0	-1.500	0	0
Auszahlungen	17.185,35	8.900	7.800	-1.100	5.100	-2.700
Liquiditätssaldo	-13.840,13	-7.400	-7.800	-400	-5.100	2.700
Erträge	3.345,22	1.500	0	-1.500	0	0
Aufwendungen	17.185,35	10.300	9.200	-1.100	6.500	-2.700
Ergebnis	-13.840,13	-8.800	-9.200	-400	-6.500	2.700

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.345,22	0	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.345,22	1.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.051,36	8.500	7.600	4.900	7.200	7.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	133,99	100	200	200	200	200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	17.185,35	10.000	9.200	6.500	8.800	8.400
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.840,13	-8.500	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-13.840,13	-8.500	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-13.840,13	-8.500	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-300	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.840,13	-8.800	-9.200	-6.500	-8.800	-8.400

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.04

A. Zahlungsübersicht

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 Klax

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.840,13	-7.100	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.840,13	-7.100	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.840,13	-7.100	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-13.840,13	-7.400	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-13.840,13	-7.400	-7.800	-5.100	0	0	-7.400	-7.400	0

Produkt

3.6.6.05

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.05	Jugendhaus Pariser

verantwortlich

Herr Sack

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 entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der UHGW und auf Grundlage von Qualitätssicherungsvereinbarungen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR:	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Veränderung gegenüber 2016	Plan 2018	Veränderung gegenüber 2017
Einzahlungen	1.322,59	1.800	0	-1.800	0	0
Auszahlungen	684,13	3.200	600	-2.600	600	0
Liquiditätssaldo	638,46	-1.400	-600	800	-600	0
Erträge	1.295,98	1.800	0	-1.800	0	0
Aufwendungen	1.162,37	3.200	600	-2.600	600	0
Ergebnis	133,61	-1.400	-600	800	-600	0

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr
Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

3.6.6.05

Hauptproduktbereich: 3 Soziales und Jugend
Produktbereich: 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 3.6.6.05 Jugendhaus Pariser

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß §4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295,98	1.400	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.295,98	1.800	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146,04	3.100	500	500	500	500
18	sonstige laufende Aufwendungen	16,33	100	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.162,37	3.200	600	600	600	600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	133,61	-1.400	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

3.6.6.05

A. Zahlungsübersicht

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.05	Jugendhaus Pariser

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	638,46	-1.400	-600	-600	0	0	-600	-600	0



Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Beschreibung des Teilhaushaltes 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Wirtschaft und Finanzen bzw. die Beteiligungsverwaltung bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 4 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

<u>Produkte</u>	<u>Leistungen</u>	<u>Bezeichnung</u>
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
	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		Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Gero Maas

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

Erläuterungen

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt sollen 2017 Erträge aus Steuern und Zuwendungen des Landes lt. FAG in Höhe von 67.588,1 TEUR und in 2018 in Höhe von 69.680,9 TEUR erzielt werden. Dem gegenüber stehen in 2017 Aufwendungen und Umlagen in Höhe von 25.746,6 TEUR und in 2018 in Höhe von 25.591,2 TEUR. Diese setzen sich, wie folgt, zusammen:

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
- Gewerbesteuerumlage	1.416.500	1.441.200
- Kreisumlage	24.330.100	24.150.000

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61200 umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, sowie den Schuldendienst. Dies betrifft die Kredite zur Sicherung der Liquidität und die Investitionskredite.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrages und der beabsichtigten Vorfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen sind Zinsen für die Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 jeweils in Höhe von 100 TEUR eingeplant.

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung der Ausgaben von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen und die planmäßig fälligen Tilgungsraten. Der Schuldendienst für maßnahmebezogene Investitionskredite wird in dem jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt.

Das betrifft folgende Maßnahmen in den Teilhaushalten:

Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt

- Beseitigung der Straßenwinterschäden
- Schlaglochprogramm (bis 2018)
- Museumshafen und
- Bahnparallele

Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport

- Ballettsaal/Theater
- Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Die Kreditneuaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind im Teilhaushalt 11 für 2017 mit 1.471,8 TEUR und im Jahr 2018 mit 20.456,5 TEUR veranschlagt. Hiervon sind Kreditneuaufnahmen für das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie in 2018 in Höhe von 8.800,1 TEUR aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme geplant. Diese waren bereits in der Haushaltssatzung für die Jahre 2015/2016 genehmigt. Aus den Kreditermächtigungen des Haushaltsjahres 2016 ist geplant für diese Maßnahme in 2017 einen Investitionskredit in Höhe von 3.011,4 TEUR aufzunehmen.

Der voraussichtliche Stand und die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.3.5. des Haushaltsplanes zusammengefasst dargestellt.

Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe

Der Ergebnisplan des Produktes 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.

Für das Jahr 2017 sind auf Grund der Eigenkapitalquote keine Einzahlungen vom Eigenbetrieb Abwasserwerk geplant. Ab 2018 werden Einzahlungen vom Eigenbetrieb Abwasserwerk in der Höhe der Eigenkapitalverzinsung gemäß gültiger Gebührensatzung geplant.

An das Seesportzentrum Greif erfolgen Auszahlungen zur Deckung des unterjährigen Verlustausgleiches in Höhe des mit dem Wirtschaftsplan festgesetzten Verlustes.

Zum 1. Januar 2015 wurde die Gründung des Eigenbetriebs Hanse-Kinder beschlossen. Erstmals wird im Doppelhaushalt 2017/2018 der Verlustausgleich im THH 11 dargestellt. Der Ausgleich für den Bereich der kommunalen Kindertagesstätten ist gegenüber den Vorjahren bereits erheblich reduziert worden. Dieser beinhaltet im Planungszeitraum auch freiwillige Leistungen der Stadt. Die Deckung in Höhe des mit dem Wirtschaftsplan festgesetzten Verlustes erfolgt durch unterjährige Auszahlungen.

Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald und der Stadtwerke Greifswald GmbH geplant. Diese entsprechen den beschlossenen Wirtschaftsplänen der Unternehmen, die dem Haushalt im Band II beiliegen.

Ebenfalls im Produkt 62600 sind ab 2018 ff. Auszahlungen an Finanzanlagen geplant. Dabei handelt es sich um eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Greifswalder Parkraumbewirtschaftungsgesellschaft auf Grund des bestehenden Dienstleistungsvertrages, die der Höhe nach in Abhängigkeit der Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft erfolgen. 2017 erfolgt keine Zuführung zur Finanzanlage.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	40.887.143,64	42.058.100	45.714.200	47.504.200	48.834.200	50.424.200						
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.729.866,56	23.436.500	21.897.100	22.199.900	22.399.900	22.491.200						
09	sonstige laufende Erträge	0,00	350.000	0	0	0	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	62.617.010,20	65.844.600	67.611.300	69.704.100	71.234.100	72.915.400						
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	27.300	27.300	27.300	27.300	17.000						
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	21.993.475,54	23.517.600	25.746.600	25.591.200	25.287.600	25.422.400						
18	sonstige laufende Aufwendungen	9.575,68	350.000	1.000	1.000	0	0						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.003.051,22	23.894.900	25.774.900	25.619.500	25.314.900	25.439.400						
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	40.613.958,98	41.949.700	41.836.400	44.084.600	45.919.200	47.476.000						
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.248.007,38	5.648.400	5.068.400	5.066.400	5.061.400	5.072.400						
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.467.713,57	1.500.000	964.200	973.500	1.245.900	1.302.900						
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.780.293,81	4.148.400	4.104.200	4.092.900	3.815.500	3.769.500						
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	43.394.252,79	46.098.100	45.940.600	48.177.500	49.734.700	51.245.500						
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	43.394.252,79	46.098.100	45.940.600	48.177.500	49.734.700	51.245.500						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	43.394.252,79	48.872.600	52.324.100	53.906.900	54.729.200	54.339.100						

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020						
								in EUR					
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40.490.373,31	42.103.900	41.991.500	44.239.700	46.073.300	47.628.500						
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-400.320,52	-1.223.000	-330.600	-509.900	-822.000	-936.500						
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	-995.800,00	941.000	70.300	238.300	273.000	343.100						
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.300.000,00	4.276.200	4.209.400	4.209.400	4.210.400	4.210.400						

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.559.372,83	41.953.900	41.840.500	44.088.700	0	0	45.923.300	47.478.500	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	2.942.851,87	3.456.700	3.493.800	3.756.700	0	0	3.569.300	3.415.500	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	44.502.224,70	45.410.600	45.334.300	47.845.400	0	0	49.492.600	50.894.000	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-1.232.500	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.502.224,70	45.410.600	44.101.800	47.845.400	0	0	49.492.600	50.894.000	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	44.502.224,70	45.410.600	44.101.800	47.845.400	0	0	49.492.600	50.894.000	0
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.241.178,31	4.597.200	4.552.200	4.566.500	0	0	4.574.800	4.579.000	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	408.379,21	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	5.649.557,52	4.597.200	4.552.200	4.566.500	0	0	4.574.800	4.579.000	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	214.200	0	100.000	0	0	75.000	50.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25.000,00	214.200	0	100.000	0	0	75.000	50.000	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	5.624.557,52	4.383.000	4.552.200	4.466.500	0	0	4.499.800	4.529.000	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	50.126.782,22	49.793.600	48.654.000	52.311.900	0	0	53.992.400	55.423.000	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Produkt Bezeichnung	in EUR								
6.1.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.790.887,60	46.701.100	46.543.700	48.806.200	0	0	50.648.100	52.207.500	0
6.1.2.00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-351.684,59	-1.218.800	-1.561.400	-508.200	0	0	-735.300	-948.200	0
6.2.3.00 Kommunale Eigenbetriebe	-587.420,79	249.300	-537.700	-95.500	0	0	-55.800	3.300	0
6.2.6.00 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	4.275.000,00	4.062.000	4.209.400	4.109.400	0	0	4.135.400	4.160.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR					davon bereits geleistet
						Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Maßnahme: 62600-M00001											
Stammkapitaleinlage Stadtmarketing GmbH											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 62600-M13001											
Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	214.200	0	100.000	75.000	50.000	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	214.200	0	100.000	75.000	50.000	0	0	0	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	-214.200	0	-100.000	-75.000	-50.000	0	0	0	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	6.1.1.00	6.1.2.00
				6.2.3.00	6.2.6.00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	45.714.200,00	45.714.200	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.897.100,00	21.873.900	23.200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.611.300,00	67.588.100	23.200	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.300,00	0	27.300	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.746.600,00	25.746.600	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	0	0	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.774.900,00	25.746.600	27.300	1.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	41.836.400,00	41.841.500	-4.100	-1.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.068.400,00	250.000	0	608.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	964.200,00	100.000	326.500	537.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.104.200,00	150.000	-326.500	4.210.400
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	45.940.600,00	41.991.500	-330.600	4.209.400
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	45.940.600,00	41.991.500	-330.600	4.209.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	52.324.100,00	48.375.000	-330.600	4.209.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte			sonstige Produkte		
		6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00
		in EUR					
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.840.500,00	41.841.500	0	0	0	-1.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.493.800,00	150.000	-328.900	-537.700		4.210.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	45.334.300,00	41.991.500	-328.900	-537.700		4.209.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.232.500,00	0	-1.232.500	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	44.101.800,00	41.991.500	-1.561.400	-537.700		4.209.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	44.101.800,00	41.991.500	-1.561.400	-537.700		4.209.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.552.200,00	4.552.200	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.552.200,00	4.552.200	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.552.200,00	4.552.200	0	0	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	48.654.000,00	46.543.700	-1.561.400	-537.700		4.209.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	in EUR			
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	6.1.1.00	6.1.2.00
				6.2.3.00	6.2.6.00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	47.504.200,00	47.504.200	0	0
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.199.900,00	22.176.700	23.200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	69.704.100,00	69.680.900	23.200	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	27.300,00	0	27.300	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.591.200,00	25.591.200	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	0	0	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	25.619.500,00	25.591.200	27.300	1.000
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	44.084.600,00	44.089.700	-4.100	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.066.400,00	250.000	0	606.000
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	973.500,00	100.000	505.800	367.700
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	4.092.900,00	150.000	-505.800	238.300
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	48.177.500,00	44.239.700	-509.900	238.300
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	48.177.500,00	44.239.700	-509.900	238.300
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	53.906.900,00	49.969.100	-509.900	4.209.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR				
		Summe aller Produkte	sonstige Produkte	6.1.1.00	6.1.2.00	
			6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.088.700,00	44.089.700	0	0	-1.000
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	3.756.700,00	150.000	-508.200	-95.500	4.210.400
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	47.845.400,00	44.239.700	-508.200	-95.500	4.209.400
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	47.845.400,00	44.239.700	-508.200	-95.500	4.209.400
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	47.845.400,00	44.239.700	-508.200	-95.500	4.209.400
08	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.566.500,00	4.566.500	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	4.566.500,00	4.566.500	0	0	0
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	100.000,00	0	0	0	100.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	100.000,00	0	0	0	100.000
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	4.466.500,00	4.566.500	0	0	-100.000
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	52.311.900,00	48.806.200	-508.200	-95.500	4.109.400



Teilhaushalt 13 Rechtsamt

Beschreibung des Teilhaushaltes 13 - Rechtsamt

Der Teilhaushalt 13 umfasst den Bereich der Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten, des Anliegenmanagements und der Bußgeldstelle, der Verkehrsüberwachung und der Schiedsstelle.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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	Kommunaler Ordnungsdienst
	1.2.2.02.02	Zentrale Bußgeldstelle
	1.2.2.02.03	Beschwerdemanagement und Ideenportal
12303		Verkehrsüberwachung
	1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung
12206		Schiedsstelle
	1.2.2.06.01	Schiedsstelle

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Sandra Schlegel

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 13 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
2. Auszahlungen für Investitionen sind im gesamten Teilhaushalt gegenseitig deckungsfähig.
3. Ordentliche Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 13 zu verwenden.

Investitionen

Produkt 12303 – Verkehrsüberwachung

12303-M00002 – Betriebsvorrichtungen

Die Umrüstung der zwei Messstandorte zzgl. Messtechnik und Sensortechnik i. H. v. 90 TEUR ist in 2017 geplant, da die Nassfilmherstellung zum Ende des Jahres eingestellt wird.

Teilergebnishaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.040,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,50	100	6.100	6.100	6.100	6.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.777,72	1.200	12.200	12.200	12.200	12.200
09	sonstige laufende Erträge	1,76	100	1.084.300	1.084.300	1.084.300	1.084.300
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	20.835,98	1.400	1.107.600	1.107.600	1.107.600	1.107.600
11	Personalaufwendungen	360.142,88	341.800	1.490.000	1.497.700	1.529.800	1.560.200
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	14.500	14.800	15.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,94	7.500	70.100	70.100	70.200	70.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	700	10.100	12.900	12.900	12.900
18	sonstige laufende Aufwendungen	226.094,71	300.500	410.700	419.500	416.700	416.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	591.384,53	650.500	1.980.900	2.014.700	2.044.400	2.075.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-570.548,55	-649.100	-873.300	-907.100	-936.800	-967.500
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-570.548,55	-649.100	-873.300	-907.100	-936.800	-967.500
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-570.548,55	-649.100	-873.300	-907.100	-936.800	-967.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.403,97	84.900	216.400	219.600	222.600	225.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.626,05	4.700	151.900	155.100	158.100	160.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	64.777,92	80.200	64.500	64.500	64.500	64.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-505.770,63	-568.900	-808.800	-842.600	-872.300	-903.000

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
1.1.1.14	Vorprodukt THH 13	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-502.752,87	-563.700	-600.100	-608.300	-615.900	-623.000
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	0,00	0	-573.100	-578.300	-587.500	-598.600
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.017,76	-5.200	-12.400	-12.600	-12.800	-13.000
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	0,00	0	376.800	356.600	343.900	331.600

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	in EUR				
						VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-591.102,02	-648.400	-863.200	-891.200	0	0	-953.100	-951.400	0
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-591.102,02	-648.400	-863.200	-891.200	0	0	-953.100	-951.400	0
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-591.102,02	-648.400	-863.200	-891.200	0	0	-953.100	-951.400	0
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.777,92	80.200	64.500	64.500	0	0	64.500	64.500	0
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-526.324,10	-568.200	-798.700	-826.700	0	0	-888.600	-886.900	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	721,98	700	101.700	2.500	0	0	2.500	2.500	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	721,98	700	101.700	2.500	0	0	2.500	2.500	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-721,98	-700	-101.700	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-527.046,08	-568.900	-900.400	-829.200	0	0	-891.100	-889.400	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Produktübersicht	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2017	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR								
1.1.9.00 Recht	-524.011,82	-563.700	-600.100	-608.300	0	0	-615.900	-623.000	0
1.2.2.02 Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	0,00	0	-578.300	-574.100	0	0	-615.500	-594.200	0
1.2.2.06 Schiedsstelle	-3.034,26	-5.200	-12.400	-12.600	0	0	-12.800	-13.000	0
1.2.3.03 Verkehrsüberwachung	0,00	0	290.400	365.800	0	0	353.100	340.800	0

Teilfinanzhaushalt 2017 / 2018

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung später 2021	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	davon bereits geleistet
				2017	2018						
in EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 12303-M00002											
Betriebsvorrichtungen											
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
darunter:											
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	721,98	700	11.700	2.500	2.500	2.500	0	0	0	722
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721,98	-700	-11.700	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-722

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte				sonstige Produkte			
		1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.3.03
in EUR									
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	0	0	6.000	100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	0	12.200	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.084.300,00	0	100	50.100	100	100	1.034.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.107.600,00	0	17.300	56.100	200	200	1.034.000	0
11	Personalaufwendungen	1.490.000,00	138.700	263.000	520.300	3.100	3.100	564.900	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100,00	0	6.000	15.000	100	100	49.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	10.100,00	0	1.000	3.400	0	0	5.700	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	410.700,00	3.100	326.800	62.200	2.300	2.300	16.300	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	1.980.900,00	141.800	596.800	600.900	5.500	5.500	635.900	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-873.300,00	-141.800	-579.500	-544.800	-5.300	-5.300	398.100	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-873.300,00	-141.800	-579.500	-544.800	-5.300	-5.300	398.100	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-873.300,00	-141.800	-579.500	-544.800	-5.300	-5.300	398.100	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216.400,00	145.800	70.600	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.900,00	4.000	91.200	28.300	7.100	7.100	21.300	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	64.500,00	141.800	-20.600	-28.300	-7.100	-7.100	-21.300	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-808.800,00	0	-600.100	-573.100	-12.400	-12.400	376.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2017

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte				sonstige Produkte				
		1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.3.03	
in EUR										
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-863.200,00	-578.500	-541.400	-5.300	-141.800	-578.500	-541.400	-5.300	403.800
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-863.200,00	-578.500	-541.400	-5.300	-141.800	-578.500	-541.400	-5.300	403.800
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-863.200,00	-578.500	-541.400	-5.300	-141.800	-578.500	-541.400	-5.300	403.800
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	-20.600	-28.300	-7.100	141.800	-20.600	-28.300	-7.100	-21.300
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-798.700,00	-599.100	-569.700	-12.400	0	-599.100	-569.700	-12.400	382.500
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	101.700,00	1.000	8.600	0	0	1.000	8.600	0	92.100
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	101.700,00	1.000	8.600	0	0	1.000	8.600	0	92.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-101.700,00	-1.000	-8.600	0	0	-1.000	-8.600	0	-92.100
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-900.400,00	-600.100	-578.300	-12.400	0	-600.100	-578.300	-12.400	290.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2018

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte				sonstige Produkte			
		1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR									
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.100,00	0	0	6.000	100	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,00	0	12.200	0	0	0	0	0
09	sonstige laufende Erträge	1.084.300,00	0	100	50.100	100	100	1.034.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.107.600,00	0	17.300	56.100	200	200	1.034.000	0
11	Personalaufwendungen	1.497.700,00	141.900	269.300	505.200	3.200	3.200	578.100	0
12	Versorgungsaufwendungen	14.500,00	0	0	14.500	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.100,00	0	6.000	15.000	100	100	49.000	0
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	12.900,00	0	1.000	2.700	0	0	9.200	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	419.500,00	3.100	326.800	68.000	2.300	2.300	19.300	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.014.700,00	145.000	603.100	605.400	5.600	5.600	655.600	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-907.100,00	-145.000	-585.800	-549.300	-5.400	-5.400	378.400	0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-907.100,00	-145.000	-585.800	-549.300	-5.400	-5.400	378.400	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-907.100,00	-145.000	-585.800	-549.300	-5.400	-5.400	378.400	0
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.600,00	149.000	70.600	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.100,00	4.000	93.100	29.000	7.200	7.200	21.800	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	64.500,00	145.000	-22.500	-29.000	-7.200	-7.200	-21.800	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-842.600,00	0	-608.300	-578.300	-12.600	-12.600	356.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2018

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte		sonstige Produkte		
		1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06	1.2.3.03
in EUR						
01	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-891.200,00	-584.800	-543.600	-5.400	387.600
02	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0
03	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-891.200,00	-584.800	-543.600	-5.400	387.600
04	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0
05	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-891.200,00	-584.800	-543.600	-5.400	387.600
06	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.500,00	-22.500	-29.000	-7.200	-21.800
07	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-826.700,00	-607.300	-572.600	-12.600	365.800
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0,00	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	1.000	1.500	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	2.500,00	1.000	1.500	0	0
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-2.500,00	-1.000	-1.500	0	0
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmitteldefizitbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-829.200,00	-608.300	-574.100	-12.600	365.800

4.6 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

2		Schule und Kultur		2.4 Summe		2.5		2.5 Summe		2.6	
2.4		Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		Theater, Musikpflege, Musikschulen					
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	2.4.1	2.4.3	2.5.1	2.5.2	2.5.3	2.6.1	2.6.2			
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge					8.000			8.000	7.336.800	6.000
3	Erträge der sozialen Sicherung		4.000								
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.000								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0		4.200				4.200		40.000
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen		0		1.000				1.000		
8	andere aktivierte Eigenleistungen		0								
9	sonstige laufende Erträge					100			100	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		4.000		4.000	13.300			13.300	7.336.800	46.000
11	Personalaufwendungen		0	-40.800		-294.800			-294.800		
12	Versorgungsaufwendungen										
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-35.000	-550.000		-61.200			-61.200	-19.700	-10.200
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung					-11.500		-7.800	-19.300	-55.400	-1.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten										
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0							-10.626.000	-37.200
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung										
18	sonstige laufende Aufwendungen					-38.300			-38.300		-47.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		-35.000	-590.800		-405.800		-251.900	-982.700	-10.701.100	-95.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-35.000	-586.800		-392.500		-251.900	-969.400	-3.364.300	-49.500
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge										
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen									-200	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)									-200	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-35.000	-586.800		-392.500		-251.900	-969.400	-3.364.500	-49.500
25	außerordentliche Erträge					0			0	0	0
26	außerordentliche Aufwendungen										
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)					0			0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-35.000	-586.800		-392.500		-251.900	-969.400	-3.364.500	-49.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen										
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)										
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-35.000	-586.800		-434.500		-256.500	-1.029.800	-3.378.300	-105.200

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

3		3.3 Summe				3.5 Summe			3.6 Summe			3 Summe
		3.3 Soziales und Jugend		3.5 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
3.3.1		3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugenddarbeit			
Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	3.3.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		3.5.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			3.6.6 Einrichtungen der Kinder- und Jugenddarbeit			
1	Steuern und ähnliche Abgaben			1.500	1.500				25.800			27.300
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge											0
3	Erträge der sozialen Sicherung			100	100				52.000			52.100
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								50.000			50.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte											0
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen											0
8	andere aktivierte Eigenleistungen											0
9	sonstige laufende Erträge											0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)		-7.300	1.600	1.600				127.800			129.400
11	Personalaufwendungen			-477.100	-477.100			-17.900				-502.300
12	Versorgungsaufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-4.500	-4.500			-7.081.300				-7.140.600
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			-12.300	-12.300			0				-80.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten											
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		-35.000	-186.000	-186.000			-6.000	-297.000			-365.300
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung			0	0			-420.000				-420.000
18	sonstige laufende Aufwendungen			-38.900	-38.900			-7.100				-45.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)		-42.300	-718.800	-718.800			-7.532.300	-297.000			-8.076.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)		-42.300	-717.200	-717.200			-7.532.300	-297.000			-8.810.700
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge							0				0
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen											0
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)							0				0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)		-42.300	-717.200	-717.200			-7.532.300	-297.000			-8.810.700
25	außerordentliche Erträge											
26	außerordentliche Aufwendungen											
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)											
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)		-42.300	-717.200	-717.200			-7.532.300	-297.000			-8.810.700
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0			-3.900	0			-60.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)			0	0			-3.900	0			-60.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)		-42.300	-746.400	-746.400			-7.536.200	-297.000			-8.900.800

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

Zeile	5					5 Summe			6			6.1 Summe	
	Gestaltung Umwelt					5.7 Summe			Zentrale Finanzleistungen			6.1 Summe	
	5.7 Wirtschaft und Tourismus								6.1 Allgemeine Finanzwirtschaft				
	5.7.1	5.7.3	5.7.5						6.1.1	6.1.2			
	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus						Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	238.300	18.400	0				256.700	45.714.200	23.200		45.714.200	
3	Erträge der sozialen Sicherung								21.873.900			21.897.100	
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.200	10.800				3.929.900					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000					1.285.200				0	
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	1.500				1.172.100					
8	andere aktivierte Eigenleistungen	7.300						136.500					
9	sonstige laufende Erträge	0	200	0				2.471.500	0	0		0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	245.600	181.800	12.300				439.700	67.588.100	23.200		67.611.300	
11	Personalaufwendungen	-282.900	-120.600	-94.500				-498.000	-5.464.200				
12	Versorgungsaufwendungen							-30.500					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.700	-73.300	-3.900				-81.900	-5.928.100			0	
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-273.000	-51.300	-2.500				-326.800	-5.941.100			-27.300	
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten												
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-86.000		-293.100				-379.100	-1.098.300			-25.746.600	
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung												
18	sonstige laufende Aufwendungen	-88.000	-80.700	-45.100				-213.800	-907.600			0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	-734.600	-325.900	-439.100				-1.499.600	-19.369.800			-25.773.900	
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-489.000	-144.100	-426.800				-1.059.900	-8.072.900			-41.837.400	
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.200						3.200	4.700			250.000	
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-2.900					-2.900	-107.700			-426.500	
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	3.200	-2.900					300	-103.000			-176.500	
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	-485.800	-147.000	-426.800				-1.059.600	-8.175.900			-41.660.900	
25	außerordentliche Erträge	0						0	0			0	
26	außerordentliche Aufwendungen											0	
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0						0	0			0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	-485.800	-147.000	-426.800				-1.059.600	-8.175.900			-41.660.900	
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen												
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-37.800	-42.200	-33.800				-113.800	482.300				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-523.600	-189.200	-460.600				-1.173.400	-11.819.500			-48.044.400	

4.6.1 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Ergebnishaushalt

Zeile	Ertrags- und Aufwandsarten	6		6 Summe	Haushaltsplan gesamt
		Zentrale Finanzleistungen			
		6.2 Summe			
6.2	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)			45.714.200	45.714.200
6.2.3	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzlicher Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	21.897.400	32.704.400
1	Steuern und ähnliche Abgaben				0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge				7.977.900
3	Erträge der sozialen Sicherung				3.305.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				2.184.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				154.700
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.051.800
8	andere aktivierte Eigenleistungen				96.092.700
9	sonstige laufende Erträge	0	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	0	0	67.611.300	
11	Personalaufwendungen				-30.989.900
12	Versorgungsaufwendungen				-1.654.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	-20.275.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung			-27.300	-9.371.000
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten				0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			-25.746.600	-39.228.800
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung				-420.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.000	-1.000	-4.521.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	0	-1.000	-25.774.900	-106.460.700
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0	-1.000	-1.000	-10.368.000
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	608.000	4.210.400	4.818.400	5.073.100
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-537.700		-537.700	-1.088.600
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	70.300	4.210.400	4.280.700	3.984.500
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	70.300	4.209.400	4.279.700	-6.383.500
25	außerordentliche Erträge			0	0
26	außerordentliche Aufwendungen			0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)			0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 24 und 27)	70.300	4.209.400	4.279.700	-6.383.500
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				8.180.400
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				-8.180.400
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)				0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	70.300	4.209.400	4.279.700	0

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

1		Zentrale Verwaltung							1.1 Summe	
1.1		Innere Verwaltung								
1.1.1		1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.6	1.1.1.8	1.1.1.9		
Zeile		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen	Prüfung und Kommunalaufsicht	Recht	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.432.300	-1.591.500	-334.600	-6.965.100	-1.925.800	-408.500	-578.500	-17.236.300	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	-10.000						-10.000	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.432.300	-1.591.500	-334.600	-6.975.100	-1.925.800	-408.500	-578.500	-17.246.300	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.432.300	-1.591.500	-334.600	-6.975.100	-1.925.800	-408.500	-578.500	-17.246.300	
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.600	-44.800	-65.700	4.964.800	-92.000	-3.800	-20.600	6.708.500	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-3.461.700	-1.636.300	-400.300	-2.010.300	-2.017.800	-412.300	-599.100	-10.537.800	
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0			0				0	
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten									
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen									
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0			1.000.000				1.000.000	
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen									
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen									
14	Einzahlungen aus Vorräten				1.160.000				1.160.000	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0			2.160.000				2.160.000	
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-18.000	-25.500		-47.300	-36.400	-33.500		-160.700	
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-38.500	-5.200		-1.649.800	-8.000	-1.000		-1.702.500	
18	Auszahlungen für Finanzanlagen									
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen									
20	Auszahlungen für Vorräte				-50.000				-50.000	
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-56.500	-30.700		-1.747.100	-44.400	-33.500	-1.000	-1.913.200	
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-56.500	-30.700		412.900	-44.400	-33.500	-1.000	246.800	
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-3.518.200	-1.667.000	-400.300	-1.597.400	-2.062.200	-445.800	-600.100	-10.291.000	

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

2		Schule und Kultur						2.6		2.5 Summe		2.6		2.6 Summe	
2.5		2.5		2.5		2.5		2.6		2.6		2.6		2.6 Summe	
Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten		Theater, Musikpflege, Musikschulen		Theater, Musikpflege, Musikschulen		Theater, Musikpflege, Musikschulen		Theater, Musikpflege, Musikschulen	
2.5.1		2.5.2		2.5.3		2.5.3		2.6.1		2.6.2		2.6.3		2.6.3	
Wissenschaft und Forschung		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien		Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien		Theater		Musikpflege (ohne Musikschule)		Musikschulen		Musikschulen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.000	-384.000	-244.100	-244.100	-384.000	-244.100	-3.320.500	-48.500	-48.500	-553.500	-553.500	-553.500	-3.922.500	-3.922.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen							-200			0	0	0	-200	-200
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.000	-384.000	-244.100	-244.100	-384.000	-244.100	-3.320.700	-48.500	-48.500	-553.500	-553.500	-553.500	-3.922.700	-3.922.700
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-325.000	-384.000	-244.100	-244.100	-384.000	-244.100	-3.320.700	-48.500	-48.500	-553.500	-553.500	-553.500	-3.922.700	-3.922.700
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.900	-41.800	-4.600	-4.600	-41.800	-4.600	-13.900	-55.600	-55.600	-56.900	-56.900	-56.900	-126.400	-126.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-338.900	-425.800	-248.700	-248.700	-425.800	-248.700	-3.334.600	-104.100	-104.100	-610.400	-610.400	-610.400	-4.049.100	-4.049.100
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen														
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten														
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen														
11	Einzahlungen aus Sachanlagen														
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen														
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen														
14	Einzahlungen aus Vorräten														
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)														
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-9.500	-9.500			-9.500		-9.500	0	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-13.600	-13.600			-13.600		-13.600			-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
18	Auszahlungen für Finanzanlagen														
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen														
20	Auszahlungen für Vorräte														
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-23.100	-23.100			-23.100		-23.100	0	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-23.100	-23.100			-23.100		-23.100	0	0	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-338.900	-448.900	-248.700	-248.700	-448.900	-248.700	-3.334.600	-104.100	-104.100	-624.600	-624.600	-624.600	-4.063.300	-4.063.300

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

Zeile	2 Schule und Kultur		2.7 Summe		2.8 Summe		2 Summe		3 Soziales und Jugend
	2.7 Volkshochschulen, Büchereien u. ä.	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.7.2 Büchereien, Bibliotheken	2.7.3 Sonstige Volksbildung	2.8 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.1 Soziale Hilfen	3.1.5 Soziale Einrichtungen	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-956.900	-78.000	-1.034.900	-616.400	-616.400	-7.612.000	-102.400	-102.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen				0	0	-6.900		
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-956.900	-78.000	-1.034.900	-616.400	-616.400	-7.618.900	-102.400	-102.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen				0	0	0		
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-956.900	-78.000	-1.034.900	-616.400	-616.400	-7.618.900	-102.400	-102.400
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.400	-13.900	-99.300	-157.800	-157.800	-1.930.500	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-1.042.300	-91.900	-1.134.200	-774.200	-774.200	-9.549.400	-102.400	-102.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.000	1.000	3.801.000		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten								
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen								
11	Einzahlungen aus Sachanlagen				0	0	0		
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)				1.000	1.000	3.801.000		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.000		-7.000	0	0	-26.500		
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-32.800		-32.800	-24.400	-24.400	-5.544.200		
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte								
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-39.800		-39.800	-24.400	-24.400	-5.570.700		
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-39.800		-39.800	-23.400	-23.400	-1.769.700		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-1.082.100	-91.900	-1.174.000	-797.600	-797.600	-1.319.100	-102.400	-102.400

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

3		Soziales und Jugend						
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3.3 Summe		3.5		3.6		3.6 Summe
		Förderung der Wohlfahrtspflege	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	3.3.1	3.5.1	3.6.1	3.6.3	3.6.6		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.300	-706.400	-706.400	-7.532.300	-297.000	-65.300	-7.894.600
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen				0			0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.300	-706.400	-706.400	-7.532.300	-297.000	-65.300	-7.894.600
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen							
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-706.400	-706.400	-7.532.300	-297.000	-65.300	-7.894.600
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-28.300	-28.300	-3.900	0	-57.000	-60.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-42.300	-734.700	-734.700	-7.536.200	-297.000	-122.300	-7.955.500
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen							
14	Einzahlungen aus Vorräten							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)							
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-2.500	-2.500	0		-1.700	-1.700
17	Auszahlungen für Sachanlagen							
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
20	Auszahlungen für Vorräte							
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-2.500	-2.500	0		-1.700	-1.700
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		-2.500	-2.500	0		-1.700	-1.700
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelherbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-42.300	-737.200	-737.200	-7.536.200	-297.000	-124.000	-7.957.200

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3 Summe		4		4.2 Summe		4 Summe		5	
		Gesundheit und Sport		Sportförderung		4.2.1		4.2.4		5.1	
		4.2.1		4.2.4		5.1.1		5.1.1		5.1.1	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.745.700	-199.500	-1.036.400	-1.235.900	-1.235.900	-1.676.000	-1.676.000	-1.235.900	-1.676.000	-1.676.000
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.745.700	-199.500	-1.036.400	-1.235.900	-1.235.900	-1.771.000	-1.771.000	-1.235.900	-1.771.000	-1.771.000
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.745.700	-199.500	-1.036.400	-1.235.900	-1.235.900	-1.771.000	-1.771.000	-1.235.900	-1.771.000	-1.771.000
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.200	0	-658.800	-658.800	-658.800	-163.400	-163.400	-658.800	-163.400	-163.400
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.834.900	-199.500	-1.695.200	-1.894.700	-1.894.700	-1.934.400	-1.934.400	-1.894.700	-1.934.400	-1.934.400
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	304.700	304.700	0	304.700	304.700
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)	0	0	0	0	0	304.700	304.700	0	304.700	304.700
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-3.899.800	-3.899.800	-8.400	-3.899.800	-3.899.800
17	Auszahlungen für Sachanlagen	-4.200	-767.400	-767.400	-767.400	-767.400	-1.500	-1.500	-767.400	-1.500	-1.500
18	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-4.200	-775.800	-775.800	-775.800	-775.800	-3.901.300	-3.901.300	-775.800	-3.901.300	-3.901.300
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-4.200	0	-775.800	-775.800	-775.800	-3.596.600	-3.596.600	-775.800	-3.596.600	-3.596.600
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelherbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.839.100	-199.500	-2.471.000	-2.670.500	-2.670.500	-5.531.000	-5.531.000	-2.670.500	-5.531.000	-5.531.000

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

5		5.2 Summe		5.3 Summe		5.3 Summe
Gestaltung Umwelt		Bauen und Wohnen		Ver- und Entsorgung		
5.2	5.2.1	5.2.2	5.2.3	5.3.7	5.3.8	
Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnungsbau- förderung	Denkmalschutz und - pflege	Abfallwirtschaft	Abwasserbeseitigung	
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-634.700	-17.500	-183.300	-116.300	1.000	-115.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		1.500				
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-634.700	-16.000	-183.300	-116.300	1.000	-115.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
5 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-634.700	-16.000	-183.300	-116.300	1.000	-115.300
6 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-2.500	-19.700	-5.000	0	-5.000
7 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-672.700	-18.500	-203.000	-121.300	1.000	-120.300
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000		20.000
9 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
10 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						
11 Einzahlungen aus Sachanlagen						
12 Einzahlungen aus Finanzanlagen						
13 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen		800				
14 Einzahlungen aus Vorräten						
15 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		800		20.000		20.000
16 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
17 Auszahlungen für Sachanlagen	-300		-7.500	-13.100		-13.100
18 Auszahlungen für Finanzanlagen						
19 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen						
20 Auszahlungen für Vorräte						
21 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)	-300		-7.500	-13.100		-13.100
22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)	-300	800	-7.500	6.900		6.900
23 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-673.000	-17.700	-210.500	-114.400	1.000	-113.400

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

5		Gestaltung Umwelt							
5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Zeile	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	5.4.0	5.4.1	5.4.3	5.4.5	5.4.6	5.4.7	5.4.8	5.4.9
	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Landesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkteinrichtungen	Personen- und Güterverkehr	Häfen	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.452.900	-2.985.400	-1.200	348.200	423.700	360.500	-300.700	-234.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen		-9.500		0		0	-600	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.452.900	-2.994.900	-1.200	348.200	423.700	360.500	-301.300	-234.100
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.452.900	-2.994.900	-1.200	348.200	423.700	360.500	-301.300	-234.100
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-1.162.200	-4.600	-547.200	-39.600	-16.400	-25.300	-26.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	2.448.300	-4.157.100	-5.800	-199.000	384.100	344.100	-326.600	-260.600
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.486.500				0		
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		833.500						
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen		0						
11	Einzahlungen aus Sachanlagen		1.720.000		0				
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen								
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen								
14	Einzahlungen aus Vorräten								
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)		6.040.000		0	0	0		
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0						
17	Auszahlungen für Sachanlagen		-4.350.000		-190.000				
18	Auszahlungen für Finanzanlagen								
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen								
20	Auszahlungen für Vorräte		0						
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)		-4.350.000		-190.000				
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)		1.690.000		-190.000	0	0		
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbeitrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	2.448.300	-2.467.100	-5.800	-389.000	384.100	344.100	-326.600	-260.600

4.6.2 Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten Finanzhaushalt

5		5.6 Summe				5.7 Summe		5 Summe
Gestaltung Umwelt		Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaft und Tourismus		5.7 Summe		
5.6 Umweltschutz		5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		5.7.5 Tourismus		
5.6.1 Umweltschutzmaßnahmen		5.7.1 Wirtschaftsförderung		5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		5.7.5 Tourismus		
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.100	-8.100	-454.300	-111.200	-424.300	-989.800	-4.277.100
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen	-8.100	-8.100	3.200	-2.900		300	-103.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.100	-8.100	-451.100	-114.100	-424.300	-989.500	-4.380.400
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.100	-8.100	0			0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.100	-8.100	-451.100	-114.100	-424.300	-989.500	-4.380.400
6	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-37.800	-40.700	-33.800	-112.300	-3.641.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 5 und 6)	-8.100	-8.100	-488.900	-154.800	-458.100	-1.101.800	-8.021.600
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			797.800		0	797.800	4.621.000
9	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							833.500
10	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen							0
11	Einzahlungen aus Sachanlagen							1.726.500
12	Einzahlungen aus Finanzanlagen							
13	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen			25.000			25.000	25.800
14	Einzahlungen aus Vorräten							
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 8 bis 14)			822.800		0	822.800	7.206.800
16	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände							
17	Auszahlungen für Sachanlagen			-7.300	-6.900	-10.000	-24.200	-4.920.800
18	Auszahlungen für Finanzanlagen							-4.908.300
19	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen							
20	Auszahlungen für Vorräte							0
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 16 bis 20)			-7.300	-6.900	-10.000	-24.200	-9.829.100
22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 15 und 21)			815.500	-6.900	-10.000	798.600	-2.622.300
23	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelherbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 7 und 22)	-8.100	-8.100	326.600	-161.700	-468.100	-303.200	-10.643.900

5 Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2017/2018

1. Allgemeine Hinweise

Im Stellenplan werden gemäß Stellenplanverordnung die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden.

2. Änderungen zum Stellenplan 2015/2016

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres ist ein Stellenzugang in Höhe von 12,19 VbE festzustellen. Darin enthalten sind sowohl Stellenzugänge als auch Stellenreduzierungen.

2.1 Stellenzugänge

Im Stellenplan 2017 (2018) ist ein Stellenzugang von 20,40 VbE (1,50 VbE) zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 2,000 VbE beim Oberbürgermeister
- 1,750 VbE im Haupt- und Personalamt
- 1,000 VbE (1,000 VbE) im Nachwuchskräftepool
- 1,000 VbE im Amt für Wirtschaft und Finanzen
- 2,500 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport
- 1,000 VbE in der Stadtsanierung
- 3,475 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 3,300 VbE im Stadtbauamt
- 1,125 VbE im Tiefbau- und Grünflächenamt
- 3,250 VbE (0,500 VbE) im Amt für Bürgerservice und Brandschutz

2.2 Stellenreduzierungen

In Fortführung der Umsetzung des Stellenabbaukonzeptes erfolgte im Stellenplan 2017 eine Stellenreduzierung von 9,71 VbE wie folgt:

- 0,025 VbE im Büro des OB
- 3,000 VbE im Dezernat III
- 0,750 VbE im Haupt- und Personalamt
- 1,750 VbE im Amt für Wirtschaft und Finanzen
- 0,188 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport (Stadtbibliothek)
- 2,000 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 2,000 VbE im Amt für Bürgerservice und Brandschutz

2.3 Strukturänderungen

Im Stellenplan 2017/2018 erfolgte die Einarbeitung nachfolgender struktureller Änderungen:

- Die Rechtsabteilung wurde aus dem unmittelbaren Bereich des Oberbürgermeisters herausgelöst und als eigenständiges Amt im Dezernat I eingestellt.
- Die beiden Stabsstellen Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling und Beteiligungsverwaltung im Bereich des Oberbürgermeisters wurden zu einer Stabsstelle für Strategische Steuerung und Controlling zusammengefasst.
- Es wurde ein Nachwuchskräftepool geschaffen, der der vorübergehenden Übernahme von Auszubildenden und Anwärter/innen nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung bis zum Freiwerden geeigneter Stellen in den Fachämtern dient.

