



Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2025/2026

<i>Einbringer/in</i>	<i>Datum</i>
20.1 Amt für Finanzen/Abteilung Allgemeine Finanzwirtschaft	18.11.2024

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungsdatum</i>	<i>Beratung</i>
Ausschuss für Finanzen, Liegenschaften und Beteiligungen (FA)	Beratung	18.11.2024 Ö
Bürgerschaft (BS)	Beschlussfassung	25.11.2024 Ö

Beschlussvorschlag

1. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die Haushaltssatzung 2025/2026 sowie den Haushaltsplan für den Doppelhaushalt 2025/2026 unter Einbeziehung der Investitionsliste und der Veränderungslisten sowie aller Anlagen.
2. Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschließt die negativen Jahresergebnisse der Haushaltsjahre 2025 und 2026 durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage, soweit wie möglich, auszugleichen.

Sachdarstellung

mündlich zur Sitzung

In dieser Versionierung wurden die Veränderungslisten für den laufenden und investiven Bereich ergänzt, die am 15.11.2024 vorab im Excel-Format zur Verfügung gestellt wurden.

Finanzielle Auswirkungen

Haushalt	Haushaltsrechtliche Auswirkungen (Ja oder Nein)?	HHJahr
Ergebnishaushalt	Ja	2025 - 2028
Finanzhaushalt	Ja	2025 - 2028

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

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

	HHJahr	Produkt/Sachkonto/ Untersachkonto Deckungsvorschlag	Deckungsmittel in €
1			

Folgekosten (Ja oder Nein)?

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

Auswirkungen auf den Klimaschutz

Ja, positiv	Ja, negativ	Nein
		X

Begründung:

Anlage/n

- 1 Haushaltsplan_2025_2026_Band I - 1. Entwurf öffentlich
- 2 Haushaltsplan_2025_2026_Band III - 1. Entwurf öffentlich
- 3 Veränderungsliste investiver Bereich öffentlich
- 4 Veränderungsliste laufender Bereich öffentlich



Haushalt 2025/2026

1. Entwurf

Band 1

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Stellenplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis	Seite	
1	Einleitung	5
1.1	Vorbemerkungen.....	7
1.2	Gliederung des Haushaltes	11
1.3	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes.....	21
1.3.1	Deckungsfähigkeit	21
1.3.2	Zweckbindung.....	22
1.3.3	Haushaltsüberschreitungen	23
1.3.4	Ermächtigungsübertragungen.....	23
1.3.5	Maßnahmen bei Einschränkung der dauernden Leistungsfähigkeit	24
1.3.6	Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen.....	25
1.3.7	Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	25
2	Haushaltssatzung 2025/2026	27
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026	35
3.1	Allgemeine Angaben	37
3.1.1	Entwicklung der Bevölkerung.....	39
3.1.2	Entwicklung des Arbeitsmarktes.....	39
3.1.3	Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	40
3.1.4	Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2023/2024	41
3.1.5	Verwendung der Schulbauförderung nach § 10 a FAG.....	42
3.1.6	Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	42
3.1.7	Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	43
3.1.8	Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023/2024.....	44
3.2	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	47
3.2.1	Entwicklung der Jahresergebnisse	49
3.2.2	Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der Finanzvorträge	51
3.2.3	Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen.....	52
3.2.4	Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen.....	54
3.3	Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	57
3.3.1	Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen	59
3.3.1.1	Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	62
3.3.1.2	Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen.....	64
3.3.2	Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen	65
3.3.2.1	Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen	69
3.3.2.2	Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten	71
3.3.2.3	Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	74
3.3.2.4	Zuwendungen an Fraktionen	76
3.3.2.5	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	77
3.3.3	Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Darstellung der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	79
3.3.4	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	81
3.3.5	Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite	82
3.3.6	Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	85
3.3.7	Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	86
3.3.8	Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten (nicht im 1. Entwurf)	
3.3.9	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen	87

3.4	Freiwillige Leistungen und Subventionen.....	89
3.4.1	Übersicht über die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.....	91
3.4.2	Übersicht der Subventionen 2025/2026	95
3.5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	99
4	Haushaltsplan 2025/2026	105
4.1	Ergebnishaushalt	107
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	111
4.3	Finanzhaushalt.....	117
4.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte.....	123
4.5	Teilhaushalte.....	135
	01 Verwaltungsleitung.....	137
	02 Haupt- und Personalamt.....	157
	03 Amt für Finanzen	177
	04 Immobilienverwaltungsamt	189
	05 Stadtbauamt.....	241
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	289
	07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz.....	351
	09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	383
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	439
	13 Rechtsamt.....	455
5	Stellenplan	473
6	Investitionsprogramm	615

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

Die Haushaltsplanung des Doppelhaushaltes 2025/2026 stellt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald vor große Herausforderungen: die Auswirkungen des Zensus 2022 sind nicht vollumfänglich bekannt, das FAG M-V wird 2026 überarbeitet, die Wesentlichkeit der Produkte wurde seit der Einführung der Doppik erstmals überprüft, der Nachhaltigkeitshaushalt hält Einzug, die Grundsteuerreform ist umzusetzen.

Über alle dem stehen bekannte große finanzielle Schwierigkeiten. Bereits in 2025 wird sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald voraussichtlich dauerhaft im Kassenkredit befinden. Aufgrund der anhaltend negativen Jahresergebnisse, die nicht mehr aus Vorträgen gedeckt werden können, wird sich diese Situation drastisch verschlechtern, sodass am Ende des Finanzplanungszeitraums die Inanspruchnahme des Kassenkredits in Höhe von 153.890,9 TEUR erforderlich sein wird.

Ebenso ist im Bereich der Kreditaufnahmen für die Realisierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen eine erhebliche Steigerung zu verzeichnen. Konnte bis 2022 kontinuierlich ein Abbau der vorhandenen Schulden priorisiert werden, mussten seit 2023 Investitionskredite aufgenommen werden. Der Schuldenstand erhöht sich anhand des vorliegenden Investitionsprogramms zum Ende des Finanzplanungszeitraums bis auf 280.099,1 TEUR. Die daraus resultierenden Zinsen und Tilgungen werden die Universitäts- und Hansestadt Greifswald über viele Jahrzehnte belasten und in der Entwicklung behindern.

Sowohl im laufenden als auch im investiven Bereich ist es so kaum mehr möglich, die freiwilligen Leistungen, die die Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den letzten Jahren aufgebaut hat, zu erhalten. Die vielfältige Vereins- und Kulturlandschaft wird wie die Bürger*innen selbst auf Angebote verzichten müssen: etablierte Veranstaltungen werden nicht im gewohnten Umfang stattfinden können, Mitwirkungsmöglichkeiten müssen reduziert werden, vormals verlässliche Zuschüsse können nicht zur Verfügung gestellt werden.

Die stetig steigenden Aufwendungen und Auszahlungen bei sinkenden Erträgen und Einzahlungen führen dazu, dass aufgrund der in diesem Haushaltsplan dargestellten Haushaltslage selbst die Erfüllung der Pflichtaufgaben zukünftig nicht mehr in vollem Umfang möglich sein wird, wenn das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes strikt zu verfolgen ist. Ab 2025 wird der Haushaltsausgleich weder im Ergebnis- noch im Finanzhaushalt erreicht werden können, sodass ab 2026 ein Haushaltssicherungskonzept zu erarbeiten ist, um die Universitäts- und Hansestadt Greifswald aus der sich zusehends verschlechternden Situation zu befreien.

Seit der Haushaltsplanung 2021/2022 war ersichtlich, dass die Universitäts- und Hansestadt Greifswald die bisher stets positiv geplante Entwicklung nicht fortsetzen kann. Aufgrund der verschiedenen Herausforderungen, wie Coronapandemie, Energiekrise, Ukrainekrieg, ist auch für die kommenden vier Jahre nicht absehbar, dass der alte Status quo erreicht werden kann. Ohne zielführende Förderprogramme und beispielweise eine Verstetigung der Infrastrukturpauschale wird es der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht gelingen, eine wachsende Stadt zu bleiben.

Mit der Haushaltsplanung 2025/2026 wird zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, die eine sich entwickelnde Stadt nicht umgehen kann, in großem Umfang auf Investitionskredite zurückgegriffen werden müssen, sofern nicht andere Mittel (z. B. aus Verkäufen oder Fördermitteln) zur Verfügung stehen. Da die Umsetzung insbesondere der größeren Maßnahmen jedoch einen deutlichen Zeitverzug aufweist und die Kreditermächtigungen aus den Vorjahren zur Deckung der erforderlichen Zahlungen nicht mehr zur Verfügung stehen, war es erforderlich, zur Sicherung der Liquidität für die Fortsetzung dieser Investitionsmaßnahmen die Ermächtigungsübertragungen von 2024 nach 2025 einmalig auszusetzen. Jede Maßnahme wurde auf den Prüfstand gestellt und die aus den Vorjahren weiterhin erforderlichen Mittel in den Jahren ab 2025 ihrer tatsächlichen Fälligkeit entsprechend neu in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die daraus resultierenden erhöhten Kreditbedarfe ab 2025 spiegeln so den prognostizierten Zahlungsfluss wieder, sodass sichergestellt ist, dass bereits begonnene Maßnahme nicht aufgrund fehlender Liquidität gefährdet sein könnten.

Sowohl die laufenden als auch die investiven Mittel werden in den Produkten der Universitäts- und Hansestadt Greifswald abgebildet. Aufgrund der Vielzahl der Produkte ist es jedoch erforderlich, beispielsweise durch die Definition wesentlicher Produkte für die jeweilige Haushaltsplanung Prioritäten zu setzen. Erstmals war es mit der Einführung der Doppik erforderlich, die gebildeten Produkte hinsichtlich ihrer Wesentlichkeit einzuschätzen. So hat sich seit 2012 deren Zahl stetig erhöht, ohne deren Notwendigkeit zu hinterfragen. Produkte, die damals noch als wesentlich anzusehen waren, sind es aufgrund vielfältiger Entwicklungen heute nicht mehr.

Insofern hat es sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit der Haushaltsplanung 2025/2026 zur Aufgabe gemacht, die vorhandenen Produkte hinsichtlich verschiedenster monetärer und nicht monetärer Kriterien zu bewerten und so eine gänzlich neue Einschätzung vorzunehmen. Von vormals 52 wesentlichen Produkten sind nach der Überarbeitung nur noch 12 wesentliche Produkte vorhanden. Diese werden perspektivisch mit jeder Haushaltsplanung inhaltlich im Sinne der Gemeindeshaushaltsverordnung mit Zielen, Maßnahmen und Kennzahlen unterlegt. Ein erster Schritt war es hierfür, die Nachhaltigkeitsstrategie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in Form eines Nachhaltigkeitshaushaltes im Produktbuch zu verankern. So sind nun in den Produktbeschreibungen – noch nicht flächendeckend – Nachhaltigkeitsziele dargestellt und die erarbeitete Strategie findet in kleinen Schritten Einzug in die Haushaltsplanung. Mit der Einführung von Kennzahlen zu diesen Zielen in den kommenden Haushaltsplanungen wird die Erarbeitung des Haushaltsplanes von der Planung von Ansätzen hin zu einer Planung von Zielen und Kennzahlen, die dann durch entsprechende Planansätze gefestigt werden, reformiert. So wird nun mit der Haushaltsplanung 2025/2026 der Grundstein zur Umsetzung der Ziele der Doppik, 13 Jahre nach deren Einführung, gelegt.

Ein Kriterium von besonderer Gewichtung ist das Interesse der Bürger*innen an diesem Produkt. Hierfür ist es zunächst jedoch entscheidend, wie viele und welche Bürger*innen in Greifswald vorhanden sind. Um hier Gewissheit zu haben, sind die Ergebnisse des Zensus 2022 von zentraler Bedeutung. Nur wenn gewiss ist, wie viele Kinder einen Hort- oder Kitaplatz benötigen, können die erforderlichen Planungen vorgenommen werden. Nur wenn gewiss ist, in welchem Umfang Wohnraum benötigt wird, können die erforderlichen Planungen vorgenommen werden. Doch die Ergebnisse des Zensus zeigen, dass die Universitäts- und Hansestadt Greifswald drastische Einwohnerverluste zu verzeichnen hat. Dennoch ist der Wohnraum zu Beginn eines jeden Studienseesters knapp und nicht jedes Kind kann einen Hortplatz in unmittelbarer Nähe zu seiner Schule erhalten.

Die Erhebung des Zensus 2022 führt zudem voraussichtlich zu erheblichen finanziellen Einschnitten für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald; anhand der Einwohnerzahl gewährte Zahlungen (z. B. Schlüsselzuweisungen) werden reduziert. Da bisher nicht sicher ist, mit welchen Einwohnerzahlen und welchen finanziellen Folgen die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zu rechnen hat, ist in den folgenden Darstellungen, wenn Angaben je Einwohner*in vorhanden sind, weiterhin die uns anhand der stetigen Fortschreibung vorliegende Zahl von 60.071 Einwohner*innen herangezogen worden. Bis zur Beschlussfassung des Haushaltes 2025/2026 ist davon auszugehen, dass der Orientierungsdatenerlass sowie die aktuellen Einwohnerzahlen vorliegen, sodass es hier zu Veränderungen kommen wird.

Mit der für 2026 angekündigten Novellierung des FAG M-V ist zudem von reduzierten Zuweisungen auszugehen. Auch das Land Mecklenburg-Vorpommern selbst hat mit schwindenden Einwohner*innen laut Zensus 2022 zu kämpfen, sodass weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, die den Kommunen in verschiedenster Form zur Verfügung gestellt werden können.

Auch wenn das im Folgenden dargestellte Zahlenwerk aufgrund der bisher so nicht in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald gekannten Dimension den Anschein erwecken mag, dass es sich hierbei um ein Wunschprogramm der Verwaltung und der politischen Gremien handeln mag, ist zu beachten, dass innerhalb des Planungsprozesses bereits erhebliche Einschnitte vorgenommen wurden. Bereits in der Haushaltsplanung 2023/2024 wurden nahezu alle Erträge, die in irgendeiner Form zu erhöhen waren, entsprechend angepasst; beispielweise wurden Gebührenordnungen aktualisiert und der Zuständigkeitsbereich des kommunalen Ordnungsdienstes ausgeweitet. Es war insofern für die Planung ab 2025 nur möglich, etwaige Aufwendungen und Auszahlungen in erheblichem Umfang zu reduzieren. So wurden kleinere wie größere geplante Maßnahmen

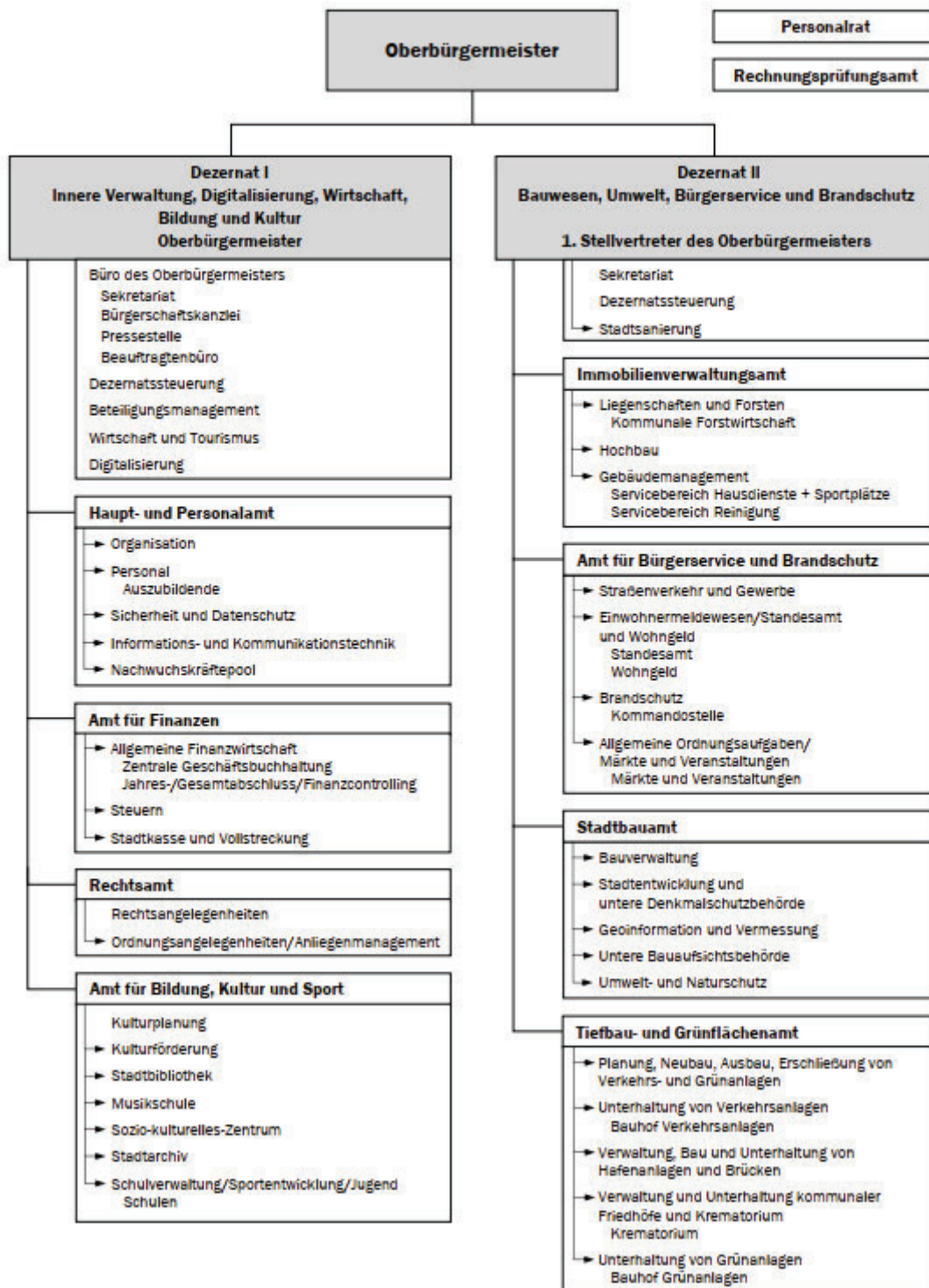
und Vorhaben in spätere Jahre geschoben, Ansätze auf ein Minimum reduziert, pauschale Kürzungen vorgenommen. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kann nicht, wie sie es in vergangenen Jahren gewohnt war, auf Rücklagen zurückgreifen, umfangreiche neue Maßnahmen beginnen oder neue Förderprogramme ins Leben rufen. Um dies perspektivisch wieder zu ermöglichen, ist ein Umdenken erforderlich: in der Verwaltung, in den politischen Gremien, beim Land, beim Bund.

Insgesamt ist die finanzielle Lage derart angespannt, dass aufgrund der negativen Jahresergebnisse und des erforderlichen Investitionsvolumens eine negative Entwicklung der Rücklagen erkennbar ist und das Eigenkapital der Universitäts- und Hansestadt Greifswald perspektivisch in erheblichem Umfang geschmälert wird. Dennoch muss die Universitäts- und Hansestadt Greifswald auch weiterhin sowohl den Mitarbeitenden der Verwaltung als auch den Bürger*innen, Gästen, ortsansässigen Unternehmen und jeglichen Interessenten Perspektiven aufzeigen. Vom ergonomischen Arbeitsplatz über die Schaffung neuer Arbeitsplätze im Digitalen Innovationszentrum bis hin zur Durchführung des Fischerfestes mit Gaffelrigg oder dem Neubau einer Schule wird die Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine attraktive Stadt bleiben, die auch in einer schwierigen finanziellen Lage aus dem Möglichen das Beste macht und so im Sinne ihres Leitbildes handeln wird: Regional verankert – international vernetzt!