- Die Sportstättenverwaltung wurde aus dem Amt für Bildung, Sport und Wohngeld herausgelöst und in die Abteilung Gebäudemanagement des Immobilienverwaltungsamtes verlagert.
- Aus dem Ordnungsamt wurden die Abteilung Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement und die drei Stellen SB technische Verkehrsüberwachung aus der Abteilung Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte /Veranstaltungen in das Rechtsamt verlagert.
- Dem Ordnungsamt wurde die Abteilung Wohnungsmanagement, die bisher im Amt für Bildung, Sport und Wohngeld integriert war, zugeordnet und das Amt wurde in Amt für Bürgerservice und Brandschutz umbenannt.
- Das Kulturamt und das Amt für Bildung, Sport und Wohngeld wurden zusammengelegt zum Amt für Bildung, Kultur und Sport.

3. Aufbau des Stellenplanes

- Dezernat
Leitung
Ämter
 - innerhalb der Ämter: Unterteilung nach Struktureinheiten, wie Abteilungen, Sach- bzw. Aufgabengebiete, Einrichtungen

4. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

- Höher- bzw. Herabgruppierungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

gegenüber dem Stellenplan 2015/2016 ausgewiesen.

5. Abkürzungsverzeichnis

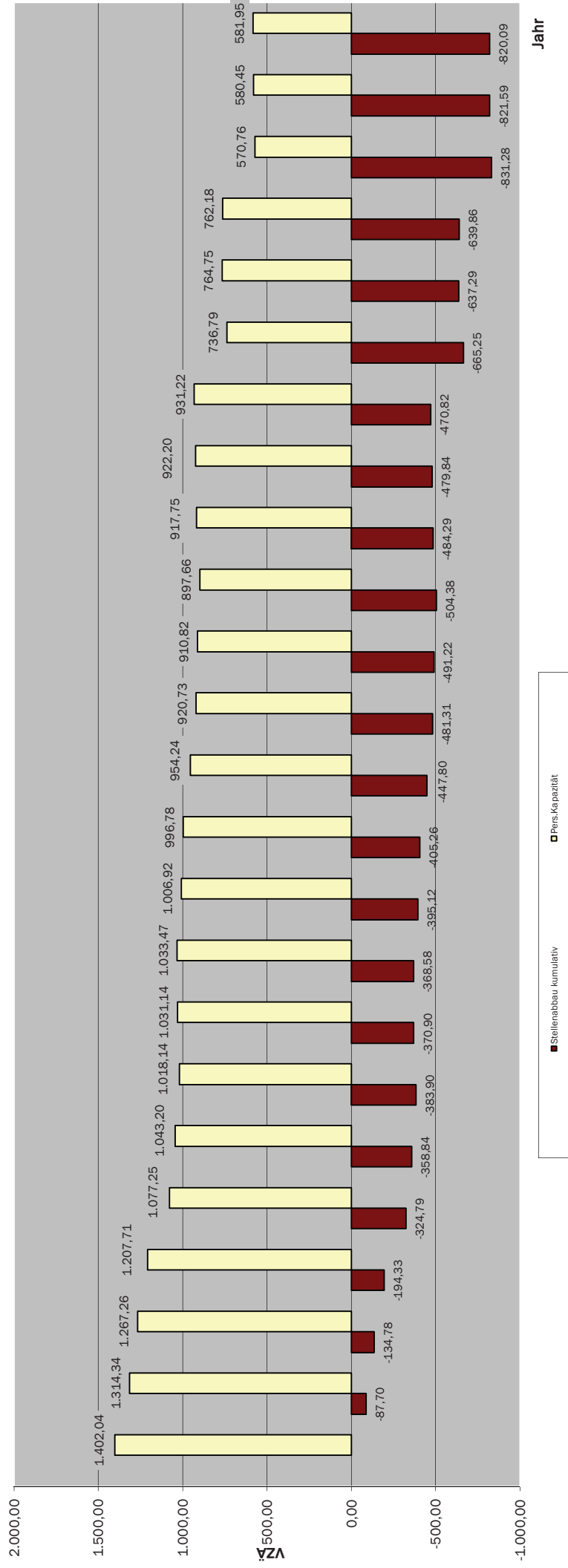
AL	Amtsleiter/in
Az	Arbeitszeit
ATZ	Altersteilzeit
BM	Blockmodell
Std.	Stunden
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
NB	Nachbesetzung
SB	Sachbearbeiter/in
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit

6. Abkürzungsverzeichnis der Amtsbezeichnungen für Beamte

StVD	Stadtverwaltungsdirektor/in
StVOR	Stadtverwaltungsoberrat/-rätin
StBR	Stadtbaurat/-rätin
StVOAR	Stadtverwaltungsoberratsrat/-rätin
StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat/-rätin
StVA	Stadtverwaltungsamtman/-frau
StVOI	Stadtverwaltungsobersinspektor/in
StVI	Stadtverwaltungsinspektor/in

StBrOR	Stadtrandoberrat/-rätin
StBrAR	Stadtbrandamtsrat/-rätin
StBrA	Stadtbrandamtmann/-frau
StBrOI	Stadtbrandoberinspektor/in
HBM	Hauptbrandmeister/in
OBM	Oberbrandmeister/in
BM	Brandmeister/in

Stellenentwicklung von 1995 bis 2018



HH-Jahr 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2005 1.NI 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Arbeitszeit 40 40 40 40 38 37,5 37,5 38 38,5 38,5 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

Stellenentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald 2017/2018

02.03.2017

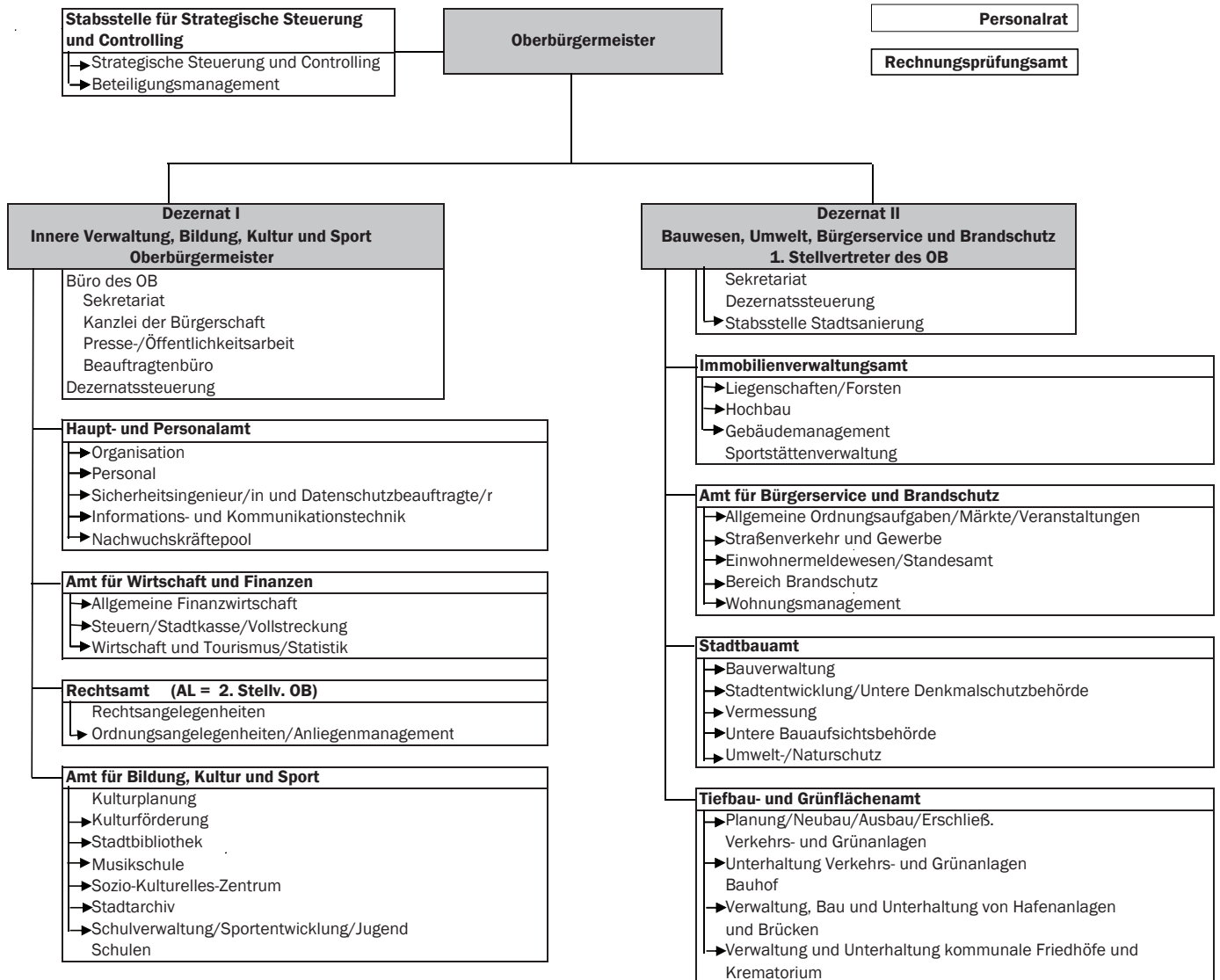
Stellennummer	Amt-, Abteilung-, Bereich Funktionsbezeichnung	St.-plan 01.01.2017	2017	2018	2019	in VbE			Bedingungs- abhängig	Bedingung
						2020	2021	bei Freiwerden der Stelle		
OB / Büro des OB										
	Stellenbestand	27,950	27,950	27,950	27,950	27,950	27,950	27,950	27,950	
Haupt- und Personalamt										
10.02.00.011.2	Ersatzstelle ATZ			0,500						kw 01.06.19
Abbau	1,500			0,500						
	Stellenbestand	46,000	46,000	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	44,500	
Rechnungsprüfungsamt										
	Stellenbestand	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
Amt für Wirtschaft und Finanzen										
20.01.00.011.0	SB Koordinierung Jahresabschluss		1,000							befristet bis 30.06.2018
20.01.01.002.0	SB Rechnungswesen			1,000						kw 01.01.19
20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung				1,000					befristet bis 31.12.2019
Abbau	3,000			1,000	1,000					
	Stellenbestand	46,750	46,750	44,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	
Rechtsamt										
	Stellenbestand	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	26,750	
Amt für Bildung, Kultur und Sport										
	Stellenbestand	61,997	61,997	61,997	61,997	61,997	61,997	61,997	61,997	
1. Stellv. d. OB / Stadtanierung										
02.01.00.007.0	SB Abr. Stadtanierungsmaßnahmen				1,000					befristet bis 31.12.2019
02.01.00.008.0	SB Abr. Stadtanierungsmaßnahmen				1,000					befristet bis 31.12.2019
Abbau	2,000				2,000					
	Stellenbestand	11,000	11,000	11,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
Immobilienverwaltungsamt										
23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung						1,000			befr. bis zur Fertigstellung Plasmatechnikum
23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik						1,000			befristet bis 31.12.2020
23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik						1,000			befristet bis 31.12.2020
Abbau	3,000						2,000			
	Stellenbestand	101,830	101,830	101,830	101,830	101,830	101,830	99,830	98,830	

Stellennummer	Amt, Abteilung, Bereich Funktionsbezeichnung	St. plan 01.01.2017	2017	2018	2019	2020	2021	bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung	
											in VbE
Stadtbauamt											
60.02.00.004.0	Technische/r Sachbearbeiter/in				1,000					kw 01.01.19	
60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung				1,000			0,400		ku	
60.05.00.015.0	Masterplanmanger/in				1,000					befr. bis 30.06.2020, 95 % Förderung	
60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung				1,000					befristet bis 31.12.2018	
Abbau	3,400	48,376	48,376	48,376	2,000	45,376	45,376	0,400	44,926		
Tiefbau- und Grünflächenamt											
	Stellenbestand	96,650	96,650	96,650	96,650	96,650	96,650	96,650	96,650		
Amt für Bürgerservice und Brandschutz											
32.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ				0,500					kw 01.11.19	
32.06.00.001.2	Ersatzstelle ATZ				0,500					kw 01.01.19	
Abbau	1,000	109,650	109,650	109,650	1,000	108,650	108,650	108,650	108,650		
Abbau Gesamt	12,900			1,000	4,500	4,000	2,000	0,400	1,000		
Stellenbestand Gesamt		581,953	581,953	580,953	575,453	571,453	569,453	569,053	568,003		

Zusammenfassung - Stellenabbau

Haupt- und Personalamt		0,500								
Amt für Wirtschaft und Finanzen		1,000	1,000	1,000	1,000					
Immobilienverwaltungsamt						2,000				1,000
1. Stellv. d. OB / Stadtsanierung					2,000					
Stadtbauamt				2,000	1,000			0,400		
Amt für Bürgerservice und Brandschutz				1,000						
		0,000	1,000	4,500	4,000	2,000	2,000	0,400	1,000	

Gesamt 12,900



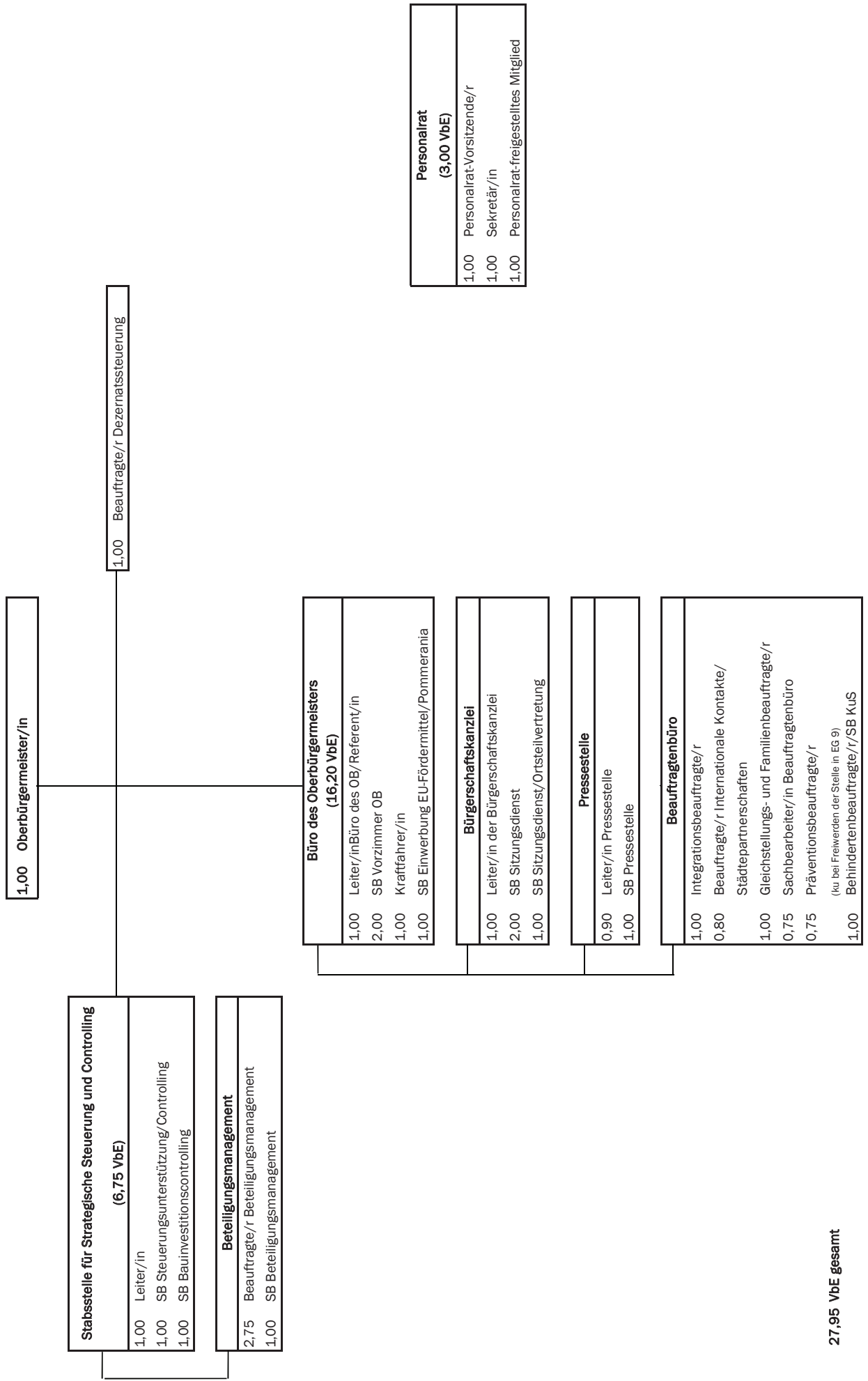
Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT I Innere Verwaltung, Bildung, Kultur und Sport	
01	Oberbürgermeister/in Dezernatssteuerung
01.0	Büro des Oberbürgermeisters Sekretariat des OB
01.0.1	Kanzlei der Bürgerschaft
01.0.2	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
01.0.3	Beauftragtenbüro
05	Stabsstelle für Strategische Steuerung und Controlling Strategische Steuerung und Controlling
05.1	Beteiligungsmanagement
10	Haupt- und Personalamt
10.1	Organisation
10.2	Personal
10.2.1	Auszubildende
10.3	Sicherheitsing. & Datenschutzbeauftr.
10.4	Informations- und kommunikationstechnik
10.5	Nachwuchskräftepool
20	Amt für Wirtschaft und Finanzen
20.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
20.1.1	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
20.1.3	Finanzcontrolling/KLR
20.2	Steuern/Stadtkasse/Vollstreckung
20.2.1	Stadtkasse/Vollstreckung
20.3	Wirtschaft und Tourismus
20.3.1	Statistik
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
-----------	-----------------------------

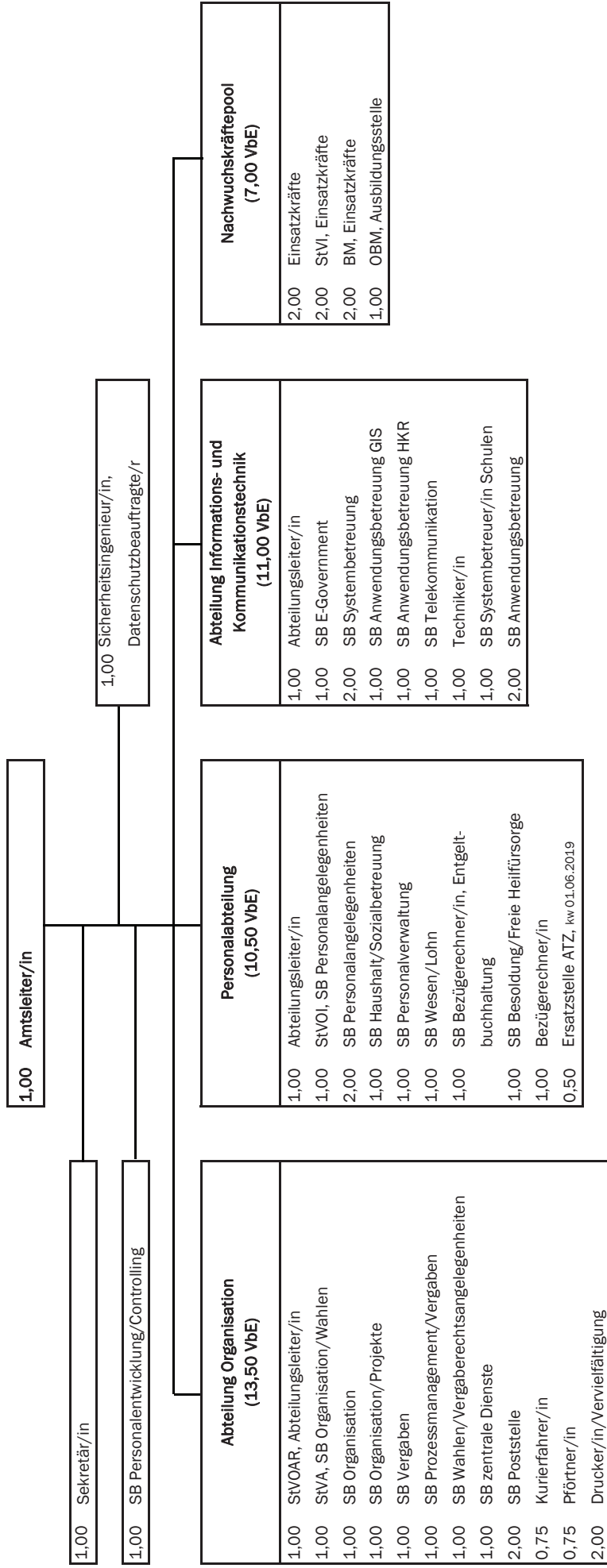
Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT II Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und Brandschutz	
02	1. Stellvertreter/in des OB Sekretariat Dezernatssteuerung
02.1	Stabsstelle Stadtsanierung
23	Immobilienverwaltungsamt
23.1	Liegenschaften/Forsten
23.1.1	Kommunale Forstwirtschaft
23.2	Hochbau
23.3	Gebäudemanagement Sportstättenverwaltung
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
32.3.1	Standesamt
32.4	Brandschutz
32.4.1	Kommandostelle
32.5	Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte/ Veranstaltungen
32.5.1	Märkte/Veranstaltungen
32.6	Wohnungsmanagement
60	Stadtbauamt
60.1	Bauverwaltung
60.2	Stadtentw./Untere Denkmalschutzb.
60.3	Vermessung
60.4	Untere Bauaufsichtsbehörde
60.5	Umwelt-und Naturschutz
66	Tiefbau- und Grünflächenamt
66.1	Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung Verkehrs- und Grünanlagen
66.2	Unterhaltung Verkehrs- u. Grünanlagen
66.2.1	Bauhof
66.3	Verwaltung, Bau u. Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
66.4	Verwaltung u. Unterhaltung komm. Friedhöfe u. Krematorium
66.4.1	Krematorium

Leitung Dezernat I (Stellenplan 2017/2018, Seiten 1 - 4)



27,95 VbE gesamt

Haupt- und Personalamt (Stellenplan 2017/2018, Seiten 5 - 8)



46,00

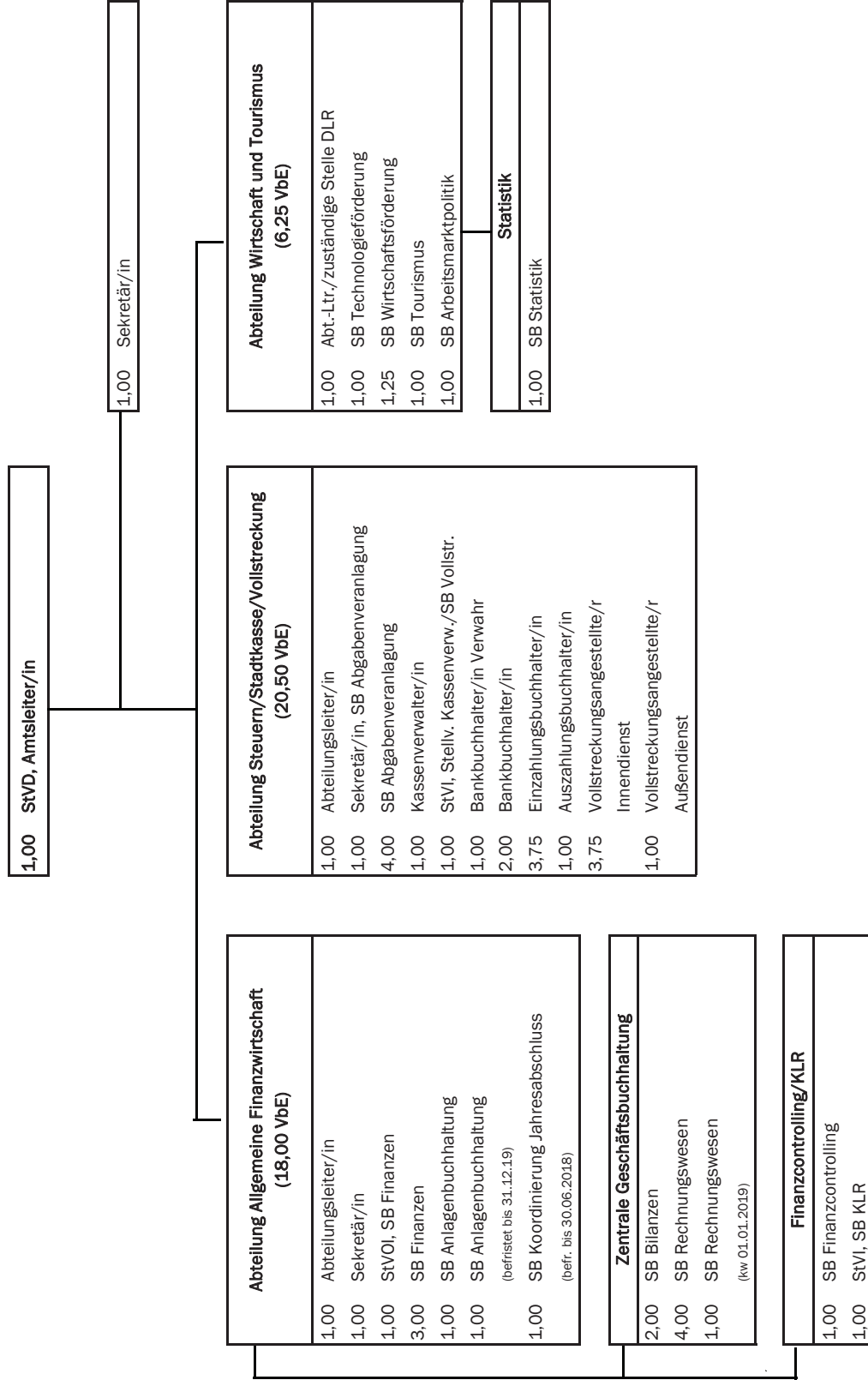
VbE gesamt

Rechnungsprüfungsamt (Stellenplan 2017/2018, Seite 8)

1,00	StVOR, Amtsleiter/in
1,00	StVAR, Technische/r Prüfer/in
1,00	StVAR, Prüfer/in
2,00	Prüfer/in

5,00 VbE gesamt

Amt für Wirtschaft und Finanzen (Stellenplan 2017/2018, Seiten 9 - 12)



46,75 VbE gesamt

Rechtsamt

(Stellenplan 2017/2018, Seite 12 - 14)

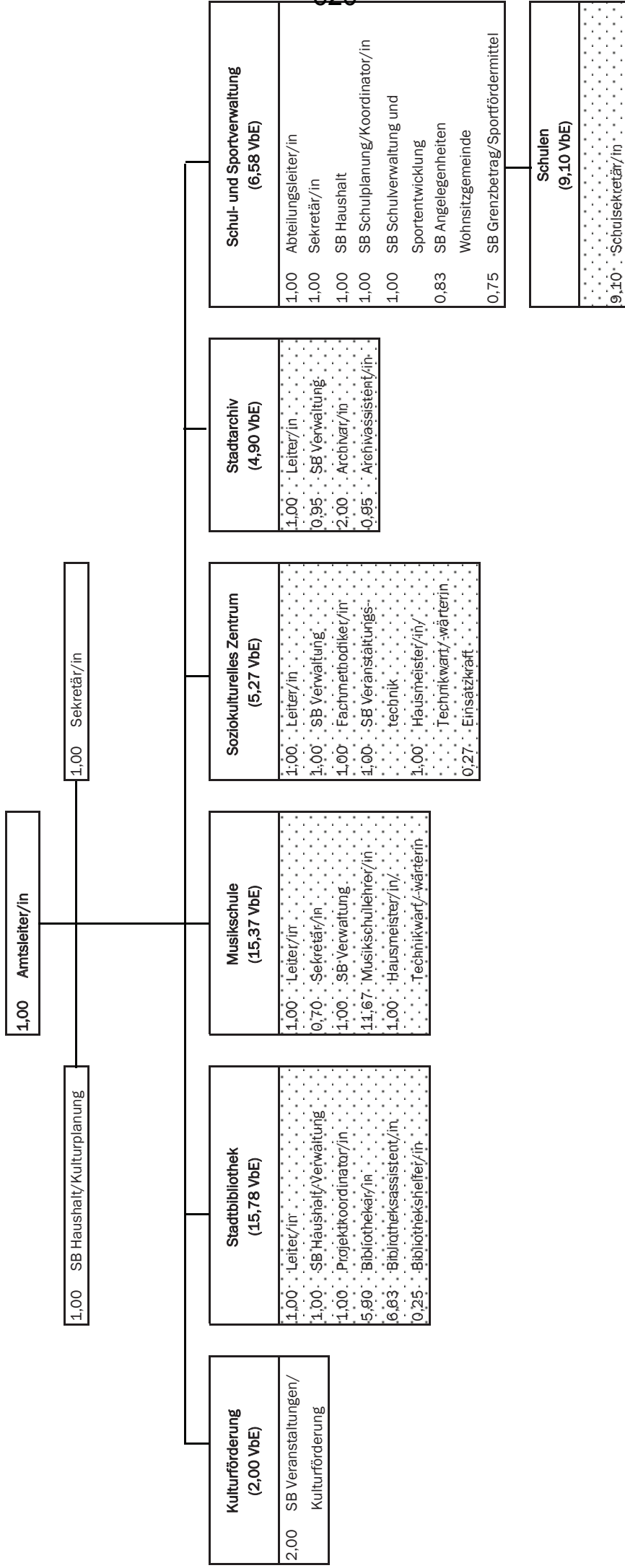
1,00	Amtsleiter/in	
		3,75 Jurist/in
		1,00 SB Rechtsangelegenheiten/Sekretär/in

Abteilung Ordnungsangelegenheiten/ Anliegenmanagement (21,00 VbE)	
1,00	Abteilungsleiter/in
1,00	SB Registratur/Verkehrskontrolleur/in
1,00	SB Registratur/Archiv
1,00	StVI, SB Bußgeldstelle/EDV-Koordinator/in
1,00	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr
1,00	SB Bußgeldstelle
1,00	SB Bußgeldstelle/Verkehrsunfälle
2,00	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr
1,00	Verkehrskontrolleur/in, Teamkoordinator/in
5,00	Verkehrskontrolleur/in
2,00	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst
1,00	SB Anliegenmanagement/Haushalt
3,00	SB techn. Verkehrsüberwachung

26,75 VbE gesamt

Amt für Bildung, Kultur und Sport

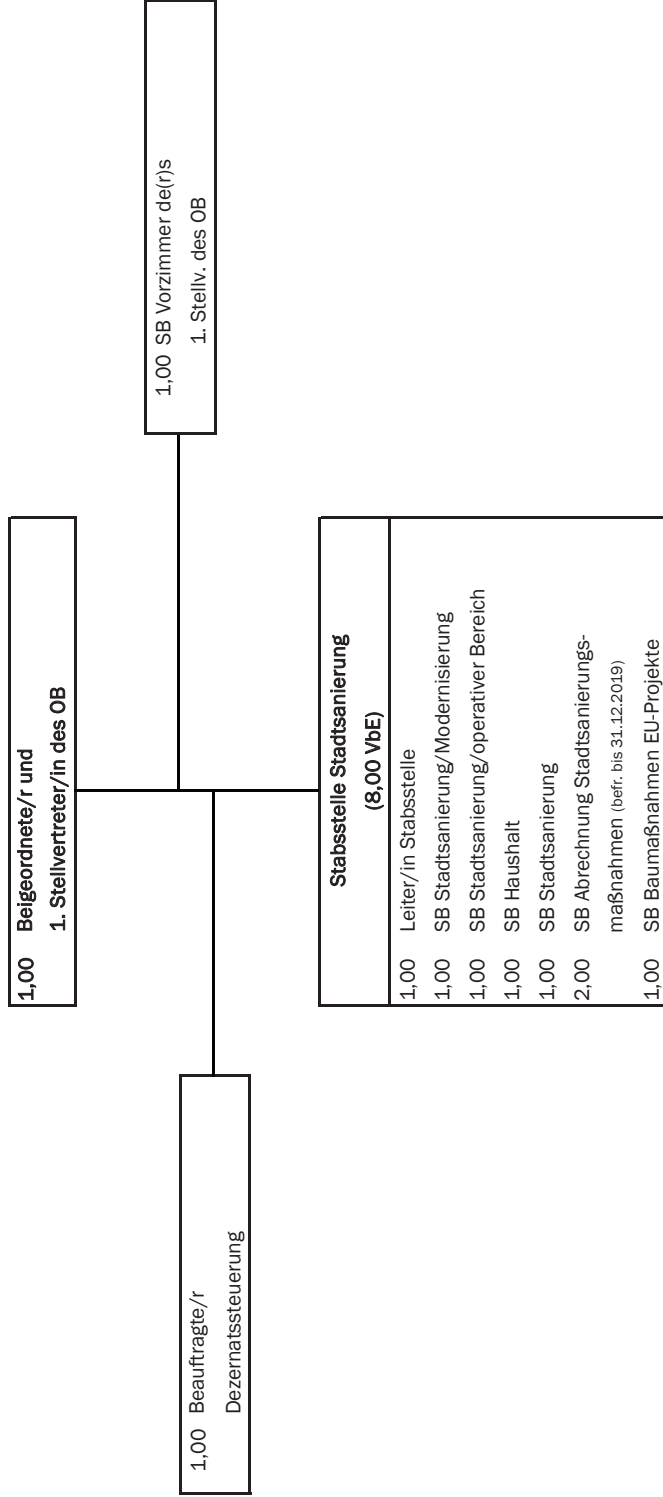
(Stellenplan 2017/2018, Seiten 14 - 19)



61,99 VbE gesamt

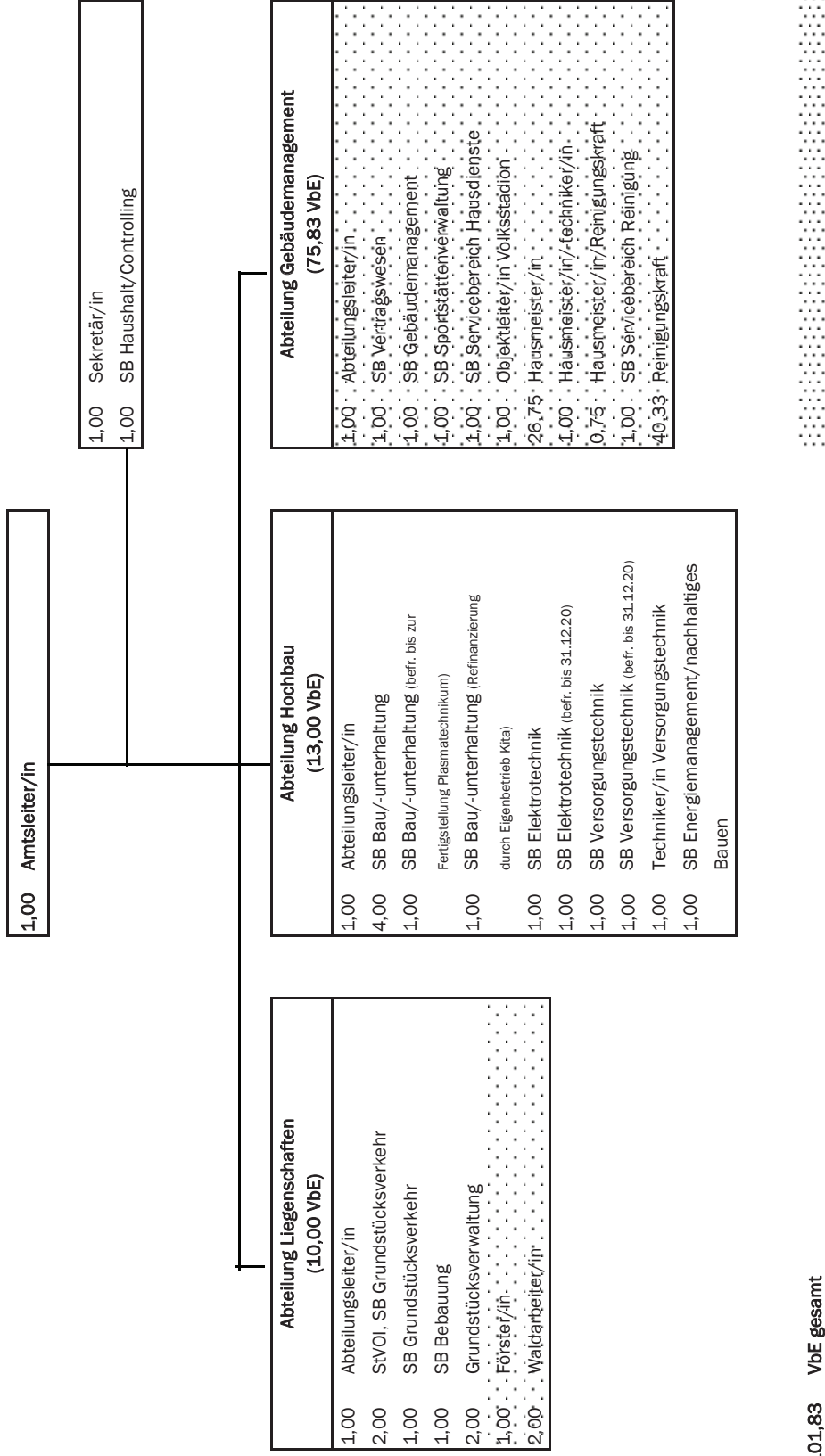
..... = Einrichtungen

Leitung Dezernat II (Stellenplan 2017/2018, Seiten 20)

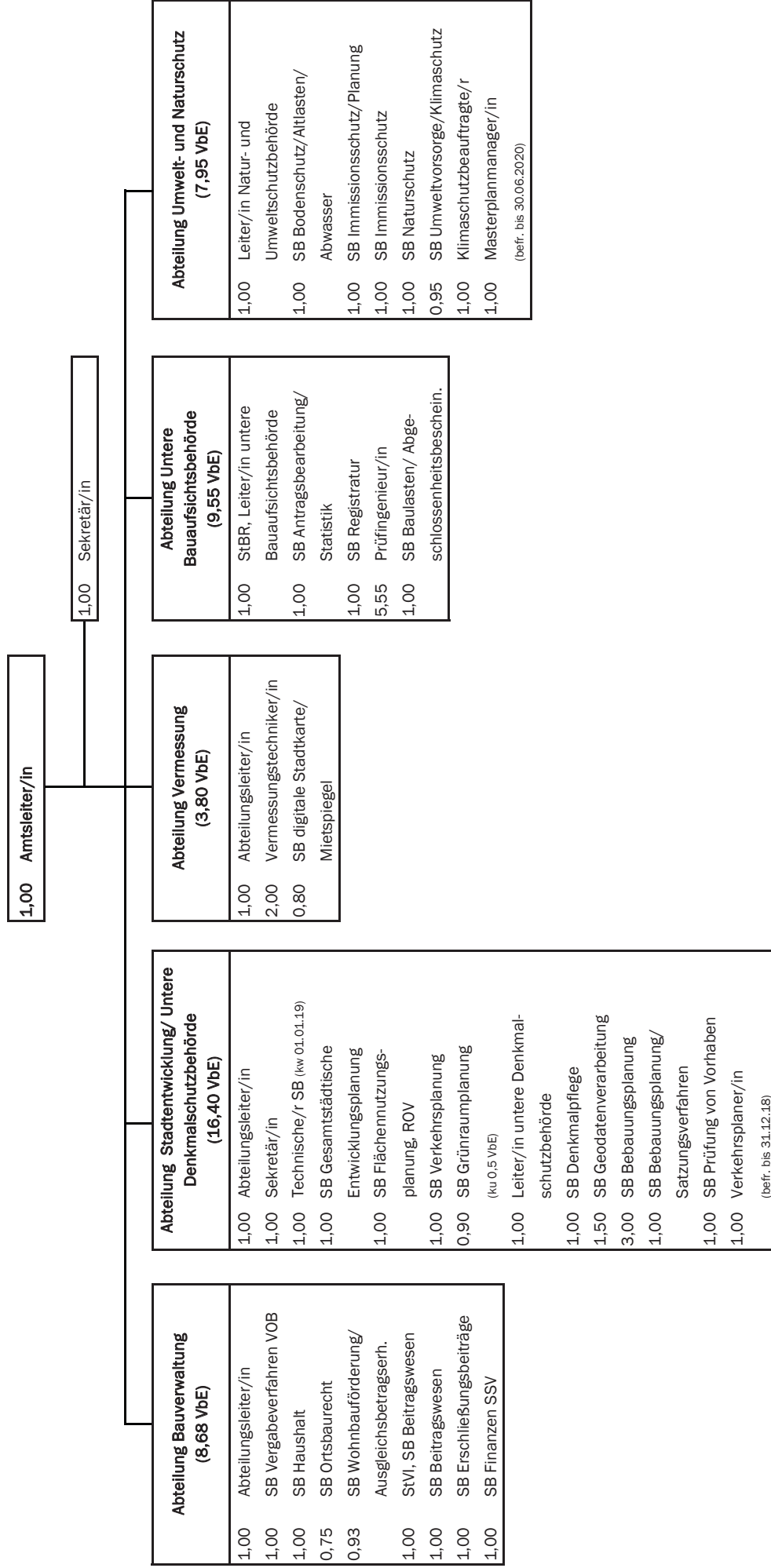


11,00 VbE gesamt

Immobilienverwaltungsamt (Stellenplan 2017/2018, Seiten 20 - 26)