1.2 Gliederung des Haushaltes

Der Haushaltsplan der Universitäts- und Hansestadt Greifswald ist institutionell gegliedert. Dabei entspricht ein Teilhaushalt in der Regel einem Amt der Stadtverwaltung. Teilhaushalt 11 – Zentrale Finanzwirtschaft – entspricht dem Hauptproduktbereich 6 – Zentrale Finanzleistungen – und ist auf Grundlage des § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik als eigener Teilhaushalt auszuweisen. Grundsätzlich bilden die Teilhaushalte jeweils eine Budgeteinheit; damit ist der jeweilige Teilhaushaltverantwortliche für die Einhaltung des Planes zuständig.

Ab dem 01.01.2025 gilt für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald folgende Verwaltungsstruktur:



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

Ab dem Doppelhaushalt 2025/2026 entfällt das Produkt 52201 (Wohnbauförderdarlehen), welches im Teilhaushalt 05 (Stadtbauamt) eingegliedert war. Die Fördermittel stehen nicht mehr zur Verfügung.

Das Produkt 12101 (Statistik) wurde vom Teilhaushalt 01 (Zentrale Verwaltung) in den Teilhaushalt 02 (Haupt- und Personalamt) umgegliedert.

Das Produkt 25300 (Tierpark) wurde vom Teilhaushalt 06 (Tief- und Grünflächenamt) in den Teilhaushalt 01 (Zentrale Verwaltung) umgegliedert.

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

Die Wesentlichkeit der Produkte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2025/2026 grundlegend hinterfragt und entsprechend neu bewertet. In die Bewertung sind insbesondere folgende Kriterien eingeflossen:

- besondere Relevanz innerhalb des Finanzplanungszeitraums (2025 – 2028),
- Bedeutung für die langfristige Entwicklung der Kommune,
- Interesse der Bürger*innen,
- besonderes politisches Interesse,
- absolute Höhe der Aufwendungen und Investitionen,
- relative Höhe der Aufwendungen und Investitionen innerhalb des Teilhaushaltes,
- relative Höhe der Aufwendungen und Investitionen innerhalb des Gesamthaushaltes.

In Folge dessen ergeben sich folgende Veränderungen:

Produkte, die unverändert wesentlich bleiben	Produkte, die ab 2025 wesentlich sind	Produkte, die ab 2025 nicht mehr wesentlich sind
11401 - Immobilienverwaltung	11402 - Liegenschaften	11102 – Beauftragtenbüro
51103 - Städtebauförderung	26100 - Theater	57100 – Kommunale Wirtschaftsförderung
54100 - Gemeindestraßen	55400 – Naturschutz und Landschaftspflege	57101 – Z4 Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie
21106 – Neue Grundschule		57500 – Kommunale Tourismusförderung
21503 - Inklusives Schulzentrum Regionalschule		11404 – Informations- und Kommunikationstechnik
51101 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung		42401 - Sportplatz Dubnaring
42100 – Förderung des Sports		42403 - Volksstadion
21702 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium		42406 - Mehrzweckhalle
28101 - Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung		42407 - Sporthalle 1

Produkte, die unverändert wesentlich bleiben	Produkte, die ab 2025 wesentlich sind	Produkte, die ab 2025 nicht mehr wesentlich sind
		42408 - Sporthalle 2
		42409 - Sporthalle 3
		42410 - Sporthalle 4
		42411 - Sporthalle Feldstraße
		42412 - Arndt-Sporthalle
		42413 - Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt
		42414 - Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle
		42415 - Karl-Krull-Sporthalle
		42416 - Käthe-Kollwitz-Sporthalle
		42417 - Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle
		42418 - Strandbad Eldena
		42419 - Caspar-David-Friedrich-Sporthalle
		42420 - Sporthalle am Ellernholz
		55501 - Kommunale Forstwirtschaft
		51101 - Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung
		54500 - Straßenreinigung, Winterdienst
		55100 - Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele
		25200 - Stadtarchiv
		26300 - Musikschule
		27200 - Stadtbibliothek
		28102 - Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus
		21101 - Grundschule Karl-Krull
		21102 - Grundschule Martin-Andersen-Nexö
		21103 - Grundschule Greif

Produkte, die unverändert wesentlich bleiben	Produkte, die ab 2025 wesentlich sind	Produkte, die ab 2025 nicht mehr wesentlich sind
		21104 - Grundschule Erich-Weinert
		21105 - Grundschule Käthe-Kollwitz
		21501 - Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt
		21502 - Regionalschule Caspar David Friedrich
		21701 - Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium
		21801 - Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer
		24100 - Schülerbeförderung
		36601 - Freizeitzentrum Takt
		36602 - Haus der Straßensozialarbeit
		36603 - Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"
		36604 - Jugendhaus Klex
		61200 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		12303 - Verkehrsüberwachung

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
01 Verwaltungs- leitung	11101		Verwaltungssteuerung	
		1.1.1.01.01	Verwaltungsleitung/strategisches Controlling	
		1.1.1.01.02	Beteiligungsmanagement und -controlling	
		1.1.1.01.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
		1.1.1.01.04	Personalvertretung (Personalrat, Jugend- und Ausbildungsververtretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)	
		1.1.1.01.05	Einwerbung von EU Fördergeldern	
		1.1.1.01.06	Stabsstelle Stadtсанierung	
		1.1.1.01.07	Stabsstelle Digitalisierung	
	11102			Beauftragtenbüro
		1.1.1.02.01		Beauftragte*r für Familie und Senioren
		1.1.1.02.02		Integrationsbeauftragte*r
		1.1.1.02.03		Behindertenbeauftragte*r
		1.1.1.02.04		Beauftragte*r für Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte
		1.1.1.02.05		Beauftragte*r für Prävention und Bürgerbeteiligung
		1.1.1.02.06		Gleichstellungsbeauftragte
	11104			Bürgerschaft und Gremien
		1.1.1.04.01		Bürgerschaftskanzlei
		1.1.1.04.02		Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen
		1.1.1.04.03		Ortsteilbudget
	11406			Zentrales Fuhrparkmanagement
		1.1.4.06.01		Zentrales Fuhrparkmanagement
	11800			Rechnungsprüfung
		1.1.8.00.01		Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz
		1.1.8.00.02		Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)
	25300			Tierpark
		2.5.3.00.01		Zuschuss Verwaltung Tierpark
	57100			Kommunale Wirtschaftsförderung
5.7.1.00.01			Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren	
5.7.1.00.02			Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten	
5.7.1.00.03			Marketing und Akquisition einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren	
5.7.1.00.04			Kommunale Beratung und Information von Unternehmen	
5.7.1.00.05			Mitgliedsbeitrag für den Verein für Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern e. V.	
	5.7.1.00.06		Maßnahmen zur Förderung der Fachkräfteverfügbarkeit	
57101			Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	
	5.7.1.01.01		Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	
57500			Kommunale Tourismusförderung	
	5.7.5.00.01		Förderung des Ausbaus touristischer klimafreundlicher und nachhaltiger Infrastruktur (z. B. Stationsumfang im StadtRad Greifswald-System im Endausbau mit ca. 30 Stationen erzielen)	
	5.7.5.00.02		Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, Pflege der Kontakte zu den regionalen und überregionalen Tourismusvereinen und -verbänden sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen	
	5.7.5.00.03		Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger	
	5.7.5.00.04		Betrauungsakt Greifswald Marketing GmbH - Evaluierung	
	5.7.5.00.05		Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten	
02 Haupt- und Personalamt	11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2	
	11200		Personal	
		1.1.2.00.01		Aus- und Fortbildung
		1.1.2.00.02		Personaleinsatz und -betreuung
		1.1.2.00.03		Personalabrechnung
		1.1.2.00.04		Sicherheitsingenieur*in
	11300			Organisation
		1.1.3.00.01		Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)
		1.1.3.00.02		Datenschutzbeauftragte*r
	11404			Informations- und Kommunikationstechnik
		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)

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	12101		Statistik	
		1.2.1.01.01	Statistik	
	12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen	
		1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	
03 Amt für Finanzen	11106		Vorprodukt Amtsleitung THH 3	
	11600		Finanzen	
		1.1.6.00.01	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung	
		1.1.6.00.02	Festsetzung und Erhebung von Steuern	
		1.1.6.00.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung, Bürgerschaftsverwaltung	
		1.1.6.00.04	Finanzcontrolling und Haushaltssicherung	
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*in, Hallenwarte und Platzwartdienste	
		1.1.4.01.04	Reinigungsdienste	
	11402		Liegenschaften	W
		1.1.4.02.01	Kauf-, Tausch- und Erbbaurechtsverträge	
		1.1.4.02.02	Miet- und Pachtverträge	
		1.1.4.02.03	Verwaltung Eigentum und Miteigentum P.-Warschow- Sammelstiftung	
		1.1.4.02.04	Gesetzliche Vorkaufsrechte und Negativbescheinigungen	
		1.1.4.02.05	Förderung junger Familien beim Grunderwerb von Bauland	
	42401		Sportplatz Dubnaring	
	42403		Volksstadion	
	42404		Freizeitbad/Schulschwimmen	
	42405		Sportstättenverwaltung	
	42406		Mehrzweckhalle	
	42407		Sporthalle 1	
	42408		Sporthalle 2	
	42409		Sporthalle 3	
	42410		Sporthalle 4	
	42411		Sporthalle Feldstraße	
	42412		Arndt-Sporthalle	
	42413		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	
	42414		Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	
	42415		Karl-Krull-Sporthalle	
	42416		Käthe-Kollwitz-Sporthalle	
	42417		Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	
	42418		Strandbad Eldena	
	42419		Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	
	42420		Sporthalle am Ellernholz	
	54601		Kommunale Radstationen	
	55101		Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	
		5.5.1.01.01	Formelle und materielle Prüfungen und formelle An- und Aberkennung des Gemeinnützigkeitsstatus	
	55501		Kommunale Forstwirtschaft	
	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	
	52300		Denkmalschutz und -pflege	
		5.2.3.00.01	Denkmalschutz und -pflege	

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	53702		Müllverwertung/Deponien	
		5.3.7.02.01	Sanierung ehemaliger Deponien	
		5.3.7.02.03	Nachsorge Mülldeponie	
	54700		ÖPNV	
		5.4.7.00.01	ÖPNV	
	55200		Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	
		5.5.2.00.03	Gewässerunterhaltung (inkl. Umlage Wasser- und Boderverband)	
	55400		Naturschutz und Landschaftspflege	W
		5.5.4.00.01	Landschafts-, Natur- und Artenschutz	
		5.5.4.00.02	Klima- und Lärmschutz	
		5.5.4.00.03	Energie- und Umweltberatung	
06 Tiefbau- und 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	
	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	
		5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
		5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
		5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
		5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde-WC	
	54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
		5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Automaten, Stellflächen, Parkleitsystem)	
		5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	

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

Produkt	Leistung	Bezeichnung
54701		Hafenbahnbetrieb
	5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow
54801		Stadthafen
54802		Seehafen Ladebow
54900		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
	5.4.9.00.01	Widmung
	5.4.9.00.02	Straßenaufsichtsbehörde
	5.4.9.00.03	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
	5.4.9.00.04	Ersatzvornahmen
	5.4.9.00.05	Sondergenehmigungen
	5.4.9.00.07	Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan
	5.4.9.00.08	Bearbeitung von Schadenersatzanträgen
55100		Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele
	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, Ehrengräber, 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 Bürger-	11110	Vorprodukt Amtsleitung THH 7
service und	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben
Brandschutz	1.2.2.01.01	Gefahrenabwehr im Bereich allgemeiner Ordnungsaufgaben
	1.2.2.01.03	Meldewesen/Personalausweis- und Passwesen
	1.2.2.01.04	Gewerberecht und Überwachung der Gewerbebetriebe u. Gaststätten
	1.2.2.01.07	Personenstandswesen (Standesamt)
	1.2.2.01.08	öffentlich-rechtliche Namensänderung
	1.2.2.01.09	Umzugsbeihilfe
	1.2.2.01.10	Neugeborenenprämie
	12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle
	1.2.3.01.01	Fahrerlaubnisse
	1.2.3.01.02	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
	1.2.3.01.03	Fahrschulen
	1.2.3.01.05	Bewohnerparkausweise
	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)
	1.2.6.01.01	Vorbeugender Brandschutz
	1.2.6.01.02	Abwehrender Brandschutz
	1.2.6.01.03	Technische Hilfeleistungen
	1.2.6.01.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren
	1.2.6.01.05	Dienstleistungen für Dritte
	1.2.6.01.06	Maßnahmen 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 Hilfeleistungen
	1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren
	12603	Kameradschaftskasse
	1.2.6.03.01	Kameradschaftskasse
	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	3.5.1.00.01	Wohngeld
	3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine
	35101	Kultur- und Sozialpass
	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen
	5.7.3.00.01	Wochenmärkte
	5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten
	5.7.3.00.03	Verwaltung von kommunalen Veranstaltungsflächen
	57301	Großveranstaltungen
	5.7.3.01.01	Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
	25100		Wissenschaftliches Museum	
		2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
		25200	Stadtarchiv	
			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	W
		26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	
			2.6.2.00.01 Eigene Veranstaltungen	
			2.6.2.00.02 Förderung von Jugend musiziert	
			2.6.2.00.03 Zuschuss Blasorchester	
			2.6.2.00.04 Förderung Sonstiger	
		26201	Eldenaer Jazz Evenings	
			2.6.2.01.01 Eldenaer Jazz Evenings	
		26300	Musikschule	
			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	
			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	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus	
			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		
	21102	Grundschule Martin-Andersen-Nexö		
	21103	Grundschule Greif		
	21104	Grundschule Erich-Weinert		
	21105	Grundschule Käthe-Kollwitz		
	21106	Neue Grundschule	W	
	21501	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt		
	21502	Regionalschule Caspar David Friedrich		
	21503	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	W	
	21701	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium		
	21702	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	W	
	21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer		
	24100	Schülerbeförderung		
		2.4.1.00.01 Schülerbeförderung Greifswald Schulschwimmen		
	24300	Sonstige schulische Aufgaben		
	42100	Förderung des Sports	W	
		4.2.1.00.01 Sportförderung		

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

Produkt	Leistung	Bezeichnung
31500		Soziale Einrichtungen
	3.1.5.00.03	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen (Haus der Begegnung + Begegnungsstätte f. psychisch Behinderte)
	3.1.5.00.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler*innen und Ausländer*innen
	3.1.5.00.06	Andere soziale Einrichtungen (Frauenhaus)
33100		Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen
	3.3.1.00.01	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen
	3.3.1.00.02	Förderung der Wohlfahrtspflege Arbeiter-Samariter-Bund (Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.)
36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
	3.6.1.00.01	Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)
	3.6.1.00.02	Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
	3.6.1.00.03	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§ 25 SGB VIII)
36301		Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
	3.6.3.01.01	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
	3.6.3.01.02	Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)
	3.6.3.01.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)
36601		Freizeitzentrum Takt
36602		Haus der Straßensozialarbeit
36603		Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"
36604		Jugendhaus Klex
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, Sonderbedarfzuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragener 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	Ordnungswidrigkeitsverfahren
	1.2.2.02.02	Kommunaler Ordnungsdienst
	1.2.2.02.03	Anliegenmanagement und Klarschiff-Portal
	12206	Schiedsstelle
	1.2.2.06.01	Schiedsstelle
	12303	Verkehrsüberwachung
	1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung

1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2025/2026 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-DoppVV M-V) sowie die Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald.

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

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

1.3.1 Deckungsfähigkeit

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

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Diese Möglichkeit gilt im Grundsatz in den Teilhaushalten und wurde nur punktuell eingeschränkt.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit werden folgende Aufwendungen ausgenommen:

- Interne Leistungsverrechnungen,
- Abschreibungen,
- Einstellungen in Rücklagen,
- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Bewirtschaftungskosten,
- Mieten und Pachten im Verfügungsbereich des Immobilienverwaltungsamtes,
- Kosten der Datenverarbeitung im Verfügungsbereich des Haupt- und Personalamtes,
- Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen sowie
- Zinsen für Investitions- und Kassenkredite.

§ 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 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen,
- Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Gebäuden,
- Aufwendungen für Mieten und Pachten,
- Aufwendungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Anlagen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald,
- Aufwendungen für Werterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Anlagen an Schulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald,
- Aufwendungen für die Pflege der Bäume und Außenanlagen,
- Aufwendungen für EDV,
- Aufwendungen für jeweilige interne Leistungsverrechnungen und Umlagen,

- Aufwendungen für Zinsen für Investitions- und Kassenkredite,
- Aufwendungen für die Einstellung in Rücklagen,
- Aufwendungen für Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge sowie
- Auszahlungen für Investitionstätigkeiten innerhalb einer Maßnahmenummer.

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

Dieser Vermerk wurde in den relevanten Teilhaushalten angebracht.

1.3.2 Zweckbindung

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

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Erträge sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer Rechtsvorschrift oder aus der Zweckbestimmung eines Dritten ergibt. Sie sind ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, soweit sich die Beschränkung aus der Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden“ und gelten gemäß § 13 Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Gleiches gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

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

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. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.“

Dieser Haushaltsvermerk wird bei einzelnen Teilhaushalten angebracht.

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

1.3.3 Haushaltsüberschreitungen

§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik

„Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigung aus deckungspflichtigen Ansätzen erhöht werden.“

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

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

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik

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

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik

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

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

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens

jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“

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

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik

„Bei der Zweckbindung von Erträgen oder Einzahlungen gemäß § 13 bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.“

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik

„Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die Ermächtigungen der betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes der Haushaltsfolgejahre.“

1.3.5 Maßnahmen bei Einschränkung der dauernden Leistungsfähigkeit

§ 17a Abs. 1 GemHVO-Doppik

„Ist die dauernde Leistungsfähigkeit einer Gemeinde eingeschränkt, gefährdet oder weggefallen, ist die Gemeinde verpflichtet, in Abhängigkeit vom Ausmaß und den Ursachen der bestehenden Haushaltsprobleme unverzüglich alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, die zur Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit erforderlich sind. Dabei sind

1. die Notwendigkeit und der Umfang der Aufwendungen und Auszahlungen im pflichtigen Aufgabenbereich,
2. die Angemessenheit von Aufwendungen und Auszahlungen im freiwilligen Aufgabenbereich sowie
3. die Möglichkeiten zur Erhöhung der Erträge und Einzahlungen

zu prüfen.“

Im pflichtigen Aufgabenbereich ist zu prüfen, mit welchen Mitteln und in welchem Umfang die Aufgaben erfüllt werden können und ob eine Reduzierung auf ein Mindestmaß möglich ist. Aufwendungen und Auszahlungen im freiwilligen Aufgabenbereich sollten nur geleistet werden, wenn sie sowohl unabweisbar als auch unaufschiebbar sind. Alle Aufwendungen und Auszahlungen sollten nur getätigt werden, wenn sie der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder zumindest nicht entgegenstehen.