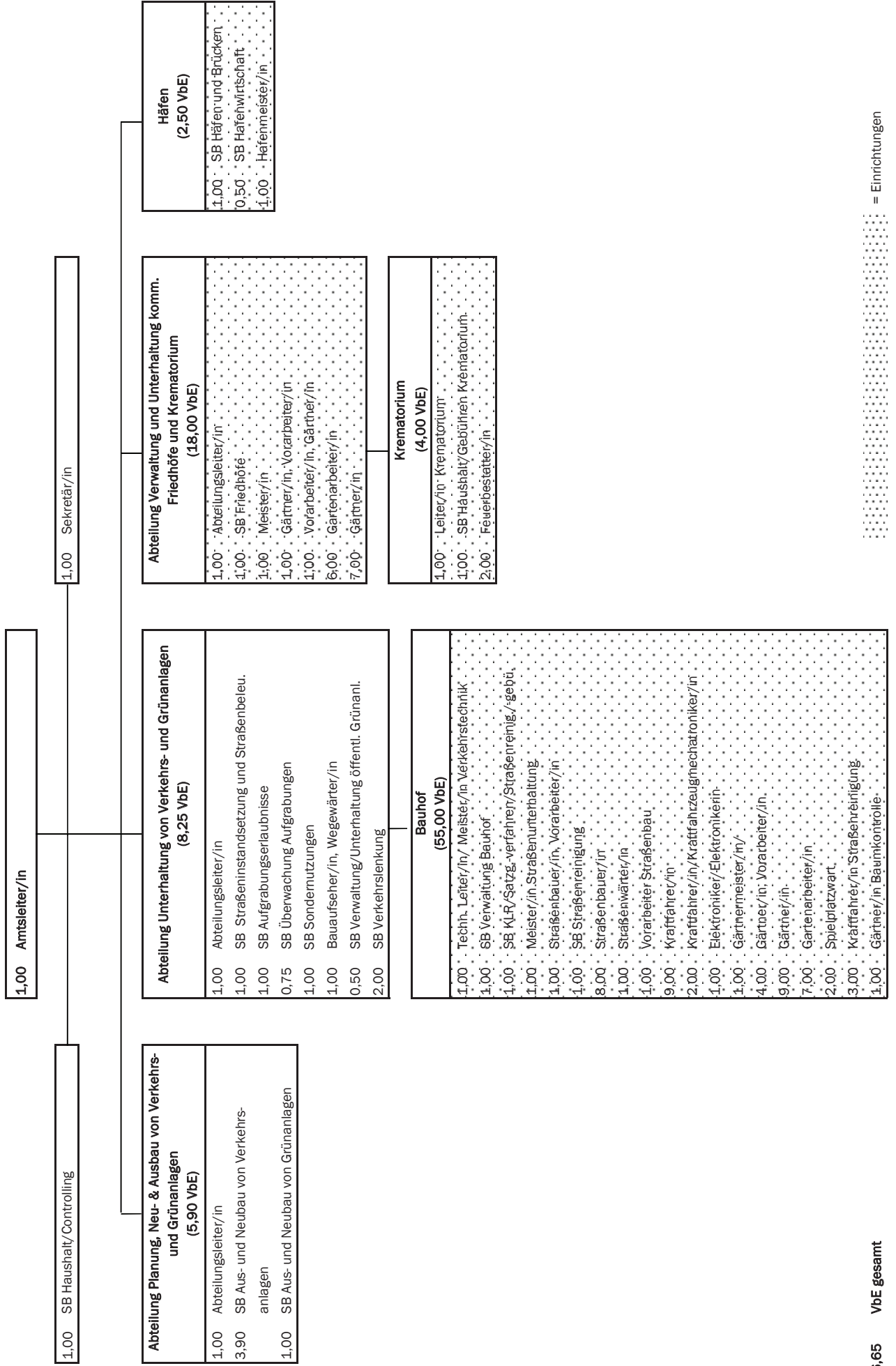


Stadtbauamt (Stellenplan 2017/2018, Seiten 26 - 30)



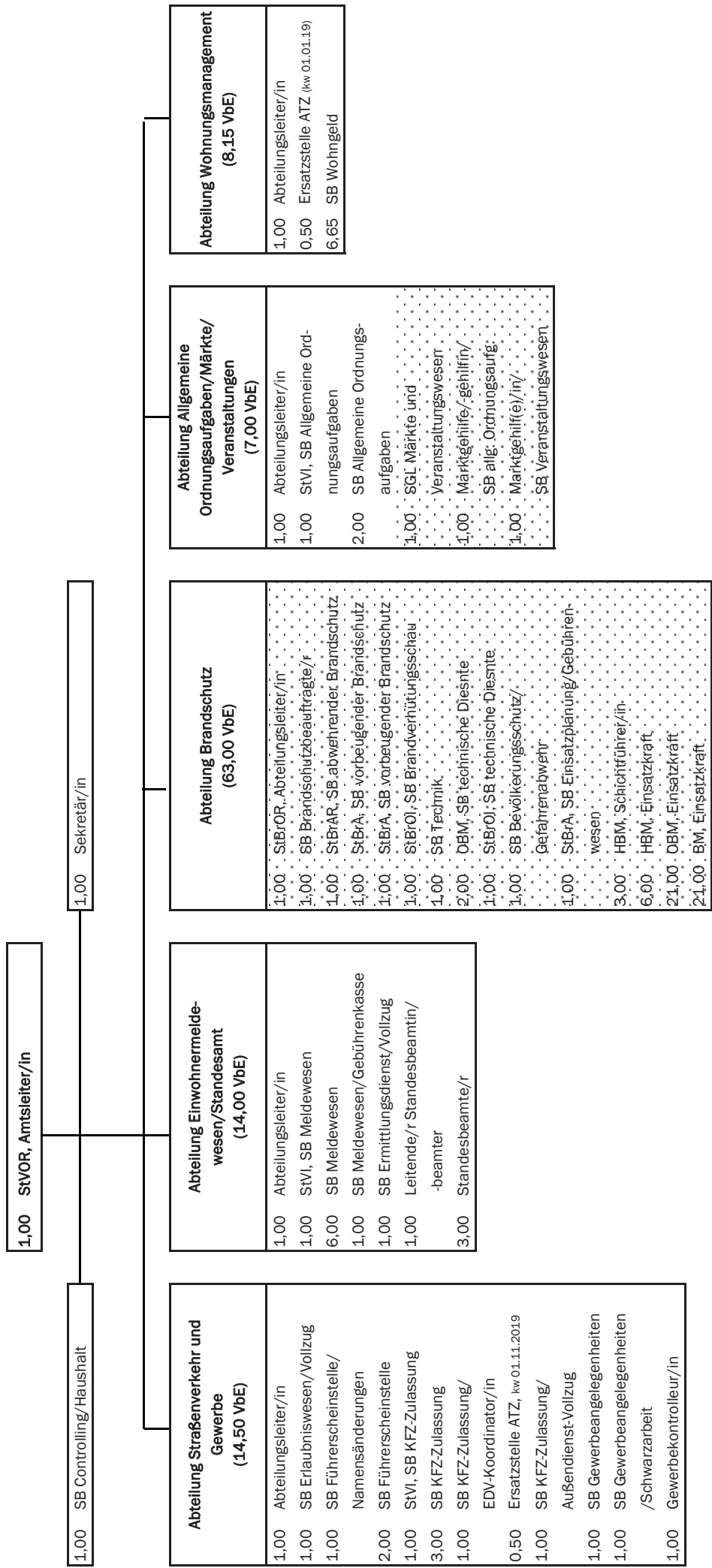
48,38 VbE gesamt

Tiefbau- und Grünflächenamt (Stellenplan 2017/2018, Seiten 30 - 35)



Amt für Bürgerservice und Brandschutz

(Stellenplan 2017/2018, Seiten 36 - 42)



109,65 VbE Gesamt

..... = Einrichtungen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	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
Zwischensumme				1,000		2,000

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter/in Büro des OB/ Referent/in	11101	1,000 13	1,000 13	1,000 13
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 08	1,000 08	1,000 08
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 06	1,000 06	1,000 06
6	01.00.00.004.0	Beauftragte/r Städtische Politik/Pommerania	11101	0,825 11		
7	01.00.00.005.0	Kraftfahrer/in	11101			1,000 05 alt: 10.01.00.007.0
8	01.00.00.006.0	SB Einwerbung EU- Fördermittel/Pommerania	11101			1,000 08 alt: 01.03.00.003.0
Zwischensumme				3,825	3,000	5,000

Bürgerschaftskanzlei

9	01.00.01.001.0	Leiter/in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000 11	1,000 11	1,000 11
10	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	1,000 08	1,000 08	1,000 08
11	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000 08	1,000 08	1,000 08
12	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000 09	0,000	1,000 06
Zwischensumme				4,000	3,000	4,000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Pressestelle

13	01.00.02.001.0	Leiter/in Pressestelle	11101	0,900	13	0,900	13	Tz 36,00 Std
14	01.00.02.002.0	SB Pressestelle	11101	1,000	09	1,000	09	
Zwischensumme			1,900	1,900		1,900		

Beauftragtenbüro

15	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte/r	11102	0,825	09	0,825	09	
16	01.00.03.002.0	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte/r	11102	1,000	S11	1,000	S11b	
17	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,500	05	0,500	05	Tz 30,00 Std
18	01.00.03.004.0	Präventionsbeauftragte/r	11102	0,750	10	0,750	10	Tz 30,00 Std ku bei Freiwerden der Stelle in EG 9
19	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/f/ SB KuS	11102	0,550	S11	0,550	S11b	
19	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/f/ SB KuS	35100	0,450	S11	0,450	S11b	
19	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/f/ SB KuS	35101			0,450	S11b	
20	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,800	09	0,800	09	Tz 32,00 Std alt Büro des OB, 01.00.00.004.0
Zwischensumme			4,250	4,875		5,300		

Recht

21	01.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11900	1,000	14	1,000	14	
22	01.01.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	11900	0,950	06	0,950	06	
22	01.01.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	12206	0,050	06	0,050	06	

Mandant Abrechnungskreis	01 Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Zeitraum 01.01.2017	Stellenplan 2017
		Seite - 3 -	
		Stand 02.03.2017 11:19:04	P&I LOGA
		gedruckt 02.03.2017 11:19:06	P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
23	01.01.00.003.0 Jurist/in	11900	1,000 13	0,750 13		
24	01.01.00.004.0 Jurist/in	11900	1,000 13	1,000 13		
25	01.01.00.005.0 Jurist/in	11900	0,750 13	0,750 13		
26	01.01.00.006.0 SB Wahlen/ Rechtsangelegenheiten	11900	0,350 09			
26	01.01.00.006.0 SB Wahlen/ Rechtsangelegenheiten	12102	0,650 09			
27	01.01.00.007.0 Jurist/in	11900	1,000 13	1,000 13		
Zwischensumme			6,750	5,500	0,000	

Beteiligungsverwaltung

28	01.02.00.001.0 Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000 13	1,000 13		
29	01.02.00.002.0 Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101	1,000 13	1,000 13		
30	01.02.00.003.0 SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000 09	1,000 09		
Zwischensumme			3,000	3,000	0,000	

Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling

31	01.03.00.001.0 Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101	1,000 14	0,000		
32	01.03.00.002.0 SB Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101	1,000 13	0,000		
33	01.03.00.003.0 SB Einwerbung EU- Fördermittel/Controller/in	11101	1,000 08	1,000 08		
Zwischensumme			3,000	1,000	0,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Personalrat

34	04.00.00.001.0 Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
35	04.00.00.002.0 Sekretär/in	11101	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
36	04.00.00.003.0 Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000 08	0,750 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 31.03.17
Zwischensumme			3,000	2,750	3,000	

Stabsstelle Strategische Steuerung und Controlling

37	05.00.00.001.0 Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101			1,000 14	alt: 01.03.00.001.0
38	05.00.00.002.0 SB Steuerungsunterstützung/ Controlling	11101			1,000 13	alt: 01.03.00.002.0
39	05.00.00.003.0 SB Bauinvestitionscontrolling	11101			1,000 11	alt: 23.00.00.005.0
Zwischensumme			0,000	0,000	3,000	

Beteiligungsmanagement

40	05.01.00.001.0 Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101			1,000 13	alt: 01.02.00.001.0
41	05.01.00.002.0 Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101			1,000 13	alt: 01.02.00.002.0
42	05.01.00.003.0 SB Beteiligungsmanagement	11101			1,000 09	alt: 01.02.00.003.0
43	05.01.00.004.0 Beauftragte/r Beteiligungsmanagement	11101			0,750 13	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			0,000	0,000	3,750	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Haupt- und Personalamt

44	10.00.00.001.0 Amtsleiter/in	11105	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
45	10.00.00.002.0 Sekretär/in	11105	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
46	10.00.00.003.0 SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

Organisation

47	10.01.00.001.0 StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11300	0,800 12	0,800 12	0,800 A13	
47	10.01.00.001.0 StVOAR, Abteilungsleiter/ in	11405	0,200 12	0,200 12	0,200 A13	
48	10.01.00.003.0 SB Organisation /Projekte	11300	1,000 10	1,000 11	1,000 10	
49	10.01.00.004.0 StVA, SB Organisation/ Wahlen	11300	0,800 A11	0,800 A9	0,800 A11	
49	10.01.00.004.0 StVA, SB Organisation/ Wahlen	12102	0,200 A11	0,200 A9	0,200 A11	
50	10.01.00.005.0 SB Organisation	11300	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
51	10.01.00.006.0 SB Vergaben	11405	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
52	10.01.00.007.0 Kraftfahrer/in	11405	1,000 05	1,000 04		
53	10.01.00.008.0 Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
54	10.01.00.009.0 Drucker/in Vervielfältigung	11405	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
55	10.01.00.010.0 SB Poststelle	11405	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
56	10.01.00.011.0 SB Poststelle	11405	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
57	10.01.00.012.0 Pförtner/in	11405	0,750 02	0,750 02	0,750 02	Tz 30,00 Std
58	10.01.00.013.0 Pförtner/in	11405	0,750 02	0,750 02		
59	10.01.00.014.0 Kurierfahrer/in	11405	0,750 03	0,750 03	0,750 03	Tz 30,00 Std
60	10.01.00.015.0 SB zentrale Dienste	11405	1,000 08	1,000 09	1,000 08	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
61	10.01.00.016.0 SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405		0,350 09	0,350 09	alt: 01.01.00.0006.0
61	10.01.00.016.0 SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	12102		0,650 09	0,650 09	alt: 01.01.00.0006.0
62	10.01.00.017.0 SB Prozessmanagement/ Vergaben	11300			0,650 09	
62	10.01.00.017.0 SB Prozessmanagement/ Vergaben	11405			0,350 09	
Zwischensumme			13,250	14,250	13,500	

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/ Sozialbetreuung	11200	1,000 08	1,000 09	1,000 09	
65	10.02.00.004.0 SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
66	10.02.00.005.0 StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A10	
67	10.02.00.006.0 SB Personalangelegenheiten	11200	0,750 09	0,750 09	1,000 09	
68	10.02.00.007.0 SB Personalverwaltung	11200	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
69	10.02.00.008.0 SB Wesen/Lohn	11200	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
70	10.02.00.009.0 SB Bezügerechner/in/ Entgeltbuchhaltung	11200	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
71	10.02.00.010.0 SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
72	10.02.00.011.0 Bezügerechner/in	11200	1,000 08	1,000 09	1,000 08	ATZ/BM 01.01.16-31.05.19, Freist. 16.09.17-31.05.19, NB
73	10.02.00.011.2 Ersatzstelle ATZ	11200			0,500 08	Tz 20,00 Std NB für den durch ATZ im BM besetzten Stellenanteil der Stelle Nr. -011.0 ab 16.09.17, kw 01.06.19

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
74	10.02.00.013.0 Einsatzkraft	11200	1,000 06	1,000 08		
75	10.02.00.014.0 Einsatzkraft	11200	1,000 06	0,000		
76	10.02.00.015.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000		
77	10.02.00.016.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000		
Zwischensumme			13,750	10,750	10,500	

Sicherheit und Datenschutz

78	10.03.00.001.0 Sicherheitsing./ Datenschutzbeauftragte/r	11200	0,550 11	0,550 11	0,550 11	
78	10.03.00.001.0 Sicherheitsing./ Datenschutzbeauftragte/r	11300	0,450 11	0,450 11	0,450 11	
Zwischensumme			1,000	1,000	1,000	

Informations- und Kommunikationstechnik

79	10.04.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11404	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
80	10.04.00.002.0 SB E-Government	11404	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
81	10.04.00.003.0 SB Anwendungsbetreuung GIS	11404	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
82	10.04.00.004.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
83	10.04.00.005.0 SB Anwendungsbetreuung HKR	11404	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
84	10.04.00.006.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
85	10.04.00.007.0 SB Telekommunikation	11404	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
86	10.04.00.008.0 SB Systembetreuung Schulen	11404	0,900 09	0,900 09	0,900 09	
86	10.04.00.008.0 SB Systembetreuung Schulen	12102	0,100 09	0,100 09	0,100 09	
87	10.04.00.009.0 Techniker/in	11404	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
88	10.04.00.010.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 10	1,000 10	1,000 10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.01.367.2.1 / X1.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
89	10.04.00.011.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme			11,000	11,000	11,000	

Nachwuchskräftepool

90	10.05.00.001.0 Einsatzkraft	11200			1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern, alt: 10.02.00.013.0
91	10.05.00.002.0 Einsatzkraft	11200			1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern, alt: 10.02.00.014.0
92	10.05.00.003.0 StVI, Einsatzkraft	11200			1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern, alt: 10.02.00.015.0
93	10.05.00.004.0 StVI, Einsatzkraft	11200			1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern, alt: 10.02.00.016.0
94	10.05.00.005.0 BM, Einsatzkraft	11200			1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt, alt: 32.04.01.053.1
95	10.05.00.006.0 BM, Einsatzkraft	11200			1,000 A7	ab 01.12.2018, Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
96	10.05.00.007.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200			1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
Zwischensumme			0,000	0,000	7,000	

Rechnungsprüfungsamt

97	14.00.00.001.0 StVOR, Amtsleiter/in	11800	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
98	14.00.00.002.0 StV AR, Technische/r Prüfer/in	11800	1,000 11	1,000 11	1,000 A12	in Abhängigkeit der Bewerbungen ku in Angestelltenstelle EG II
99	14.00.00.003.0 StV AR, Prüfer/in	11800	1,000 11	1,000 11	1,000 A12	in Abhängigkeit der Bewerbungen ku in Angestelltenstelle EG II
100	14.00.00.004.0 Prüfer/in	11800	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
101	14.00.00.005.0 Prüfer/in	11800	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme			5,000	5,000	5,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 /PI.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Amt für Wirtschaft und Finanzen

102	20.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter/in	11106	1,000	12	1,000	A15
103	20.00.00.002.0	Sekretär/in	11106	1,000	06	1,000	06
Zwischensumme				2,000		2,000	

Allgemeine Finanzwirtschaft

104	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11600	0,900	12	1,000	12
104	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12101	0,100	12	0,000	
105	20.01.00.002.0	SB Finanzen	11600	1,000	09	1,000	06
106	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000	09	1,000	09
107	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	09	1,000	09
108	20.01.00.007.0	SB Finanzen	11600	1,000	08	1,000	08
109	20.01.00.010.0	StVOI, SB Finanzen	11600	1,000	A10	1,000	A10
110	20.01.00.011.0	SB Koordinierung Jahresabschluss	11600	1,000	08	1,000	08
111	20.01.00.012.0	Sekretär/in	11600			0,500	05
111	20.01.00.012.0	Sekretär/in	57100			0,350	05
111	20.01.00.012.0	Sekretär/in	57500			0,150	05
112	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600			1,000	09
Zwischensumme				7,000		5,000	9,000

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

113	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000	09	1,000	09
114	20.01.01.002.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	08	1,000	08
115	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	08	1,000	06
116	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000	09	1,000	09
117	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	08	1,000	08
							kw 01.01.19

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
118	20.01.01.006.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000 08	0,875 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.03.17
119	20.01.01.007.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000 08	0,925 06	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 10.04.17
Zwischensumme			7,000	6,800	7,000	

Finanzcontrolling/KLR

120	20.01.03.001.0 SB Finanzcontrolling	11600	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
121	20.01.03.002.0 StVI, SB KLR	11600	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
Zwischensumme			2,000	2,000	2,000	

Steuern, Stadtkasse und Vollstreckung

122	20.02.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11600	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
123	20.02.00.002.0 Sekretärin, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
124	20.02.00.003.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
125	20.02.00.004.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
126	20.02.00.005.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
127	20.02.00.007.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
Zwischensumme			6,000	6,000	6,000	

Stadtkasse und Vollstreckung

128	20.02.01.001.0 Kassenverwalter/in	11600	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
129	20.02.01.002.0 StVI, Stelly. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000 09	1,000 06	1,000 A9	
130	20.02.01.003.0 Bankbuchhalter/in Verwahr	11600	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
131	20.02.01.004.0 Bankbuchhalter/in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 11 -

Stand 02.03.2017 11:19:04

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
132	20.02.01.005.0 Bankbuchhalter/in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
133	20.02.01.006.0 Zahlungsbuchhalter/in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
134	20.02.01.007.0 Zahlungsbuchhalter/in	11600	0,750 06	0,750 06	0,750 06	Tz 30,00 Std
135	20.02.01.008.0 Zahlungsbuchhalter/in & Bargeldkasse	11600	1,000 05	1,000 05		
136	20.02.01.009.0 Zahlungsbuchhalter/in	11600	1,000 05	0,750 05	1,000 05	
137	20.02.01.010.0 Zahlungsbuchhalter/in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
138	20.02.01.011.0 Zahlungsbuchhalter/in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
139	20.02.01.013.0 Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
140	20.02.01.014.0 Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
141	20.02.01.015.0 Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,750 06	0,750 06	0,750 06	Tz 30,00 Std
142	20.02.01.016.0 Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
143	20.02.01.018.0 Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	11600	1,000 05	1,000 08	1,000 05	
Zwischensumme			15,500	15,250	14,500	

Wirtschaft und Tourismus

144	20.03.00.001.0 Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	12101			0,100 12	
144	20.03.00.001.0 Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57100	0,700 12	0,700 12	0,600 12	
144	20.03.00.001.0 Abt.-Ltr./Koord. zuständige Stelle DLR	57500	0,300 12	0,300 12	0,300 12	
145	20.03.00.002.0 Sekretär/in	11600	0,500 05	0,000		
145	20.03.00.002.0 Sekretär/in	57100	0,350 05	0,000		
145	20.03.00.002.0 Sekretär/in	57500	0,150 05	0,000		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
146	20.03.00.003.0 SB Technologieförderung	57100	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
147	20.03.00.004.0 SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
148	20.03.00.005.0 SB Wirtschaftsförderung	57100	0,250 09	0,250 09	0,250 09	Tz 10,00 Std
149	20.03.00.006.0 SB Marketing/ Wirtschaftsförderung	57100	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
150	20.03.00.007.0 SB Tourismus	57500	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme			6,250	5,250	5,250	

Statistik

151	20.03.01.001.0 SB Statistik	12101	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
152	20.03.01.002.0 SB Statistik	12101	0,750 08	0,750 08		
Zwischensumme			1,750	1,750	1,000	

Rechtsamt

153	30.00.00.001.0 Amtsleiter/in	11114			1,000 14	alt: 01.01.00.001.0
154	30.00.00.002.0 SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	11114			0,950 06	alt: 01.01.00.002.0
154	30.00.00.002.0 SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in	12206			0,050 06	alt: 01.01.00.002.0
155	30.00.00.003.0 Jurist/in	11900			1,000 13	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE alt: 01.01.00.003.0
156	30.00.00.004.0 Jurist/in	11900			1,000 13	alt: 01.01.00.004.0
157	30.00.00.005.0 Jurist/in	11900			0,750 13	Tz 30,00 Std alt: 01.01.00.005.0
158	30.00.00.006.0 Jurist/in	11900			1,000 13	alt: 01.01.00.007.0
Zwischensumme			0,000	0,000	5,750	

Mandant Abrechnungskreis	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum 01.01.2017	P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / X1.11 /P1.142
				Seite - 13 -	
				Stand 02.03.2017 11:19:04	
				gedruckt 02.03.2017 11:19:06	

Lfd.Nr.	2	3	4	5	6	7
	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1						
Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement						
159	30.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	12202			1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.03.17 alt: 32.01.00.001.0
160	30.01.00.002.0 SB Registrar/ Verkehrskontrolleur/in	12202			1,000 03	alt: 32.01.00.003.0
161	30.01.00.003.0 SB Registrar/Archiv	12202			1,000 03	alt: 32.01.00.004.0
162	30.01.00.004.0 StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator/in	12202			1,000 A9	alt: 32.01.00.008.0
163	30.01.00.005.0 SB Bußgeldstelle	12202			1,000 08	alt: 32.01.00.009.0
164	30.01.00.006.0 SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202			1,000 08	alt: 32.01.00.010.0
165	30.01.00.007.0 SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202			1,000 08	alt: 32.01.00.011.0
166	30.01.00.008.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202			1,000 08	alt: 32.01.00.012.0
167	30.01.00.009.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202			1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 30.06.17, alt: 32.01.00.013.0
168	30.01.00.010.0 Verkehrskontrolleur/in/ Teamkoordinator/in	12303			1,000 05	alt: 32.01.00.014.0
169	30.01.00.011.0 Verkehrskontrolleur/in	12303			1,000 03	alt: 32.01.00.015.0
170	30.01.00.012.0 Verkehrskontrolleur/in	12303			1,000 03	alt: 32.01.00.016.0
171	30.01.00.013.0 Verkehrskontrolleur/in	12303			1,000 03	alt: 32.01.00.017.0
172	30.01.00.014.0 Verkehrskontrolleur/in	12303			1,000 03	alt: 32.01.00.018.0
173	30.01.00.015.0 Verkehrskontrolleur/in	12303			1,000 03	alt: 32.01.00.023.0
174	30.01.00.016.0 Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303			1,000 08	alt: 32.01.00.024.0
175	30.01.00.017.0 Außendienstmitarbeiter/in komm.Ordnungsdienst	12303			1,000 08	alt: 32.01.00.025.0

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis					Seite	- 14 -
					Stand	02.03.2017 11:19:04
					gedruckt	02.03.2017 11:19:06
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
						XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
176	30.01.00.018.0 SB Anliegenmanagement/ Haushalt	12202			1,000 06	alt: 32.01.00.026.0
177	30.01.00.019.0 SB techn. Verkehrstüberwachung	12303			1,000 05	alt: 32.05.00.005.0
178	30.01.00.020.0 SB techn. Verkehrstüberwachung	12303			1,000 05	alt: 32.05.00.007.0
179	30.01.00.021.0 SB techn. Verkehrstüberwachung	12303			1,000 05	alt: 32.05.00.006.0
Zwischensumme			0,000	0,000	21,000	

Amt für Bildung, Kultur und Sport

180	41.00.00.001.0 Amtsleiter/in	11112	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
181	41.00.00.002.0 Sekretär/in	11112	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
182	41.00.00.003.0 SB Haushalt/Kulturplanung	11112	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

Kulturförderung

183	41.01.00.002.0 SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
184	41.01.00.003.0 SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101			1,000 09	
Zwischensumme			1,000	1,000	2,000	

Stadtbibliothek

185	41.02.00.001.1 Leiter/in Stadtbibliothek	27200	1,000 12	1,000 10	1,000 11	
186	41.02.00.002.1 SB Haushalt/Verwaltung	27200	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
187	41.02.00.003.1 Projektkoordinator/in	27200	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
188	41.02.00.004.1 Bibliothekar/in	27200	1,000 10	0,000	1,000 10	
189	41.02.00.005.1 Bibliothekar/in	27200	1,000 09	1,000 09	1,000 09	

Mandant
Abrechnungskreis

01 Universitäts- und Hansestadt
 Greifswald

Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Seite

- 15 -

Stand 02.03.2017 11:19:04
gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
190	41.02.00.006.1 Bibliothekar/in	27200	0,900 09	0,900 09	0,900 09	Tz 36,00 Std
191	41.02.00.007.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
192	41.02.00.008.1 Bibliothekar/in	27200	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
193	41.02.00.009.1 Bibliotheksassistent/in	27200	0,500 05	0,625 05	0,625 05	Tz 25,00 Std
194	41.02.00.010.1 Bibliothekar/in	27200	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
195	41.02.00.011.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
196	41.02.00.012.1 Bibliothekar/in	27200	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
197	41.02.00.013.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
198	41.02.00.014.1 Bibliotheksassistent/in	27200	0,950 06	0,950 06	1,000 06	ab 01.04.17 Erhöhung auf 1,0 VbE
199	41.02.00.015.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
200	41.02.00.016.1 Bibliotheksassistent/in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
201	41.02.00.017.1 Bibliothekshelfer/in	27200	0,175 03	0,120 03	0,120 03	Tz 4,80 Std
202	41.02.00.018.1 Bibliothekshelfer/in	27200	0,163 03	0,130 03	0,130 03	Tz 5,18 Std
203	41.02.00.019.1 Bibliothekshelfer/in	27200	0,100 03			
Zwischensumme			15,788	14,725	15,775	
Musikschule						
204	41.04.00.001.1 Leiter/in Musikschule	26300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
205	41.04.00.002.1 Sekretär/in	26300	0,700 05	0,700 05	0,700 05	Tz 28,00 Std
206	41.04.00.003.1 SB Verwaltung	26300	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
207	41.04.00.004.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
208	41.04.00.005.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
209	41.04.00.006.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
210	41.04.00.007.1 Musikschullehrer/in	26300	0,900 09	0,900 09	0,900 09	Tz 36,00 Std
211	41.04.00.008.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
212	41.04.00.009.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
213	41.04.00.010.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
214	41.04.00.011.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
215	41.04.00.012.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 /PI.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
216	41.04.00.013.1 Musikschullehrer/in	26300	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
217	41.04.00.014.1 Musikschullehrer/in	26300	0,975 09	0,975 09	0,975 09	Tz 39,00 Std Poolstelle
218	41.04.00.015.1 Musikschullehrer/in	26300	0,800 09	0,800 09	0,800 09	Tz 32,00 Std Poolstelle
219	41.04.00.016.1 Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	26300	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
Zwischensumme			15,375	15,375	15,375	

Sozio-kulturelles-Zentrum

220	41.05.00.001.1 Leiter/in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000 11	1,000 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.08.17
221	41.05.00.002.1 SB Verwaltung	28102	0,900 05	0,900 05	1,000 05	
222	41.05.00.003.1 Fachmethodiker/in	28102	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
223	41.05.00.004.1 SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000 06	1,000 08	1,000 06	
224	41.05.00.005.1 Hausmeister/in/ Technikwart/-wärterin	28102	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
225	41.05.00.006.1 Einsatzkraft	28102	0,100 01	0,100 01	0,100 01	Tz 6,00 Std
225	41.05.00.006.1 Einsatzkraft	28103	0,050 01	0,050 01	0,050 01	Tz 6,00 Std
226	41.05.00.007.1 Einsatzkraft	28103	0,120 01	0,120 01	0,120 01	Tz 4,80 Std
Zwischensumme			5,170	5,170	5,270	

Stadtarchiv

227	41.06.00.001.1 Leiter/in Archiv	25200	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
228	41.06.00.002.1 SB Verwaltung	25200	0,950 05	0,950 05	0,950 05	Tz 38,00 Std
229	41.06.00.003.1 Archivar/in	25200	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
230	41.06.00.004.1 Archivar/in	25200	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
231	41.06.00.005.1 Archivassistent/in	25200	0,950 06	0,950 06	0,950 06	Tz 38,00 Std
Zwischensumme			4,900	4,900	4,900	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis					Seite	- 17 -
					Stand	02.03.2017 11:19:04
					gedruckt	02.03.2017 11:19:06
						P&I LOGA
						P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
						XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend						
232	41.07.00.001.0	11112			1,000	13 alt: 40.00.00.001.0
233	41.07.00.002.0	11112			1,000	06 alt: 40.00.00.003.0
234	41.07.00.003.0	11112			1,000	09 alt: 40.01.00.002.0
235	41.07.00.004.0	11112			1,000	10 alt: 40.00.00.002.0
236	41.07.00.005.0	24300			0,500	11
236	41.07.00.005.0	42100			0,500	11
237	41.07.00.006.0	24300			0,248	08 Tz 33,00 Std 10 Std. von 41.07.00.007.0, alt: 40.00.00.004.0
237	41.07.00.006.0	33100			0,165	08 Tz 33,00 Std 10 Std. von 41.07.00.007.0, alt: 40.00.00.004.0
237	41.07.00.006.0	36100			0,413	08 Tz 33,00 Std 10 Std. von 41.07.00.007.0, alt: 40.00.00.004.0
238	41.07.00.007.0	11112			0,563	06 Tz 30,00 Std 10 Std. zu 41.07.00.006.0, alt: 40.01.00.004.0
238	41.07.00.007.0	42100			0,188	06 Tz 30,00 Std 10 Std. zu 41.07.00.006.0, alt: 40.01.00.004.0
Zwischensumme			0,000	0,000	6,577	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	1	2	3	4	5	6	7
		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
Arndt-Schule							
239	41.07.01.001.1	Schulsekretär/in	21501			1,000 05	alt: 40.02.00.001.1
Zwischensumme				0,000	0,000	1,000	
Krull-Schule							
240	41.07.02.001.1	Schulsekretär/in	21101			0,750 05	Tz 30,00 Std alt: 40.03.00.001.1
Zwischensumme				0,000	0,000	0,750	
Nexö-Schule							
241	41.07.03.001.1	Schulsekretär/in	21102			0,900 05	Tz 36,00 Std alt: 40.04.00.001.1
Zwischensumme				0,000	0,000	0,900	
Greif-Grundschule							
242	41.07.04.001.1	Schulsekretär/in	21103			0,750 05	Tz 30,00 Std alt: 40.05.00.001.1
Zwischensumme				0,000	0,000	0,750	
Weinert-Schule							
243	41.07.05.001.1	Schulsekretär/in	21104			0,750 05	Tz 30,00 Std alt: 40.06.00.001.1
Zwischensumme				0,000	0,000	0,750	
IGS E. Fischer							
244	41.07.06.001.1	Schulsekretär/in	21801			0,900 05	Tz 36,00 Std alt: 40.07.00.001.1
Zwischensumme				0,000	0,000	0,900	

Mandant Abrechnungskreis	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum 01.01.2017	P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 /PI.142
				Seite - 19 -	
				Stand 02.03.2017 11:19:04	
				gedruckt 02.03.2017 11:19:06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
C.-D.-Friedrich-Schule						
245	41.07.07.001.1 Schulsekretär/in	21502			0,900 05	Tz 36,00 Std alt: 40.08.00.001.1
	Zwischensumme		0,000	0,000	0,900	
Kollwitzschule						
246	41.07.08.001.1 Schulsekretär/in	21105			0,750 05	Tz 30,00 Std alt: 40.09.00.001.1
	Zwischensumme		0,000	0,000	0,750	
Humboldt-Gymnasium						
247	41.07.09.001.1 Schulsekretär/in	21702			1,000 05	alt: 40.10.00.001.1
	Zwischensumme		0,000	0,000	1,000	
Abendgymnasium						
248	41.07.10.001.1 Schulsekretär/in	21701			0,250 05	Tz 10,00 Std alt: 40.11.00.001.1
	Zwischensumme		0,000	0,000	0,250	
Jahn-Gymnasium						
249	41.07.11.001.1 Schulsekretär/in	21701			0,750 05	Tz 30,00 Std 10 Std. zu 41.07.11.002.1, alt: 40.12.00.001.1
250	41.07.11.002.1 Schulsekretär/in	21701			0,400 05	Tz 16,00 Std 10 Std. von 41.07.11.001.1, alt: 40.12.00.002.1
	Zwischensumme		0,000	0,000	1,150	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis					Seite	- 20 -
					Stand	02.03.2017 11:19:04
					gedruckt	02.03.2017 11:19:06
						P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 /PI.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Dezernat II

251	02.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 1. Stellv. OB	11101	1,000 B3	1,000 B3	
252	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 1. Stellv. OB	11101	1,000 08	1,000 08	
253	02.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme				3,000	3,000	

Stadtsanierung

254	02.01.00.001.0	Leiter/in Stabsstelle	11101	1,000 12	1,000 12	
255	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000 11	1,000 11	
256	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	
257	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000 08	1,000 08	
258	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung	11101	1,000 11	1,000 11	
259	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	1,000 10	befristet bis 31.12.19
260	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	1,000 10	befristet bis 31.12.19
261	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU- Projekte	11101		1,000 11	
Zwischensumme				7,000	8,000	

Immobilienverwaltungsamt

262	23.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11107	1,000 15	1,000 15	
263	23.00.00.002.0	Sekretär/in	11107	1,000 06	1,000 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
264	23.00.00.004.0 SB Haushalt/Controlling	11107	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
265	23.00.00.005.0 SB Controlling	11107	1,000 09	0,000		
Zwischensumme			4,000	3,000	3,000	
Liegenschaften und Forsten						
266	23.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11107	0,500 12	0,500 12	0,500 12	
266	23.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11402	0,350 12	0,350 12	0,350 12	
266	23.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	55501	0,050 12	0,050 12	0,050 12	
266	23.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	55502	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
267	23.01.00.002.0 StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A9	0,800 A9	1,000 A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,20 VbE bis voraussichtlich 30.06.17
268	23.01.00.003.0 SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
269	23.01.00.004.0 StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A9	1,000 09	1,000 A10	
270	23.01.00.005.0 SB Bebauung	11402	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
271	23.01.00.006.0 SB Grundstücksverwaltung	11402	0,100 09	0,088 09	0,100 09	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.09.17
271	23.01.00.006.0 SB Grundstücksverwaltung	55502	0,900 09	0,788 09	0,900 09	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.09.17
272	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700 09	0,700 09	0,700 09	
272	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	12209	0,100 09	0,100 09	0,100 09	
272	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	55101			0,100 09	
272	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200 09	0,200 09	0,200 09	
Zwischensumme			7,000	6,676	7,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansstadt Greifswald	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis					Seite	- 23 -
					Stand	02.03.2017 11:19:04
					gedruckt	02.03.2017 11:19:06
						P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Gebäudemanagement

290	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter/in	11401	1,000	11	1,000	11	
291	23.03.00.002.1	SB Vertragswesen	11401	1,000	09	1,000	09	
292	23.03.00.005.1	SB Energiemanagement (Energetiker/in)	11401	1,000	09			
293	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	1,000	06	1,000	06	
294	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	42405			1,000	09	alt: 40.01.00.003.0
Zwischensumme				4,000		3,000	4,000	

Servicebereich Hausdienste

295	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	08	1,000	08	
296	23.03.01.002.1	Objektleiter/in Volksstadion	11401	1,000	06	1,000	06	
297	23.03.01.003.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
298	23.03.01.004.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
299	23.03.01.005.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
300	23.03.01.006.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
301	23.03.01.007.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
302	23.03.01.008.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
303	23.03.01.009.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
304	23.03.01.010.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
305	23.03.01.011.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
306	23.03.01.012.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
307	23.03.01.013.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
308	23.03.01.014.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	
309	23.03.01.015.1	Hausmeister/in	11401	1,000	05	1,000	03	
310	23.03.01.016.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	0,475	03	
311	23.03.01.017.1	Hausmeister/in	11401	1,000	03	1,000	03	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 24 -

Stand 02.03.2017 11:19:04

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
312	23.03.01.018.1 Hausmeister(in)/-techniker (in)	11401	1,000 03	1,000 05	1,000 05	
313	23.03.01.019.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
314	23.03.01.020.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
315	23.03.01.021.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 05	1,000 03	
316	23.03.01.022.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 05	1,000 03	
317	23.03.01.023.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
318	23.03.01.024.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
319	23.03.01.025.1 Hausmeister/in & Reinigungskraft	11401	0,750 03	0,750 03	0,750 03	Tz 30,00 Std
320	23.03.01.027.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
321	23.03.01.032.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
322	23.03.01.033.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
323	23.03.01.034.1 Hausmeister/in	11401	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
324	23.03.01.039.1 Hausmeister/in	11401	0,900 03	0,900 03	1,000 03	
325	23.03.01.040.1 Hausmeister/in	11401	0,750 03	0,750 03	0,750 03	Tz 30,00 Std (36,00 Std Arbeitszeit Hausmeister)
Zwischensumme			30,400	29,875	30,500	

Servicebereich Reinigung

326	23.03.02.001.1 SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000 09	1,000 09	1,000 08	
327	23.03.02.002.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
328	23.03.02.003.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
329	23.03.02.004.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
330	23.03.02.005.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
331	23.03.02.006.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
332	23.03.02.007.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
333	23.03.02.008.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
					XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
334	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
335	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
336	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
337	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
338	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
339	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
340	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
341	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
342	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
343	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
344	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
345	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
346	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
347	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
348	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
349	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
350	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
351	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
352	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
353	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
354	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
355	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
356	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
357	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
358	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,700 01	0,700 01	Tz 28,00 Std
359	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
360	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,700 01	0,700 01	Tz 28,00 Std
361	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,700 01	0,700 01	Tz 28,00 Std
362	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,600 01	0,600 01	Tz 24,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / X1.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
363	23.03.02.039.1 Reinigungskraft	11401	0,130 01	0,128 01	0,130 01	Tz 5,20 Std
364	23.03.02.040.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
365	23.03.02.041.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
366	23.03.02.052.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.054.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.056.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
369	23.03.02.057.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
370	23.03.02.059.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.062.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.064.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
373	23.03.02.066.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.071.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
375	23.03.02.072.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
376	23.03.02.073.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.074.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.075.1 Reinigungskraft	11401	0,750 01	0,750 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.076.1 Reinigungskraft	11401	0,625 01	0,625 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
380	23.03.02.077.1 Reinigungskraft	11401	0,625 01	0,625 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.078.1 Reinigungskraft	11401	0,625 01	0,625 01	0,750 01	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			40,955	40,953	41,330	
Stadtbauamt						
382	60.00.00.001.0 Amtsleiter/in	11108	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
383	60.00.00.002.0 Sekretär/in	11108	1,000 05	0,875 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.01.17
Zwischensumme			2,000	1,875	2,000	

Mandant Abrechnungskreis	01 Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017		Zeitraum 01.01.2017	Seite - 27 -	
				Stand 02.03.2017 11:19:04	P&I LOGA	
				gedruckt 02.03.2017 11:19:06	P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Bauverwaltung						
384	60.01.00.001.0	11108	0,100 10	0,100 10	0,100 10	
384	60.01.00.001.0	52100	0,900 10	0,900 10	0,900 10	
385	60.01.00.002.0	52100	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
386	60.01.00.004.0	11108	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
387	60.01.00.005.0	52100	0,750 08	0,750 09	0,750 08	Tz 30,00 Std
388	60.01.00.006.0	52100	0,648 09	0,648 09	0,648 09	Tz 37,00 Std
388	60.01.00.006.0	52201	0,278 09	0,278 09	0,278 09	Tz 37,00 Std
389	60.01.00.007.0	52100	1,000 09	1,000 09	1,000 A9	
390	60.01.00.008.0	52100	1,000 08	0,750 08	1,000 08	
391	60.01.00.009.0	52100	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
392	60.01.00.010.0	11600			1,000 09	
	Zwischensumme		7,676	7,426	8,676	
Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde						
393	60.02.00.001.0	51101	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
394	60.02.00.002.0	51101	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
395	60.02.00.004.0	51101	1,000 06	1,000 06	1,000 06	kw 01.01.19
396	60.02.00.005.0	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
397	60.02.00.006.0	51101	0,900 12	0,900 12	1,000 12	
398	60.02.00.007.0	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
399	60.02.00.008.0	51101	0,900 10	0,900 10	0,900 10	Tz 36,00 Std ku 0,5 VbE

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
400	60.02.00.009.0 Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	51101	1,000 11	1,000 11		
400	60.02.00.009.0 Leiter/in untere Denkmalschutzbehörde	52300			1,000 11	
401	60.02.00.010.0 SB Denkmalpflege	51101	1,000 11	1,000 11		
401	60.02.00.010.0 SB Denkmalpflege	52300			1,000 11	
402	60.02.00.011.0 SB Geodatenverarbeitung	51101	0,500 06	0,500 06	0,500 06	Tz 20,00 Std
403	60.02.00.012.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 12	1,000 12	1,000 11	
404	60.02.00.013.0 SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
405	60.02.00.014.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
406	60.02.00.015.0 SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
407	60.02.00.016.0 SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
408	60.02.00.017.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
409	60.02.00.018.0 SB Verkehrsplanung	51101			1,000 11	befristet bis 31.12.18, Besetzung in Abhängigkeit der Anzahl der Planungsvorhaben
Zwischensumme			15,300	15,300	16,400	