§ 17 a Abs. 2 GemHVO-Doppik

„Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr oder in Haushaltsfolgejahren sind bei eingeschränkter, gefährdeter oder weggefallener dauernder Leistungsfähigkeit nur zulässig, soweit

1. die Folgekosten der geplanten Investitionsmaßnahmen die Erreichung des Haushaltsausgleichs zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nicht gefährden oder
2. die geplanten Investitionsmaßnahmen zur Sicherung der pflichtigen Aufgabenerfüllung notwendig sind oder der Wiedererlangung der dauernden Leistungsfähigkeit dienen oder ihr zumindest nicht entgegenstehen.“

§ 17a Abs. 3 GemHVO-Doppik

„Genehmigungen für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können bei eingeschränkter, gefährdeter oder weggefallener dauernder Leistungsfähigkeit nur erteilt werden, wenn die Gemeinde nachweist, dass die Voraussetzungen nach Absatz 2 Nummer 1 oder 2 vorliegen.“

§ 17a Abs. 4 GemHVO-Doppik

„Für die Genehmigung von Verpflichtungsermächtigungen und die Anzeige langfristiger Verpflichtungen gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.“

1.3.6 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen

Gemäß § 10 der Haushaltssatzung gilt:

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

1.3.7 Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

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

2 Haushaltssatzung 2025/2026

Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Haushaltsjahre 2025/2026

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird

1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	127.468.900 EUR	126.633.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	182.570.000 EUR	182.241.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-33.121.674 EUR	-40.589.600 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	123.137.200 EUR	121.837.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ¹ von	172.541.200 EUR	166.625.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-49.404.000 EUR	-44.788.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.301.600 EUR	39.845.200 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	64.680.300 EUR	106.080.400 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-55.378.700 EUR	-66.235.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	54.891.600 EUR	71.727.700 EUR.

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

2025	2026
35.855.100 EUR	17.202.700 EUR.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

2025	2026
37.400.000 EUR	76.700.000 EUR.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

§ 5 Hebesätze

Die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt durch eine gesonderte Hebesatzsatzung.

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für das Jahr 2025 beträgt 706,570 Vollbeschäftigteinheit (VbE) und 704,030 VbE für das Jahr 2026.

§ 8 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

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

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 und Umlagen,
 - Abschreibungen, Wertberichtigungen und Forderungsabgänge,
 - Einstellungen in Rücklagen,
 - Bewirtschaftungskosten,
 - Mieten und Pachten im Verfügungsbereich des Immobilienverwaltungsamtes,
 - Kosten der Datenverarbeitung,
 - Werterhaltung an Gebäuden und technischen Anlagen in den Sachkonten sowie
 - Zinsen für Investitions- und Kassenkredite.

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 10 Festlegungen zu Wertgrenzen

1. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ab einer Wertgrenze von 10.000 EUR sind einzeln darzustellen.
2. Vor Veranschlagung von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist für Baumaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen ab 1.000.000 EUR und sonstige Maßnahmen oder Fördermaßnahmen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen ab 100.000 EUR unter mehreren in Betracht kommenden Alternativen ein Wirtschaftlichkeitsvergleich gemäß § 9 Abs. 1 GemHVO-Doppik 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.

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	-10.040.963	-52.830.563
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	-21.960.082	-68.948.082
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	514.872.751	482.151.251

Greifswald, _____
Ort, Datum

Siegel

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Hinweis:

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

[konkrete Angabe]

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald, den.....

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025/2026

3.1 Allgemeine Angaben

3.1.1 Entwicklung der Bevölkerung

Die Bevölkerungszahl ist seit 2005 kontinuierlich angestiegen und konnte zum Jahresende 2023 diese gute Entwicklung bestätigen.

Einwohner*innen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit Hauptwohnsitz ohne Berücksichtigung des Zensus 2022

(per 31.12. des Jahres)

	2019	2020	2021	2022	2023
gesamt	59.232	59.282	59.332	59.691	60.071
davon männlich	28.324	28.290	28.287	28.334	28.501
davon weiblich	30.908	30.992	31.045	31.357	31.570

Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin.

Neben der in der Übersicht dargestellten Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Greifswald gibt es ca. 3.800 Einwohner*innen mit gemeldetem Nebenwohnsitz, sodass sich zum 31.12.2023 insgesamt eine wohnberechtigte Bevölkerung von ca. 62.000 Menschen ergab (Quelle: Melderegister). Diese Zahl ist in vielen Belangen grundlegend, da beispielsweise auch Einwohner*innen mit Nebenwohnsitz Wohnraum benötigen und zu versorgen sind.

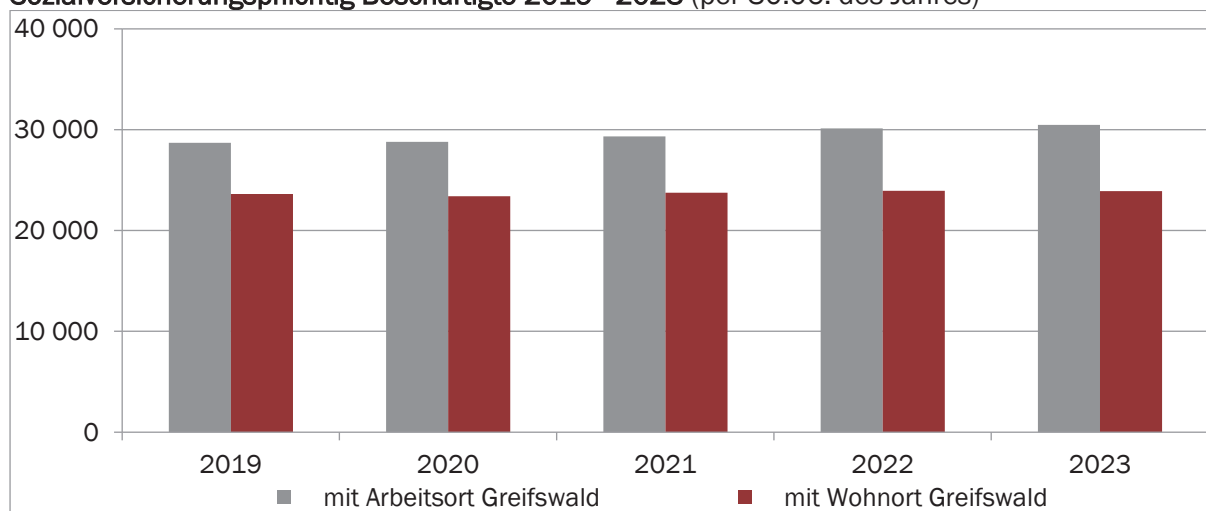
Mit Stichtag 15.05.2022 wurde in der Bundesrepublik Deutschland ein Zensus (Volkszählung) durchgeführt. Dabei wurden Haushalte aus einer vorab gezogenen Anschriftenstichprobe befragt. Das Statistische Amt M-V revidiert auf dieser Basis seit Sommer 2024 sukzessive die Daten ab 2022, bis aktuelle Bevölkerungszahlen auf der neuen Grundlage vorliegen. Dieser Prozess der Umstellung der alten Grundlage auf den neuen Zensus wird voraussichtlich im Frühjahr 2025 abgeschlossen sein. Für die Stadt Greifswald wurde für den 31.12.2022 eine Bevölkerungszahl von 55.927 Personen festgestellt. Damit hätte die neue Festsetzung eine um 3.764 Personen geringere Einwohnerzahl im Vergleich zur bisherigen Bevölkerungsfortschreibung (Stand 31.12.2022) ermittelt. Die revidierten Zahlen für 2023 hat das Statistische Amt M-V noch nicht veröffentlicht. Die Feststellungen aus dem Zensus und die verbundenen Verluste werden derzeit gründlich analysiert und sollen zusammen mit anderen betroffenen Gemeinden hinterfragt werden.

3.1.2 Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Zahlen für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit werden zunehmend aber auch durch Personen aus Kriegs- und Krisengebieten beeinflusst.

Eine große Herausforderung besteht in vielen Wirtschaftsbereichen im anhaltenden Fachkräftemangel, der überwiegend zu einer bewussteren und aktiveren Personalpolitik der Arbeitgeber*innen führt, um gute Arbeitskräfte langfristig zu binden.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2019 - 2023 (per 30.06. des Jahres)



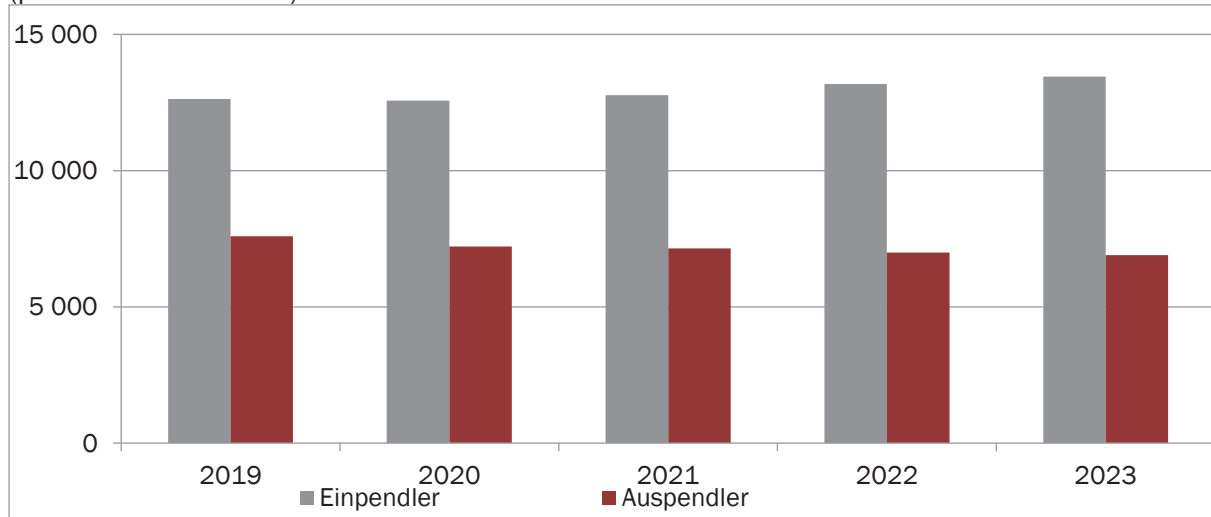
Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Dabei muss angemerkt werden, dass der Anteil der Teilzeitbeschäftigten an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Greifswald kontinuierlich steigt. Im Jahr 2019 waren es 33,4 % und 2023 bereits 37 %.

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

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte Berufspendler*innen 2019 - 2023

(per 30.06. des Jahres)



Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

Nachdem der Bestand der Arbeitslosen im Zeitraum 2019 bis 2021 kontinuierlich zurückgegangen war, ist seit 2022 ein schrittweiser Anstieg zu beobachten. Dies betrifft zum größten Teil den SGB-II-Bereich und hier vor allem Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit.

Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 2019 - 2023 (Jahresdurchschnitt)

	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand gesamt	2.309	2.332	2.117	1.995	2.117
davon männlich	1.363	1.399	1.271	1.164	1.221
davon weiblich	946	933	846	831	896
Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	7,7 %	7,5%	6,7%	6,3%	6,7
davon männlich	8,9 %	8,8%	7,9%	7,3%	7,7
davon weiblich	6,4 %	6,1%	5,4%	5,4%	5,7

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

3.1.3 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

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

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

Das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4) als fachspezifisches Forschungs-, Dienstleistungs- und Gründerzentrum soll die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung in den Bereichen industrielle Biotechnologie (Bioökonomie) und Plasmatechnologie schaffen.

Entwicklung des Gewerbebestandes (per 31.12. des Jahres)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bestand	3.022	3.027	3.021	3.048	3.087	3.039

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

Die wirtschaftliche und demografische Entwicklung sowie die sinkenden Arbeitslosenzahlen gehen mit einem wachsenden Fachkräftebedarf einher, der in zunehmendem Maße in der Region nicht mehr gedeckt werden kann.

Die gewerblich industrielle Nutzung im Seehafen Greifswald-Ladebow ist erfolgreich. Insbesondere verstetigen sich die maritim gewerblich tätigen Ansiedlungen. 2023 wurden im Seehafen insgesamt 105 Schiffe abgefertigt. Der Schiffsgüterumschlag ist stark gestiegen und lag in 2023 bei rund 320.000 t. Der Eisenbahngüterumschlag lag relativ stabil bei rund 38.000 t bei 33 Zügen.

3.1.4 Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2023/2024

Nach der amtlichen Statistik des Statistischen Amtes M-V des Schuljahres 2023/24 besuchen 4.340 Schüler*innen in insgesamt 201 Klassen öffentliche Schulen, einschließlich des Abendgymnasiums. Im Vorjahr waren es 4.202 Schüler*innen in 194 Klassen.

Gegenwärtig laufen die Planungen für ein Inklusives Schulzentrum am Ellernholzteich, dessen Fertigstellung voraussichtlich 2027 erwartet wird. Da das Schüleraufkommen insbesondere im Bereich der Innenstadt, Stadtrandsiedlung, Fleischervorstadt und im Bereich der Grimmer Straße sehr hoch ist, werden zum Schuljahr 2024/25 erneut vier Klassen an der Käthe-Kollwitz-Grundschule aufgenommen, d. h. es wurde bereits zweimal (auch 2020/21) ein Ausnahmejahrgang gegenüber der eigentlichen Dreizügigkeit gebildet, sodass die Käthe-Kollwitz-Grundschule 14 statt planmäßig zwölf Klassen beschult. Damit ist das Limit an dieser Schule erreicht. Auch die Martin-Andersen-Nexö-Grundschule hat zum Schuljahr 2024/25 vier statt regelmäßig drei 1. Klassen gebildet.

An der Karl-Krull-Grundschule werden im Schuljahr 2024/25 drei statt planmäßig zwei Klassen aufgenommen. Für das Schuljahr 2022/23 wurden sogar vier Klassen an der Karl-Krull-Grundschule aufgenommen. Um die Unterbringung und Beschulung sicherzustellen, wurden dafür im Sommer 2022 Raummodule sowohl für die Beschulung als auch für die Hortbetreuung aufgestellt; vier Klassenräume sowie Räumlichkeiten für Lehrer und Sanitärräume stehen zur Verfügung. Somit werden insgesamt 13 Klassen an der Karl-Krull-Grundschule unterrichtet statt acht Klassen. Auch hier ist das absolute Limit erreicht.

An der Regionalen Schule „Ernst-Moritz-Arndt“ werden 2024/25 in der Orientierungsstufe/Jahrgangsstufe 5 Klassen aufgenommen. Eigentlich ist die Schule vierzünftig in der Orientierungsstufe. Neu ist seit dem Schuljahr 2023/24 die Klasse 10 BR zur Erlangung der Berufsreife. Die Berufsreife konnte vorher an der Förderschule Lernen erlangt werden.

Die Caspar-David-Friedrich-Schule hat zum Schuljahr 2024/25 fünf Klassen der Jahrgangsstufe 5 aufgenommen. Diese Notwendigkeit ergibt sich ebenfalls aus dem hohen Schüleraufkommen bei den weiterführenden Schulen. Für die Schule ist das eine große Herausforderung, da 2024 umfangreiche Umbauarbeiten erfolgen.

Nach der Eröffnung des Ersatzneubaus der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ 2020 ist dort regelmäßig ein Aufwuchs zu verzeichnen. Nachdem die IGS bereits zum Schuljahr 2023/24 fünf 5. Klassen aufnahm, müssen zum Schuljahr 2024/25 erneut fünf 5. Klassen gebildet werden. Damit ist die Orientierungsstufe fünfzünftig, vorgesehen ist für diese Schule eine Vierzügigkeit in der Orientierungsstufe. Auch diese Situation wird sich voraussichtlich mit der Fertigstellung des Inklusiven Schulzentrums entspannen.

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

Die folgende Übersicht zeigt den tatsächlichen Bestand der Schüler*innen an den einzelnen Schulen nach der amtlichen Statistik des Statistischen Amtes M-V (Schuljahr 23/24) sowie die geplanten Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024.

Produkt	Schule	Grundschule	Regionale Schule	Integr. Gesamtschule	Gymnasium	Σ	Differenz zum Vorjahr	Personalkosten Verwaltung
21101	Krull-Schule	297				297	+18	46.700
21102	Nexö-Grundschule	330				330	+8	60.000
21103	Greif-Schule	279				279	+0	50.900
21104	Weinert-Schule	313				313	+37	41.700
21105	Kollwitz-Schule	348				348	+1	55.900
21501	Arndt-Schule		420			420	+8	61.400
21502	C.-D.-Friedrich-Schule		447			447	+6	57.000
21701	Jahn-Gymnasium*				687	687	-22	83.300
21702	Humboldt-Gymnasium				679	679	+50	64.800
21801	Fischer-Schule			540		540	+32	65.200
Summe		1.567	867	546	1.366	4.340	+138	586.900

* Summe beinhaltet 40 Schüler*innen des Abendgymnasiums

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

Die ausgewiesenen Personalkosten umfassen die den Schulen direkt zuordenbaren Sekretärinnen sowie die Aufwandsentschädigungen für den Bundesfreiwilligendienst. In den beiden regionalen Schulen und im Humboldt-Gymnasium gibt es jeweils eine, in der Integrierten Gesamtschule „Erwin Fischer“ zwei Einsatzstellen. In der Martin-Andersen-Nexö-Grundschule und Grundschule „Greif“ gibt es eine und in der Käthe-Kollwitz-Grundschule zwei Einsatzstellen für Bundesfreiwillige. Die Personalkosten der Reinigungskräfte und Hausmeister*innen sind dem Gebäudemanagement zugeordnet und in dieser Aufstellung nicht enthalten.

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

3.1.5 Verwendung der Schulbauförderung nach § 10 a FAG

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält in den Jahren 2024 bis 2027 vom Land über den Landkreis Zuweisungen für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandhaltungsmaßnahmen im Schulbereich nach § 10 a FAG M-V. Die Fördermittel sind für den modularen Erweiterungsbau der Caspar-David-Friedrich-Schule vorgesehen. Für das Jahr 2025 sind 450 TEUR und für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 1,35 Mio. EUR eingeplant. Detaillierte Erläuterungen können der Beschreibung des Teilhaushaltes 09 – Amt für Bildung, Kultur und Sport entnommen werden.

3.1.6 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald

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

Greifswald: Regional verankert - international vernetzt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.1.7 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Gemäß § 5 Nr. 12 GemHVO-Doppik sind im Haushaltsplan die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen darzustellen. In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden dementsprechend ergänzend zum Haushaltsband 1, der den Kernhaushalt umfasst, im Band 2 die letzten testierten Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Beteiligungsgesellschaften sowie der Eigenbetriebe und im Band 3 die Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt sowie die wesentlichen Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt abgebildet.