Vermessung

410	60.03.00.002.0 Abteilungsleiter/in	51102	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
411	60.03.00.003.0 Vermessungstechniker/in	51102	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
412	60.03.00.004.0 Vermessungstechniker/in	51102	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
413	60.03.00.007.0 SB digitale Stadtkarte/ Mietspiegel	51102	0,800 08	0,800 08	0,800 08	Tz 32,00 Std
Zwischensumme			3,800	3,800	3,800	

Untere Bauaufsichtsbehörde

414	60.04.00.001.0 StBR, Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde	52100	1,000 13	1,000 13	1,000 A13	in Abhängigkeit der Bewerbungen ku in Angestelltenstelle EG 13
-----	---	-------	----------	----------	-----------	---

01

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Mandant
Abrechnungskreis

Seite - 29 -

Stand 02.03.2017 11:19:04

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
415	60.04.00.002.0 SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
416	60.04.00.003.0 SB Registrar	52100	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
417	60.04.00.004.0 Prüfingenieur/in	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
418	60.04.00.005.0 Prüfingenieur/in	52100	0,750 11	0,750 11	0,750 11	Tz 30,00 Std
419	60.04.00.006.0 Prüfingenieur/in	52100	1,000 11	0,875 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.04.17
420	60.04.00.007.0 Prüfingenieur/in	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
421	60.04.00.008.0 Prüfingenieur/in	52100	0,900 11	0,900 11	0,900 11	Tz 36,00 Std
422	60.04.00.009.0 Prüfingenieur/in	52100	0,900 11	0,900 11	0,900 11	Tz 36,00 Std
423	60.04.00.010.0 SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
Zwischensumme			9,550	9,425	9,550	

Umwelt- und Naturschutz

424	60.05.00.001.0 Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	53702	0,050 12	0,050 12	0,050 12	
424	60.05.00.001.0 Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55200	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
424	60.05.00.001.0 Leiter/in Natur- und Umweltschutzbehörde	55400	0,850 12	0,850 12	0,850 12	
425	60.05.00.002.0 SB Bodenschutz/Altlasten/ Abwasser	53702	0,550 09	0,550 09	0,550 09	
425	60.05.00.002.0 SB Bodenschutz/Altlasten/ Abwasser	55200	0,300 09	0,300 09	0,300 09	
425	60.05.00.002.0 SB Bodenschutz/Altlasten/ Abwasser	55400	0,150 09	0,150 09	0,150 09	
426	60.05.00.003.0 SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000 11	0,900 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.08.17

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.01.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
427	60.05.00.004.0 SB Immissionsschutz	55400	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
428	60.05.00.005.0 SB Naturschutz	55400	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
429	60.05.00.006.0 SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,950 10	0,850 10	0,950 10	Tz 38,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34,00 Std. bis voraussichtlich 30.06.2018
430	60.05.00.007.0 Klimaschutzbeauftragte/r	55400	0,800 10	0,000	1,000 10	
431	60.05.00.015.0 Masterplanmanager/in	55400			1,000 10	befristet bis 30.06.20, 95 % Förderung vom Bund
Zwischensumme			6,750	5,750	7,950	

Tiefbau- und Grünflächenamt

432	66.00.00.001.0 Amtsleiter/in	11109	1,000 14	0,900 14	1,000 14	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,10 VbE bis voraussichtlich 31.12.17
433	66.00.00.002.0 Sekretär/in	11109	1,000 05	1,000 06	1,000 06	
434	66.00.00.003.0 SB Haushalt/Controlling	11109	1,000 08	1,000 08	1,000 09	
Zwischensumme			3,000	2,900	3,000	

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

435	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	11109	0,200 12	0,200 12	0,200 12	
435	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	54100	0,600 12	0,600 12	0,600 12	
435	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	55100	0,200 12	0,200 12	0,200 12	
436	66.01.00.002.0 SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,900 10	0,900 10	0,900 10	Tz 36,00 Std
437	66.01.00.003.0 SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,875 10	0,875 10	1,000 10	ab 01.05.2017 Erhöhung auf 1,0 VbE
438	66.01.00.004.0 SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000 10	1,000 10	1,000 10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis					Seite	- 31 -
					Stand	02.03.2017 11:19:04
					gedruckt	02.03.2017 11:19:06
						P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 /PI.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
439	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
440	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme			5,775	5,775	5,900	

Unterhaltung von Verkehrs- und Grünanlagen

441	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	11403	0,200 12	0,200 12	0,200 12	
441	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12302	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
441	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54100	0,596 12	0,596 12	0,596 12	
441	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54300	0,004 12	0,004 12	0,004 12	
441	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter/in	54900	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
442	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54100	0,996 10	0,996 10	0,996 10	
442	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54300	0,004 10	0,004 10	0,004 10	
443	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080 10	0,080 10	0,080 10	
443	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54900	0,920 10	0,920 10	0,920 10	
444	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen	54900	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
445	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgaben	54900	0,750 09	0,750 09	0,750 09	Tz 30,00 Std
446	66.02.00.006.0	Bauaufseher/in, Wegewärter/in	54900	1,000 06	1,000 08	1,000 06	
447	66.02.00.007.0	SB Verwalt./Unterhalt. öffentl. Grünanlagen	55100	0,500 09	0,500 09	0,500 09	Tz 20,00 Std
448	66.02.00.008.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
449	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme				8,250	8,250	8,250	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 32 -

Stand 02.03.2017 11:19:04

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Bauhof						
450	66.02.01.001.1 Techn. Leiter/in Bauhof/ Meister/in Verk.techn	11403	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
451	66.02.01.002.1 SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000 03	1,000 05	1,000 05	
452	66.02.01.003.1 SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
453	66.02.01.004.1 Meister/in Straßenunterhaltung	11403	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
454	66.02.01.005.1 Straßenbauer/in, Vorarbeiter/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
455	66.02.01.006.1 SB Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
456	66.02.01.007.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
457	66.02.01.008.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
458	66.02.01.009.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
459	66.02.01.010.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
460	66.02.01.011.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
461	66.02.01.012.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
462	66.02.01.013.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 04	1,000 05	
463	66.02.01.014.1 Gärtnormeister/in	11403	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
464	66.02.01.015.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
465	66.02.01.016.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
466	66.02.01.017.1 Spielplatzwart/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
467	66.02.01.018.1 Gärtner/in, Vorarbeiter/in Altstadt	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
468	66.02.01.019.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
469	66.02.01.020.1 Straßenbauer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
470	66.02.01.021.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 33 -

Stand 02.03.2017 11:19:04

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
471	66.02.01.022.1 Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
472	66.02.01.023.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
473	66.02.01.024.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
474	66.02.01.025.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
475	66.02.01.026.1 Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechaniker/ in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
476	66.02.01.027.1 Straßenwärter/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
477	66.02.01.028.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
478	66.02.01.029.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000 04	1,000 03	1,000 03	
479	66.02.01.030.1 Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
480	66.02.01.031.1 Elektroniker/Elektronikerin	11403	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
480	66.02.01.031.1 Elektroniker/Elektronikerin	54100	0,745 05	0,745 05	0,745 05	
480	66.02.01.031.1 Elektroniker/Elektronikerin	54300	0,005 05	0,005 05	0,005 05	
480	66.02.01.031.1 Elektroniker/Elektronikerin	54600	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
480	66.02.01.031.1 Elektroniker/Elektronikerin	55100	0,150 05	0,150 05	0,150 05	
481	66.02.01.032.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
482	66.02.01.033.1 Gärtner/in, Vorarbeiter/in SW	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
483	66.02.01.034.1 Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
484	66.02.01.035.1 Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
485	66.02.01.036.1 Gartenarbeiter/in	11403	1,000 04	1,000 02a	1,000 04	
486	66.02.01.037.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
487	66.02.01.038.1 Kraftfahrer/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
488	66.02.01.040.1 Gärtner/in, Vorarbeiter/in Baumpflege	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
489	66.02.01.041.1 Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
490	66.02.01.042.1 Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
491	66.02.01.043.1 Spielplatzwart/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 34 -

Stand 02.03.2017 11:19:04

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
492	Kraftfahrer/ Kraftfahrzeugmechaniker/ in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
493	Gärtner/in, Vorarbeiter/in OV	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
494	Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
495	Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
496	Gartenarbeiter/in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
497	Gärtner/in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
498	Gartenarbeiter/in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
499	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
500	Vorarbeiter/in Straßenbau	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
501	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
502	Kraftfahrer/in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
503	Kraftfahrer/in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
504	Gärtner/in Baumkontrolle	11403			1,000 05	
Zwischensumme			54,000	54,000	55,000	

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

505	SB Häfen/Brücken	12208	0,200 11	0,200 11	0,200 11	
505	SB Häfen/Brücken	54100	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
505	SB Häfen/Brücken	54801	0,500 11	0,500 11	0,500 11	
506	Hafenmeister/in	12208	0,400 08	0,400 08	0,400 08	
506	Hafenmeister/in	54801	0,600 08	0,600 08	0,600 08	
507	SB Hafenwirtschaft	54100	0,500 08	0,500 08	0,500 08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme			2,500	2,500	2,500	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

530	32.02.00.001.0 StVOR, Amtsleiter/in	11110	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
531	32.02.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	11110	0,500 14			
532	32.02.00.002.0 Sekretär/in	11110	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
533	32.02.00.004.0 SB Haushalt/Controlling	11110	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
Zwischensumme			3,500	3,000	3,000	

Straßenverkehr und Gewerbe

534	32.02.00.001.0 Abteilungsleiter/in	12201	0,170 10	0,170 10	0,200 10	
534	32.02.00.001.0 Abteilungsleiter/in	12301	0,800 10	0,800 10	0,800 10	
534	32.02.00.001.0 Abteilungsleiter/in	57300	0,030 10	0,030 10		
535	32.02.00.002.0 SB Erlaubniswesen/Vollzug	12201	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
536	32.02.00.003.0 SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	12301	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
537	32.02.00.004.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
538	32.02.00.005.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
539	32.02.00.006.0 StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000 A9	1,000 09	1,000 A9	
540	32.02.00.007.0 SB KFZ-Zulassung/EDV- Koordinator/in	12301	1,000 08	1,000 08	1,000 08	ATZ/BM 01.07.16-31.10.19, Freist. 16.03.18-31.10.19, NB
541	32.02.00.007.2 Ersatzstelle ATZ	12301			0,500 08	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 16.03.18, kw 01.06.19
542	32.02.00.008.0 SB KFZ-Zulassung	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
543	32.02.00.009.0 SB KFZ-Zulassung/ Außenienst-Vollzug	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
544	32.02.00.010.0 SB KFZ-Zulassung	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
545	32.02.00.011.0 SB KFZ-Zulassung	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
546	32.02.00.012.0 SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
547	32.02.00.013.0 SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	12201	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
548	32.02.00.014.0 Gewerbekontrollleur/in	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			14,000	14,000	14,500	

Einwohnermeldewesen und Standesamt

549	32.03.00.001.0 Abteilungsleiter/in	12201	1,000 11	0,375 11	1,000 11	
550	32.03.00.002.0 StVI, SB Meldewesen	12102	0,100 09	0,100 09	0,100 A9	
550	32.03.00.002.0 StVI, SB Meldewesen	12201	0,900 09	0,900 09	0,900 A9	
551	32.03.00.003.0 SB Meldewesen/ Gebührenkasse	12201	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
552	32.03.00.004.0 SB Meldewesen	12201	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
553	32.03.00.005.0 SB Meldewesen	12201	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
554	32.03.00.006.0 SB Meldewesen	12201	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
555	32.03.00.007.0 SB Meldewesen	12201	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
556	32.03.00.008.0 SB Gebührenkasse	12201	1,000 05			
557	32.03.00.009.0 SB Meldewesen	12201	1,000 05	0,000	1,000 05	ku 0,5 VbE Gebührenkasse 2015 realisiert/+0,5 VbE Meldewesen
558	32.03.00.010.0 SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000 05	0,875 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 30.06.17
559	32.03.00.016.0 SB Meldewesen	12201			1,000 05	
Zwischensumme			10,000	7,250	10,000	

Standesamt

560	32.03.01.001.0 Leitende/r Standesbeamtin/- beamter	12201	1,000 A9	1,000 09	1,000 09	
-----	--	-------	----------	----------	----------	--

Stellenplan 2017

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Zeitraum 01.01.2017

Mandant

Abrechnungskreis

Seite - 38 -

Stand 02.03.2017 11:19:04

P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.01.367.2.1 /
XI.11 / P1.142

gedruckt 02.03.2017 11:19:06

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
561	32.03.01.002.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
562	32.03.01.003.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 08	1,000 09	1,000 08	
563	32.03.01.004.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
Zwischensumme			4,000	4,000	4,000	

Brandschutz

564	32.04.00.001.1 StBrOR, Abteilungsleiter/in	12601	1,000 A14	1,000 A13	1,000 A14	
565	32.04.00.002.1 SB Brandschutzbeauftragte/r	12601	0,750 05	0,750 06	1,000 05	ku in Beamtenstelle bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
566	32.04.00.003.1 StBrAR, SB abwehrender Brandschutz	12601	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
567	32.04.00.004.1 StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
568	32.04.00.005.1 StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
569	32.04.00.006.1 StBrOI, SB Brandverh. Schau	12601	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
570	32.04.00.007.1 SB Technik	12601	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
571	32.04.00.008.1 StBrA, SB Einsatzplanung/ Gebührenwesen	12601	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
572	32.04.00.009.1 SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	12601	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
573	32.04.00.010.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
574	32.04.00.011.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000 A8	1,000 A9Z	1,000 A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
575	32.04.00.012.1 StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000 A10	0,000	1,000 A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
Zwischensumme			11,750	10,750	12,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Kommandostelle						
576	32.04.01.002.1 HBM, Schichtführer/in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	1,000 A9Z	
577	32.04.01.003.1 HBM, Schichtführer/in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	1,000 A9Z	
578	32.04.01.004.1 HBM, Schichtführer/in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9	1,000 A9Z	
579	32.04.01.005.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
580	32.04.01.006.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
581	32.04.01.007.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A7	1,000 A9	
582	32.04.01.008.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
583	32.04.01.009.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
584	32.04.01.010.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
585	32.04.01.011.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
586	32.04.01.012.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
587	32.04.01.013.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
588	32.04.01.014.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A8	
589	32.04.01.015.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A8	
590	32.04.01.016.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A8	
591	32.04.01.017.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A8	
592	32.04.01.018.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A8	
593	32.04.01.019.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A8	
594	32.04.01.020.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
595	32.04.01.021.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
596	32.04.01.022.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
597	32.04.01.023.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
598	32.04.01.024.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
599	32.04.01.025.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
600	32.04.01.026.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
601	32.04.01.027.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
602	32.04.01.028.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	

Stellenplan 2017

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Zeitraum 01.01.2017

Mandant
Abrechnungskreis

Seite - 40 -
Stand 02.03.2017 11:19:04
gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
603	32.04.01.029.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
604	32.04.01.030.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
605	32.04.01.031.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	0,000	1,000 A9	
606	32.04.01.032.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
607	32.04.01.033.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
608	32.04.01.034.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
609	32.04.01.035.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
610	32.04.01.036.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
611	32.04.01.037.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
612	32.04.01.038.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
613	32.04.01.039.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
614	32.04.01.040.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
615	32.04.01.041.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
616	32.04.01.042.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
617	32.04.01.043.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
618	32.04.01.044.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
619	32.04.01.045.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
620	32.04.01.046.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
621	32.04.01.047.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
622	32.04.01.048.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
623	32.04.01.049.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
624	32.04.01.050.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
625	32.04.01.051.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
626	32.04.01.052.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
627	32.04.01.053.1 Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
Zwischensumme			52,000	51,000	51,000	
					51,000	

Mandant Abrechnungskreis	01 Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017		Zeitraum 01.01.2017
		Seite - 41 -	Stand 02.03.2017 11:19:04	P&I LOGA
		gedruckt 02.03.2017 11:19:06		P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

628	32.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	12201	1,000	10	0,600	10	
628	32.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	57300			0,100	10	
628	32.05.00.001.0	Abteilungsleiter/in	57301			0,300	10	
629	32.05.00.002.0	StVI, SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	A9	1,000	A9	
630	32.05.00.003.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	08	1,000	08	
631	32.05.00.004.0	SB Allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	08	1,000	08	
632	32.05.00.005.0	SB techn. Verkehrstüberwachung	12201	1,000	05	1,000	05	
633	32.05.00.006.0	SB techn. Verkehrstüberwachung	12301	1,000	05	1,000	05	
634	32.05.00.007.0	SB techn. Verkehrstüberwachung	12301	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				7,000		7,000		4,000

Märkte und Veranstaltungen

635	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000	08	1,000	08	
636	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201			0,340	05	
636	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/ Verkehrskontrolleur/in	12301	0,340	05	0,340	05	
636	32.05.01.002.1	Marktgehilfe/-gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660	05	0,660	05	
637	32.05.01.003.1	Marktgehilfe(e)/in/SB Veranstaltungswesen	57300	1,000	06	1,000	06	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
					XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Zwischensumme

3,000

3,000

3,000

3

2

1

3,000

Wohnungsmanagement

638	32.06.00.001.0	Abteilungsleiter/in	35100			1,000	11	alt: 51.02.03.001.0, ATZ/BM 01.07.16-31.12.18, Freist. 01.10.17-31.12.18, NB
639	32.06.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	35100			0,500	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.10.17, kw 01.01.19
640	32.06.00.002.0	SB Wohngeld	35100			1,000	08	alt: 51.02.03.002.0
641	32.06.00.003.0	SB Wohngeld	35100			1,000	08	alt: 51.02.03.003.0
642	32.06.00.004.0	SB Wohngeld	35100			1,000	08	alt: 51.02.03.004.0
643	32.06.00.005.0	SB Wohngeld	35100			1,000	08	alt: 51.02.03.005.0
644	32.06.00.006.0	SB Wohngeld	35100			0,650	08	Tz 26,00 Std alt: 51.02.03.006.0
645	32.06.00.007.0	SB Wohngeld	35100			1,000	08	alt: 51.02.03.011.0
646	32.06.00.008.0	SB Wohngeld	35100			1,000	08	
Zwischensumme			0,000	0,000		8,150		

Dezernat III

647	03.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 2. Stellv. OB	11101			1,000	B2	
648	03.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 2. Stellv. des OB	11101			1,000	08	
649	03.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung	11101			1,000	10	
Zwischensumme			3,000	0,000		0,000		0,000

Mandant Abrechnungskreis	01 Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum 01.01.2017	P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 /PI.142
			Seite - 43 -	
			Stand 02.03.2017 11:19:04	
			gedruckt 02.03.2017 11:19:06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement						
650	32.01.00.001.0 Abteilungsleiter/in	12201	1,000 11	0,875 11		
651	32.01.00.003.0 SB Registrar/ Verkehrskontrolleur/in	12201	1,000 03	1,000 03		
652	32.01.00.004.0 SB Registrar/Archiv	12201	1,000 03	1,000 03		
653	32.01.00.008.0 StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator/in	12201	1,000 A9	1,000 09		
654	32.01.00.009.0 SB Bußgeldstelle	12201	1,000 08	1,000 08		
655	32.01.00.010.0 SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12201	1,000 08	1,000 08		
656	32.01.00.011.0 SB Bußgeldstelle/ Verkehrsumfälle	12201	1,000 08	1,000 08		
657	32.01.00.012.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12201	1,000 08	1,000 08		
658	32.01.00.013.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12201	1,000 08	1,000 08		
659	32.01.00.014.0 Verkehrskontrolleur/in/ Teamkoordinator/in	12301	1,000 05	1,000 05		
660	32.01.00.015.0 Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000 03	1,000 03		
661	32.01.00.016.0 Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000 03	1,000 03		
662	32.01.00.017.0 Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000 03	1,000 03		
663	32.01.00.018.0 Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000 03	1,000 03		
664	32.01.00.023.0 Verkehrskontrolleur/in	12301	1,000 03	1,000 08		
665	32.01.00.024.0 Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12301	1,000 06	1,000 08		
666	32.01.00.025.0 Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	12301	1,000 06	1,000 08		
667	32.01.00.026.0 SB Beschwerdemanagement	12201	1,000 06	1,000 06		
Zwischensumme			18,000	17,875	0,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -
				Stand	02.03.2017 11:19:04
				gedruckt	02.03.2017 11:19:06
					P&I LOGA
					P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
					XI.11 / P1.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Amt für Bildung, Sport und Wohngeld

668	40.00.00.001.0	Amtsleiter/in	11111	1,000	13	
669	40.00.00.002.0	Koord. für Planungen/ Bildung/Jugend/Soziales	11111	1,000	10	
670	40.00.00.003.0	Sekretär/in	11111	1,000	06	
671	40.0000.004.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	11111	0,050	08	
671	40.0000.004.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,053	08	
671	40.0000.004.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,035	08	
				0,088	08	
Zwischensumme			3,500	3,176	0,000	

Schul- und Sportverwaltung

672	40.01.00.002.0	SB Haushalt/ Schullastenausgleich	11111	1,000	09	
673	40.01.00.003.0	SB Sportverwaltung	42100	1,000	09	
674	40.01.00.004.0	SB Grenzbeitrag/ Sportfördermittel	11111	0,750	06	
674	40.01.00.004.0	SB Grenzbeitrag/ Sportfördermittel	42100	0,250	06	
Zwischensumme			3,000	2,751	0,000	

Arndt-Schule

675	40.02.00.001.1	Schulsekretär/in	21501	1,000	05	
Zwischensumme			1,000	1,000	0,000	

Lfd.Nr.	1	2	3	4	5	6	7
		Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
Krull-Schule							
676	40.03.00.001.1	Schulsekretär/in	21101	0,750 05	0,750 05		
Zwischensumme				0,750	0,750	0,000	
Nexö-Schule							
677	40.04.00.001.1	Schulsekretär/in	21102	0,900 05	0,900 05		
Zwischensumme				0,900	0,900	0,000	
Greif-Schule							
678	40.05.00.001.1	Schulsekretär/in	21103	0,750 05	0,750 05		
Zwischensumme				0,750	0,750	0,000	
Weinert-Schule							
679	40.06.00.001.1	Schulsekretär/in	21104	0,750 05	0,750 05		
Zwischensumme				0,750	0,750	0,000	
IGS E. Fischer-Schule							
680	40.07.00.001.1	Schulsekretär/in	21801	0,900 05	0,900 05		
Zwischensumme				0,900	0,900	0,000	
Caspar-David-Friedrich-Schule							
681	40.08.00.001.1	Schulsekretär/in	21502	0,900 05	0,900 05		
Zwischensumme				0,900	0,900	0,000	
Kollwitz-Schule							
682	40.09.00.001.1	Schulsekretär/in	21105	0,750 05	1,000 05		
Zwischensumme				0,750	1,000	0,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2017		Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis					Seite	- 46 -
					Stand	02.03.2017 11:19:04
					gedruckt	02.03.2017 11:19:06
						P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.11 /PI.142

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2016	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2017	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Humboldt-Gymnasium						
683	40.10.00.001.1 Schulsekretär/in	21702	1,000 05	1,000 05		
	Zwischensumme		1,000	1,000	0,000	
Abendgymnasium						
684	40.11.00.001.1 Schulsekretär/in	21701	0,250 05	0,250 05		
	Zwischensumme		0,250	0,250	0,000	
Jahn-Gymnasium						
685	40.12.00.001.1 Schulsekretär/in	21701	1,000 05	1,000 05		
	Zwischensumme		1,000	1,000	0,000	
Wohnungsmanagement						
686	51.02.03.001.0 Abteilungsleiter/in	35100	1,000 11	0,850 11		
687	51.02.03.002.0 SB Wohngeld	35100	1,000 08	1,000 09		
688	51.02.03.003.0 SB Wohngeld	35100	1,000 08	1,000 09		
689	51.02.03.004.0 SB Wohngeld	35100	1,000 08	1,000 09		
690	51.02.03.005.0 SB Wohngeld	35100	1,000 08	1,000 08		
691	51.02.03.006.0 SB Wohngeld	35100	0,650 08	0,650 08		
692	51.02.03.011.0 SB Wohngeld	35100	1,000 08	1,000 08		
	Zwischensumme		6,650	6,500	0,000	
Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:			569,764	544,002	581,953	

Mandant

01

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 47 -

Stand 02.03.2017 11:19:04

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:19:06

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

XI.11 /PI.142

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	17,000	13,800	26,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	61,000	59,000	60,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	278,976	261,754	281,203
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	212,788	209,448	214,750
insgesamt	569,764	544,002	581,953

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,000	0,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,000	2,850
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,000	0,000
insgesamt	0,000	2,850

Anlage zum Stellenplan 2017/2018 - Auszubildende

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2018 - 30.09.2021
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2018 - 30.09.2021
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2017 - 30.09.2020
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2017 - 30.09.2020
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2016 - 30.09.2019
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2016 - 30.09.2019
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2015 - 30.09.2018
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2015 - 30.09.2018
2	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2014 - 30.09.2017
	Stadtverwaltungsinspektorenanwärter/in	10	BBesG	01.10.2014 - 30.09.2017
3	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2018 - 30.06.2021
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2018 - 30.06.2021
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2018 - 30.06.2021
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2017 - 30.06.2020
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2017 - 30.06.2020
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2016 - 30.06.2018
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2016 - 30.06.2018
2	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2015 - 30.06.2017
	Brandmeisteranwärter	10	BBesG	01.09.2015 - 30.06.2017
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2018 - 31.08.2021
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2017 - 31.08.2020
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
	Verwaltungsfachangestellte/r	10	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019
1	FA für Medien- u. Infodienste, FR Bibliothek	41	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
1	Straßenwärter/in	66	TVAöD	01.09.2015 - 31.08.2018
1	Straßenwärter/in	66	TVAöD	01.09.2014 - 31.08.2017
1	Straßenbauer/in	66	TVAöD	01.09.2016 - 31.08.2019

43

Einstellungen 2018:	9
Einstellungen 2017:	7
Einstellungen 2016:	10
Einstellungen 2015:	9
Einstellungen 2014:	8

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -
				Stand	02.03.2017 11:23:42
				gedruckt	02.03.2017 11:23:47
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / X1.6 /P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung									
Kernverwaltung									
00: Oberbürgermeister									
1	00.00.00.003.0	Beauftragte/r	Dezernatssteuerung	1,00		10	1,00		0,00
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Oberbürgermeister: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
01.0: Büro des Oberbürgermeisters									
2	01.00.00.004.0	Beauftragte/r	Städtische Politik/Pommerania	0,00	11				0,83
3	01.00.00.005.0	Kraftfahrer/in		1,00		05	1,00		alt: 10.01.00.007.0
4	01.00.00.006.0	SB	Einwerbung EU-Fördermittel/Pommerania	1,00		08	1,00		alt: 01.03.00.003.0
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 1,17 (2,00 Zugänge - 0,83 Abgänge = 1,17 Stellen)									
01.0.1: Bürgerschaftskanzlei									
5	01.00.01.004.0	SB	Sitzungsdienst	1,00	09	06			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bürgerschaftskanzlei: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
01.0.3: Beauftragtenbüro									
6	01.00.03.002.0	Gleichstellungs- und Familienbeauftragte/r		1,00	S11	S11b			
7	01.00.03.003.0	SB	Beauftragtenbüro	0,75	05	05	0,25		
8	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte/r/SB	K u S	1,00	S11	S11b			
9	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/	Städtepartnersch.	0,80		09	0,80		alt Büro des OB, 01.00.00.004.0
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Beauftragtenbüro: Stellenzugang: 1,05 (1,05 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,05 Stellen)									
01.1: Recht									

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -
				Stand	02.03.2017 11:23:42
				gedruckt	02.03.2017 11:23:47
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.6/P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
10	01.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in		0,00	14			1,00	
11	01.01.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in		0,00	06			1,00	
12	01.01.00.003.0	Jurist/in		0,00	13			1,00	
13	01.01.00.004.0	Jurist/in		0,00	13			1,00	
14	01.01.00.005.0	Jurist/in		0,00	13			0,75	
15	01.01.00.006.0	SB Wahlen/Rechtsangelegenheiten		0,00	09			1,00	
16	01.01.00.007.0	Jurist/in		0,00	13			1,00	
Zusammenfassung								0,00	6,75
Stellenabgang in Recht: Stellenabgang: 6,75 (0,00 Zugänge - 6,75 Abgänge = 6,75 Stellen)									
01.2: Beteiligungsverwaltung									
17	01.02.00.001.0	Beauftragte/r	Beteiligungsmanagement	0,00	13			1,00	
18	01.02.00.002.0	Beauftragte/r	Beteiligungsmanagement	0,00	13			1,00	
19	01.02.00.003.0	SB Beteiligungsmanagement		0,00	09			1,00	
Zusammenfassung								0,00	3,00
Stellenabgang in Beteiligungsverwaltung: Stellenabgang: 3,00 (0,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 3,00 Stellen)									
01.3: Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling									
20	01.03.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling		0,00	14			1,00	
21	01.03.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/ Controlling		0,00	13			1,00	
22	01.03.00.003.0	SB Einwerbung EU-Fördermittel/ Controller/in		0,00	08			1,00	
Zusammenfassung								0,00	3,00
Stellenabgang in Zentrale Steuerungsunterstützung/Controlling: Stellenabgang: 3,00 (0,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 3,00 Stellen)									
05: Stabsstelle Strategische Steuerung und Controlling									
23	05.00.00.001.0	Leiter/in Steuerungsunterstützung/ Controlling		1,00		14		1,00	alt: 01.03.00.001.0

Mandant 01

Universitäts- und Hansestadt
GreifswaldVeränderungsliste zum
Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 3 -

Stand 02.03.2017 11:23:42
gedruckt 02.03.2017 11:23:47P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
X1.6/P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
24	05.00.00.002.0	SB Steuerungsunterstützung/Controlling		1,00		13	1,00		alt: 01.03.00.002.0
25	05.00.00.003.0	SB Bauinvestitionscontrolling		1,00		11	1,00		alt: 23.00.00.005.0
Zusammenfassung							3,00	0,00	
Stellenzugang in Stabsstelle Strategische Steuerung und Controlling: Stellenzugang: 3,00 (3,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,00 Stellen)									
05.1: Beteiligungsmanagement									
26	05.01.00.001.0	Beauftragte/r	Beteiligungsmanagement	1,00		13	1,00		alt: 01.02.00.001.0
27	05.01.00.002.0	Beauftragte/r	Beteiligungsmanagement	1,00		13	1,00		alt: 01.02.00.002.0
28	05.01.00.003.0	SB Beteiligungsmanagement		1,00		09	1,00		alt: 01.02.00.003.0
29	05.01.00.004.0	Beauftragte/r	Beteiligungsmanagement	0,75		13	0,75		
Zusammenfassung							3,75	0,00	
Stellenzugang in Beteiligungsmanagement: Stellenzugang: 3,75 (3,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 3,75 Stellen)									
10.1: Organisation									
30	10.01.00.001.0	SIV/OAR, Abteilungsleiter/in		1,00		A13	1,00		
31	10.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in		0,00	12			1,00	
32	10.01.00.007.0	Kraftfahrer/in		0,00	05			1,00	
33	10.01.00.013.0	Pförtner/in		0,00	02			0,75	
34	10.01.00.016.0	SB Wahlen/Vergabeangelegenheiten		1,00		09	1,00		alt: 01.01.00.006.0
35	10.01.00.017.0	SB Prozessmanagement/Vergaben		1,00		09	1,00		
Zusammenfassung							3,00	2,75	
Stellenzugang in Organisation: Stellenzugang: 0,25 (3,00 Zugänge - 2,75 Abgänge = 0,25 Stellen)									
10.2: Personal									
36	10.02.00.005.0	VwI, SB Personalangelegenheiten		1,00	A9				
37	10.02.00.015.0	SIVI, Einsatzkraft		0,00	A9			1,00	
38	10.02.00.016.0	SIVI, Einsatzkraft		0,00	A9			1,00	
39	10.02.00.002.0	SB Personal/Sozialbetreuung		1,00	08	09			

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
GreifswaldVeränderungsliste zum
Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 4 -

Stand 02.03.2017 11:23:42
gedruckt 02.03.2017 11:23:47P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
X1.6/P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
40	10.02.00.006.0	SB	Personallangeheiten	1,00	09	09	0,25		
41	10.02.00.011.2	Ersatzstelle	ATZ	0,50		08	0,50		NB für den durch ATZ im BM besetzten Stellenanteil der Stelle Nr. -011.0 ab 16.09.17, kw 01.06.19
42	10.02.00.013.0	Einsatzkraft		0,00	06			1,00	
43	10.02.00.014.0	Einsatzkraft		0,00	06			1,00	
Zusammenfassung							0,75	4,00	
Stellenabgang in Personal: Stellenabgang: 3,25 (0,75 Zugänge - 4,00 Abgänge = 3,25 Stellen)									
10.5: Nachwuchskräftepool									
44	10.05.00.003.0	StVI, Einsatzkraft		1,00			1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern, alt: 10.02.00.015.0
45	10.05.00.004.0	StVI, Einsatzkraft		1,00			1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern, alt: 10.02.00.016.0
46	10.05.00.005.0	BM, Einsatzkraft		1,00			1,00		Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt, alt: 32.04.01.053.1
47	10.05.00.006.0	BM, Einsatzkraft		1,00			1,00		ab 01.12.2018, Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
48	10.05.00.007.0	OBM, Ausbildungsstelle		1,00			1,00		für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
49	10.05.00.001.0	Einsatzkraft		1,00		06	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern, alt: 10.02.00.013.0
50	10.05.00.002.0	Einsatzkraft		1,00		06	1,00		Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern, alt: 10.02.00.014.0
Zusammenfassung							7,00	0,00	
Stellenzugang in Nachwuchskräftepool: Stellenzugang: 7,00 (7,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 7,00 Stellen)									
14: Rechnungsprüfungsamt									
51	14.00.00.002.0	StVAR, Technische/r Prüfer/in		1,00		A12	1,00		in Abhängigkeit der Bewerbungen ku in Angestelltenstelle EG 11
52	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer/in		1,00		A12	1,00		in Abhängigkeit der Bewerbungen ku in Angestelltenstelle EG 11
53	14.00.00.002.0	Technische/r Prüfer/in		0,00	11			1,00	
54	14.00.00.003.0	Prüfer/in		0,00	11			1,00	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -
				Stand	02.03.2017 11:23:42
				gedruckt	02.03.2017 11:23:47
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.6/P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechnungsprüfungsamt: Stellen: 0,00 (2,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
20: Amt für Wirtschaft und Finanzen									
55	20.00.00.001.0	Amtsleiter/in		1,00	15	A15			0,00
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt für Wirtschaft und Finanzen: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
20.1: Allgemeine Finanzwirtschaft									
56	20.01.00.012.0	Sekretär/in		1,00			05	1,00	alt: 20.03.00.002.0
57	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung		1,00			09	1,00	befristet bis 31.12.19
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Allgemeine Finanzwirtschaft: Stellenzugang: 2,00 (2,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 2,00 Stellen)									
20.2.1: Stadtkasse und Vollstreckung									
58	20.02.01.002.0	StvL, Stellv. Kass.verwal./SB Vollstreckung		1,00			A9	1,00	
59	20.02.01.002.0	Stellv. Kassenverwalter/in/SB Vollstreckung		0,00	09				1,00
60	20.02.01.008.0	Auszahlungsbuchhalter/in & Bargeldkasse		0,00	05				1,00
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenabgang: 1,00 (1,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
20.3: Wirtschaft und Tourismus									
61	20.03.00.002.0	Sekretär/in		0,00	05				1,00
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
20.3.1: Statistik									
62	20.03.01.002.0	SB Statistik		0,00	08				0,75
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Statistik: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)									
30: Rechtsamt									
63	30.00.00.001.0	Amtsleiter/in		1,00	14			1,00	alt: 01.01.00.001.0

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**Veränderungsliste zum
Stellenplan 2017**

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 6 -

Stand 02.03.2017 11:23:42
gedruckt 02.03.2017 11:23:47P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
XI.6 /P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
64	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär/in		1,00		06	1,00		alt: 01.01.00.002.0
65	30.00.00.003.0	Jurist/in		1,00		13	1,00		Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,25 VbE alt: 01.01.00.003.0
66	30.00.00.004.0	Jurist/in		1,00		13	1,00		alt: 01.01.00.004.0
67	30.00.00.005.0	Jurist/in		0,75		13	0,75		alt: 01.01.00.005.0
68	30.00.00.006.0	Jurist/in		1,00		13	1,00		alt: 01.01.00.007.0
Zusammenfassung							5,75	0,00	
Stellenzugang in Rechtsamt: Stellenzugang: 5,75 (5,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 5,75 Stellen)									
30.1: Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement									
69	30.01.00.004.0	SVI, SB Bußgeldstelle/EDV Kordinator/in		1,00		A9	1,00		alt: 32.01.00.008.0
70	30.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in		1,00		11	1,00		Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,125 VbE bis voraussichtlich 31.03.17 alt: 32.01.00.001.0
71	30.01.00.002.0	SB Registrar/ Verkehrskontrolleur/in		1,00		03	1,00		alt: 32.01.00.003.0
72	30.01.00.003.0	SB Registrar/Archiv		1,00		03	1,00		alt: 32.01.00.004.0
73	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle		1,00		08	1,00		alt: 32.01.00.009.0
74	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr		1,00		08	1,00		alt: 32.01.00.010.0
75	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/Verkehrsumfälle		1,00		08	1,00		alt: 32.01.00.011.0
76	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/fleißender Verkehr		1,00		08	1,00		alt: 32.01.00.012.0
77	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/fleißender Verkehr		1,00		08	1,00		Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,075 VbE bis voraussichtlich 30.06.17, alt: 32.01.00.013.0
78	30.01.00.010.0	Verkehrskontrolleur/in/ Teamkoordinator/in		1,00		05	1,00		alt: 32.01.00.014.0
79	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur/in		1,00		03	1,00		alt: 32.01.00.015.0
80	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur/in		1,00		03	1,00		alt: 32.01.00.016.0
81	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur/in		1,00		03	1,00		alt: 32.01.00.017.0
82	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in		1,00		03	1,00		alt: 32.01.00.018.0

Mandant 01

Universitäts- und Hansestadt
GreifswaldVeränderungsliste zum
Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 7 -

Stand 02.03.2017 11:23:42
gedruckt 02.03.2017 11:23:47P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
XI.6 /P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
83	30.01.00.015.0	Verkehrskontrollleur/in		1,00		03	1,00		alt: 32.01.00.023.0
84	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst		1,00		08	1,00		alt: 32.01.00.024.0
85	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst		1,00		08	1,00		alt: 32.01.00.025.0
86	30.01.00.018.0	SB Anliegenmanagement/Haushalt		1,00		06	1,00		alt: 32.01.00.026.0
87	30.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung		1,00		05	1,00		alt: 32.05.00.005.0
88	30.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung		1,00		05	1,00		alt: 32.05.00.007.0
89	30.01.00.021.0	SB techn. Verkehrsüberwachung		1,00		05	1,00		alt: 32.05.00.006.0
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement: Stellenzugang: 21,00 (21,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 21,00 Stellen)									
41.1: Kulturförderung									
90	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/Kulturförderung		1,00		09	1,00		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Kulturförderung: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
41.7: Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend									
91	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter/in		1,00		13	1,00		alt: 40.00.00.001.0
92	41.07.00.002.0	Sekretär/in		1,00		06	1,00		alt: 40.00.00.003.0
93	41.07.00.003.0	SB Haushalt		1,00		09	1,00		alt: 40.01.00.002.0
94	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/Koordinator/in		1,00		10	1,00		alt: 40.00.00.002.0
95	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung		1,00		11	1,00		
96	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde		0,83		08	0,83		10 Std. von 41.07.00.007.0, alt: 40.00.00.004.0
97	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel		0,75		06	0,75		10 Std. zu 41.07.00.006.0, alt: 40.01.00.004.0
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend: Stellenzugang: 6,58 (6,58 Zugänge - 0,00 Abgänge = 6,58 Stellen)									
02.1: Stadtсанierung									
98	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU-Projekte		1,00		11	1,00		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Baumaßnahmen EU-Projekte: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -
				Stand	02.03.2017 11:23:42
				gedruckt	02.03.2017 11:23:47
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / X1.6 /P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Stadtanierung: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
23: Immobilienverwaltungsamt									
99	23.00.00.005.0	SB Controlling		0,00	09			1,00	1,00
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Immobilienverwaltungsamt: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
23.1: Liegenschaften und Forsten									
100	23.01.00.002.0	VwI, SB Grundstücksverkehr		1,00	A9	A10			Einzelvertrag Az-Reduzierung um 0,20 VbE bis voraussichtlich 30.06.17
101	23.01.00.004.0	VwI, SB Grundstücksverkehr		1,00	A9	A10			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Liegenschaften und Forsten: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
23.2: Hochbau									
102	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung		1,00	10	11			
103	23.02.00.007.0	Techniker/in Bauunterhaltung		1,00	09	10			Refinanzierung durch Eigenbetrieb Kita
104	23.02.00.009.0	Klimaschutzmanager/in		0,00	10			1,00	
105	23.02.00.012.0	SB Energiemanagement/nachhaltiges Bauen		1,00		11		1,00	
106	23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik		1,00		11		1,00	befristet bis 31.12.20
107	23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik		1,00		11		1,00	befristet bis 31.12.20
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 2,00 (3,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 2,00 Stellen)									
60.1: Bauverwaltung									
108	60.01.00.007.0	SVI, SB Beitragswesen		1,00		A9		1,00	
109	60.01.00.007.0	SB Beitragswesen		0,00	09				1,00
110	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV		1,00		09		1,00	
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Bauverwaltung: Stellenzugang: 1,00 (2,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde									
111	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV		1,00	12	12		0,10	
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenzugang: 1,00 (2,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
112	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung		1,00	12	11			
113	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung		1,00		11	1,00		befristet bis 31.12.18, Besetzung in Abhängigkeit der Anzahl der Planungsvorhaben
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenzugang: 1,10 (1,10 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,10 Stellen)									
60.4: Untere Bauaufsichtsbehörde									
114	60.04.00.001.0	Leiter/in untere Bauaufsichtsbehörde		1,00	13	A13			in Abhängigkeit der Bewerbungen ku in Angestelltenstelle EG 13
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
60.5: Umwelt- und Naturschutz									
115	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r		1,00	10	10	0,20		
116	60.05.00.015.0	Masterplanmanager/in		1,00		10	1,00		befristet bis 30.06.20, 95 % Förderung vom Bund
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Umwelt- und Naturschutz: Stellenzugang: 1,20 (1,20 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,20 Stellen)									
66: Tiefbau- und Grünflächenamt									
117	66.00.00.002.0	Sekretär/in		1,00	05	06			
118	66.00.00.003.0	SB Haushalt		1,00	08	09			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Tiefbau- und Grünflächenamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen									
119	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen		1,00	10	10	0,13		ab 01.05.2017 Erhöhung auf 1,0 VbE
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 0,13 (0,13 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,13 Stellen)									
32: Amt für Bürgerservice und Brandschutz									
120	32.00.00.001.2	Ersatzstelle ATZ		0,00	14			0,50	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Amt für Bürgerservice und Brandschutz: Stellenabgang: 0,50 (0,00 Zugänge - 0,50 Abgänge = 0,50 Stellen)									