3.1.8 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023/2024

Der Haushaltsplan 2023/2024 ist, wie auch in den Vorjahren, institutionell aufgestellt worden. Mit dieser Planung wurde erneut ein Doppelhaushalt erarbeitet, um u. a. die Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms sicherzustellen. Ein Fortschritt konnte insbesondere bei folgenden Maßnahmen erzielt werden:

- Fertigstellung des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie im März 2023,
- Abschluss der Baumaßnahme Hansering 03/2023,
- Abschluss der Baumaßnahme Gästetribüne im Volksstadion 04/2023,
- Abschluss der Baumaßnahme Außenanlage Nexö 05/2023,
- Abschluss der Baumaßnahme Umgestaltung des Hanserings im 2. Quartal 2023,
- Beendigung zahlreicher Straßenbaumaßnahmen, z. B. Gedsering, Talliner Str., Bergweg Friedrichshagen,
- Fertigstellung der Sporthalle III im 4. Quartal 2024,
- Neubau Sporthalle II – Beendigung der Baumaßnahme im HHJ 2025,
- Errichtung Inklusives Schulzentrum „Am Ellernholzteich“ – Entwurfsplanung abgeschlossen.

Darüber hinaus verschafft ein Doppelhaushalt der Verwaltung Zeit, um die offenen Jahresabschlüsse aufzuholen und in einen geregelten Haushaltszyklus zu gelangen. So war es möglich, dass die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2019 am 20.04.2023 (BV-V/07/0743-01) und für das Haushaltsjahr 2020 am 22.02.2024 (BV-V/07/0884) durch die Bürgerschaft festgestellt wurden und dem Oberbürgermeister die Entlastung für die jeweiligen Haushaltsjahre erteilt werden konnte. Des Weiteren wurden die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt am 14.12.2023 bzw. 25.06.2024 zur Prüfung übergeben. Der Jahresabschluss 2023 befindet sich derzeit in der abschließenden Erstellung, sodass bis spätestens Ende November 2024 die Übergabe an das Rechnungsprüfungsamt erfolgen kann.

Auch die die Jahresabschlüsse der Städtebaulichen Sondervermögen konnten weiter aufgearbeitet werden. Für die Haushaltsjahre 2014 bis 2016 erfolgten die Feststellungen durch die Bürgerschaft am 10.07.2023, 22.02.2024 bzw. 27.05.2024. Gleichzeitig wurde dem Oberbürgermeister die Entlastung für diese Haushaltsjahre erteilt. Die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2017 werden voraussichtlich am 25.11.2024 durch die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald festgestellt werden.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 23.02.2023 (BV-V/07/0706-09) die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024. Mit Datum vom 17.03.2023 wurden die Unterlagen zur Prüfung und Genehmigung an das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern übergeben. In zwei weiteren Sitzungen wurde durch die Bürgerschaft am 20.04.2023 (BV-V/07/0750-01) ein Ergänzungsbeschluss gefasst sowie am 04.12.2023 (BV-V/07/0852-09) eine durch die Verwaltung erarbeitete Veränderungsliste sowie deren Umsetzung in der Haushaltsdurchführung 2024 beschlossen.

Die Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung seitens der Rechtsaufsichtsbehörde erfolgte mit Bescheiden vom 22.06.2023, 08.09.2023 sowie 06.12.2023 für das 2023 und mit Bescheid vom 06.02.2024 für 2024.

In den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen wurden folgende Festlegungen getroffen:

2023

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wurde der in der Haushaltssatzung für 2023/2024 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 53,3 Mio. EUR genehmigt.

- Gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 2023/2024 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 29 Mio. EUR teilweise in Höhe von 20 Mio. EUR genehmigt.
- Der in der Haushaltssatzung 2023/2024 gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 25 Mio. EUR wurde nicht genehmigt. Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung tatsächlichen Inanspruchnahme, den zurückgestellten Investitionsvorhaben und dem aufgenommenen Investitionskredit aus der Kreditermächtigung 2021 i. H. v. 16,0 Mio. EUR, wurde der genehmigungsfreie Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V zur Liquiditätssicherung im Jahr 2023 für ausreichend erachtet.

2024

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wurde die Genehmigung zu dem in der Haushaltssatzung 2023/2024 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 31,8 Mio. EUR genehmigt.
- Der in der Haushaltssatzung 2023/2024 gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde für das Haushaltsjahr 2024 teilweise in Höhe von 21.8 Mio. EUR genehmigt.
- Die Genehmigung des gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V in der Haushaltssatzung 2023/2024 festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 35 Mio. EUR wurde nicht genehmigt. Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung tatsächlichen Inanspruchnahme sowie den noch nicht aufgenommenen Investitionskrediten aus der Kreditermächtigung 2023 i. H. v. 53,3 Mio. EUR, wurde der genehmigungsfreie Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V zur Liquiditätssicherung im Jahr 2024 für ausreichend erachtet.

Mit der Veröffentlichung der Satzung am 11.07.2023 nebst deren Änderungen am 14.12.2023 und 13.02.2024 im Internet wurde die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 rechtskräftig. Diese können unter folgenden Links eingesehen werden:

- 2023 [Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 vom 10.07.2023¹](#)
- 2023 [Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 vom 14.12.2023 inkl. Nachgenehmigungen 2023²](#)
- 2024 [Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 vom 12.02.2024³](#)

Auf Grundlage der Haushaltsanalyse per 31.08.2024 wird von einem prognostizierten Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung vor Veränderung der Rücklagen von - 23.608,2 TEUR ausgegangen. Eine Entnahme gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist nach jetzigem Stand in maximaler Höhe vorzunehmen. Zudem sind Entnahmen gem. § 23 Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) geplant.

Aufgrund der für das Haushaltsjahr 2024 prognostizierten Mindererträge und Mehrbedarfe zum 31.12.2024 sowie der unterjährigen Entwicklung insbesondere der Erträge und Einzahlungen (insbesondere Gewerbesteuererstattungen und zu sinken drohende Schlüsselzuweisungen aufgrund der Ergebnisse des Zensus 2022) wurde durch den Oberbürgermeister der Universitäts-

1 <https://www.greifswald.de/de/.galleries/Bekanntmachungen-2023/Haushaltssatzung-Kernhaushalt-der-Universitaets-und-Hansestadt-Greifswald-fuer-2023-2024.pdf>

2 <https://www.greifswald.de/de/.galleries/Bekanntmachungen-2023/14.12.23-Haushaltssatzung-UHGW-23-24.pdf>

3 <https://www.greifswald.de/de/.galleries/Bekanntmachungen-2024/HH-Satzung-2023-24-Kernverwaltung..pdf>

und Hansestadt Greifswald am 20.08.2024 in Form der Rundverfügung Nr. 04/2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre i. S. d. § 51 Abs. 1 S. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) über die Inanspruchnahme von Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 erlassen, welche am 21.08.2024 in Kraft getreten ist. Für jeden Einzelfall ist die Unabweisbarkeit und Unaufschiebbarkeit seitens der Fachbereiche zu überprüfen und je nach Wertgrenze durch die*den jeweilige*n Amtsleiter*in oder den Oberbürgermeister (ab 10.000,1 EUR) zu genehmigen. Darüber hinaus sind alle Möglichkeiten zur Erzielung von Einzahlungen und Erträgen in größtmöglichem Umfang zu nutzen.

Gemäß BV-P-ö/08/0088 vom 30.09.2024 ist die Bürgerschaft für die Dauer der bestehenden haushaltswirtschaftlichen Sperre über die Inanspruchnahme gesperrter Mittel, spätestens bis zum 15. des dem jeweiligen Haushaltsmonat folgenden Monats zu unterrichten, wobei für Ausgaben über 100.000,00 EUR jeweils eine gesonderte, ausführliche Begründung beizubringen ist.

Auf Grundlage einer Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 wurde im Jahr 2023 ein Investitionskredit über 16 Mio. EUR aufgenommen. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite betragen per 31.12.2023 voraussichtlich 2.534 TEUR und somit 571 TEUR weniger, als ursprünglich geplant.

Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten war im Haushaltsjahr 2023 an sieben Tagen im Zeitraum vom 15.03.2023 bis 30.03.2023 notwendig. Dabei wurde mit einer maximalen Nutzung in Höhe von 1.701.792,89 EUR der genehmigungsfreie Höchstbetrag nicht überschritten. Die vollständige Tilgung erfolgte am 31.03.2023.

In 2024 wurde der Kassenkredit bisher an fünfzehn Tagen (Stand 16.10.2024) beansprucht. Im Zeitraum vom 25.06.2024 bis 16.10.2024 belief sich die Inanspruchnahme auf höchstens 3.738.388,61 EUR. Die genehmigungsfreie Höchstgrenze wird zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Der Kernhaushalt hat sich des Cash Poolings bedient, sodass vorhandene liquide Mittel des Städtebaulichen Sondervermögens SSV 161 zur Deckung der Liquidität des Kernhaushaltes herangezogen werden konnten. Diese sind jedoch zum Ende des Haushaltsjahres dem Sondervermögen wieder zuzuführen.

Der Schuldenstand der Stadt für Investitionskredite zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 45.249,9 TEUR (s. 3.3.5).

3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse:

	Jahresergebnis Er- gebnishaushalt/Ergebnis- rechnung	Jahresergebnis je Einwohner
	in EUR	
1	2	3
aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
2020 (Ergebnis)	12.367.733	208,63
2021 (vorl. Ergebnis)	-1.353.925	-22,82
2022 (vorl. Ergebnis)	1.017.550	17,05
2023 (vorl. Ergebnis)	4.504.735	74,99
2024 (Ansatz)	-5.490.500	-91,40
Ansatz 2025	-35.321.674*	-588,00
Ansatz 2026	-42.789.600*	-712,32
Saldo zum 31.12.2026	-52.830.563*	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
2027	-29.039.800*	-483,42
2028	-36.936.100*	-614,87
Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-118.806.463*	
* Aufgrund der Auswirkungen des Zensus' ist hier mit den bisherigen Werten geplant worden. Diese Daten werden aktualisiert, sofern der Orientierungsdatenerlass vorliegt.		