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe									
121	32.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ		0,50		08	0,50		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 16.03.18, kw 01.06.19
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Straßenverkehr und Gewerbe: Stellenzugang: 0,50 (0,50 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,50 Stellen)									
32.3: Einwohnermeldewesen und Standesamt									
122	32.03.00.002.0	StV1, SB Meldewesen		1,00		A9	1,00		
123	32.03.00.002.0	SB Meldewesen		0,00	09			1,00	
124	32.03.00.008.0	SB Gebührenkasse		0,00	05			1,00	
125	32.03.00.016.0	SB Meldewesen		1,00		05	1,00		
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Einwohnermeldewesen und Standesamt: Stellen: 0,00 (2,00 Zugänge - 2,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
32.3.1: Standesamt									
126	32.03.01.001.0	Leitende/r Standesbeamtin/-beamter		1,00	A9	09			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Standesamt: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
32.5: Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen									
127	32.05.00.005.0	SB techn. Verkehrsüberwachung		0,00	05			1,00	
128	32.05.00.006.0	SB techn. Verkehrsüberwachung		0,00	05			1,00	
129	32.05.00.007.0	SB techn. Verkehrsüberwachung		0,00	05			1,00	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen: Stellenabgang: 3,00 (0,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 3,00 Stellen)									
32.6: Wohnungsmanagement									
130	32.06.00.001.0	Abteilungsleiter/in		1,00		11	1,00		alt: 51.02.03.001.0, ATZ/BM 01.07.16-31.12.18, Freist. 01.10.17-31.12.18, NB
131	32.06.00.001.2	Ersatzstelle ATZ		0,50		11	0,50		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.10.17, kw 01.01.19
132	32.06.00.002.0	SB Wohngeld		1,00		08	1,00		alt: 51.02.03.002.0
133	32.06.00.003.0	SB Wohngeld		1,00		08	1,00		alt: 51.02.03.003.0

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
134	32.06.00.004.0	SB Wohnung		1,00		08	1,00		alt: 51.02.03.004.0
135	32.06.00.005.0	SB Wohnung		1,00		08	1,00		alt: 51.02.03.005.0
136	32.06.00.006.0	SB Wohnung		0,65		08	0,65		alt: 51.02.03.006.0
137	32.06.00.007.0	SB Wohnung		1,00		08	1,00		alt: 51.02.03.011.0
138	32.06.00.008.0	SB Wohnung		1,00		08	1,00		
Zusammenfassung							8,15	0,00	
Stellenzugang in Wohnungsmanagement: Stellenzugang: 8,15 (8,15 Zugänge - 0,00 Abgänge = 8,15 Stellen)									
03: Dezernat III									
139	03.00.00.001.0	Beigeordnete/r und 2. Stellv. OB		0,00	B2			1,00	
140	03.00.00.002.0	SB Vorzimmer de(r)s 2. Stellv. des OB		0,00	08			1,00	
141	03.00.00.003.0	Beauftragte/r Dezernatssteuerung		0,00	10			1,00	
Zusammenfassung							0,00	3,00	
Stellenabgang in Dezernat III: Stellenabgang: 3,00 (0,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 3,00 Stellen)									
32.1: Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement									
142	32.01.00.008.0	SVI, SB Bußgeldstelle/EDV Koordinator/in		0,00	A9			1,00	
143	32.01.00.001.0	Abteilungsleiter/in		0,00	11			1,00	
144	32.01.00.003.0	SB Registrar/Verkehrskontrolleur/in		0,00	03			1,00	
145	32.01.00.004.0	SB Registrar/Archiv		0,00	03			1,00	
146	32.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle		0,00	08			1,00	
147	32.01.00.010.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr		0,00	08			1,00	
148	32.01.00.011.0	SB Bußgeldstelle/Verkehrsumfälle		0,00	08			1,00	
149	32.01.00.012.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr		0,00	08			1,00	
150	32.01.00.013.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr		0,00	08			1,00	
151	32.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur/in/Teamkoordinator/in		0,00	05			1,00	

Mandant

01
Universitäts- und Hansestadt
GreifswaldVeränderungsliste zum
Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 12 -

Stand 02.03.2017 11:23:42
gedruckt 02.03.2017 11:23:47P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
XI.6/P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
152	32.01.00.015.0		Verkehrskontrolleur/in	0,00	03			1,00	
153	32.01.00.016.0		Verkehrskontrolleur/in	0,00	03			1,00	
154	32.01.00.017.0		Verkehrskontrolleur/in	0,00	03			1,00	
155	32.01.00.018.0		Verkehrskontrolleur/in	0,00	03			1,00	
156	32.01.00.023.0		Verkehrskontrolleur/in	0,00	03			1,00	
157	32.01.00.024.0		Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	0,00	06			1,00	
158	32.01.00.025.0		Außendienstmitarbeiter/in komm. Ordnungsdienst	0,00	06			1,00	
159	32.01.00.026.0		SB Beschwerdemanagement	0,00	06			1,00	
Zusammenfassung							0,00	18,00	
Stellenabgang in Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Beschwerdemanagement: Stellenabgang: 18,00 (0,00 Zugänge - 18,00 Abgänge = 18,00 Stellen)									
40: Amt für Bildung, Sport und Wohngeld									
160	40.00.00.001.0		Amtsleiter/in	0,00	13			1,00	
161	40.00.00.002.0		Koord. für Planungen/Bildung/Jugend/Soziales	0,00	10			1,00	
162	40.00.00.003.0		Sekretär/in	0,00	06			1,00	
163	40.0000.004.0		SB Angelegenheiten Wohnitzgemeinde	0,00	08			0,50	
Zusammenfassung							0,00	3,50	
Stellenabgang in Amt für Bildung, Sport und Wohngeld: Stellenabgang: 3,50 (0,00 Zugänge - 3,50 Abgänge = 3,50 Stellen)									
40.1: Schul- und Sportverwaltung									
164	40.01.00.002.0		SB Haushalt/Schulastenausgleich	0,00	09			1,00	
165	40.01.00.003.0		SB Sportverwaltung	0,00	09			1,00	
166	40.01.00.004.0		SB Grenzbeitrag/Sportfördermittel	0,00	06			1,00	
Zusammenfassung							0,00	3,00	
Stellenabgang in Schul- und Sportverwaltung: Stellenabgang: 3,00 (0,00 Zugänge - 3,00 Abgänge = 3,00 Stellen)									
51.2.3: Wohnungsmanagement									
167	51.02.03.001.0		Abteilungsleiter/in	0,00	11			1,00	
168	51.02.03.002.0		SB Wohngeld	0,00	08			1,00	

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
169	51.02.03.003.0	SB Wohnung		0,00	08			1,00	
170	51.02.03.004.0	SB Wohnung		0,00	08			1,00	
171	51.02.03.005.0	SB Wohnung		0,00	08			1,00	
172	51.02.03.006.0	SB Wohnung		0,00	08			0,65	
173	51.02.03.011.0	SB Wohnung		0,00	08			1,00	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Wohnungsmanagement: Stellenabgang: 6,65 (0,00 Zugänge - 6,65 Abgänge = 6,65 Stellen)								0,00	6,65
Einrichtungen									
41.2: Stadtbibliothek									
174	41.02.00.001.1	Leiter/in Stadtbibliothek		1,00	12	11			
175	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent/in Phonotheke		0,63	05	05	0,13		
176	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent/in Kinderbereich		1,00	06	06	0,05		ab 01.04.17 Erhöhung auf 1,0 VbE
177	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer/in		0,12	03	03		0,06	
178	41.02.00.018.1	Bibliothekshelfer/in		0,13	03	03		0,03	
179	41.02.00.019.1	Bibliothekshelfer/in		0,00	03			0,10	
Zusammenfassung								0,18	0,19
Stellenabgang in Stadtbibliothek: Stellenabgang: 0,01 (0,18 Zugänge - 0,19 Abgänge = 0,01 Stellen)									
41.5: Sozio-kulturelles-Zentrum									
180	41.05.00.002.1	SB Verwaltung		1,00	05	05	0,10		
Zusammenfassung								0,10	0,00
Stellenzugang in Sozio-kulturelles-Zentrum: Stellenzugang: 0,10 (0,10 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,10 Stellen)									
41.7.1: Arndt-Schule									
181	41.07.01.001.1	Schulsekretär/in		1,00		05	1,00		alt: 40.02.00.001.1
Zusammenfassung								1,00	0,00
Stellenzugang in Arndt-Schule: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
41.7.2: Krull-Schule									
182	41.07.02.001.1	Schulsekretär/in		0,75		05	0,75		alt: 40.03.00.001.1

Mandant

01 Universitäts- und Hansstadt
GreifswaldVeränderungsliste zum
Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 14 -

Stand 02.03.2017 11:23:42
gedruckt 02.03.2017 11:23:47P&I LOGA
P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
XI.6/P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Krull-Schule: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)									
41.7.3: Nexö-Schule									
183	41.07.03.001.1		Schulsekretär/in	0,90		05	0,90		alt: 40.04.00.001.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Nexö-Schule: Stellenzugang: 0,90 (0,90 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,90 Stellen)									
41.7.4: Greif-Grundschule									
184	41.07.04.001.1		Schulsekretär/in	0,75		05	0,75		alt: 40.05.00.001.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Greif-Grundschule: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)									
41.7.5: Weinert-Schule									
185	41.07.05.001.1		Schulsekretär/in	0,75		05	0,75		alt: 40.06.00.001.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Weinert-Schule: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)									
41.7.6: IGS E. Fischer									
186	41.07.06.001.1		Schulsekretär/in	0,90		05	0,90		alt: 40.07.00.001.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in IGS E. Fischer: Stellenzugang: 0,90 (0,90 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,90 Stellen)									
41.7.7: C.-D.-Friedrich-Schule									
187	41.07.07.001.1		Schulsekretär/in	0,90		05	0,90		alt: 40.08.00.001.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in C.-D.-Friedrich-Schule: Stellenzugang: 0,90 (0,90 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,90 Stellen)									
41.7.8: Kollwitzschule									
188	41.07.08.001.1		Schulsekretär/in	0,75		05	0,75		alt: 40.09.00.001.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Kollwitzschule: Stellenzugang: 0,75 (0,75 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,75 Stellen)									
41.7.9: Humboldt-Gymnasium									
189	41.07.09.001.1		Schulsekretär/in	1,00		05	1,00		alt: 40.10.00.001.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Humboldt-Gymnasium: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
41.7.10: Abendgymnasium									
190	41.07.10.001.1	Schulsekretär/in		0,25		05	0,25		alt: 40.11.00.001.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Abendgymnasium: Stellenzugang: 0,25 (0,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,25 Stellen)									
41.7.11: Jahn-Gymnasium									
191	41.07.11.001.1	Schulsekretär/in		0,75		05	0,75		10 Std. zu 41.07.11.002.1, alt: 40.12.00.001.1
192	41.07.11.002.1	Schulsekretär/in		0,40		05	0,40		10 Std. von 41.07.11.001.1, alt: 40.12.00.002.1
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Jahn-Gymnasium: Stellenzugang: 1,15 (1,15 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,15 Stellen)									
23.3: Gebäudemanagement									
193	23.03.00.005.1	SB Energiemanagement (Energetiker/in)		0,00	09			1,00	
194	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung		1,00		09	1,00		alt: 40.01.00.003.0
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gebäudemanagement: Stellen: 0,00 (1,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
23.3.1: Servicebereich Hausdienste									
195	23.03.01.018.1	Hausmeister/in		1,00	03	05			
196	23.03.01.039.1	Hausmeister/in		1,00	03	03	0,10		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Servicebereich Hausdienste: Stellenzugang: 0,10 (0,10 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,10 Stellen)									
23.3.2: Servicebereich Reinigung									
197	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung		1,00	09	08			
198	23.03.02.076.1	Reinigungskraft		0,75	01	01	0,13		
199	23.03.02.077.1	Reinigungskraft		0,75	01	01	0,13		
200	23.03.02.078.1	Reinigungskraft		0,75	01	01	0,13		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Servicebereich Reinigung: Stellenzugang: 0,39 (0,39 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,39 Stellen)									
66.2.1: Bauhof									
201	66.02.01.002.1	Sekretär/in, Sachbearbeiter/in		1,00	03	05			
202	66.02.01.029.1	Gartenarbeiter/in		1,00	04	03			

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
203	66.02.01.061.1	Gärtner/in	Baumkontrolle	1,00		05	1,00		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Bauhof: Stellenzugang: 1,00 (1,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
66.4: Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium									
204	66.04.00.006.1	Friedhofsarbeiter/in		1,00	05	03			
205	66.04.00.013.1	Friedhofsarbeiter/in		1,00	04	03			
206	66.04.00.016.1	Friedhofsarbeiter/in		1,00	04	03			
207	66.04.00.018.1	Friedhofsarbeiter/in		1,00	04	03			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
66.4.1: Krematorium									
208	66.04.01.001.1	Leiter/in	Krematorium	1,00	08	09			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Krematorium: Stellen: 0,00 (0,00 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,00 Stellen)									
32.4: Brandschutz									
209	32.04.00.002.1	SB	Haushalt/KLR	1,00	05	05	0,25		ku in Beamtienstelle bei Ausscheiden der Stelleninhaberin
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 0,25 (0,25 Zugänge - 0,00 Abgänge = 0,25 Stellen)									
32.4.1: Kommandostelle									
210	32.04.01.014.1	BM, Angriffstruppmann/	Angriffstruppfrau	1,00	A7	A8			
211	32.04.01.015.1	BM, Angriffstruppmann/	Angriffstruppfrau	1,00	A7	A8			
212	32.04.01.016.1	BM, Angriffstruppmann/	Angriffstruppfrau	1,00	A7	A8			
213	32.04.01.017.1	BM, Schlauchtruppmann/	Schlauchtruppfrau	1,00	A7	A8			
214	32.04.01.018.1	BM, Schlauchtruppmann/	Schlauchtruppfrau	1,00	A7	A8			

Mandant 01

Universitäts- und Hansestadt
GreifswaldVeränderungsliste zum
Stellenplan 2017

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Seite - 17 -

Stand 02.03.2017 11:23:42

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:23:47

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

XI.6/P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
215	32.04.01.019.1	BM, Schlauchtruppmann/ Schlauchtruppfrau		1,00	A7	A8			
216	32.04.01.053.1	Einsatzkraft		0,00	A7			1,00	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Kommandostelle: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
40.2: Arndt-Schule									
217	40.02.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			1,00	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Arndt-Schule: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
40.3: Krull-Schule									
218	40.03.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			0,75	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Krull-Schule: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)									
40.4: Nexö-Schule									
219	40.04.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			0,90	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Nexö-Schule: Stellenabgang: 0,90 (0,00 Zugänge - 0,90 Abgänge = 0,90 Stellen)									
40.5: Greif-Schule									
220	40.05.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			0,75	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Greif-Schule: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)									
40.6: Weinert-Schule									
221	40.06.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			0,75	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Weinert-Schule: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)									
40.7: IGS E. Fischer-Schule									
222	40.07.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			0,90	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in IGS E. Fischer-Schule: Stellenabgang: 0,90 (0,00 Zugänge - 0,90 Abgänge = 0,90 Stellen)									

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -
				Stand	02.03.2017 11:23:42
				gedruckt	02.03.2017 11:23:47
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / X1.6/P1.142

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2017	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
40.8: Caspar-David-Friedrich-Schule									
223	40.08.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			0,90	
Zusammenfassung							0,00	0,90	
Stellenabgang in Caspar-David-Friedrich-Schule: Stellenabgang: 0,90 (0,00 Zugänge - 0,90 Abgänge = 0,90 Stellen)									
40.9: Kollwitz-Schule									
224	40.09.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			0,75	
Zusammenfassung							0,00	0,75	
Stellenabgang in Kollwitz-Schule: Stellenabgang: 0,75 (0,00 Zugänge - 0,75 Abgänge = 0,75 Stellen)									
40.10: Humboldt-Gymnasium									
225	40.10.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			1,00	
Zusammenfassung							0,00	1,00	
Stellenabgang in Humboldt-Gymnasium: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									
40.11: Abendgymnasium									
226	40.11.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			0,25	
Zusammenfassung							0,00	0,25	
Stellenabgang in Abendgymnasium: Stellenabgang: 0,25 (0,00 Zugänge - 0,25 Abgänge = 0,25 Stellen)									
40.12: Jahn-Gymnasium									
227	40.12.00.001.1	Schulsekretär/in		0,00	05			1,00	
Zusammenfassung							0,00	1,00	
Stellenabgang in Jahn-Gymnasium: Stellenabgang: 1,00 (0,00 Zugänge - 1,00 Abgänge = 1,00 Stellen)									

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2017: Stellenzugang: 11,23 (79,96 Zugänge - 68,73 Abgänge = 11,23 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2015: 295,99 Stellen zum Querschnitt 2017: 307,21 Stellen = 11,22 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2017: Stellenzugang: 0,98 (12,12 Zugänge - 11,14 Abgänge = 0,98 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2015: 273,81 Stellen zum Querschnitt 2017: 274,76 Stellen = 0,95 Stellenzugang

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2017	Zeitraum	01.01.2017
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -
				Stand	02.03.2017 11:23:42
				gedruckt	02.03.2017 11:23:47
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 / XI.6 /P1.142

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2017: Stellenzugang: 12,21 (92,08 Zugänge - 79,87 Abgänge = 12,21 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2015: 569,80 Stellen zum Querschnitt 2017: 581,97 Stellen = 12,17 Stellenzugang

Nachweis der nach § 4 KomStOVO ausgenommenen Beamtenstellen

Produkt 12601

Feuerwehr

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Anzahl
A 14 hD	Brandoberrat	1
A 12 gD	Brandamtsrat	1
A 11 gD	Brandamtman	3
A 10 gD	Brandoberinspektor	2
A 9 z	Hauptbrandmeister m.Z.	3
A 9 mD	Hauptbrandmeister	6
A 8 mD	Oberbrandmeister	23
A 7 mD	Brandmeister	21
	Gesamt	60

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse 2017/2018

(ohne Berücksichtigung der Beamten auf Zeit)

Besoldungsgruppe	Anzahl Stellenplan 2017	abzüglich der Stellen, die unter die VO zum § 26 (4) Nr. 1 u. 2 KomStOVO M-V fallen	Höchstgrenze nach § 26 Abs.1 BBesG bzw. KomSTVO M-V	Ist-Besetzung per 30. Juni 2016
1	2	3	4	5
A 16	-	-	3,00	-
A 15	1,00	-	6,00	-
A 14	3,00	1,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	2,00
A 13 LG 2/2	1,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	-
Summe Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	5,00	1,00	9,00	2,00
A 13 LG 2/1	1,00	-	9,00	-
A 12	3,00	1,00	16,00	1,00
A 11	4,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	4,00
A 10	6,00	2,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,80
A 9 LG 2	9,00	-	keine Höchstgrenze vorgegeben	2,00
Summe Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	23,00	6,00	25,00	10,80
A 9 LG 1, Amtszulage	3,00	3,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	3,00
A 9 LG 1	6,00	6,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	6,00
A 8	24,00	23,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	15,00
A 7	23,00	21,00	keine Höchstgrenze vorgegeben	26,00
Summe Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	56,00	53,00		50,00
Gesamt	84,00	60,00		62,80

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte										Zusammen		
		L.aufbahngruppe 1					L.aufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit	
höherer Dienst A15	A9	A9A	A8	A7	A14	A13	A12	A11	A10	A9	B5	B3	B2	
Einrichtungen														
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	6,00	3,00	23,00	21,00	1,00	1,00	3,00	2,00					60,00
	Stellenplan 2017													
	Stellenplan 2015	6,00	3,00	23,00	21,00	1,00	1,00	3,00	2,00					60,00
	Mehr	6,00	3,00	17,00	28,00	1,00	1,00	3,00	2,00					61,00
	Weniger			6,00										
	Gesamtsumme	1,00	6,00	3,00	24,00	23,00	3,00	4,00	6,00	9,00	1,00	1,00	0,00	86,00

Mandant 01

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**Stellenplanquerschnitt**

Zeitraum 01.01.2017

Abrechnungskreis

Beschäftigte

Seite - 1 -

Stand 02.03.2017 11:23:23 P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:23:43 P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

X1.4 /P1.142

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen														S11b	Zusammen
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E6	E5	E4	E3	E2	E1		
Kernverwaltung																	
11101	Verwaltungssteuerung		1,00	5,65	2,00	5,00	4,00	2,00	5,00	1,00	2,00	5,00	1,00	2,00			27,65
11102	Beauftragtenbüro	1,55					0,75	1,80						0,75			4,85
11104	Bürgerschaft und Gremien					1,00						2,00	1,00				4,00
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2		1,00				1,00						1,00				3,00
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3									1,00			1,00				1,00
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4		1,00		0,50			1,00					1,00				3,50
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5		1,00				0,10				1,00			1,00			3,10
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6		1,00		0,20			1,00					1,00				3,20
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7							1,00		1,00			1,00				2,00
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9		1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		2,56				7,56
11114	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 13		1,00										0,95				1,95
11200	Personal				1,00	0,55	2,00	3,00	3,50	2,00							12,05
11300	Organisation					0,45	2,00	0,65									3,10
11401	Immobilienverwaltung			1,00		10,00	1,00	1,00									13,00
11402	Liegenschaften				0,35			1,80	1,00								3,15
11403	Bauhof				0,20												0,20
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)			1,00			8,00	0,90									10,90
11405	Sonstige zentrale Dienste						1,00	0,70	1,00	2,00				2,75	0,75		8,20
11600	Finanzen				1,00	1,00	1,00	8,00	12,00	9,50				3,50			36,00
11800	Rechnungsprüfung					1,00		1,00									2,00
11900	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten			3,75													3,75
12101	Statistik				0,10		1,00										1,10
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen							0,75									0,75
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung					1,00	0,80	1,00	8,00	1,00				8,00			19,80

Mandant

01
Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**Stellenplanquerschnitt**

Zeitraum

01.01.2017

Abrechnungskreis

Beschäftigte

Seite

- 3 -

Stand

02.03.2017 11:23:23

P&I LOGA

gedruckt

02.03.2017 11:23:43

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /

X1.4 /P1.142

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen														Zusammen		
		S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E6	E5	E4	E3	E2		E1	S11
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz							0,10										0,10
55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz ?					0,10		0,30										0,40
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art					0,85	1,00	2,95	1,15						1,00			6,95
55501	Kommunale Forstwirtschaft					0,05												0,05
55502	Kommunale Landwirtschaft					0,10			1,10									1,20
57100	Wirtschaftsförderung					0,60		1,00	2,25						0,35			4,20
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen							0,10										0,10
57301	Veranstaltungen und Sondermärkte							0,30										0,30
57500	Tourismusbeförderung					0,30			1,00						0,15			1,45
	Stellenplan 2017	2,00	3,00	4,00	12,40	12,00	41,05	37,50	38,23	61,03	30,75	27,75		10,75	0,75			281,21
	Stellenplan 2015		4,00	4,50	12,65	13,90	34,38	37,18	37,18	60,45	31,00	29,50		10,75	1,50		2,00	278,99
	Mehr	2,00					6,68	0,33	1,05	0,58								2,22
	Weniger		1,00	0,50	0,25	1,90					0,25	1,75			0,75		2,00	

Mandant **01**Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**Stellenplanquerschnitt**Zeitraum **01.01.2017**

Abrechnungskreis

Beschäftigte

Seite - 5 -

Stand 02.03.2017 11:23:23

P&I LOGA

gedruckt 02.03.2017 11:23:43

P&I LOGA Rel.17.0/1.367.2.1 /
X1.4 /P1.142

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen														Zusammen									
		S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9	E8	E6	E5	E4	E3	E2		E1	S11							
55301	Friedhofswesen						0,80		1,00	2,00	8,00	2,00	4,00												17,80
55303	Krematorium						0,20		1,00		3,00														4,20
55501	Kommunale Forstwirtschaft						1,00				2,00														3,00
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen								1,00	1,00	0,66														2,66
	Stellenplan 2017				1,00		7,00	1,00	29,58	14,95	67,38	11,00	36,75												214,76
	Stellenplan 2015				1,00	1,00	6,00	1,00	29,58	14,90	64,75	15,00	33,84												212,80
	Mehr						1,00			0,05	2,63		2,91												1,96
	Weniger											4,00													
	Gesamtsumme	2,00	3,00	4,00	13,40	12,00	48,05	38,50	67,80	45,70	95,13	11,00	47,50	0,75	40,60	0,00	0,00	495,96							

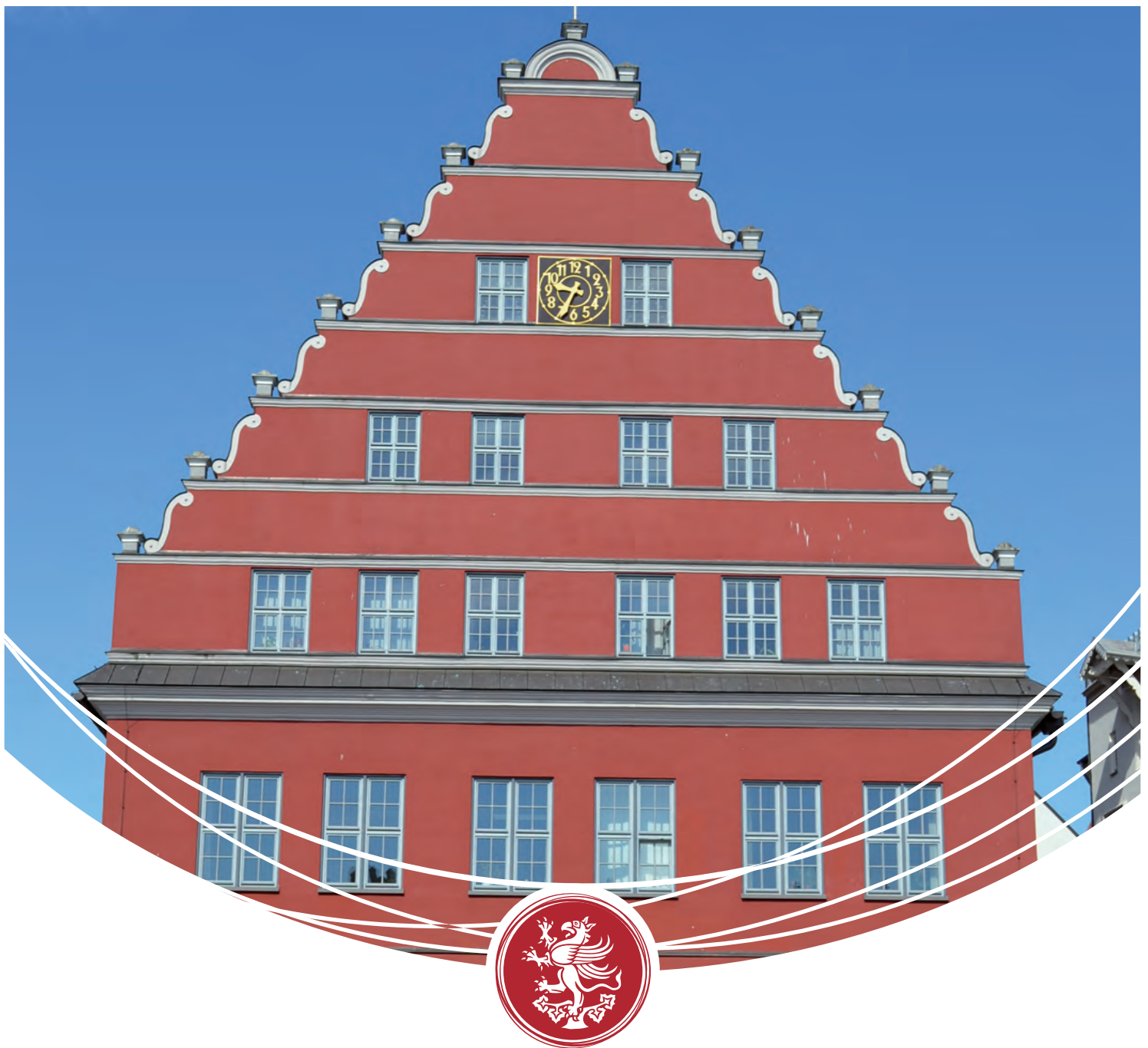
6 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm															
Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Ergebnis 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet ¹	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10	
in EUR															
1	11101-M00000	GWG - Ersatz Schreibtisch	1	1.1.1.01	-718,52	0	-14.400	0	0	0	0	0	-2.174	-16.573,86	-2.115,52
2	11101-M00001	EDV-Software, Lizenzen	1	1.1.1.01	-2.387,73	0	-6.000	0	0	0	0	0	-3.100	-9.100,00	-2.387,73
3	11101-M00007	Prägegerät incl. Prägestempel	1	1.1.1.01	-807,90	0	0	0	0	0	0	0	-833	-833,21	-807,90
4	11101-M00008	Goldenes Buch	1	1.1.1.01	-3.009,67	0	0	0	0	0	0	0	-3.500	-3.500,00	-3.009,67
5	11101-M00012	Kunstgegenstände	1	1.1.1.01	-1.450,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-1.450	-8.450,00	-1.450,00
6	11102-M00001	EDV-Ausstattung	1	1.1.1.02	-680,68	0	-6.100	0	0	0	0	0	-850	-6.950,00	-680,68
7	11102-M00002	Hörgerätechnik	1	1.1.1.02	-199,00	0	0	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000,00	-199,00
8	11102-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze 410 €	1	1.1.1.02	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
9	11104-M00003	EDV, Umstellung Ratsinformationssystem ALLRIS	1	1.1.1.04	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0	-18.000,00	0,00
10	11800-M00002	EDV-Management-Informationssystem für die strategische Planung, Steuerung und das Controlling	1	1.1.8.00	0,00	0	-33.500	0	0	0	0	0	0	-33.500,00	0,00
11	11200-M00004	EDV, Ausstattungen	2	1.1.2.00	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	0	-5.200,00	0,00
12	11200-M00012	EDV, Zusatzmodule P&I LOGA	2	1.1.2.00	0,00	0	-25.500	0	-25.200	0	0	0	0	-50.700,00	0,00
13	11404-M00000	GWG	2	1.1.4.04	-236,69	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.000	-25.000,00	-983,69	
14	11404-M00013	EDV, Thin Clients	2	1.1.4.04	-73.345,55	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000,00	-73.345,55
15	11404-M00014	EDV, DMS Clients	2	1.1.4.04	-12.180,37	-15.000	-20.000	0	-50.000	-10.000	0	-40.000	-120.000,00	-22.132,37	
16	11404-M00016	EDV, Ersatzbeschaffung PC-Technik, Monitore	2	1.1.4.04	-2.411,43	-7.000	-12.200	0	-5.000	-5.000	0	-10.000	-32.200,00	-2.411,43	
17	11404-M00022	EDV, Systemssoftware	2	1.1.4.04	0,00	0	-15.000	0	-5.000	-65.000	0	0	-85.000,00	0,00	
18	11404-M00023	EDV, Anwendungssoftware Office	2	1.1.4.04	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000,00	0,00	
19	11404-M00024	EDV, E-Mailarchivierung, Anwendungssoftware	2	1.1.4.04	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00	
20	11404-M00025	EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten	2	1.1.4.04	0,00	0	-50.000	0	-35.000	-25.000	0	0	-110.000,00	0,00	
21	11404-M00026	EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch	2	1.1.4.04	0,00	0	-130.000	0	-65.000	-65.000	0	0	-260.000,00	0,00	
22	11404-M00027	EDV, Display u. Kommunikationstechnik	2	1.1.4.04	0,00	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	-25.000,00	0,00	
23	11404-M00028	EDV, Ausstattungen	2	1.1.4.04	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00	
24	11404-M12012	Ersatz TK Anlage Stadthaus	2	1.1.4.04	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000,00	-300.000,00	
25	11404-M12014	aktive Netzkomponente Stadthaus	2	1.1.4.04	-76.180,23	0	0	0	0	0	0	-205.000	-205.000,00	-205.000,23	
26	11404-M12016	Server für Serverraum Stadthaus	2	1.1.4.04	-5.220,51	0	0	0	0	0	0	-145.000	-145.000,00	-17.144,51	
27	11405-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze 410 €	2	1.1.4.05	-692,58	-600	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	0	-1.983	-8.082,58	-1.337,58	
28	11405-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze 410 €	2	1.1.4.05	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000,00	0,00	
29	11405-M00002	Kuvertiermaschine	2	1.1.4.05	-6.404,52	0	0	0	0	0	0	-11.500	-11.500,00	-6.404,52	
30	11405-M00003	Stapelschneider	2	1.1.4.05	-5.066,56	0	0	0	0	0	0	-5.067	-5.066,56	-5.066,56	
31	11405-M00004	Bestuhlung Senatssaal	2	1.1.4.05	-12.280,09	0	0	0	0	0	0	-12.280	-12.280,09	-12.280,09	
32	11405-M00005	Möbel Rathausfoyer und Treppenhaus	2	1.1.4.05	0,00	0	-10.500	0	0	0	0	0	-10.500,00	0,00	
33	11405-M00006	EDV, Anwendungssoftware	2	1.1.4.05	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0	-2.300,00	0,00	
34	11405-M00007	EDV, Ausstattungen	2	1.1.4.05	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600,00	0,00	
35	12102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze 410 Euro	2	1.2.1.02	0,00	-2.500	-4.500	-5.500	0	0	0	-7.600	-17.600,00	0,00	
36	12102-M00001	EDV-IT-Technik Wahlen, Server, PC, Monitore, Drucker	2	1.2.1.02	0,00	-5.000	-9.000	0	0	0	0	-10.000	-19.000,00	0,00	
37	11600-M00000	GWG	3	1.1.6.00	-73,71	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-4.153	-12.152,77	-230,71	
38	11600-M00001	EDV-Ausstattungen	3	1.1.6.00	-12.901,39	0	-6.000	0	0	0	0	-13.000	-19.000,00	-12.901,39	
39	11600-M00003	EDV-Software, Lizenzen	3	1.1.6.00	0,00	0	-24.400	0	0	0	0	-18.500	-42.900,00	0,00	
40	11600-M00005	EDV-Modul Vollstreckungsprogramm für privatrechtliche Forderungen	3	1.1.6.00	-2.748,90	0	0	0	0	0	0	-3.327	-3.327,24	-2.748,90	
41	11600-M00007	EDV-Modul Gesamtabschluss/E-Bilanzen	3	1.1.6.00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000,00	0,00	
42	57100-M00000	GWG	3	5.7.1.00	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000,00	-75,00	
43	57100-M00002	Laptop	3	5.7.1.00	-1.369,69	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500,00	-1.369,69	
44	57100-M11002	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	3	5.7.1.00	-241.611,75	-13.354.000	-7.300	-7.300	-11.014.600	-5.433.600	0	-16.581.000	-33.043.800,00	-1.068.943,75	
45	57500-M00001	WC an der Klosterruine Eldena	3	5.7.5.00	-1.210,35	0	0	0	0	0	0	-42.420	-42.420,00	-1.210,35	
46	57500-M00002	Ausbau öffentliches W-LAN	3	5.7.5.00	0,00	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-20.000,00	0,00	
47	11401-M00000	GWG	4	1.1.4.01	-8.532,08	-5.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-42.895	-66.895,10	-36.262,08	
48	11401-M00002	Arbeitsmittel Reinigungskräfte	4	1.1.4.01	-27.621,70	-20.800	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-65.712	-145.711,85	-43.319,70	
49	11401-M00003	Arbeitsmittel Hausmeister	4	1.1.4.01	-6.170,67	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-24.700	-44.700,00	-20.742,67	
50	11401-M00004	EDV-Ausstattung	4	1.1.4.01	-9.443,85	0	-1.900	0	0	0	0	-10.500	-12.400,00	-9.443,85	
51	11401-M00008	Dienst-PKW	4	1.1.4.01	-15.987,69	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000,00	-15.987,69	
52	11401-M00010	Mehrzweckgebäude Schützenstraße 20	4	1.1.4.01	-1.407,68	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000,00	-1.407,68	
53	11401-M00011	CAFM-Software und Office-GIS-Erweiterung	4	1.1.4.01	-19.513,14	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00	-19.513,14	
54	11401-M00014	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	4	1.1.4.01	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500,00	0,00	
55	11401-M00016	Ausstattungen unterhalb 410 EUR	4	1.1.4.01	0,00	0	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100,00	0,00	
56	11401-M11001	Gebäudeleittechnik	4	1.1.4.01	-58.709,88	-58.600	-67.100	-72.200	-77.400	-82.500	0	-330.800	-629.999,99	-242.954,88	
57	51103-M11011	Stadthaus	4	1.1.4.01	-30.023,19	0	-400.000	0	0	0	0	-8.356.500	-8.756.500,00	-30.023,19	
58	11402-M00001	Allgemeiner Ankauf	4	1.1.4.02	-680.359,69	-1.000.000	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-1.976.914	-2.476.914,00	-568.398,69	
59	11402-M00002	Beiträge für kommunale Grundstücke	4	1.1.4.02	-500,63	-386.000	0	-240.000	-15.000	-15.000	0	-488.000	-758.000,00	-500,63	
60	11402-M00004	Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten	4	1.1.4.02	0,00	0	-50.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	-250.000,00	0,00	
61	11402-M00005	Neubau öffentlicher Toiletten	4	1.1.4.02	0,00	0	0	0	0	-151.600	0	0	-151.600,00	0,00	
62	11402-M12004	Allgemeiner Ankauf	4	1.1.4.02	-3.000,00	0	0	0	0	0	0	-457.800	-457.800,00	-114.961,00	
63	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhufen	4	1.1.4.02	-47.487,70	0	0	0	0	0	0	-8.600.600	-8.600.600,00	-6.142.385,70	
64	42402-M00000	GWG	4	4.2.4.02	-3.932,14	-4.000	0	0	0	0	0	-14.799	-14.799,00	-7.439,14	
65	42403-M00000	GWG	4	4.2.4.03	-1.036,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-6.000	-12.000,00	-2.028,93	
66	42403-M00002	Betriebsvorrichtungen Volksstadion	4	4.2.4.03	0,00	0	-5.200	0	0	0	0	0	-5.200,00	0,00	
67	42405-M00001	Software	4	4.2.4.05	0,00	0	-8.400	0	0	0	0	0	-8.400,00	0,00	
68	42406-M00000	GWG	4	4.2.4.06	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000,00	0,00	
69	42406-M00001	Sportgeräte unter 10.000 EUR	4	4.2.4.06	0,00	0	-700	0	0	0	0	0	-700,00	0,00	
70	42407-M00000	GWG	4	4.2.4.07	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000,00	0,00	
71	42408-M00000	GWG	4	4.2.4.08	0,00	0	-500	-500	-500	-500	0	0	-2.000,00	0,00	
72	42408-M00001	Sportgeräte unter 10.000 EUR	4	4.2.4.08											

Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Teilhaushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Ergebnis 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet ¹	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10	
in EUR															
165	11403-M00005	Kompressor Bauhof	6	1.1.4.03	-13.970,60	0	0	0	0	0	0	0	-16.500	-16.500,00	-13.970,60
166	11403-M00006	Hubsteiger	6	1.1.4.03	0,00	-44.000	-70.000	0	0	0	0	0	-44.000	-114.000,00	0,00
167	11403-M00007	Kleintraktor	6	1.1.4.03	-43.994,30	-45.000	-50.000	0	-55.000	0	0	0	-90.000	-195.000,00	-43.994,30
168	11403-M00008	Frontmähwerk Multicar	6	1.1.4.03	-29.381,22	0	0	0	0	0	0	0	-29.381	-29.381,22	-29.381,22
169	11403-M00009	Kleintransporter	6	1.1.4.03	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-55.000	-105.000,00	0,00
170	11403-M00012	Multicar Allrad ohne WD	6	1.1.4.03	0,00	0	-98.000	0	-98.000	0	0	0	-97.000	-293.000,00	0,00
171	11403-M00013	Multicar mit WD Ausrüstung	6	1.1.4.03	0,00	-120.000	-125.000	0	-130.000	0	0	0	-240.000	-495.000,00	0,00
172	11403-M00014	Konzentration u. Modernisierung Bauhof	6	1.1.4.03	0,00	0	0	-525.100	-2.997.100	-1.478.700	-17.000	0	0	-5.017.900,00	0,00
173	11403-M00016	Sprechfunkanlage	6	1.1.4.03	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000,00	0,00
174	11403-M00017	Aufsatzstreuer	6	1.1.4.03	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000,00	0,00
175	11403-M00018	Kleinpressfahrzeug	6	1.1.4.03	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	-125.000,00	0,00
176	11403-M00019	Lastkraftwagen	6	1.1.4.03	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0	-95.000,00	0,00
177	54100-M00002	Ausbau R.-Blum-Straße zur Fahrradstraße	6	5.4.1.00	0,00	0	0	-31.500	0	0	0	0	0	-31.500,00	0,00
178	54100-M00003	Schulweg- und Verkehrssicherung	6	5.4.1.00	-7.205,88	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-148.772	-348.772,06	-52.241,88
179	54100-M00005	2 Durchlässe Treidelpfad (f.Ersatz Brücke)	6	5.4.1.00	-23.837,37	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00	-23.837,37
180	54100-M00006	Ostseeküstenradweg (Ausbau Fuß-Radweg Stralsunder Landstraße)	6	5.4.1.00	0,00	-20.000	-805.000	0	0	0	0	0	-40.000	-845.000,00	0,00
181	54100-M00007	Umgestaltung Hansering	6	5.4.1.00	0,00	-250.000	-385.000	-960.000	-1.643.000	-1.633.000	-334.000	0	-500.000	-5.455.000,00	0,00
182	54100-M00012	Beleuchtung Koitenhäger Landstraße zwischen Anklamer Straße und Ernst-Thälmann-Ring	6	5.4.1.00	0,00	0	-38.400	0	0	0	0	0	0	-38.400,00	0,00
183	54100-M00013	Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr.	6	5.4.1.00	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000,00	0,00
184	54100-M00014	Straßenbeleuchtung am Gorzberg	6	5.4.1.00	0,00	0	-240.000	0	0	0	0	0	0	-240.000,00	0,00
185	54100-M00015	Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle	6	5.4.1.00	0,00	0	-80.000	0	-720.000	0	0	0	0	-800.000,00	0,00
186	54100-M00016	Straßenausbau OT Riems, Teilstrecke Wiesenweg und Brooker Weg	6	5.4.1.00	0,00	0	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	-45.000,00	0,00
187	54100-M12002	Bahnparallele	6	5.4.1.00	-34.509,48	0	-1.066.700	0	0	0	0	0	-3.185.452	-4.252.151,70	-219.020,48
188	54100-M12003	ZOB	6	5.4.1.00	-117,52	0	0	0	0	0	0	0	-1.453.000	-1.453.000,00	-2.945.569,52
189	54100-M12010	Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	6	5.4.1.00	-748.806,95	-50.000	-945.000	0	0	0	0	0	-3.646.500	-4.591.500,00	-809.325,95
190	54100-M12011	Ausbau Hafenstraße	6	5.4.1.00	-1.973,02	-22.800	0	0	0	0	0	0	-432.500	-432.500,00	-388.106,02
191	54100-M12012	Radweg Gützkower Landstraße	6	5.4.1.00	-4.817,12	0	0	0	0	0	0	0	-430.200	-430.200,00	-335.092,12
192	54100-M12014	Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße	6	5.4.1.00	-27.531,45	-850.000	-123.000	0	0	0	0	0	-2.076.000	-2.199.000,00	-78.838,45
193	54100-M12015	Brücke Wieck	6	5.4.1.00	-572.237,16	0	0	0	0	0	0	0	-1.492.147	-1.492.147,16	-1.023.258,16
194	54100-M12027	B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	6	5.4.1.00	0,00	0	-197.400	-1.486.800	0	0	0	0	-62.000	-1.746.200,00	-7.607,00
195	54100-M12028	B-Plan 23, Ostseevierteil Ryckseite	6	5.4.1.00	-1.010,39	0	0	0	0	0	0	0	-428.235	-428.234,75	-261.773,39
196	54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	6	5.4.1.00	-1.264.716,73	0	0	0	0	0	0	0	-3.917.000	-3.917.000,00	-1.418.470,73
197	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhufen	6	5.4.1.00	-1.252.282,22	0	-245.700	0	0	0	0	0	-8.600.600	-8.846.300,00	-7.463.014,22
198	54100-M12033	Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung	6	5.4.1.00	0,00	0	-78.800	-1.002.800	0	0	0	0	-60.000	-1.141.600,00	-4.121,00
199	54500-M00001	Straßenreinerkehrmaschine	6	5.4.5.00	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	0	-190.000,00	0,00
200	55100-M12008	Spielgeräte	6	5.5.1.00	-10.642,10	-50.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	0	0	-245.000	-445.000,00	-129.937,10
201	55301-M00000	GWG - Werkzeuge Arbeitsmittel	6	5.5.3.01	-196,59	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.200	-5.200,00	-1.196,59
202	55301-M00001	BGA über 410 €	6	5.5.3.01	-2.796,50	-4.200	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	0	0	-9.600	-19.800,00	-4.932,50
203	55301-M00005	Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge Friedhof	6	5.5.3.01	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	0	-105.000,00	0,00
204	55301-M00006	Wegebau Neuer Friedhof	6	5.5.3.01	0,00	0	0	-135.000	0	0	0	0	0	-135.000,00	0,00
205	55303-M00000	GWG-Werkzeuge, Akten-u.Kleiderschränke	6	5.5.3.03	-589,70	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.000	-9.000,00	-3.067,70
206	55303-M00002	Maschinen und technische Anlagen	6	5.5.3.03	0,00	0	0	0	-16.500	0	0	0	0	-16.500,00	0,00
207	12201-M00000	GWG	7	1.2.2.01	-2.431,67	0	-4.900	-1.800	0	0	0	0	-8.425	-15.125,00	-2.431,67
208	12201-M00005	EDV	7	1.2.2.01	-14.001,25	0	-5.000	0	0	0	0	0	-14.400	-19.400,00	-14.001,25
209	12201-M00007	Gefriertruhe für Kadaver	7	1.2.2.01	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800,00	0,00
210	12201-M00008	Ersatzbeschaffung Kleinbus	7	1.2.2.01	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000,00	0,00
211	12201-M00009	Bürorehstühle, weitere Büroausstattung	7	1.2.2.01	-544,23	-800	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800,00	-544,23
212	12201-M00010	EDV-Ausstattungen	7	1.2.2.01	-5.371,07	-15.400	-16.900	0	0	0	0	0	-21.800	-38.700,00	-5.371,07
213	12201-M00012	EDV, Software Meldewesen	7	1.2.2.01	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000,00	0,00
214	12201-M00013	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze 410 €	7	1.2.2.01	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	0,00
215	12301-M00000	GWG	7	1.2.3.01	-864,30	0	-2.200	0	0	0	0	0	-4.771	-6.970,84	-4.770,30
216	12301-M00003	EDV-Ausstattung	7	1.2.3.01	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-11.385	-15.884,69	0,00
217	12301-M00004	EDV-Software, Lizenzen	7	1.2.3.01	-8.674,56	-8.800	-2.500	0	0	0	0	0	-40.100	-42.600,00	-8.674,56
218	12601-M00000	GWG	7	1.2.6.01	-2.742,94	0	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	-5.906	-16.206,24	-2.949,94
219	12601-M00001	EDV, Ausstattung	7	1.2.6.01	-3.788,59	0	-12.100	0	0	0	0	0	-3.817	-15.916,84	-3.788,59
220	12601-M00006	Sportgeräte BFW für Dienstsport	7	1.2.6.01	0,00	0	-11.000	0	-11.600	-8.800	0	0	-5.931	-37.331,00	0,00
221	12601-M00008	EDV, Software, Lizenzen	7	1.2.6.01	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-500	-4.500,00	0,00
222	12601-M00010	Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	7	1.2.6.01	-314.539,37	0	0	0	0	0	0	0	-315.000	-315.000,00	-314.539,37
223	12601-M00015	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze 410 €	7	1.2.6.01	0,00	0	-6.800	-6.700	0	0	0	0	-1.060	-14.559,99	0,00
224	12601-M00016	Maschinen und technische Anlagen	7	1.2.6.01	0,00	0	-34.200	-12.300	-11.800	-11.800	0	0	0	-70.100,00	0,00
225	12601-M00018	Gerätewagen Gefahrengut	7	1.2.6.01	0,00	0	-520.000	-50.000	0	0	0	0	0	-570.000,00	0,00
226	12601-M00019	Kommandowagen	7	1.2.6.01	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000,00	0,00
227	12601-M00020	Waschmaschine und Trockner	7	1.2.6.01	0,00	0	0	0	0	-18.900	0	0	0	-18.900,00	0,00
228	12601-M11003	Neubau/Sanierung Feuerwache	7	1.2.6.01	-21.797,37	0	0	0	0	0	0	0	-4.695.000	-4.695.000,00	-5.652.783,37
229	12602-M00000	GWG	7	1.2.6.02	-1.241,43	0	-1.900	-500	-500	-500	0	0	-1.842	-5.241,54	-1.241,43
230	12602-M00001	EDV, 1 Server	7	1.2.6.02	-3.887,73	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000,00	-3.887,73
231	12602-M00002	EDV, Ausstattungen	7	1.2.6.02	-4.030,54	0	-1.700	0	0	0	0	0	-4.200	-5.900,00	-4.030,54
232	12602-M00004	Nass- und Trockensauger	7	1.2.6.02	-706,86	0	0	0	0	0	0	0	-1.700		

Nr.	Projekt	Bezeichnung Projekt	Teil- haushalt	Produkt	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
					Ergebnis 2015	Plan 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungsdaten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtauszahlungen	davon bereits geleistet ¹	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9 ²	10	
										in EUR					
248	21103-M00005	Erweiterung Lehrerzimmer	9	2.1.1.03	0,00	0	-12.800	0	0	0	0	0	0	-12.800,00	0,00
249	21103-M00006	Spielgeräte	9	2.1.1.03	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	-23.000,00	0,00
250	21104-M00000	GWG	9	2.1.1.04	-11.627,17	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-38.182	-70.181,78	-20.912,17
251	21104-M00001	EDV-Ausstattung	9	2.1.1.04	-7.728,03	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-17.290	-57.290,19	-11.827,03
252	21104-M00008	Neuausstattung von Klassenräumen	9	2.1.1.04	0,00	0	-11.400	-11.400	0	0	0	0	0	-22.800,00	0,00
253	21105-M00000	GWG	9	2.1.1.05	-5.306,35	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-13.752	-29.752,26	-10.665,35
254	21105-M00001	EDV-Ausstattung	9	2.1.1.05	-47.832,19	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-54.891	-74.890,80	-47.832,19
255	21105-M00002	Neuausstattung von Klassenräumen	9	2.1.1.05	0,00	0	-12.400	0	0	0	0	0	0	-12.400,00	0,00
256	21106-M00002	Neubau Grundschule	9	2.1.1.06	0,00	0	0	-71.100	-1.278.100	-5.343.100	-5.307.700	0	0	-12.000.000,00	0,00
257	21501-M00000	GWG	9	2.1.5.01	-3.888,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-36.788	-76.787,86	-15.909,90
258	21501-M00001	EDV-Ausstattung	9	2.1.5.01	-11.577,36	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-40.637	-100.637,15	-21.514,36
259	21501-M00003	Neuausstattung von Klassenräumen	9	2.1.5.01	-11.570,37	-14.600	0	0	0	0	0	0	-27.173	-27.172,50	-11.570,37
260	21501-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 410 €	9	2.1.5.01	-8.518,50	0	0	0	0	0	0	0	-12.482	-12.482,39	-4.554,50
261	21501-M00005	Ausstattung von Räumen und Fachkabinetten - Modernisierung Arndtschule	9	2.1.5.01	0,00	0	-90.000	-100.000	-150.000	0	0	0	0	-340.000,00	0,00
262	21502-M00000	GWG	9	2.1.5.02	-18.032,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-49.495	-89.495,14	-33.383,20
263	21502-M00002	EDV-Ausstattung	9	2.1.5.02	-1.362,55	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-35.913	-95.913,46	-20.315,55
264	21502-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze 410 €	9	2.1.5.02	-8.388,31	0	-8.100	0	0	0	0	0	-14.736	-22.836,40	-8.388,31
265	21502-M00006	Neuausstattung Klassenräume	9	2.1.5.02	-6.684,83	-6.700	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-13.400	-29.400,00	-6.684,83
266	21502-M00007	Betriebsvorrichtungen	9	2.1.5.02	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000,00	0,00
267	21502-M00008	Neubau eine Gebäudeteils	9	2.1.5.02	0,00	0	0	-144.000	-387.100	-2.258.100	-22.383.000	0	0	-25.172.200,00	0,00
268	21701-M00000	GWG	9	2.1.7.01	-14.066,98	-14.500	-20.600	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-75.094	-134.694,09	-48.100,98
269	21701-M00001	EDV-Ausstattung	9	2.1.7.01	-1.362,55	-45.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-85.289	-165.288,79	-30.890,55
270	21701-M00002	Neuausstattung Klassenraum	9	2.1.7.01	-7.527,94	-7.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	-15.200	-51.200,00	-7.527,94
271	21701-M00004	Ausstattung	9	2.1.7.01	-1.142,40	0	-1.400	0	0	0	0	0	-1.142	-2.542,40	-1.142,40
272	21701-M00006	Abendgymnasium EDV-Ausstattung	9	2.1.7.01	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0	0	0	-10.000,00	0,00
273	21701-M00007	Abendgymnasium GwG	9	2.1.7.01	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-6.000,00	0,00
274	21702-M00000	GWG	9	2.1.7.02	-28.337,69	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	-93.236	-145.235,59	-75.750,69
275	21702-M00001	Ausstattung	9	2.1.7.02	-2.608,48	0	-5.700	-1.000	0	0	0	0	-6.151	-12.850,72	-4.608,48
276	21702-M00002	EDV-Ausstattung	9	2.1.7.02	-4.449,41	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-28.719	-108.718,96	-6.014,41
277	21702-M00007	Neuausstattung von Klassenräumen	9	2.1.7.02	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-36.000,00	0,00
278	21702-M00008	Ausstattung Fachkabinette	9	2.1.7.02	0,00	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0	0	-150.000,00	0,00
279	21801-M00000	GWG	9	2.1.8.01	-14.630,65	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-55.450	-95.450,35	-37.510,65
280	21801-M00001	EDV-Ausstattung	9	2.1.8.01	-8.466,85	-10.000	-15.000	-5.000	0	-5.000	0	0	-25.114	-50.114,14	-11.132,85
281	21801-M00002	Neubau IGS Fischer	9	2.1.8.01	-27.542,72	-350.000	-5.000.300	-7.575.700	-5.694.600	-163.500	0	0	-2.062.000	-20.496.100,00	-27.542,72
282	21801-M00006	IT-Neuausstattung IGS Fischer nach Neubau	9	2.1.8.01	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00	0,00
283	24300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze 410€	9	2.4.3.00	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0	0	-2.100,00	0,00
284	24300-M00002	Software für Einzugsbereiche von Erstklässlern	9	2.4.3.00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
285	25200-M00000	GWG	9	2.5.2.00	-502,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-4.400	-10.400,00	-1.879,18
286	25200-M00001	EDV-Ausstattung	9	2.5.2.00	-5.093,20	0	-8.500	0	0	0	0	0	-5.600	-14.100,00	-5.093,20
287	25200-M00004	Stadtarchiv, Neubau	9	2.5.2.00	0,00	-1.500.000	0	-800.000	0	0	0	0	-1.500.000	-2.300.000,00	0,00
288	25200-M00006	Ausstattung Stadtarchiv	9	2.5.2.00	-498,85	0	-3.600	0	0	0	0	0	-1.100	-4.700,00	-498,85
289	25200-M00007	EDV-Software, Lizenzen	9	2.5.2.00	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0	-5.200	-14.700,00	0,00
290	26200-M00001	Konzertflügel Musikfabrik	9	2.6.2.00	-10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000,00	-10.000,00
291	26300-M00000	GWG	9	2.6.3.00	-6.105,24	-7.400	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	0	0	-20.536	-35.336,00	-9.099,24
292	26300-M00004	Musikinstrumente Musikschule, Möbel	9	2.6.3.00	-11.030,48	-10.600	-10.500	-10.600	-10.800	-10.800	0	0	-21.673	-64.372,50	-11.030,48
293	27200-M00000	GWG	9	2.7.2.00	-11.688,53	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-21.068	-39.067,96	-14.122,53
294	27200-M00001	EDV	9	2.7.2.00	-2.313,36	0	-7.000	0	0	0	0	0	-2.313	-9.313,36	-2.313,36
295	27200-M00004	Server	9	2.7.2.00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000,00	0,00
296	27200-M00005	EDV-Ausstattung	9	2.7.2.00	-16.222,08	-6.000	-16.800	0	0	0	0	0	-25.117	-41.916,64	-16.222,08
297	28101-M00005	Erhaltung Parklandschaft Klostersruine	9	2.8.1.01	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000,00	0,00
298	28102-M00000	GWG	9	2.8.1.02	-3.713,90	-3.500	-4.600	-3.300	-5.500	-4.200	0	0	-10.700	-28.300,00	-5.891,90
299	28102-M00002	EDV	9	2.8.1.02	-604,14	0	0	-2.200	0	0	0	0	-4.200	-6.400,00	-604,14
300	28102-M00004	Ersatzbeschaffungen St. Spiritus	9	2.8.1.02	0,00	-1.800	-3.800	-3.300	-4.700	-5.800	0	0	-9.500	-27.100,00	0,00
301	28103-M00000	GWG	9	2.8.1.03	-124,99	-400	-1.000	-1.600	-900	-1.100	0	0	-1.500	-6.100,00	-342,99
302	36603-M00001	Schwalbe	9	3.6.6.03	-47.133,97	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000,00	-47.133,97
303	36603-M00002	Schwalbe Geräteschuppen	9	3.6.6.03	0,00	0	-1.700	0	0	0	0	0	0	-1.700,00	0,00
304	62600-M00001	Stammkapitaleinlage Stadtmarketing GmbH	11	6.2.6.00	-25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000,00	-25.000,00
305	62600-M13001	Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)	11	6.2.6.00	0,00	-214.200	0	-100.000	-75.000	-50.000	0	0	-1.224.966	-1.449.965,58	0,00
306	11900-M00000	GWG - Ersatz Bürodrehstühle	13	1.1.9.00	-721,98	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-2.422	-6.421,98	-1.494,98
307	12202-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze 410 €	13	1.2.2.02	0,00	0	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-7.300,00	0,00
308	12202-M00002	EDV, Ausstattungen	13	1.2.2.02	0,00	0	-5.800	0	0	0	0	0	0	-5.800,00	0,00
309	12303-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze 410 €	13	1.2.3.03	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	-1.100,00	0,00
310	12303-M00002	Betriebsvorrichtungen	13	1.2.3.03	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0	-90.000,00	0,00
311	12303-M00003	EDV, Ausstattungen	13	1.2.3.03	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000,00	0,00
Gesamt					-13.475.655,31	-22.688.700,00	-18.916.100,00	-23.794.100,00	-32.498.300,00	-27.425.600,00	-31.611.700,00	-106.042.017,87	-240.287.817,87	-47.232.799,31	

¹ Es sind die Auszahlungen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres einzutragen.² Summe der Spalten 3 bis 8



Haushalt 2017/2018

Band III

Städtebauliches Sondervermögen

- „Sanierungsgebiet Wieck“
 - „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“
-

Gliederung des Band III

Haushalt 2017/2018 - 192 – „Sanierungsgebiet Wieck“

Haushalt 2017/2018 - 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“

Haushalt 2017/2018 - 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf –
Fleischervorstadt“

Haushalt 2017/2018 - 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

Haushalt 2017/2018 - 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf –
Schönwalde II“

Haushalt 2017/2018 - 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

Haushalt 2017/2018 - 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

Gliederung des Band III – Städtebauliches Sondervermögen

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat nach § 64 KV MV für Städtebauliches Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 Baugesetzbuch (BauGB), städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen gemäß § 165 BauGB eine Sonderrechnung zu führen.

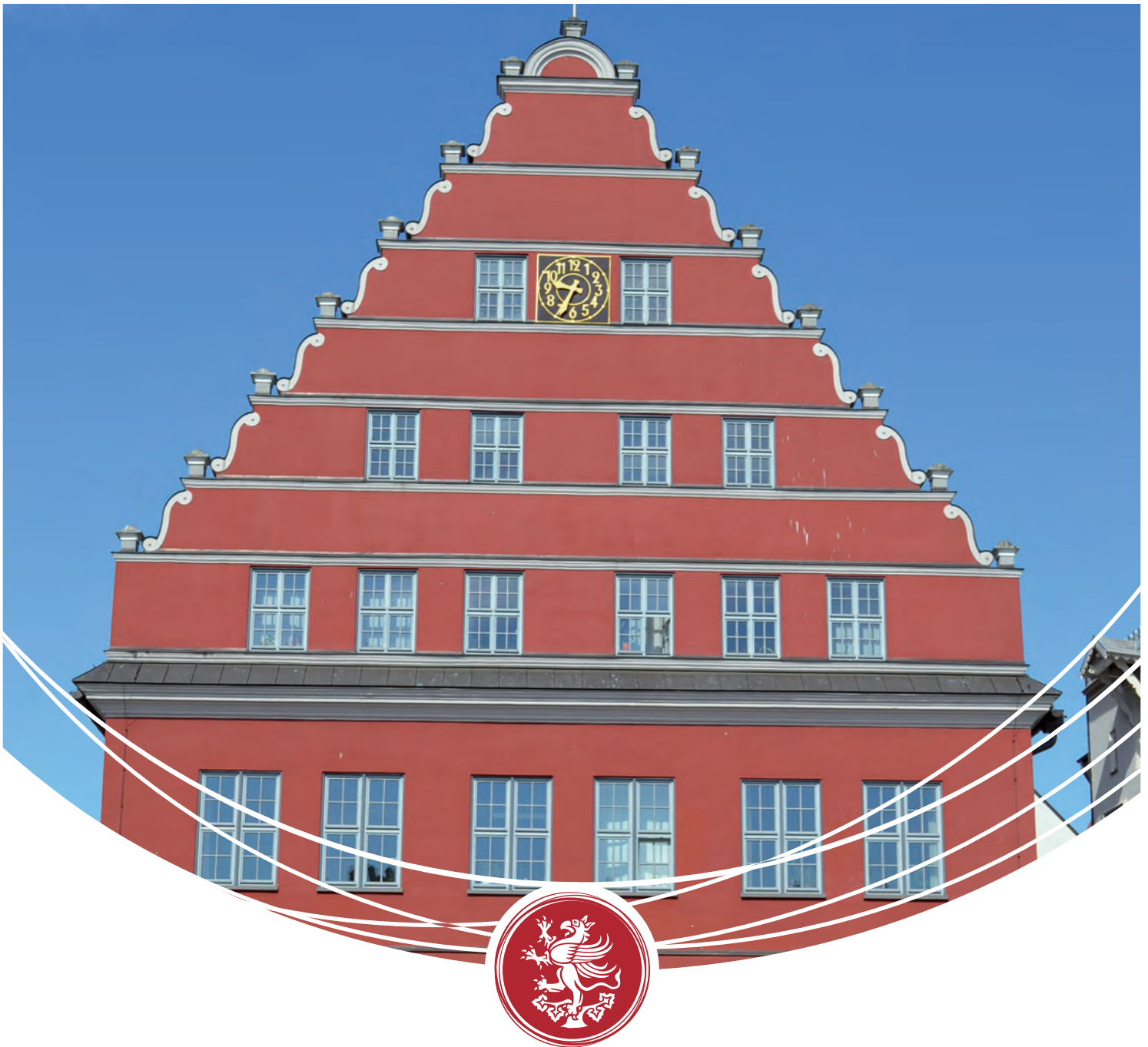
Somit wurden abweichend vom Kernhaushalt keine Teilhaushalte gebildet, sondern jedes Sondervermögen wird in einem eigenen Haushalt geführt.

Im Kernhaushalt wird im Teilhaushalt 5 das Produkt 51103 „Städtebauförderung“ dargestellt und ist in Leistungen entsprechend den Sondervermögen untergliedert. In diesem Produkt werden nur die Komplementäranteile, zusätzlichen Eigenanteile und Aufwendungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die einzelnen Sondervermögen abgebildet.

Die Sondervermögen selbst sind entsprechend den Leistungen aufgebaut und stellen alle Einnahmen und Ausgaben der Städtebauförderung in ihrer Gesamtheit dar.

Aufstellung der Städtebaulichen Sondervermögen (SSV)

TH	Teilhaushalt	Produkt	Nr. SSV	Bezeichnung	
05	Stadtbauamt	51103		Städtebauförderung	Kernhaushalt
			192	Sanierungsgebiet Wieck	SSV
			161	Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt	SSV
			162	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt	SSV
			193	Stadtumbau-Ost Greifswald Schönwalde I	SSV
			199	Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II	SSV
			198	Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II	SSV
			194	Stadtumbau-Ost Greifswald Ostseeviertel Parkseite	SSV



Haushalt 2017/2018 Städtebauliches Sondervermögen

192 - „Sanierungsgebiet Wieck“

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
-

Inhaltsverzeichnis

Seite

- 1 Einleitung
 - 1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
 - 1.1.1 Deckungsfähigkeit
 - 1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
 - 1.1.3 Ermächtigungsübertragungen
- 2 Haushaltssatzung 192 – „Sanierungsgebiet Wieck“
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
 - 3.2 Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 / 2018
- 4 Weitere Anlagen
 - 4.1 Investitionsprogramm
- 5 Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 5.1 Ergebnishaushalt
 - 5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
 - 5.3 Finanzhaushalt

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für die Auszahlungen, soweit die Aufwendungen Auszahlungen zur Folge haben.

§ 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 in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 192
„Sanierungsgebiet Wieck“**

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2017/2018
Städtebauliches Sondervermögen 192
„Sanierungsgebiet Wieck“**

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom _____ und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und	2018 wird
1. im Ergebnishaushalt			
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	100.100 EUR		100.100 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	100.100 EUR		100.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR		0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR
2. im Finanzhaushalt			
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	129.800 EUR		129.800 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	100.100 EUR		100.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	29.700 EUR		29.700 EUR

	2017	2018
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.300 EUR	69.300 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	69.300 EUR	69.300 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

	2017	2018
Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt und zum 31.12. des Haushaltsjahres	liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor liegt noch nicht vor

§ 9 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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 / 2016

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, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhielt von 1991 – 2008 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Wieck.

Fördermittel bis 2008:	3.743.486 EUR
davon Komplementäranteil:	1.067.499 EUR

Weitere Fördermittel wurden nicht bewilligt und werden auch nicht beantragt. Das Sanierungsgebiet befindet sich bereits in der Abrechnungsphase gegenüber dem Landesförderinstitut M-V.

Die Wiecker Grundstückseigentümer beteiligten sich bis 2016 an den Sanierungsmaßnahmen über die freiwillige Ablöse der Ausgleichsbetragszahlung nach § 154 BauGB mit 329.342,17 EUR.

Derzeit erfolgt die Ausgleichsbetragshebung durch Erlass von Bescheiden.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2017		2018	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0	0	0	0
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	100.000	129.700	100.000	129.700
Zinserträge	100	100	100	100
Summe	100.100	129.800	100.100	129.800

	2017		2018	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	99.100	99.100	99.100	99.100
Summe	100.100	100.100	100.100	100.100

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage

entfällt

Bestandsveränderung

entfällt

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

Hier sind die Erträge aus der Ausgleichsbetragserhebung gemäß § 154 Baugesetzbuch geplant. Das Sanierungsgebiet befindet sich derzeit in Abrechnung. Die Abweichung zwischen Einzahlung und Erträgen ergibt sich aus dem Zugang zum Sonderposten, der nicht ertragswirksam ist.

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank geplant.

Sach- und Dienstleistungen

Da sich das Sanierungsgebiet in Abrechnung befindet sind in den Sach- und Dienstleistungen lediglich sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs dargestellt.

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Sonstige laufende Aufwendungen

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen werden die Kontoführungsgebühren und die Abführung in den Sonderposten erfasst. Die Abführung in den Sonderposten ist erforderlich, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

4 Weitere Anlagen

4.1 Investitionsprogramm - 192 - "Sanierungsgebiet Wieck"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1		0	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt				0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 23 GemHVO-Doppik

5 Haushaltsplan 2017 / 2018

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
09	sonstige laufende Erträge <i>46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)</i>	100.000 <i>100.000</i>	100.000 <i>100.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.000	100.000	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
18	sonstige laufende Aufwendungen <i>56370000 Bankgebühren</i> <i>56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)</i>	99.100 <i>100</i> <i>99.000</i>	99.100 <i>100</i> <i>99.000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	100.100	100.100	0	0
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-100	0	0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen</i>	100 <i>100</i>	100 <i>100</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	0	0
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

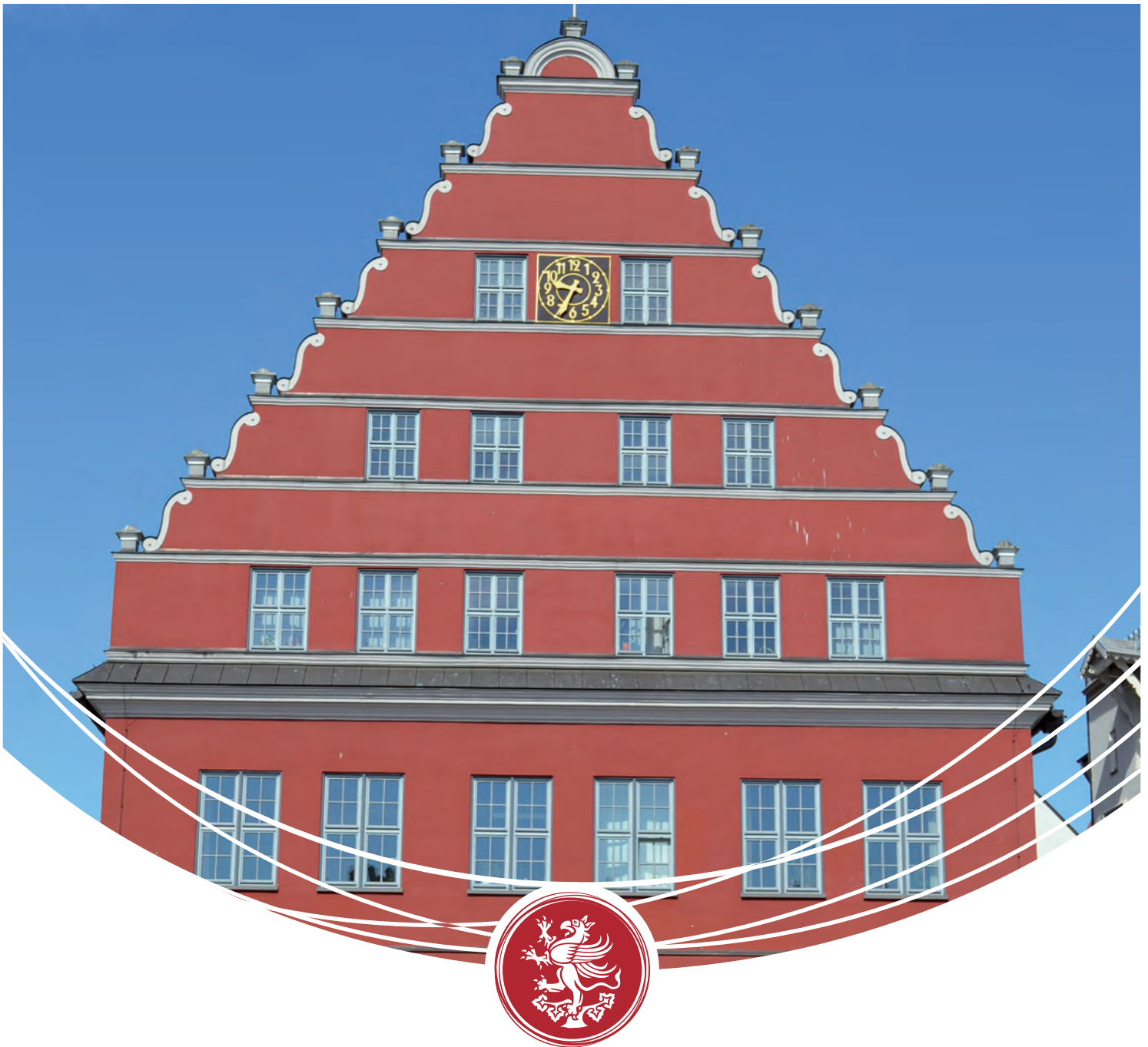
Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	9. + Sonstige laufende Erträge	100.000	100.000	0	0
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	100.000	100.000	0	0
	darunter:				
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	0	0
	darunter:				
	darunter:				
	13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	-1.000	-1.000	0	0
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	18. - Sonstige laufende Aufwendungen	-99.100	-99.100	0	0
	56370000 Bankgebühren	-100	-100	0	0
	56561000 Einstellung in den Sonderposten für Investitionen öff. nutzbare Objekte (SSV)	-99.000	-99.000	0	0
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-100.100	-100.100	0	0
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	0	0
	21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	0	0
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	0	0
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	100	100	0	0
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	0	0
	darunter:				
	23. Finanzergebnis	100	100	0	0
	24. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
	nachrichtlich:				

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	129.700	129.700	0	0
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	100.000	100.000	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	29.700	29.700	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.700	129.700	0	0
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	0	0
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	1.000	1.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	99.100	99.100	0	0
	76370000 Bankgebühren	100	100	0	0
	76990000 Sonstige	99.000	99.000	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	100.100	100.100	0	0
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	29.600	29.600	0	0
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	0	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	0	0
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	100	100	0	0
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	29.700	29.700	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	29.700	29.700	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	69.300	69.300	0	0
	68332300 vom Land	69.300	69.300	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	69.300	69.300	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0	0	0	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	69.300	69.300	0	0
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	99.000	99.000	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	100.100	100.100	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-199.100	-199.100	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-99.000	-99.000	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-99.000	-99.000	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	99.000	99.000	0	0



Haushalt 2017/2018 Städtebauliches Sondervermögen

161 - „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Einleitung	
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	
1.1.1	Deckungsfähigkeit	
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	
2	Haushaltssatzung 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 / 2016	
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	
3.2	Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015 / 2016	
4	Weitere Anlagen	
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
4.2	Investitionsprogramm	
5	Haushaltsplan 2015 / 2016	
5.1	Ergebnishaushalt	
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	
5.3	Finanzhaushalt	

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für die Auszahlungen, soweit die Aufwendungen Auszahlungen zur Folge haben.

§ 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 in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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. 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 das Haushaltsjahr 2017 / 2018
Städtebauliches Sondervermögen 161
„Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und 2018 wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	5.907.200 EUR	8.381.000 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	5.907.200 EUR	8.381.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	6.216.943 EUR	11.582.734 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	5.806.700 EUR	8.289.000 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	410.243 EUR	3.293.734 EUR

	2017	2018
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.543.970 EUR	4.494.642 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.983.200 EUR	8.705.200 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 439.230 EUR	- 4.210.558 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2017	2018
	7.494.800 EUR	10.934.600 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	liegt noch nicht vor
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	liegt noch nicht vor
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	liegt noch nicht vor

§ 9 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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018

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, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. 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:

- Allgemeines Programm Innenstadt
- Denkmalschutzprogramm Innenstadt
- Stadtumbau Ost Innenstadt
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
- Landeseigenes Programm

Fördermittel bis einschließlich 2016 bewilligt:	102.522.432,48 EUR
davon Komplementäranteil:	27.757.142,76 EUR
bewilligte Mittel bis 2017 - 2020:	11.382.405,00 EUR
davon Komplementäranteil:	3.534.465,00 EUR

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis zum heutigen Zeitpunkt über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 1.262.990,59 EUR an der Sanierung.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2017		2018	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	996.900	111.600	383.700	67.500
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	46.900	46.900	46.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	3.147.800	3.147.800	6.740.200	6.740.200
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	1.640.400	2.835.443	1.160.000	4.677.934
Zinserträge	75.200	75.200	50.200	50.200
Summe	5.907.200	6.216.943	8.381.000	11.582.734

	2017		2018	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	5.202.900	5.049.200	8.107.000	8.081.200
Abschreibungen	80.000	0	50.000	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	600.000	600.000	200.000	200.000
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	24.300	157.500	24.000	7.800
Summe	5.907.200	5.806.700	8.381.000	8.289.000

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.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da einerseits die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind, andererseits sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen ebenfalls nur ertrags- und nicht zahlungswirksam.

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 Kostenumlage entfällt

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

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.

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

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
- Vergütung sonstiger Beauftragter
- Verkehrswertgutachten
- Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/Vertriebskosten
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

Abschreibungen entstehen lediglich im Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt. 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.

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da Aufwendungen im Sondervermögen erfasst, aber nicht zahlungswirksam werden (Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut).

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2017	7.494.800,0	10.934.600,0	0,0	0,0	0,0
Summe	7.494.800,0	10.934.600,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5 Haushaltsplan 2017 / 2018

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	996.900	383.700	316.300	316.000
	41511100 vom Bund	295.392	102.000	85.000	85.000
	41511200 vom Land	295.392	102.000	85.000	85.000
	41511300 von der Gemeinde	278.016	96.000	80.000	80.000
	41710000 vom Bund	24.344	22.950	16.150	16.150
	41720000 vom Land	24.344	22.950	16.150	16.150
	41740000 von Gemeinden	62.912	21.600	15.200	15.200
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	16.500	16.200	18.800	18.500
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	46.900	46.900	46.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.633.200	7.805.200	13.355.000	10.303.400
	45131000 Bestandserhöhung BKO	40.400	40.400	40.400	40.400
	45152100 Privat nutzbare Objekte	650.000	300.000	200.000	200.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	3.942.800	7.464.800	13.114.600	10.063.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.485.400	-1.065.000	-6.465.000	-9.915.000
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-1.370.400	-950.000	-6.350.000	-9.800.000
09	sonstige laufende Erträge	1.640.400	1.160.000	6.560.000	10.010.000
	46613100 Bund	424.031	283.050	1.488.350	1.453.500
	46613200 Land	424.031	283.050	1.488.350	1.453.500
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	10.000	10.000	10.000	10.000
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	100.000	100.000	100.000	100.000
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	622.338	483.900	3.473.300	6.993.000
	46790000 Sonstige	60.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.832.000	8.330.800	13.813.200	10.761.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202.900	8.107.000	13.556.800	10.535.200
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	45.000	45.000	45.000	45.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.200	4.200	4.200	4.200
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	50.000	50.000	50.000	50.000
	52611400 Städtebauliche Planung	140.000	40.000	40.000	70.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	135.000	105.000	105.000	105.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	12.000	11.000	11.000	11.000
	52612700 Verkehrswertgutachten	1.000	1.000	1.000	1.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	76.000	60.000	60.000	60.000
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	1.000	1.000	1.000	1.000
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0	200.000	0	0
	52691000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	745.900	75.000	75.000	75.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	3.942.800	7.464.800	13.114.600	10.063.000
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	80.000	50.000	80.000	50.000
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	80.000	50.000	80.000	50.000
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	600.000	200.000	200.000	200.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	600.000	200.000	200.000	200.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	24.300	24.000	26.600	26.300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	56370000 Bankgebühren	200	200	200	200
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	16.500	16.200	18.800	18.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	600	600	600	600
	56810000 Grundsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.907.200	8.381.000	13.863.400	10.811.500
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-75.200	-50.200	-50.200	-50.200

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.200	50.200	50.200	50.200
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	200	200	200	200
	47990000 Zinserträge - Sonstige	75.000	50.000	50.000	50.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	75.200	50.200	50.200	50.200
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
darunter:					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	996.900	383.700	316.300	316.000
	41511100 vom Bund	295.392	102.000	85.000	85.000
	41511200 vom Land	295.392	102.000	85.000	85.000
	41511300 von der Gemeinde	278.016	96.000	80.000	80.000
	41710000 vom Bund	24.344	22.950	16.150	16.150
	41720000 vom Land	24.344	22.950	16.150	16.150
	41740000 von Gemeinden	62.912	21.600	15.200	15.200
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	16.500	16.200	18.800	18.500
darunter:					
darunter:					
darunter:					
5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	46.900	46.900	46.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.900	6.900	6.900	6.900
darunter:					
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	46.900	46.900	46.900
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	40.000	40.000
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.900	6.900	6.900	6.900
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.633.200	7.805.200	13.355.000	10.303.400
	45131000 Bestandserhöhung BKO	40.400	40.400	40.400	40.400
	45152100 Privat nutzbare Objekte	650.000	300.000	200.000	200.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	3.942.800	7.464.800	13.114.600	10.063.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.485.400	-1.065.000	-6.465.000	-9.915.000
	45132000 Bestandsverminderung BKO	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	45157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen und fertige Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-1.370.400	-950.000	-6.350.000	-9.800.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.640.400	1.160.000	6.560.000	10.010.000
	46613100 Bund	424.031	283.050	1.488.350	1.453.500
	46613200 Land	424.031	283.050	1.488.350	1.453.500
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	10.000	10.000	10.000	10.000
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	100.000	100.000	100.000	100.000
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	622.338	483.900	3.473.300	6.993.000
	46790000 Sonstige	60.000	0	0	0
darunter:					
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		5.832.000	8.330.800	13.813.200	10.761.300
darunter:					
darunter:					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.202.900	-8.107.000	-13.556.800	-10.535.200
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52611400 Städtebauliche Planung	-140.000	-40.000	-40.000	-70.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	-135.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52612700 Verkehrswertgutachten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	-76.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0	-200.000	0	0
	52691000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	-745.900	-75.000	-75.000	-75.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-3.942.800	-7.464.800	-13.114.600	-10.063.000
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
darunter:					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	52315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	14.- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-80.000	-50.000	-80.000	-50.000
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	-80.000	-50.000	-80.000	-50.000
	16.- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	darunter:				
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54159000 an den sonstigen privaten Bereich	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
	darunter:				
	18.- Sonstige laufende Aufwendungen	-24.300	-24.000	-26.600	-26.300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56370000 Bankgebühren	-200	-200	-200	-200
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-16.500	-16.200	-18.800	-18.500
	56411000 Gebäudeversicherungen	-600	-600	-600	-600
	56810000 Grundsteuer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.907.200	-8.381.000	-13.863.400	-10.811.500
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.200	-50.200	-50.200	-50.200
	21.+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	75.200	50.200	50.200	50.200
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	200	200	200	200
	47990000 Zinserträge - Sonstige	75.000	50.000	50.000	50.000
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	200	200	200	200
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	200	200	200	200
	21.2 Sonstige Finanzerträge	75.000	50.000	50.000	50.000
	47990000 Zinserträge - Sonstige	75.000	50.000	50.000	50.000
	darunter:				
	23. Finanzergebnis	75.200	50.200	50.200	50.200
	24. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
	nachrichtlich:				

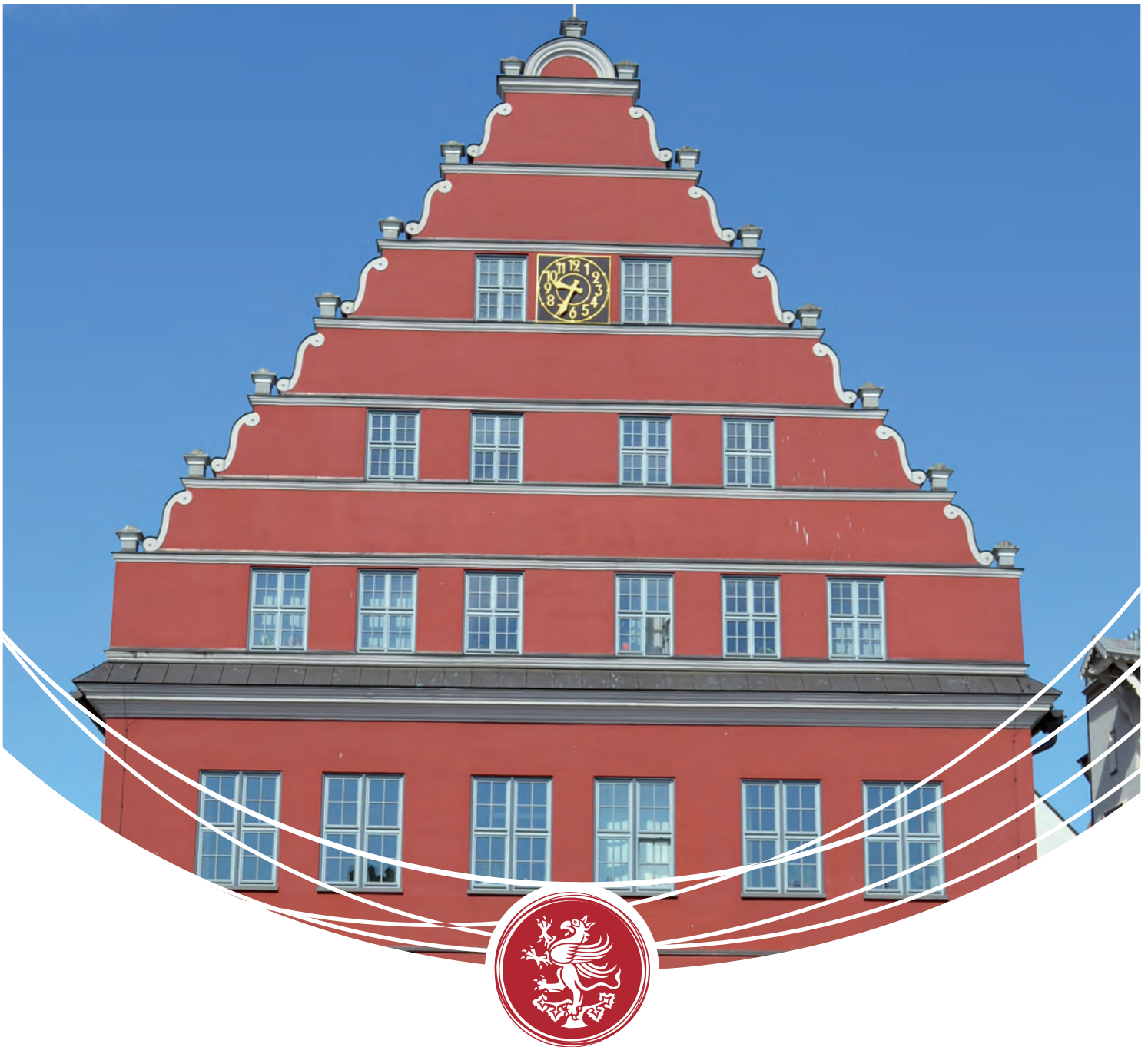
5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	111.600	67.500	47.500	47.500
	61710000 vom Bund	24.344	22.950	16.150	16.150
	61720000 vom Land	24.344	22.950	16.150	16.150
	61760000 von Gemeinden	62.912	21.600	15.200	15.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.900	46.900	46.900	46.900
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	40.000	40.000	40.000	40.000
	64110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.900	6.900	6.900	6.900
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.633.200	7.805.200	13.355.000	10.303.400
	65131000 Bestanderhöhung BKO	40.400	40.400	40.400	40.400
	65152100 Privat nutzbare Objekte	650.000	300.000	200.000	200.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	3.942.800	7.464.800	13.114.600	10.063.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.485.400	-1.065.000	-6.465.000	-9.915.000
	65132000 Bestandsverminderung BKO	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	65157000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-1.370.400	-950.000	-6.350.000	-9.800.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.835.443	4.677.934	8.920.100	9.649.136
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	10.000	10.000	10.000	10.000
	66740000 Einzahlungen aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	100.000	100.000	100.000	100.000
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	622.338	483.900	3.473.300	6.993.000
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	1.195.043	3.517.934	2.360.100	-360.864
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	848.062	566.100	2.976.700	2.907.000
	66790000 Sonstige	60.000	0	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.141.743	11.532.534	15.904.500	10.131.936
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049.200	8.081.200	13.502.000	10.521.800
	72315000 Grundstücke des Umlaufvermögens	45.000	45.000	45.000	45.000
	72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.200	4.200	4.200	4.200
	72325000 Grundstücke des Umlaufvermögens	50.000	50.000	50.000	50.000
	72611400 Städtebauliche Planung	140.000	40.000	40.000	70.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	135.000	105.000	105.000	105.000
	72612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	12.000	11.000	11.000	11.000
	72612700 Verkehrswertgutachten	1.000	1.000	1.000	1.000
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	76.000	60.000	60.000	60.000
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	1.000	1.000	1.000	1.000
	72649000 Ordnungsmaßnahmen nach § 147 Abs. 2 BauGB	0	200.000	0	0
	72691000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	745.900	75.000	75.000	75.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	3.789.100	7.439.000	13.059.800	10.049.600
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	600.000	200.000	200.000	200.000
	74159000 an den sonstigen privaten Bereich	600.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	157.500	7.800	7.800	7.800
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.000	2.000
	76370000 Bankgebühren	200	200	200	200
	76411000 Gebäudeversicherungen	600	600	600	600
	76810000 Grundsteuer	5.000	5.000	5.000	5.000
	76990000 Sonstige	149.700	0	0	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	5.806.700	8.289.000	13.709.800	10.729.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	335.043	3.243.534	2.194.700	-597.664
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.200	50.200	50.200	50.200
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	200	200	200	200
	67990000 Sonstige	75.000	50.000	50.000	50.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	75.200	50.200	50.200	50.200
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	410.243	3.293.734	2.244.900	-547.464
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	410.243	3.293.734	2.244.900	-547.464
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851.200	900.000	50.000	50.000

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
	68141100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	289.408	306.000	17.000	17.000
	68142000 vom Land	289.408	306.000	17.000	17.000
	68143100 für das Anlagevermögen des Städtebaulichen Sondervermögens	272.384	288.000	16.000	16.000
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.418.570	2.279.642	880.832	881.366
	68331200 vom Bund	187.000	68.000	34.000	34.000
	68331300 vom Land	187.000	68.000	34.000	34.000
	68331400 von der Gemeinde	176.000	64.000	32.000	32.000
	68332200 vom Bund	934.285	1.039.821	390.416	390.683
	68332300 vom Land	934.285	1.039.821	390.416	390.683
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	788.800	250.000	250.000	250.000
	68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	788.800	250.000	250.000	250.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	1.485.400	1.065.000	6.465.000	9.915.000
	68821100 Bestandsverminderung von privat nutzbaren Objekten	100.000	100.000	100.000	100.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	1.370.400	950.000	6.350.000	9.800.000
	68822300 Bestandsverminderung Betriebskosten	15.000	15.000	15.000	15.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	5.543.970	4.494.642	7.645.832	11.096.366
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.000.000	1.200.000	300.000	300.000
	78450000 Auszahlungen für Zuwendungen aus dem Städtebaulichen Sondervermögen	2.000.000	1.200.000	300.000	300.000
39	- Auszahlungen für Vorräte	3.983.200	7.505.200	13.155.000	10.103.400
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	3.942.800	7.464.800	13.114.600	10.063.000
	78822000 Unfertige Leistungen	40.400	40.400	40.400	40.400
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	5.983.200	8.705.200	13.455.000	10.403.400
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-439.230	-4.210.558	-5.809.168	692.966
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-28.987	-916.824	-3.564.268	145.502
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	11.789.900	16.994.200	27.164.800	21.133.000
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-11.760.913	-16.077.376	-23.600.532	-21.278.502
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	28.987	916.824	3.564.268	-145.502
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	28.987	916.824	3.564.268	-145.502
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-28.987	-916.824	-3.564.268	145.502



Haushalt 2017/2018 Städtebauliches Sondervermögen

**162 - „Stadtteil mit besonderem
Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“**

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis

Seite

- 1 Einleitung
 - 1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
 - 1.1.1 Deckungsfähigkeit
 - 1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
 - 1.1.3 Ermächtigungsübertragungen
- 2 Haushaltssatzung 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Fleischervorstadt“
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
 - 3.2 Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 / 2018
- 4 Weitere Anlagen
 - 4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - 4.2 Investitionsprogramm
- 5 Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 5.1 Ergebnishaushalt
 - 5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
 - 5.3 Finanzhaushalt

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für die Auszahlungen, soweit die Aufwendungen Auszahlungen zur Folge haben.

§ 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 in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 162
„Fleischervorstadt – Stadtteil mit
besonderem Entwicklungsbedarf - SOS“**

Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2017 / 2018
Städtebauliches Sondervermögen 162
„Fleischervorstadt – Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - SOS“

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom _____ und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und 2018 wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	8.400 EUR	208.200 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	8.400 EUR	208.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	129.736 EUR	308.644 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	200 EUR	202.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	129.536 EUR	105.744 EUR

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	264.022 EUR	221.838 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 EUR	200.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	264.022 EUR	21.838 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 750.000EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018

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, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. 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 2016 bewilligt:	11.352.309,01 EUR
davon Komplementäranteil:	3.784.102,34 EUR
bewilligte Mittel bis 2017 - 2020:	905.856,00 EUR
davon Komplementäranteil:	301.952,00 EUR

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2017		2018	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	8.300	750	8.100	750
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0	0	200.000	200.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	0	128.886	0	107.794
Zinserträge	100	100	100	100
Summe	8.400	129.736	208.200	308.644

	2017		2018	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	6.000	-900	206.000	201.800
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	2.400	1.100	2.200	1.100
Summe	8.400	200	208.200	202.900

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.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da einerseits die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind, andererseits sind die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen ebenfalls nur ertrags- und nicht zahlungswirksam.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

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

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.

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdender Vorteilsausgleich geplant.

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

Der Unterschiedsbetrag zwischen Aufwand und Auszahlung ergibt sich hier durch Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten die keinen Aufwand, sondern lediglich eine Auszahlung darstellen.

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Aufwand erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden. Sie werden somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2017	750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	750.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Investitionsprogramm - 162 - "SOS - Fleischervorstadt"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
in €													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Arndtstraße		511	0	300.000	0	200.000	750.000	250.000	0	300.000	1.500.000	0
Gesamt				0	300.000	0	200.000	750.000	250.000	0	300.000	1.500.000	0

1 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 23 GemHVO-Doppik

5 Haushaltsplan 2017 / 2018

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.300	8.100	7.700	6.250
	41511100 vom Bund	2.083	2.083	2.083	2.083
	41511200 vom Land	2.083	2.083	2.083	2.083
	41511300 von der Gemeinde	2.084	2.084	2.084	2.084
	41710000 vom Bund	250	250	250	0
	41720000 vom Land	250	250	250	0
	41740000 von Gemeinden	250	250	250	0
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	1.300	1.100	700	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	200.000	750.000	250.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	0	200.000	750.000	250.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-1.500.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	0	0	-1.500.000
09	sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.500.000
	46613100 Bund	0	0	0	405.000
	46613200 Land	0	0	0	405.000
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	0	0	690.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.300	208.100	757.700	256.250
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	206.000	756.000	255.250
	52611400 Städtebauliche Planung	2.000	2.000	2.000	2.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	2.000	1.250
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0	200.000	750.000	250.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	2.400	2.200	1.800	1.100
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	1.300	1.100	700	0
	56920000 Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.400	208.200	757.800	256.350
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	100	100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.300	8.100	7.700	6.250
	41511100 vom Bund	2.083	2.083	2.083	2.083
	41511200 vom Land	2.083	2.083	2.083	2.083
	41511300 von der Gemeinde	2.084	2.084	2.084	2.084
	41710000 vom Bund	250	250	250	0
	41720000 vom Land	250	250	250	0
	41740000 von Gemeinden	250	250	250	0
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	1.300	1.100	700	0
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	200.000	750.000	250.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	0	200.000	750.000	250.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-1.500.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	0	0	-1.500.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	1.500.000
	46613100 Bund	0	0	0	405.000
	46613200 Land	0	0	0	405.000
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	0	0	690.000
	darunter:				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.300	208.100	757.700	256.250
	darunter:				
	darunter:				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.000	-206.000	-756.000	-255.250
	52611400 Städtebauliche Planung	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	-2.000	-2.000	-2.000	-1.250
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0	-200.000	-750.000	-250.000
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.400	-2.200	-1.800	-1.100
	56370000 Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-1.300	-1.100	-700	0
	56920000 Verfügungsmittel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.400	-208.200	-757.800	-256.350
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
	darunter:				
23.	Finanzergebnis	100	100	100	100
24.	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	darunter:				
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR			
		1	2	3	4
nachrichtlich:					

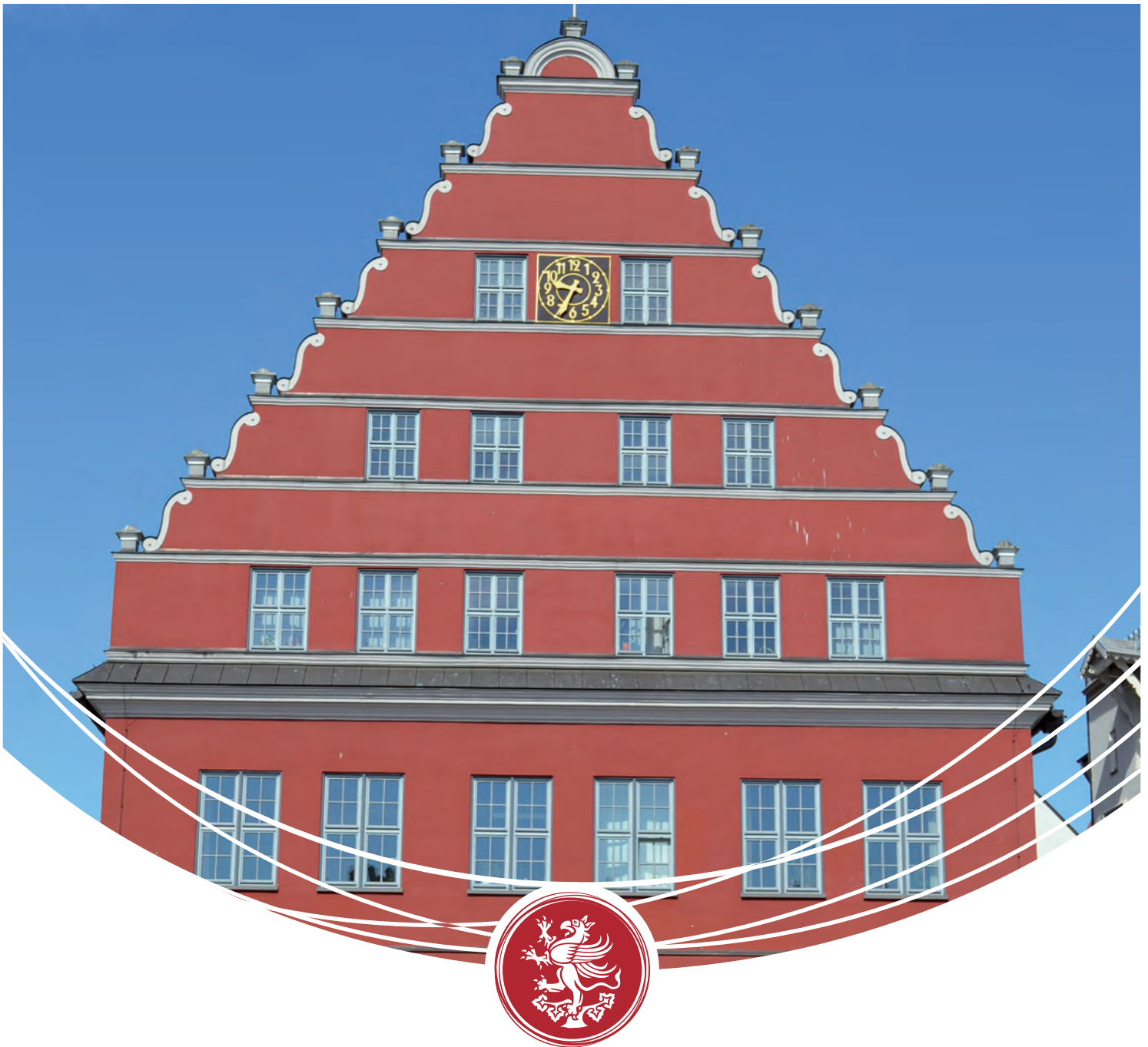
5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	750	750	750	0
	61710000 vom Bund	250	250	250	0
	61720000 vom Land	250	250	250	0
	61760000 von Gemeinden	250	250	250	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	200.000	750.000	250.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	0	200.000	750.000	250.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-1.500.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	0	0	-1.500.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	128.886	107.794	194.522	965.000
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	0	0	690.000
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	128.886	107.794	194.522	-535.000
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0	810.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	129.636	308.544	945.272	-285.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-900	201.800	756.000	251.450
	72611400 Städtebauliche Planung	2.000	2.000	2.000	2.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	2.000	2.000	2.000	1.250
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	2.000	2.000	2.000	2.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-6.900	195.800	750.000	246.200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	200	202.900	757.100	252.550
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	129.436	105.644	188.172	-537.550
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	100	100	100	100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	129.536	105.744	188.272	-537.450
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	129.536	105.744	188.272	-537.450
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	257.772	215.588	129.044	-810.000
	68332200 vom Bund	128.886	107.794	64.522	-405.000
	68332300 vom Land	128.886	107.794	64.522	-405.000
31	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	6.250	6.250	6.250	6.250
	68639000 Sonstige	6.250	6.250	6.250	6.250
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	1.500.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0	0	0	1.500.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	264.022	221.838	135.294	696.250
39	- Auszahlungen für Vorräte	0	200.000	750.000	250.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0	200.000	750.000	250.000
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	0	200.000	750.000	250.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	264.022	21.838	-614.706	446.250
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	393.558	127.582	-426.434	-91.200
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	200	402.900	1.507.100	502.550
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-393.758	-530.482	-1.080.666	-411.350
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-393.558	-127.582	426.434	91.200
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-393.558	-127.582	426.434	91.200

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	393.558	127.582	-426.434	-91.200



Haushalt 2017/2018 Städtebauliches Sondervermögen

193 - „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis

Seite

- 1 Einleitung
 - 1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
 - 1.1.1 Deckungsfähigkeit
 - 1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
 - 1.1.3 Ermächtigungsübertragungen
- 2 Haushaltssatzung 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
 - 3.2 Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 / 2018
- 4 Weitere Anlagen
 - 4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 - 4.2 Investitionsprogramm
- 5 Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 5.1 Ergebnishaushalt
 - 5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
 - 5.3 Finanzhaushalt

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für die Auszahlungen, soweit die Aufwendungen Auszahlungen zur Folge haben.

§ 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 in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 193
„Schönwalde I – Stadtumbau Ost“**

Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2017 / 2018
Städtebauliches Sondervermögen 193
„Schönwalde I – Stadtumbau Ost“

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und	2018	wird
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	608.100 EUR		720.100 EUR	
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	608.100 EUR		720.100 EUR	
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR	
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR		0 EUR	
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR	
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR	
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR	
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR	
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR	
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR	
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	499.768 EUR		830.100 EUR	
die ordentlichen Auszahlungen auf	608.900 EUR		722.700 EUR	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 109.132 EUR		107.400 EUR	

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	276.666 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	664.302 EUR	700.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 387.636 EUR	- 700.000 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt
auf

1.640.000 EUR

2.000.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018

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, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. 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“.

Fördermittel bis einschließlich 2014 bewilligt:	17.723.707 EUR
davon Komplementäranteil:	5.134.986 EUR

Für die Jahre 2015 – 2020 wurden keine weiteren Mittel bewilligt.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2017		2018	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	38.000	38.000	700.000	700.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	549.998	441.666	0	110.000
Zinserträge	20.102	20.102	20.100	20.100
Summe	608.100	499.766	720.100	830.100

	2017		2018	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	608.000	608.000	720.000	722.600
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	100	100	100	100
Summe	608.100	608.900	720.100	722.700

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

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

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.

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

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 Unterschiedsbetrag zwischen Aufwand und Auszahlung ergibt sich hier durch Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten die keinen Aufwand, sondern lediglich eine Auszahlung darstellen.

Abschreibungen
entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

Sonstige laufende Leistungen
Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren erfasst.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2017	1.640.000,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.640.000,0	2.000.000,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5 Haushaltsplan 2017 / 2018

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	330.000	0
	41710000 vom Bund	0	0	110.000	0
	41720000 vom Land	0	0	110.000	0
	41740000 von Gemeinden	0	0	110.000	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-550.000	0	-400.000	-4.000.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-550.000	0	-400.000	-4.000.000
09	sonstige laufende Erträge	549.998	0	400.000	4.000.000
	46613100 Bund	158.333	0	117.250	1.015.000
	46613200 Land	158.333	0	117.250	1.015.000
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	233.332	0	165.500	1.970.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	587.998	700.000	1.970.000	2.000.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.000	720.000	1.990.000	2.020.000
	52611400 Städtebauliche Planung	15.000	0	0	0
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	4.000	20.000	0	20.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	1.000	0	0	0
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0	0	350.000	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	608.100	720.100	1.990.100	2.020.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.102	-20.100	-20.100	-20.100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.102	20.100	20.100	20.100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	102	100	100	100
	47990000 Zinserträge - Sonstige	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	20.102	20.100	20.100	20.100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	330.000	0
	41710000 vom Bund	0	0	110.000	0
	41720000 vom Land	0	0	110.000	0
	41740000 von Gemeinden	0	0	110.000	0
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-550.000	0	-400.000	-4.000.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-550.000	0	-400.000	-4.000.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	549.998	0	400.000	4.000.000
	46613100 Bund	158.333	0	117.250	1.015.000
	46613200 Land	158.333	0	117.250	1.015.000
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	233.332	0	165.500	1.970.000
	darunter:				
10.	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.998	700.000	1.970.000	2.000.000
	darunter:				
	darunter:				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.000	-720.000	-1.990.000	-2.020.000
	52611400 Städtebauliche Planung	-15.000	0	0	0
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	-4.000	-20.000	0	-20.000
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	-1.000	0	0	0
	52643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0	0	-350.000	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-588.000	-700.000	-1.640.000	-2.000.000
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-100	-100	-100	-100
	56370000 Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
19.	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-608.100	-720.100	-1.990.100	-2.020.100
20.	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.102	-20.100	-20.100	-20.100
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	20.102	20.100	20.100	20.100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	102	100	100	100
	47990000 Zinserträge - Sonstige	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	102	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	102	100	100	100
	21.2 Sonstige Finanzerträge	20.000	20.000	20.000	20.000
	47990000 Zinserträge - Sonstige	20.000	20.000	20.000	20.000
	darunter:				
23.	Finanzergebnis	20.102	20.100	20.100	20.100
24.	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	darunter:				
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
34.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
37.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
	nachrichtlich:				

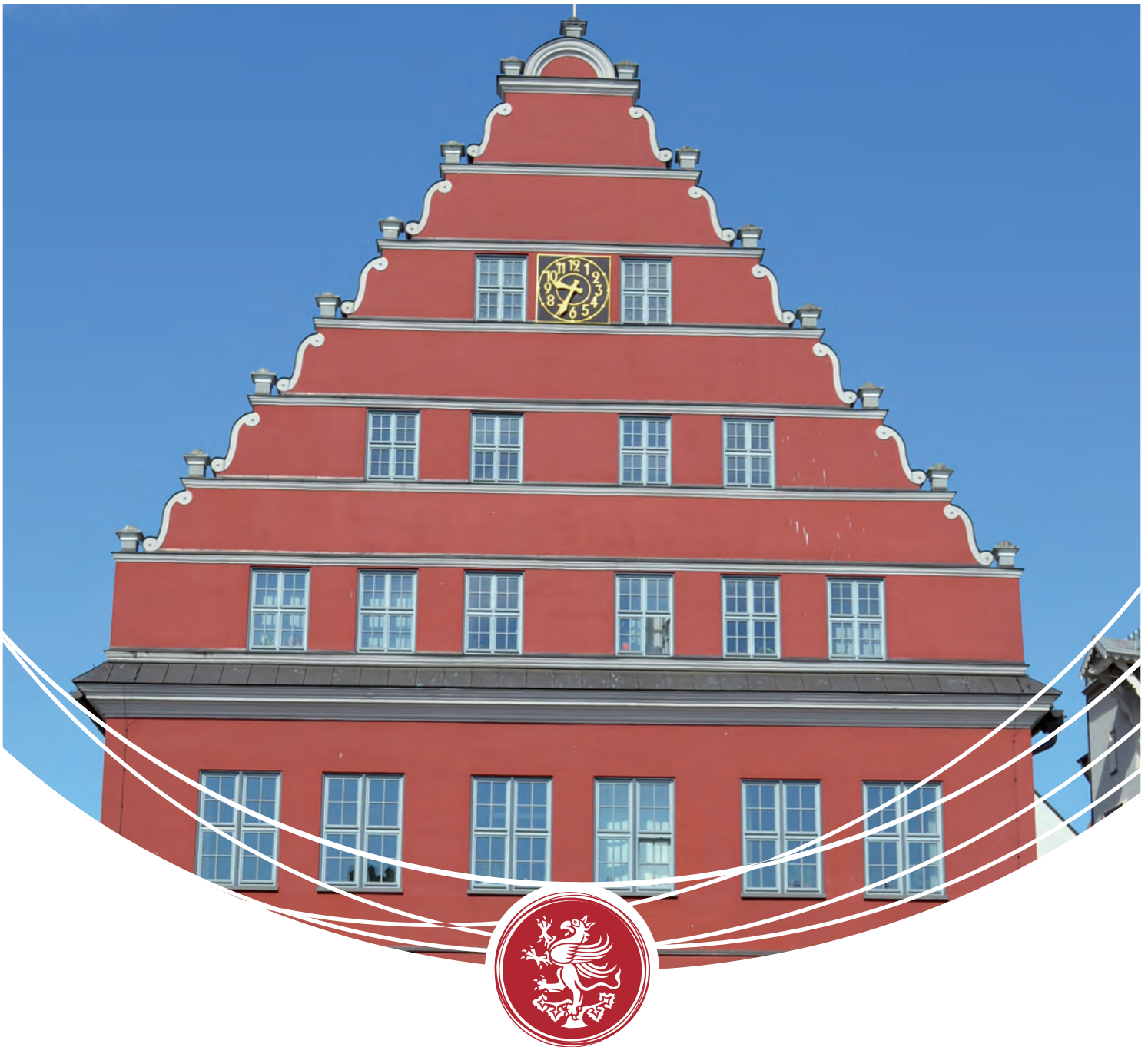
5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	330.000	0
	61710000 vom Bund	0	0	110.000	0
	61720000 vom Land	0	0	110.000	0
	61760000 von Gemeinden	0	0	110.000	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-550.000	0	-400.000	-4.000.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-550.000	0	-400.000	-4.000.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	441.666	110.000	729.500	2.630.000
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	233.332	0	165.500	1.970.000
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	-108.332	110.000	329.500	-1.370.000
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	316.666	0	234.500	2.030.000
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	479.666	810.000	2.299.500	630.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	608.800	722.600	1.990.400	2.020.400
	72611400 Städtebauliche Planung	15.000	0	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	4.000	20.000	0	20.000
	72620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	1.000	0	0	0
	72643000 Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung	0	0	350.000	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	800	2.600	400	400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	608.900	722.700	1.990.500	2.020.500
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-129.234	87.300	309.000	-1.390.500
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	20.102	20.100	20.100	20.100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	102	100	100	100
	67990000 Sonstige	20.000	20.000	20.000	20.000
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	20.102	20.100	20.100	20.100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	-109.132	107.400	329.100	-1.370.400
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-109.132	107.400	329.100	-1.370.400
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-273.334	0	-454.500	-2.030.000
	68332200 vom Bund	-136.667	0	-227.250	-1.015.000
	68332300 vom Land	-136.667	0	-227.250	-1.015.000
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	550.000	0	400.000	4.000.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	550.000	0	400.000	4.000.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	276.666	0	-54.500	1.970.000
39	- Auszahlungen für Vorräte	664.302	700.000	1.640.000	2.000.000
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	588.000	700.000	1.640.000	2.000.000
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	76.302	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	664.302	700.000	1.640.000	2.000.000
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-387.636	-700.000	-1.694.500	-30.000
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-496.768	-592.600	-1.365.400	-1.400.400
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.273.202	1.422.700	3.630.500	4.020.500
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-776.434	-830.100	-2.265.100	-2.620.100
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	496.768	592.600	1.365.400	1.400.400
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	496.768	592.600	1.365.400	1.400.400

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	-496.768	-592.600	-1.365.400	-1.400.400



Haushalt 2017/2018 Städtebauliches Sondervermögen

**199 - „Stadtteil mit besonderem
Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“**

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis

Seite

- 1 Einleitung
 - 1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
 - 1.1.1 Deckungsfähigkeit
 - 1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
 - 1.1.3 Ermächtigungsübertragungen
- 2 Haushaltssatzung 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
 - 3.2 Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 / 2018
- 4 Weitere Anlagen
 - 4.1 Investitionsprogramm
- 5 Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 5.1 Ergebnishaushalt
 - 5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
 - 5.3 Finanzhaushalt

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für die Auszahlungen, soweit die Aufwendungen Auszahlungen zur Folge haben.

§ 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 in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 199
„Schönwalde II – Stadtteil mit besonderem
Entwicklungsbedarf - SOS“**

Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2017 / 2018
Städtebauliches Sondervermögen 199
„Schönwalde II – Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - SOS“

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und 2018 wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	609.934 EUR	1.984.200 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	609.934 EUR	1.984.200 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	790.993 EUR	2.337.738 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	621.434 EUR	1.991.100 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	169.559 EUR	246.638 EUR

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	367.120 EUR	513.278 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	413.334 EUR	1.850.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 46.214 EUR	- 1.336.722 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 EUR 750.000 EUR.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	0 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitales zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 EUR.

§ 9 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

§ 10 Ermächtigungsübertragungen

Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen werden gemäß § 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister
Siegel

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018

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, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. 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“ und seit 2010 aus dem „L-Programm“.

Fördermittel bis einschließlich 2016 bewilligt:	5.367.455 EUR
davon Komplementäranteil:	1.789.152 EUR
bewilligte Mittel bis 2017 - 2020:	1.519.053 EUR
davon Komplementäranteil:	506.351 EUR

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2017		2018	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	196.400	193.900	134.000	130.900
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	413.334	413.334	1.850.000	1.850.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	100	183.659	100	256.738
Zinserträge	100	100	100	100
Summe	609.934	790.993	1.984.800	2.237.738

	2017		2018	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	587.334	601.334	1.961.000	1.971.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	22.600	20.100	23.200	20.100
Summe	609.934	621.434	1.984.200	1.991.100

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.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

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

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.

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

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

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren, Verfügungsmittel und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Aufwand erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden. Sie werden somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

5 Haushaltsplan 2017 / 2018

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.400	134.000	134.800	136.400
	41710000 vom Bund	64.633	43.633	43.633	43.633
	41720000 vom Land	64.633	43.633	43.633	43.633
	41740000 von Gemeinden	64.634	43.634	43.634	43.634
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	2.500	3.100	3.900	5.500
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-4.000.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	0	0	-4.000.000
09	sonstige laufende Erträge	100	100	100	4.000.100
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
	46613100 Bund	0	0	0	966.667
	46613200 Land	0	0	0	966.667
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	0	0	2.066.666
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	609.834	1.984.100	2.458.233	249.833
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.334	1.961.000	2.434.333	224.333
	52611400 Städtebauliche Planung	65.000	0	0	0
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	79.000	81.000	81.000	81.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
	52693000 Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	30.000	30.000	30.000	30.000
18	sonstige laufende Aufwendungen	22.600	23.200	24.000	25.600
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	2.500	3.100	3.900	5.500
	56920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	609.934	1.984.200	2.458.333	249.933
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	100	100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.400	134.000	134.800	136.400
	41710000 vom Bund	64.633	43.633	43.633	43.633
	41720000 vom Land	64.633	43.633	43.633	43.633
	41740000 von Gemeinden	64.634	43.634	43.634	43.634
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	2.500	3.100	3.900	5.500
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-4.000.000
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	0	0	-4.000.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	100	4.000.100
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
	46613100 Bund	0	0	0	966.667
	46613200 Land	0	0	0	966.667
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	0	0	2.066.666
	darunter:				
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	609.834	1.984.100	2.458.233	249.833
	darunter:				
	darunter:				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.334	-1.961.000	-2.434.333	-224.333
	52611400 Städtebauliche Planung	-65.000	0	0	0
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	-79.000	-81.000	-81.000	-81.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-413.334	-1.850.000	-2.323.333	-113.333
	52693000 Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-22.600	-23.200	-24.000	-25.600
	56370000 Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-2.500	-3.100	-3.900	-5.500
	56920000 Verfügungsmittel	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-609.934	-1.984.200	-2.458.333	-249.933
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
	darunter:				
	23. Finanzergebnis	100	100	100	100
	24. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
	nachrichtlich:				

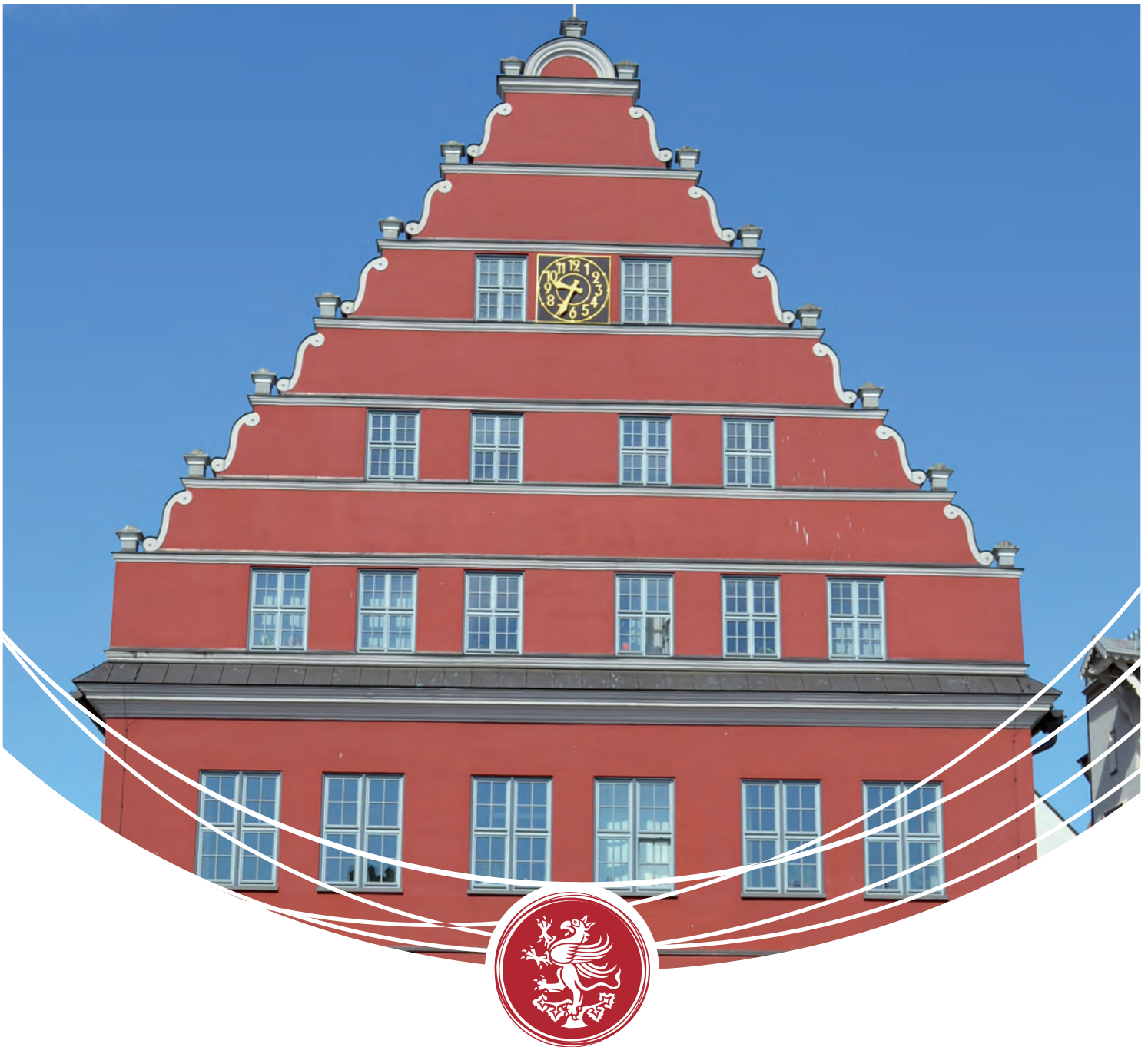
5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	193.900	130.900	130.900	130.900
	61710000 vom Bund	64.633	43.633	43.633	43.633
	61720000 vom Land	64.633	43.633	43.633	43.633
	61760000 von Gemeinden	64.634	43.634	43.634	43.634
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	-4.000.000
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	0	0	-4.000.000
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	183.659	256.738	338.352	3.535.800
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	0	0	2.066.666
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	183.559	256.638	338.252	-464.300
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	0	0	1.933.334
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	790.893	2.237.638	2.792.585	-219.967
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.334	1.971.000	2.434.333	224.333
	72611400 Städtebauliche Planung	65.000	0	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	79.000	81.000	81.000	81.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	427.334	1.860.000	2.323.333	113.333
	72693000 Auszahlungen für Objekte in Trägerschaft Dritter	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	20.100	20.100	20.100	20.100
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	621.434	1.991.100	2.454.433	244.433
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	169.459	246.538	338.152	-464.400
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	100	100	100	100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	169.559	246.638	338.252	-464.300
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	169.559	246.638	338.252	-464.300
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	367.120	513.278	676.506	-928.600
	68332200 vom Bund	183.560	256.639	338.253	-464.300
	68332300 vom Land	183.560	256.639	338.253	-464.300
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	4.000.000
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0	0	0	4.000.000
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	367.120	513.278	676.506	3.071.400
39	- Auszahlungen für Vorräte	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	413.334	1.850.000	2.323.333	113.333
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-46.214	-1.336.722	-1.646.827	2.958.067
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	123.345	-1.090.084	-1.308.575	2.493.767
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	1.034.768	3.841.100	4.777.766	357.766
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-1.158.113	-2.751.016	-3.469.191	-2.851.533
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-123.345	1.090.084	1.308.575	-2.493.767
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-123.345	1.090.084	1.308.575	-2.493.767
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	
		in EUR				
		1	2	3	4	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		123.345	-1.090.084	-1.308.575	2.493.767



Haushalt 2017/2018 Städtebauliches Sondervermögen

198 - „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis

Seite

- 1 Einleitung
 - 1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
 - 1.1.1 Deckungsfähigkeit
 - 1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
 - 1.1.3 Ermächtigungsübertragungen
- 2 Haushaltssatzung 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
 - 3.2 Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 / 2018
- 4 Weitere Anlagen
 - 4.1 Investitionsprogramm
- 5 Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 5.1 Ergebnishaushalt
 - 5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
 - 5.3 Finanzhaushalt

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für die Auszahlungen, soweit die Aufwendungen Auszahlungen zur Folge haben.

§ 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 in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 198
„Schönwalde II – Stadtumbau Ost“**

Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2017 / 2018
Städtebauliches Sondervermögen 198
„Schönwalde II – Stadtumbau Ost“

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und	2018	wird
1. im Ergebnishaushalt				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	67.900 EUR		482.400 EUR	
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	67.900 EUR		482.400 EUR	
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR	
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR		0 EUR	
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR	
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR		0 EUR	
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR	
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR	
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR	
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR		0 EUR	
2. im Finanzhaushalt				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	141.466 EUR		506.466 EUR	
die ordentlichen Auszahlungen auf	67.100 EUR		482.100 EUR	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	74.366 EUR		24.366 EUR	

b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	148.734 EUR	- 251.266 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	50.000 EUR	480.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	98.734 EUR	- 731.266 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt
auf 0 EUR 230.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018

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, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. 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 2016 bewilligt:	2.486.091EUR
davon Komplementäranteil:	828.697 EUR
bewilligte Mittel bis 2017 - 2020:	330.000 EUR
davon Komplementäranteil:	110.000 EUR

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2017		2018	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
	Angaben in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	17.700	16.900	2.200	1.900
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	50.000	50.000	280.000	280.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	100	74.466	200.100	224.466
Zinserträge	100	100	100	100
Summe	67.900	141.466	482.400	506.466

	2017		2018	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
	Angaben in EUR			
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	67.000	67.000	482.000	482.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	900	100	400	100
Summe	67.900	67.100	482.400	482.100

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.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

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

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.

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

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

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Aufwand erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden. Sie werden somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen *Übersicht über die voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben*

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Absatz 2 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2018	2019	2020	2021	2022 und ff
	in EUR				
	1	2	3	4	5
2017	0,0	230.000,0	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	230.000,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4.2 Investitionsprogramm - 198 - "SUB Schönwalde II"													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ¹									davon bereits geleistet
				Ergebnisse 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis ein- schließlich des Haus-haltsvor- jahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/-aus- zahlungen	
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	
in €													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kreisverkehr - E.-Thälmann-Ring / Makarenkostraße		511	0	0	20.000	300.000	230.000	0	0	50.000	600.000	0
2	Thälmann-Ring 1. BA		511	0	0	10.000	170.000	0	0	0	20.000	200.000	
3	Makarenkostr. 1. BA		511	0	0	20.000	10.000	205.000	0	0	0	235.000	0
	Gesamt			0	0	50.000	480.000	435.000	0	0	70.000	1.035.000	0

1 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gemäß § 4 Absatz 12 Nummer 23 GemHVO-Doppik

5 Haushaltsplan 2017 / 2018

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.700	2.200	1.900	1.900
	41710000 vom Bund	5.633	633	633	633
	41720000 vom Land	5.633	633	633	633
	41740000 von Gemeinden	5.634	634	634	634
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	800	300	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	50.000	480.000	235.000	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	50.000	480.000	235.000	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-200.000	-835.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	-200.000	-835.000	0
09	sonstige laufende Erträge	100	200.100	835.100	100
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
	46613100 Bund	0	55.000	231.583	0
	46613200 Land	0	55.000	231.583	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	90.000	371.834	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	67.800	482.300	237.000	2.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	482.000	237.000	2.000
	52611400 Städtebauliche Planung	16.000	1.000	1.000	1.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	50.000	480.000	235.000	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	900	400	100	100
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	800	300	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	67.900	482.400	237.100	2.100
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	100	100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	17.700	2.200	1.900	1.900
	41710000 vom Bund	5.633	633	633	633
	41720000 vom Land	5.633	633	633	633
	41740000 von Gemeinden	5.634	634	634	634
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	800	300	0	0
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
7.	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	50.000	480.000	235.000	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	50.000	480.000	235.000	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-200.000	-835.000	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	-200.000	-835.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	200.100	835.100	100
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
	46613100 Bund	0	55.000	231.583	0
	46613200 Land	0	55.000	231.583	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	90.000	371.834	0
	darunter:				
	10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.800	482.300	237.000	2.000
	darunter:				
	darunter:				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.000	-482.000	-237.000	-2.000
	52611400 Städtebauliche Planung	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	-50.000	-480.000	-235.000	0
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-900	-400	-100	-100
	56370000 Bankgebühren	-100	-100	-100	-100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	-800	-300	0	0
	19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-67.900	-482.400	-237.100	-2.100
	20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-100	-100
21.	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
	darunter:				
	21.1 Zinserträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
	darunter:				
	23. Finanzergebnis	100	100	100	100
	24. Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	27. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen	0	0	0	0
	darunter:				
	31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
	37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0	0	0	0
	nachrichtlich:				

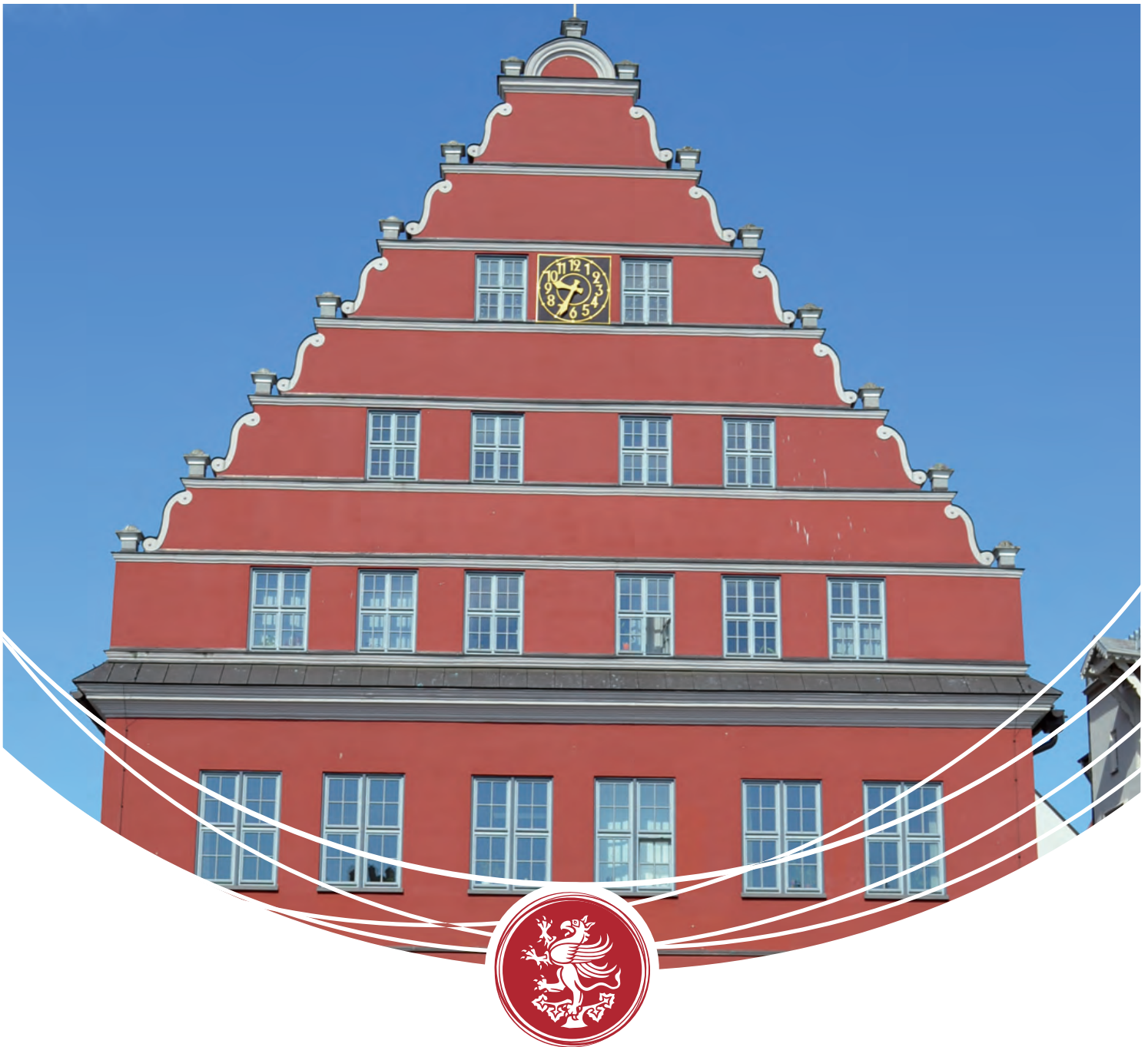
5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.900	1.900	1.900	1.900
	61710000 vom Bund	5.633	633	633	633
	61720000 vom Land	5.633	633	633	633
	61760000 von Gemeinden	5.634	634	634	634
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	50.000	480.000	235.000	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	50.000	480.000	235.000	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	-200.000	-835.000	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0	-200.000	-835.000	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	74.466	224.466	698.516	100
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0	90.000	371.834	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	74.366	24.366	-136.584	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0	110.000	463.166	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	141.366	506.366	100.416	2.000
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	482.000	237.000	2.000
	72611400 Städtebauliche Planung	16.000	1.000	1.000	1.000
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	1.000	1.000	1.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	50.000	480.000	235.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	67.100	482.100	237.100	2.100
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	74.266	24.266	-136.684	-100
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	100	100	100	100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	74.366	24.366	-136.584	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	74.366	24.366	-136.584	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	148.734	-51.266	-173.166	0
	68332200 vom Bund	74.367	-25.633	-86.583	0
	68332300 vom Land	74.367	-25.633	-86.583	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	-200.000	-835.000	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0	-200.000	-835.000	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	148.734	-251.266	-1.008.166	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	50.000	480.000	235.000	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	50.000	480.000	235.000	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	50.000	480.000	235.000	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	98.734	-731.266	-1.243.166	0
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	173.100	-706.900	-1.379.750	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	117.100	962.100	472.100	2.100
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-290.200	-255.200	907.650	-2.100
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-173.100	706.900	1.379.750	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	-173.100	706.900	1.379.750	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	173.100	-706.900	-1.379.750	0



Haushalt 2017/2018 Städtebauliches Sondervermögen

194 - „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis

Seite

- 1 Einleitung
 - 1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes
 - 1.1.1 Deckungsfähigkeit
 - 1.1.2 Haushaltsüberschreitungen
 - 1.1.3 Ermächtigungsübertragungen
- 2 Haushaltssatzung 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“
- 3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 3.1 Entwicklung der Städtebauförderung
 - 3.2 Laufende Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2017 / 2018
- 4 Weitere Anlagen
 - 4.1 Investitionsprogramm
- 5 Haushaltsplan 2017 / 2018
 - 5.1 Ergebnishaushalt
 - 5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen
 - 5.3 Finanzhaushalt

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 im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

Dies gilt auch für die Auszahlungen, soweit die Aufwendungen Auszahlungen zur Folge haben.

§ 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 in allen Sondervermögen angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Dieser Vermerk wurde in allen Sondervermögen angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche 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. Sie bleiben längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.“

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung 194
„Ostseeviertel Parkseite – Stadtumbau Ost“**

Haushaltssatzung
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2017 / 2018
Städtebauliches Sondervermögen 194
„Ostseeviertel Parkseite – Stadtumbau Ost“

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald vom und mit Genehmigung des Innenministeriums folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2017	und 2018 wird
1. im Ergebnishaushalt		
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	457.000 EUR	991.600 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	457.000 EUR	991.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	376.718 EUR	721.600 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	456.600 EUR	991.600 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	- 79.882 EUR	- 270.000 EUR

	2017	2018
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	425.732 EUR	400.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	440.000 EUR	990.000 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 14.268 EUR	- 590.000 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 €.

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 / 2018

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, der BauBeCon Sanierungsträger GmbH. 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 2016 bewilligt:	10.618.708 EUR
davon Komplementäranteil:	3.360.867 EUR

Für die Programmjahre 2017 – 2020 wurden keine weiteren Mittel bewilligt.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

	2017		2018	
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	16.800	16.400	1.400	1.400
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Bestandsveränderung	- 160.000	-160.000	90.000	90.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	600.100	520.218	900.100	630.100
Zinserträge	100	100	100	100
Summe	457.000	376.718	991.600	721.600

	2017		2018	
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	456.500	456.500	991.500	991.500
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	500	100	100	100
Summe	457.000	456.600	991.600	991.600

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.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Ertrag erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden und somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam sind.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlage
entfällt

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderingen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten. Ein Minusbetrag kommt zustande, wenn die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekt - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

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.

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

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

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und Aufwendungen für die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut im Sondervermögen zwar als Aufwand erfasst, aber direkt vom Kernhaushalt an das Landesförderinstitut gezahlt werden. Sie werden somit im Sondervermögen nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

5 Haushaltsplan 2017 / 2018

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.800	1.400	1.400	1.400
	41710000 vom Bund	5.466	0	0	0
	41720000 vom Land	5.467	0	0	0
	41740000 von Gemeinden	5.467	1.400	1.400	1.400
	41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)	400	0	0	0
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	440.000	990.000	0	0
	45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	440.000	990.000	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-600.000	-900.000	0	0
	45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-600.000	-900.000	0	0
09	sonstige laufende Erträge	600.100	900.100	100	100
	46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
	46613100 Bund	156.667	250.000	0	0
	46613200 Land	156.667	250.000	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	286.666	400.000	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	456.900	991.500	1.500	1.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.500	991.500	1.500	1.500
	52611400 Städtebauliche Planung	15.500	500	500	500
	52611500 Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	440.000	990.000	0	0
18	sonstige laufende Aufwendungen	500	100	100	100
	56370000 Bankgebühren	100	100	100	100
	56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut	400	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	457.000	991.600	1.600	1.600
20	laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-100	-100	-100	-100
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100
	47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	100	100
24	ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	0	0	0	0
27	außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27)	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0	0	0	0
37	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2017 / 2018

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
	darunter:				
2. + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		16.800	1.400	1.400	1.400
41710000 vom Bund		5.466	0	0	0
41720000 vom Land		5.467	0	0	0
41740000 von Gemeinden		5.467	1.400	1.400	1.400
41740001 von Gemeinden (Verrechnung Verwaltungsgebühren LFI)		400	0	0	0
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
7. + Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		440.000	990.000	0	0
45152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)		440.000	990.000	0	0
- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-600.000	-900.000	0	0
45158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte		-600.000	-900.000	0	0
9. + Sonstige laufende Erträge		600.100	900.100	100	100
46310000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		100	100	100	100
46613100 Bund		156.667	250.000	0	0
46613200 Land		156.667	250.000	0	0
46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte		286.666	400.000	0	0
	darunter:				
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		456.900	991.500	1.500	1.500
	darunter:				
	darunter:				
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-456.500	-991.500	-1.500	-1.500
52611400 Städtebauliche Planung		-15.500	-500	-500	-500
52611500 Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte		-440.000	-990.000	0	0
	darunter:				
	darunter:				
	darunter:				
18. - Sonstige laufende Aufwendungen		-500	-100	-100	-100
56370000 Bankgebühren		-100	-100	-100	-100
56379001 Verwaltungsgebühren Landesförderinstitut		-400	0	0	0
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		-457.000	-991.600	-1.600	-1.600
20. Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-100	-100	-100	-100
21. + Zinserträge und sonstige Finanzerträge		100	100	100	100
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen		100	100	100	100
	darunter:				
21.1 Zinserträge		100	100	100	100
47159000 von sonstigen Banken und Sparkassen		100	100	100	100
	darunter:				
23. Finanzergebnis		100	100	100	100
24. Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0
27. Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
28. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen		0	0	0	0
	darunter:				
31. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0	0	0	0
34. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen		0	0	0	0
37. Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		0	0	0	0
nachrichtlich:					

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020
		in EUR			
		1	2	3	4
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	16.400	1.400	1.400	1.400
	61710000 vom Bund	5.466	0	0	0
	61720000 vom Land	5.467	0	0	0
	61760000 von Gemeinden	5.467	1.400	1.400	1.400
07	+ Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	440.000	990.000	0	0
	65152300 Öffentlich nutzbare Objekte (Übrige)	440.000	990.000	0	0
	- Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-600.000	-900.000	0	0
	65158000 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	-600.000	-900.000	0	0
09	+ Sonstige laufende Einzahlungen	520.218	630.100	100	100
	66300000 Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	100	100	100	100
	66750000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	286.666	400.000	0	0
	66751000 Einzahlungen für erhaltene Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	-79.882	-270.000	0	0
	66752000 Abgang sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	313.334	500.000	0	0
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	376.618	721.500	1.500	1.500
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.500	991.500	1.500	1.500
	72611400 Städtebauliche Planung	15.500	500	500	500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	1.000	1.000	1.000	1.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	440.000	990.000	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	100	100	100	100
	76370000 Bankgebühren	100	100	100	100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	456.600	991.600	1.600	1.600
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-79.982	-270.100	-100	-100
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	100	100	100	100
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	100	100	100	100
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 21)	-79.882	-270.000	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	-79.882	-270.000	0	0
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-174.268	-500.000	0	0
	68332200 vom Bund	-124.634	-250.000	0	0
	68332300 vom Land	-124.634	-250.000	0	0
	68332400 von Dritten	75.000	0	0	0
33	+ Einzahlungen aus Vorräten	600.000	900.000	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	600.000	900.000	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	425.732	400.000	0	0
39	- Auszahlungen für Vorräte	440.000	990.000	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	440.000	990.000	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	440.000	990.000	0	0
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-14.268	-590.000	0	0
42	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	-94.150	-860.000	0	0
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	0	0	0	0
48	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0	0	0	0
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	896.600	1.981.600	1.600	1.600
50	- Zunahme der liquiden Mittel	-802.450	-1.121.600	-1.600	-1.600
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	94.150	860.000	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo der Nummern 45, 48 und 51)	94.150	860.000	0	0
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2017 / 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	
		in EUR				
		1	2	3	4	
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)		0	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12 des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)		-94.150	-860.000	0	0

	Gesamteinzahlungen aus Investitionstätigkeit	Gesamtauszahlungen aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen 2017	Auszahlungen 2017	Einzahlungen 2018	Auszahlungen 2018	Einzahlungen 2019	Auszahlungen 2019	Einzahlungen 2020	Auszahlungen 2020
Kat. 1	39.451.800	80.184.600	10.853.700	15.863.400	7.220.300	21.684.900	11.911.600	25.414.200	9.466.200	17.222.100
Ermächtigungsübertragung Zentrum für Lifescience nach Mittelabfluss			797.800	3.809.200	2.179.700	10.979.800				
Kat. 2	4.000	2.449.100	1.000	915.300	900	528.400	1.000	526.900	1.100	478.500
Kat. 3	3.561.200	25.172.100	770.000	2.599.700	135.000	3.422.300	1.235.000	8.800.100	1.421.200	10.350.000
Summe	45.994.500	122.594.800	12.422.500	23.187.600	9.535.900	36.615.400	13.147.600	34.741.200	10.888.500	28.050.600
allgemeine Investitionszuweisungen			4.552.200		4.566.500		4.574.800		4.579.000	
Investitionseinzahlungen			1.269.500		250.000		250.000		250.000	
Refinanzierung AWW			0							
Investitionskredit gesamt										
Investitionskredite			1.469.700		11.656.400		10.116.300		13.079.300	
Investitionskredit Zentrum für Life....			3.011.400		8.800.100		3.231.100		0	
Kassenkredit Zentrum für Life....							1.798.500			
Summe Einzahlungen			10.302.800		25.273.000		18.172.200		17.908.300	

	2017	2018	2019	2020
Allgemeiner Finanzbedarf Kategorie 1	8.021.100	23.264.700	13.502.600	7.755.900
Allgemeiner Finanzbedarf Kategorie 2	914.300	527.500	525.900	477.400
Allgemeiner Finanzbedarf Kategorie 3	1.829.700	3.287.300	7.565.100	8.928.800

nach Finanzierung Kategorie 1 verbleiben	2.281.700	2.008.300	6.468.100	10.152.400
nach Finanzierung Kategorie 2 verbleiben	1.433.800	1.544.000	5.942.200	9.675.000
nach Finanzierung Kategorie 3 verbleiben	0	0	0	0

Zur Information

Finanzierung Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie Gesamtvolumen 33.000.000 EUR

											Einzahlung 2021	Auszahlung 2021		
Mittelabfluss	18.000.000	33.000.000	797.800	3.809.200	2.179.700	10.979.800	5.985.000	11.014.600	5.985.000	5.472.100	3.052.500	0		
Finanzbedarf				3.011.400		8.800.100		5.029.600		-512.900		-3.052.500	Summe FM	18.000.000
Kassenkredit				1.766.900		0		1.798.500		-512.900		-3.052.500	Summe KK	0
Investitionskredit				3.011.400		8.800.100		3.231.100					Summe Investkre	15.042.600
Prioritätenliste			797.800	7.300	2.179.700	7.300	5.985.000	11.014.600	5.985.000	5.433.600	3.052.500			33.042.600

Veränderungsliste zur Planstufe 4 zum Haushaltsplan 2017/2018

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

	2017	2018	2019
EHH/FHH nach Änderung Finanzhaushalt investiv	- 389.600	- 657.300	- 492.300
nach Änderung	145.300	30.000	720.000

lfd. Nr.	TH H	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bemerkung	Planansätze*			sonstige Veränderung	Art	Ergebnis-rechnung	Finanz-rechnung (lfd.)	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe												- 1.997.900	- 190.900	-
für Teilsumme mit "Leere"												- 1.997.900	- 190.900	-
1	9	28101	Zuschuss für die Doppelveranstaltung "Boddenklänge"	54159000		Sperrvermerk anbringen	2017	0	-10.000		A	-10.000	-10.000	
2	9	28101	Zuschuss für die Doppelveranstaltung "Boddenklänge"	54159000			2018	0	-10.000		A	-10.000	-10.000	
3	9	28101	Zuschuss für die Doppelveranstaltung "Boddenklänge"	54159000			2019	0	-10.000		A	-10.000	-10.000	
4	9	28101	Zuschuss für die Doppelveranstaltung "Boddenklänge"	54159000			2020	0	-10.000		A	-10.000	-10.000	
5	9	28101	Planung "Kunst im öffentlichen Raum"	52921000		Beschluss 06/909.2	2017	0	-5.000		A	-5.000	-5.000	
7	9	28101	Planung "Kunst im öffentlichen Raum"	52921000		Beschluss 06/909.2	2018	0	-15.000		A	-15.000	-15.000	
9	9	42100	Erhöhung Rückerstattung Pachten (Sport) Betriebskostenzuschuss	54193000			2017	-61.000	-71.000		A	-10.000	-10.000	
11	9	42100	Erhöhung Rückerstattung Pachten (Sport) Betriebskostenzuschuss	54193000			2018	-61.000	-71.000		A	-10.000	-10.000	
17	1	11102	Seniorentag	54190060			2017	-6.800	-7.900		A	-1.100	-1.100	
18	1	11102	Seniorentag	54190060			2018	-6.800	-7.600		A	-800	-800	
20	1	11101	Schulsozialarbeiterstelle für die Greif-Grundschule	54192000			2017	0	-7.000		A	-7.000	-7.000	
21	1	11101	Schulsozialarbeiterstelle für die Greif-Grundschule	54192000			2018	0	-7.000		A	-7.000	-7.000	
40	9	21103	Spielgeräte Greifschule	07300000	M00006		2017	0	-23.000		A			-23.000
44	9	21702	Fachkabinett Humboldt Gymnasium	08210000	M00008	Verschiebung nach 2019 - Variantenprüfung abwarten	2017	-100.000	0		A			100.000
45	9	21702	Fachkabinett Humboldt Gymnasium	08210000	M00008	Verschiebung nach 2019 - Variantenprüfung abwarten	2019	0	-100.000		A			-100.000
48	6	54100	Riems Brooker Weg	09620000		OTV-Beschluss - Leistungsphase 1-3, Baugrunderkundung, Entwurfsvermessung	2017	0	-15.000		A			-15.000
49	6	54100	Riems Brooker Weg	09620000		OTV-Beschluss - Leistungsphase 1-3, Baugrunderkundung, Entwurfsvermessung	2018	0	-30.000		A			-30.000
50	6	54100	Riems Brooker Weg	09620000		OTV-Beschluss - Leistungsphase 1-3, Baugrunderkundung, Entwurfsvermessung	2019	0	0		A			0
51	6	54100	Riems Brooker Weg	09620000		OTV-Beschluss - Leistungsphase 1-3, Baugrunderkundung, Entwurfsvermessung	2020	0	0		A			0
57	1	11101	Anzeigen der Tagesordnungen im Stadtblatt	56350000		befristet für zwei Jahre	2017	-47.000	-68.000		A	-21.000	-21.000	

Veränderungsliste zur Planstufe 4 zum Haushaltsplan 2017/2018

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

	2017	2018	2019
EHH/FHH nach Änderung Finanzhaushalt investiv	- 389.600	- 657.300	- 492.300
nach Änderung	145.300	30.000	720.000

Ifd. Nr.	TH H	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Maßn.-Nr.	Bemerkung	Planansätze*			sonstige Veränderung	Art	Ergebnis-rechnung	Finanz-rechnung (Ifd.)	Investitions- rechnung
							Jahr	alt	neu					
58	1	11101	Anzeigen der Tagesordnungen im Stadtblatt	56350000		befristet für zwei Jahre	2018	-47.000	-68.000		A	-21.000	-21.000	
59	1	11102	Zuschüsse Mehrgeneration (Aktion Sonnenschein)	54193000			2017	0	-10.000		A	-10.000	-10.000	
60	1	11102	Zuschüsse Mehrgeneration (Aktion Sonnenschein)	54193000			2018	0	-10.000		A	-10.000	-10.000	
61	9	36301	Zuschuss zu Investitionen Jugendarbeit	54191000		Abschreibungen beachten!!! Auf Aufwand geplant, Prüfung erfolgt dann je Anschaffung	2017	0	-15.000		A	-15.000	-15.000	
62	9	36301	Zuschuss zu Investitionen Jugendarbeit	54191000		Abschreibungen beachten!!! Auf Aufwand geplant, Prüfung erfolgt dann je Anschaffung	2018	0	-15.000		A	-15.000	-15.000	
66	9	Schulen	10 EUR pro Schüler	52451000			2017	0	-39.700		A	-39.700	-39.700	
67	9	Schulen	10 EUR pro Schüler	52451000			2018	0	-39.700		A	-39.700	-39.700	
72	9	36301	Aufstockung Schulsozialarbeit	54190000			2017	-230.000	-275.000		A	-45.000	-45.000	
73	9	36301	Aufstockung Schulsozialarbeit	54190000			2018	-230.000	-275.000		A	-45.000	-45.000	
75	9	36603	Geräteschuppen und Außenwasserhahn für Behindertenforum	03900000	M00002	je nach Wertgrenze Aufwand oder Investition (1.700€ Inv., 300 € Aufwand)	2017	0	-1.700		A			-1.700
				52314100			2017	-2.000	-2.300		A	-300	-300	
76	6	11403	Hubsteiger Kat. 3, Nr. 10 mit Sperrvermerk	07100000	M00006	keine finanziellen Auswirkungen					A			
77	6		LSA Brinkstraße in "grüne Welle" integrieren			keine finanziellen Auswirkungen					A			
78	3	57100	Z4LP als wesentliches Produkt			keine finanziellen Auswirkungen				Produkt 57100 war schon immer ein wesentliches Produkt	A			
78	6	54100	Thomas-Müntzer-Straße	09620000	M00011		2017	-105.000	0		A			105.000
79	6	54100	Thomas-Müntzer-Straße	09620000	M00011		2019	-1.000.000	0		A			1.000.000
80	6	54100	Thomas-Müntzer-Straße	09620000	M00011		2020	-155.000	0		A			155.000
81	6	54100	Thomas-Müntzer-Straße	45210000	M00011		2017	5.000	0		E	-5.000	-5.000	
82	6	54100	Thomas-Müntzer-Straße	45210000	M00011		2019	50.000	0		E	-50.000	-50.000	
83	6	54100	Thomas-Müntzer-Straße	45210000	M00011		2020	7.800	0		E	-7.800	-7.800	
84	6	54100	Thomas-Müntzer-Straße	23321000	M00011		2020	1.181.200	0		E			-1.181.200
85	6	54100	Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park &	09620000	M00015		2017	0	-80.000		A			-80.000
86	6	54100	Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park &	09620000	M00015		2019	0	-720.000		A			-720.000
87	6	54100	Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park &	23310000	M00015		2017	0	60.000		E			60.000
88	6	54100	Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park &	23310000	M00015		2019	0	540.000		E			540.000

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
										Summe		193.800	193.800	- 47.100
										Teilsomme		193.800	193.800	- 47.100
1	7	57300	Duchführung von Märkten und Veranstaltungen		57990000	77990000	2017	0	-2.900	Die Prüfung des Finanzamtes für die Jahre 2011-2014 hat ergeben, dass Zinsen zur Umsatzsteuer in 2017 nachgezahlt werden müssen	A	-2.900	-2.900	
2	7	57300	Duchführung von Märkten und Veranstaltungen		56892000	76890000	2017	0	-21.300	Die Prüfung des Finanzamtes für die Jahre 2011-2014 hat ergeben, dass Umsatzsteuer in 2017 nachgezahlt werden muss	A	-21.300	-21.300	
3	9	26201	Eldenaer Jazz Evenings		41442000	61442000	2017	-6.000	0	Konto wurde falsch angelegt als Aufwand, ist aber Ertrag	E	6.000	6.000	
4	9	26201	Eldenaer Jazz Evenings		41442000	61442000	2018	-6.000	0	Konto wurde falsch angelegt als Aufwand, ist aber Ertrag	E	6.000	6.000	
5	9	26201	Eldenaer Jazz Evenings		41442000	61442000	2019	-6.000	0	Konto wurde falsch angelegt als Aufwand, ist aber Ertrag	E	6.000	6.000	
6	9	26201	Eldenaer Jazz Evenings		41442000	61442000	2020	-6.000	0	Konto wurde falsch angelegt als Aufwand, ist aber Ertrag	E	6.000	6.000	
7	9	26201	Eldenaer Jazz Evenings		41442000	61442000	2017	0	6.000	Konto wurde falsch angelegt als Aufwand, ist aber Ertrag	E	6.000	6.000	
8	9	26201	Eldenaer Jazz Evenings		41442000	61442000	2018	0	6.000	Konto wurde falsch angelegt als Aufwand, ist aber Ertrag	E	6.000	6.000	
9	9	26201	Eldenaer Jazz Evenings		41442000	61442000	2019	0	6.000	Konto wurde falsch angelegt als Aufwand, ist aber Ertrag	E	6.000	6.000	
10	9	26201	Eldenaer Jazz Evenings		41442000	61442000	2020	0	6.000	Konto wurde falsch angelegt als Aufwand, ist aber Ertrag	E	6.000	6.000	
11	9	24300	sonstige schulische Aufgaben	08220000		78572000	2017	0	-2.100	vier Bürodrehstühle - Korrektur der Planung	A			-2.100
12	5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	01300000		78420000	2017	-45.000	0	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	A			45.000
13	5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	01300000		78420000	2018	-225.000	0	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	A			225.000
14	5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	01300000		78420000	2019	-270.000	0	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	A			270.000
15	5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	01300000		78420000	2020	-225.000	0	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	A			225.000
16	5	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	01300000		78420000	2017	0	-90.000	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	A			-90.000
17	5	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	01300000		78420000	2018	0	-450.000	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	A			-450.000
18	5	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	01300000		78420000	2019	0	-360.000	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	A			-360.000

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*		Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt					
									Summe		193.800	193.800	- 47.100
19	5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	23310000		68140000	2017	30.000	0	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	E		-30.000
20	5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	23310000		68140000	2018	150.000	0	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	E		-150.000
21	5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	23310000		68140000	2019	180.000	0	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	E		-180.000
22	5	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	23310000		68140000	2020	150.000	0	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	E		-150.000
23	5	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	23310000		68140000	2017	0	60.000	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	E		60.000
24	5	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	23310000		68140000	2018	0	300.000	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	E		300.000
25	5	51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	23310000		68140000	2019	0	240.000	in falschem Produkt geplant und Verschiebung der Ansätze - Stralsunder Straße 10	E		240.000
26	4	11401	Immobilienverwaltung		44110000	64110000	2017	315.000	434.400	Erhöhung der Ansätze wegen Miete Loeffler-Straße 8 und Stralsunder Straße 5/6	E	119.400	119.400
27	4	11401	Immobilienverwaltung		44110000	64110000	2018	315.000	374.800	Erhöhung der Ansätze wegen Miete Loeffler-Straße 8 und Stralsunder Straße 5/7	E	59.800	59.800
28	4	11401	Immobilienverwaltung		52313000	72313000	2017	-228.000	-229.500	Erhöhung der Ansätze wegen Miete Loeffler-Straße 8 und Stralsunder Straße 5/8	A	-1.500	-1.500
29	4	11401	Immobilienverwaltung		52314100	72314100	2017	-102.000	-103.500	Erhöhung der Ansätze wegen Miete Loeffler-Straße 8 und Stralsunder Straße 5/9	A	-1.500	-1.500
30	4	11401	Immobilienverwaltung		52314200	72314200	2017	-54.800	-55.800	Erhöhung der Ansätze wegen Miete Loeffler-Straße 8 und Stralsunder Straße 5/10	A	-1.000	-1.000
31	7	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr		54190000	74190000	2017	0	-1.300	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse) - Korrektur der Planung	A	-1.300	-1.300
32	7	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr		54190000	74190000	2018	0	-1.300	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse) - Korrektur der Planung	A	-1.300	-1.300
33	7	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr		54190000	74190000	2019	0	-1.300	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse) - Korrektur der Planung	A	-1.300	-1.300
34	7	12602	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr		54190000	741901000	2020	0	-1.300	Zuschuss für die Freiwillige Feuerwehr (Kameradschaftskasse) - Korrektur der Planung	A	-1.300	-1.300
39											0	0	0
40											0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
41												0	0	0
42												0	0	0
43												0	0	0
44												0	0	0
45												0	0	0
46												0	0	0
47												0	0	0
48												0	0	0
49												0	0	0
50												0	0	0
51												0	0	0
52												0	0	0
53												0	0	0
54												0	0	0
55												0	0	0
56												0	0	0
57												0	0	0
58												0	0	0
59												0	0	0
60												0	0	0
61												0	0	0
62												0	0	0
63												0	0	0
64												0	0	0
65												0	0	0
66												0	0	0
67												0	0	0
68												0	0	0
69												0	0	0
70												0	0	0
71												0	0	0
72												0	0	0
73												0	0	0
74												0	0	0
75												0	0	0
76												0	0	0
77												0	0	0
78												0	0	0
79												0	0	0
80												0	0	0
81												0	0	0
82												0	0	0
83												0	0	0
84												0	0	0
85												0	0	0
86												0	0	0
87												0	0	0
88												0	0	0
89												0	0	0
90												0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
91											0	0	0	
92											0	0	0	
93											0	0	0	
94											0	0	0	
95											0	0	0	
96											0	0	0	
97											0	0	0	
98											0	0	0	
99											0	0	0	
100											0	0	0	
101											0	0	0	
102											0	0	0	
103											0	0	0	
104											0	0	0	
105											0	0	0	
106											0	0	0	
107											0	0	0	
108											0	0	0	
109											0	0	0	
110											0	0	0	
111											0	0	0	
112											0	0	0	
113											0	0	0	
114											0	0	0	
115											0	0	0	
116											0	0	0	
117											0	0	0	
118											0	0	0	
119											0	0	0	
120											0	0	0	
121											0	0	0	
122											0	0	0	
123											0	0	0	
124											0	0	0	
125											0	0	0	
126											0	0	0	
127											0	0	0	
128											0	0	0	
129											0	0	0	
130											0	0	0	
131											0	0	0	
132											0	0	0	
133											0	0	0	
134											0	0	0	
135											0	0	0	
136											0	0	0	
137											0	0	0	
138											0	0	0	
139											0	0	0	
140											0	0	0	

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
141												0	0	0
142												0	0	0
143												0	0	0
144												0	0	0
145												0	0	0
146												0	0	0
147												0	0	0
148												0	0	0
149												0	0	0
150												0	0	0
151												0	0	0
152												0	0	0
153												0	0	0
154												0	0	0
155												0	0	0
156												0	0	0
157												0	0	0
158												0	0	0
159												0	0	0
160												0	0	0
161												0	0	0
162												0	0	0
163												0	0	0
164												0	0	0
165												0	0	0
166												0	0	0
167												0	0	0
168												0	0	0
169												0	0	0
170												0	0	0
171												0	0	0
172												0	0	0
173												0	0	0
174												0	0	0
175												0	0	0
176												0	0	0
177												0	0	0
178												0	0	0
179												0	0	0
180												0	0	0
181												0	0	0
182												0	0	0
183												0	0	0
184												0	0	0
185												0	0	0
186												0	0	0
187												0	0	0
188												0	0	0
189												0	0	0
190												0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe												193.800	193.800	- 47.100
191												0	0	0
192												0	0	0
193												0	0	0
194												0	0	0
195												0	0	0
196												0	0	0
197												0	0	0
198												0	0	0
199												0	0	0
200												0	0	0
201												0	0	0
202												0	0	0
203												0	0	0
204												0	0	0
205												0	0	0
206												0	0	0
207												0	0	0
208												0	0	0
209												0	0	0
210												0	0	0
211												0	0	0
212												0	0	0
213												0	0	0
214												0	0	0
215												0	0	0
216												0	0	0
217												0	0	0
218												0	0	0
219												0	0	0
220												0	0	0
221												0	0	0
222												0	0	0
223												0	0	0
224												0	0	0
225												0	0	0
226												0	0	0
227												0	0	0
228												0	0	0
229												0	0	0
230												0	0	0
231												0	0	0
232												0	0	0
233												0	0	0
234												0	0	0
235												0	0	0
236												0	0	0
237												0	0	0
238												0	0	0
239												0	0	0
240												0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*		Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100
241											0	0	0
242											0	0	0
243											0	0	0
244											0	0	0
245											0	0	0
246											0	0	0
247											0	0	0
248											0	0	0
249											0	0	0
250											0	0	0
251											0	0	0
252											0	0	0
253											0	0	0
254											0	0	0
255											0	0	0
256											0	0	0
257											0	0	0
258											0	0	0
259											0	0	0
260											0	0	0
261											0	0	0
262											0	0	0
263											0	0	0
264											0	0	0
265											0	0	0
266											0	0	0
267											0	0	0
268											0	0	0
269											0	0	0
270											0	0	0
271											0	0	0
272											0	0	0
273											0	0	0
274											0	0	0
275											0	0	0
276											0	0	0
277											0	0	0
278											0	0	0
279											0	0	0
280											0	0	0
281											0	0	0
282											0	0	0
283											0	0	0
284											0	0	0
285											0	0	0
286											0	0	0
287											0	0	0
288											0	0	0
289											0	0	0
290											0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe												193.800	193.800	- 47.100
291												0	0	0
292												0	0	0
293												0	0	0
294												0	0	0
295												0	0	0
296												0	0	0
297												0	0	0
298												0	0	0
299												0	0	0
300												0	0	0
301												0	0	0
302												0	0	0
303												0	0	0
304												0	0	0
305												0	0	0
306												0	0	0
307												0	0	0
308												0	0	0
309												0	0	0
310												0	0	0
311												0	0	0
312												0	0	0
313												0	0	0
314												0	0	0
315												0	0	0
316												0	0	0
317												0	0	0
318												0	0	0
319												0	0	0
320												0	0	0
321												0	0	0
322												0	0	0
323												0	0	0
324												0	0	0
325												0	0	0
326												0	0	0
327												0	0	0
328												0	0	0
329												0	0	0
330												0	0	0
331												0	0	0
332												0	0	0
333												0	0	0
334												0	0	0
335												0	0	0
336												0	0	0
337												0	0	0
338												0	0	0
339												0	0	0
340												0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
341											0	0	0	
342											0	0	0	
343											0	0	0	
344											0	0	0	
345											0	0	0	
346											0	0	0	
347											0	0	0	
348											0	0	0	
349											0	0	0	
350											0	0	0	
351											0	0	0	
352											0	0	0	
353											0	0	0	
354											0	0	0	
355											0	0	0	
356											0	0	0	
357											0	0	0	
358											0	0	0	
359											0	0	0	
360											0	0	0	
361											0	0	0	
362											0	0	0	
363											0	0	0	
364											0	0	0	
365											0	0	0	
366											0	0	0	
367											0	0	0	
368											0	0	0	
369											0	0	0	
370											0	0	0	
371											0	0	0	
372											0	0	0	
373											0	0	0	
374											0	0	0	
375											0	0	0	
376											0	0	0	
377											0	0	0	
378											0	0	0	
379											0	0	0	
380											0	0	0	
381											0	0	0	
382											0	0	0	
383											0	0	0	
384											0	0	0	
385											0	0	0	
386											0	0	0	
387											0	0	0	
388											0	0	0	
389											0	0	0	
390											0	0	0	

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*		Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100
391											0	0	0
392											0	0	0
393											0	0	0
394											0	0	0
395											0	0	0
396											0	0	0
397											0	0	0
398											0	0	0
399											0	0	0
400											0	0	0
401											0	0	0
402											0	0	0
403											0	0	0
404											0	0	0
405											0	0	0
406											0	0	0
407											0	0	0
408											0	0	0
409											0	0	0
410											0	0	0
411											0	0	0
412											0	0	0
413											0	0	0
414											0	0	0
415											0	0	0
416											0	0	0
417											0	0	0
418											0	0	0
419											0	0	0
420											0	0	0
421											0	0	0
422											0	0	0
423											0	0	0
424											0	0	0
425											0	0	0
426											0	0	0
427											0	0	0
428											0	0	0
429											0	0	0
430											0	0	0
431											0	0	0
432											0	0	0
433											0	0	0
434											0	0	0
435											0	0	0
436											0	0	0
437											0	0	0
438											0	0	0
439											0	0	0
440											0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe												193.800	193.800	- 47.100
441												0	0	0
442												0	0	0
443												0	0	0
444												0	0	0
445												0	0	0
446												0	0	0
447												0	0	0
448												0	0	0
449												0	0	0
450												0	0	0
451												0	0	0
452												0	0	0
453												0	0	0
454												0	0	0
455												0	0	0
456												0	0	0
457												0	0	0
458												0	0	0
459												0	0	0
460												0	0	0
461												0	0	0
462												0	0	0
463												0	0	0
464												0	0	0
465												0	0	0
466												0	0	0
467												0	0	0
468												0	0	0
469												0	0	0
470												0	0	0
471												0	0	0
472												0	0	0
473												0	0	0
474												0	0	0
475												0	0	0
476												0	0	0
477												0	0	0
478												0	0	0
479												0	0	0
480												0	0	0
481												0	0	0
482												0	0	0
483												0	0	0
484												0	0	0
485												0	0	0
486												0	0	0
487												0	0	0
488												0	0	0
489												0	0	0
490												0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
491											0	0	0	
492											0	0	0	
493											0	0	0	
494											0	0	0	
495											0	0	0	
496											0	0	0	
497											0	0	0	
498											0	0	0	
499											0	0	0	
500											0	0	0	
501											0	0	0	
502											0	0	0	
503											0	0	0	
504											0	0	0	
505											0	0	0	
506											0	0	0	
507											0	0	0	
508											0	0	0	
509											0	0	0	
510											0	0	0	
511											0	0	0	
512											0	0	0	
513											0	0	0	
514											0	0	0	
515											0	0	0	
516											0	0	0	
517											0	0	0	
518											0	0	0	
519											0	0	0	
520											0	0	0	
521											0	0	0	
522											0	0	0	
523											0	0	0	
524											0	0	0	
525											0	0	0	
526											0	0	0	
527											0	0	0	
528											0	0	0	
529											0	0	0	
530											0	0	0	
531											0	0	0	
532											0	0	0	
533											0	0	0	
534											0	0	0	
535											0	0	0	
536											0	0	0	
537											0	0	0	
538											0	0	0	
539											0	0	0	
540											0	0	0	

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
541											0	0	0	
542											0	0	0	
543											0	0	0	
544											0	0	0	
545											0	0	0	
546											0	0	0	
547											0	0	0	
548											0	0	0	
549											0	0	0	
550											0	0	0	
551											0	0	0	
552											0	0	0	
553											0	0	0	
554											0	0	0	
555											0	0	0	
556											0	0	0	
557											0	0	0	
558											0	0	0	
559											0	0	0	
560											0	0	0	
561											0	0	0	
562											0	0	0	
563											0	0	0	
564											0	0	0	
565											0	0	0	
566											0	0	0	
567											0	0	0	
568											0	0	0	
569											0	0	0	
570											0	0	0	
571											0	0	0	
572											0	0	0	
573											0	0	0	
574											0	0	0	
575											0	0	0	
576											0	0	0	
577											0	0	0	
578											0	0	0	
579											0	0	0	
580											0	0	0	
581											0	0	0	
582											0	0	0	
583											0	0	0	
584											0	0	0	
585											0	0	0	
586											0	0	0	
587											0	0	0	
588											0	0	0	
589											0	0	0	

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
590											0	0	0	
591											0	0	0	
592											0	0	0	
593											0	0	0	
594											0	0	0	
595											0	0	0	
596											0	0	0	
597											0	0	0	
598											0	0	0	
599											0	0	0	
600											0	0	0	
601											0	0	0	
602											0	0	0	
603											0	0	0	
604											0	0	0	
605											0	0	0	
606											0	0	0	
607											0	0	0	
608											0	0	0	
609											0	0	0	
610											0	0	0	
611											0	0	0	
612											0	0	0	
613											0	0	0	
614											0	0	0	
615											0	0	0	
616											0	0	0	
617											0	0	0	
618											0	0	0	
619											0	0	0	
620											0	0	0	
621											0	0	0	
622											0	0	0	
623											0	0	0	
624											0	0	0	
625											0	0	0	
626											0	0	0	
627											0	0	0	
628											0	0	0	
629											0	0	0	
630											0	0	0	
631											0	0	0	
632											0	0	0	
633											0	0	0	
634											0	0	0	
635											0	0	0	
636											0	0	0	
637											0	0	0	
638											0	0	0	
639											0	0	0	

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
640												0	0	0
641												0	0	0
642												0	0	0
643												0	0	0
644												0	0	0
645												0	0	0
646												0	0	0
647												0	0	0
648												0	0	0
649												0	0	0
650												0	0	0
651												0	0	0
652												0	0	0
653												0	0	0
654												0	0	0
655												0	0	0
656												0	0	0
657												0	0	0
658												0	0	0
659												0	0	0
660												0	0	0
661												0	0	0
662												0	0	0
663												0	0	0
664												0	0	0
665												0	0	0
666												0	0	0
667												0	0	0
668												0	0	0
669												0	0	0
670												0	0	0
671												0	0	0
672												0	0	0
673												0	0	0
674												0	0	0
675												0	0	0
676												0	0	0
677												0	0	0
678												0	0	0
679												0	0	0
680												0	0	0
681												0	0	0
682												0	0	0
683												0	0	0
684												0	0	0
685												0	0	0
686												0	0	0
687												0	0	0
688												0	0	0
689												0	0	0

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2017/2018 - gesamt

* Angabe nur bei Veränderungen notwendig

Auszahlungen sind mit einem "Minus" gekennzeichnet

lfd. Nr.	THH	Produkt	Bezeichnung	Bilanzkonto (aktiv)*	ErgebnisR-Konto*	FinanzR-Konto*	Planansätze*			Bemerkung	Art	Ergebnis-rechnung	lfd. Finanz-rechnung	Investitions-rechnung
							Jahr	alt	neu					
Summe											193.800	193.800	- 47.100	
690												0	0	0
691												0	0	0
692												0	0	0
693												0	0	0
694												0	0	0
695												0	0	0
696												0	0	0
697												0	0	0
698												0	0	0
699												0	0	0
700												0	0	0
701												0	0	0
702												0	0	0
703												0	0	0
704												0	0	0
705												0	0	0
706												0	0	0
707												0	0	0
708												0	0	0
709												0	0	0
710												0	0	0
711												0	0	0
712												0	0	0
713												0	0	0
714												0	0	0
715												0	0	0
716												0	0	0
717												0	0	0
718												0	0	0
719												0	0	0
720												0	0	0
721												0	0	0
722												0	0	0
723												0	0	0
724												0	0	0
725												0	0	0
726												0	0	0
727												0	0	0
728												0	0	0
729												0	0	0
730												0	0	0
731												0	0	0
732												0	0	0
733												0	0	0
734												0	0	0
735												0	0	0
736												0	0	0
737												0	0	0
738												0	0	0
739												0	0	0