2020 bis 2024

Am 22.02.2024 hat die Bürgerschaft den Jahresabschluss 2020 mit Beschluss BV-V/07/0884 festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 12.367,7 TEUR, sodass eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nicht erforderlich war. Auf neue Rechnung wurden 26.602,9 TEUR vorgetragen.

Die für die Jahre 2021 bis 2023 dargestellten Ergebnisse sind als vorläufige Werte zu behandeln, da die entsprechenden Jahresabschlüsse noch nicht von der Bürgerschaft beschlossen wurden. Es wird jedoch angenommen, dass durch etwaige Prüfungsfeststellungen durch das Rechnungsprüfungsamt keine Veränderungen des Zahlenwerks innerhalb der jeweiligen Haushaltsjahre erforderlich werden.

Der Jahresabschluss 2021 wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am 14.12.2023 zur Prüfung übergeben. Das vorläufige Jahresergebnis beläuft sich auf - 1.353,9 TEUR; der Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr beträgt 25.248,9 TEUR. Die Feststellung des Jahresabschlusses soll noch durch Beschluss der Bürgerschaft in 2024 erfolgen.

Der Jahresabschluss 2022 liegt dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vor; die Übergabe erfolgte am 25.06.2024. Das vorläufige Jahresergebnis beläuft sich auf 1.017,6 TEUR, der Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr beträgt 26.266,5 TEUR.

Der Jahresabschluss 2023 befindet sich in der finalen Erstellung. Nach aktuellem Auswertungsstand wird ein Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen in Höhe von 16.169 TEUR ausgewiesen. Aufgrund der in den Folgejahren erwarteten negativen Planergebnisse wird eine Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 12.484,1 TEUR gebildet.

Per 31.12.2023 wird von einem Ergebnisvortrag in Höhe von 30.771,2 TEUR ausgegangen. Der Jahresabschluss 2023 soll dem Rechnungsprüfungsamt noch in 2024 zur Prüfung übergeben werden.

Für 2024 wird auf die geplanten Entnahmen aus der Kapitalrücklage abgestellt. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen 2024 wird sich das Ergebnis sowie der Vortrag auf neue Rechnungen noch verändern. Rechnerisch ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Ergebnisvortrag per 31.12.2024 in Höhe von 25.280,7 TEUR.

Aufgrund der für das Haushaltsjahr 2024 prognostizierten Mindererträge und Mehrbedarfe zum 31.12.2024 sowie der unterjährigen Entwicklung insbesondere der Erträge und Einzahlungen (u. a. Gewerbesteuererstattungen und zu sinken drohende Schlüsselzuweisungen aufgrund der Ergebnisse des Zensus 2022) wurde durch den Oberbürgermeister der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am 20.08.2024 in Form der Rundverfügung Nr. 04/2024 eine haushaltswirtschaftliche Sperre i. S. d. § 51 Abs. 1 S. 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) über die Inanspruchnahme von Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2024 erlassen, welche am 21.08.2024 in Kraft getreten ist. Die Haushaltsanalyse per 31.08.2024 zeigte bereits die Wirksamkeit der Haushaltssperre, sodass voraussichtlich bis zum Ende des Jahres an dieser festgehalten wird.

2025

Für 2025 wird nach derzeitiger Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - 55.101,1 TEUR erwartet. Dieser kann gemäß § 18 GemHVO-Doppik durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 7.771,1 TEUR und aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.454,3 TEUR für Instandhaltungsmaßnahmen sowie durch die Auflösung der in 2023 gebildeten Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von 12.484,1 TEUR auf - 35.321,7 TEUR reduziert werden.

2026

Das Haushaltsjahr 2026 ist mit einem Jahresfehlbetrag vor Entnahmen in Höhe von - 55.607,8 TEUR geplant. Nach Entnahme aus den Rücklagen wird ein Fehlbetrag in Höhe von - 42.789,6 TEUR erwartet; es wird auf 13.563,9 TEUR aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie auf 1.454,3 TEUR aus der Infrastrukturpauschale zurückgegriffen.

2027/2028

Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 sind Jahresfehlbeträge in Höhe von - 29.039,8 TEUR und - 36.936,1 TEUR nach Entnahmen aus den Rücklagen geplant. In den Haushaltsjahren 2027 und 2028 wird mit einer Entnahme aus der Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG M V in Höhe von jeweils 956,8 TEUR gerechnet. Die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik betragen 15.225,4 TEUR in 2027 und 16.610,2 TEUR in 2028.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird der vorläufige Ergebnisvortrag bei - 118.806,5 TEUR liegen.

Die angegebenen Planansätze unterliegen nicht prognostizierbaren Ungewissheiten: Aufgrund der Ergebnisse des Zensus' und der damit zugrundgelegten niedrigeren Bevölkerungszahl ist mit sinkenden Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Das Finanzausgleichsgesetz wird 2026 überarbeitet, sodass derzeit nicht abzusehen ist, in welchem Umfang die Universitäts- und Hansestadt Greifswald betroffen sein wird. Gewiss ist hingegen, dass sich durch die geplanten Jahresergebnisse und erforderlichen Entnahmen aus der Kapitalrücklage die Haushaltslage der Universitäts- und Hansestadt Greifswald deutlich negativ entwickeln wird.

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

Die aus den Haushaltsvorjahren vorzutragenden laufenden Ein- und Auszahlungen beeinflussen die Finanzvorträge. Gemäß der aufgestellten Jahresergebnisse beläuft sich der Finanzvortrag zum 31.12.2022 auf 20.755,3 TEUR. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Ergebnisses 2023 verändert sich der Finanzvortrag zum 31.12.2023 voraussichtlich auf einen Betrag von 39.935,2 TEUR. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums reduziert sich der Finanzvortrag jedoch voraussichtlich auf - 144.000,7 TEUR.

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen sowie die Entwicklung der Finanzvorträge ab dem Haushaltsjahr 2020.

	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (inkl. Korrekturbeträge Muster 5 a)	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	Umschuldung, Sondertilgung	Finanzvortrag ins Haushaltsfolgejahr
	in EUR			
	1	2	3	4
Finanzvortrag zum 01.01.2020				18.043.088
2020 (Ergebnis)	5.805.981	2.493.537	0	21.355.531
2021 (vorl. Ergebnis)	4.808.305	2.496.389	0	23.666.918
2022 (vorl. Ergebnis)	-591.579	2.320.007	0	20.755.332
2023 (vorl. Ergebnis)	21.713.949	2.534.063	0	39.935.218
2024 (Ansatz)	-6.509.600	3.781.700	0	29.643.918
2025 (Ansatz)	-46.081.800	3.322.200	0	-21.960.082*
2026 (Ansatz)	-40.782.800	4.005.200	0	-68.948.082*
2027 (Ansatz)	-26.731.300	4.664.200	0	-102.543.582*
2028 (Ansatz)	-34.435.800	4.821.300	0	-144.000.682*
* Aufgrund der Auswirkungen des Zensus' ist hier mit den bisherigen Werten geplant worden. Diese Daten werden aktualisiert, sofern der Orientierungsdatenerlass vorliegt.				

3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

Die Eröffnungsbilanz der Universitäts- und Hansestadt Greifswald per 01.01.2012 weist ein Eigenkapital in Höhe von 482.258,8 TEUR aus.

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2020 wurden ergebnisneutrale und zahlungsunwirksame Korrekturbuchungen gegen die allgemeine Kapitalrücklage vorgenommen, sodass diese per 31.12.2020 einen Saldo von 490.275,4 TEUR ausweist. Der voraussichtliche Saldo per 31.12.2023 beträgt 489.236,2 TEUR. Für die Haushaltsjahre ab 2024 wird angenommen, dass lediglich geringfügige Korrekturen der Eröffnungsbilanz erforderlich sind, sodass sich die allgemeine Kapitalrücklage vorläufig nicht wesentlich verändert.

In der zweckgebundenen Kapitalrücklage wurden bis zum Jahr 2019 der investive Anteil der Schlüsselzuweisungen sowie investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben erfasst. Diese können im Rahmen der Jahresabschlusserstellung gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik zur Deckung von Fehlbeträgen, die durch planmäßige Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens entstehen, herangezogen werden, um den Jahresfehlbetrag zu reduzieren. Seit der Novellierung des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern (FAG M-V) in 2020 wird die Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG M-V als investiver Kapitalzuschuss gewährt und in der zweckgebundenen Kapitalrücklage dargestellt. Diese Zuweisung ist ausschließlich für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband, einzusetzen. Wird die Infrastrukturpauschale für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen herangezogen, sind die entsprechenden Beträge dem laufenden Bereich zuzuführen, sodass sich die zweckgebundene Kapitalrücklage infolgedessen reduziert.

Per 31.12.2023 weist die zweckgebundene Kapitalrücklage einen voraussichtlichen Bestand von 49.306,1 TEUR aus. In den Jahren 2020 und 2023 erfolgten Entnahmen gem. § 23 FAG M-V in Höhe von 2.375,7 TEUR für diverse Instandhaltungsmaßnahmen sowie für Abschreibungsbeträge aufgrund investiver Anschaffungen im Rahmen dieser Vorschrift. Für das Haushaltsjahr 2024 beträgt die voraussichtliche Entnahme gem. § 23 FAG M-V 1.203,5 TEUR. Ebenso wird ab 2024 mit voraussichtlichen Entnahmen gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik in Höhe von 7.771,1 TEUR gerechnet.

Bis zum 31.12.2024 entwickelt sich die zweckgebundene Kapitalrücklage bis auf einen vorläufigen Saldo von 42.875,1 TEUR. Aufgrund der geplanten Entnahmen und prognostizierten Entwicklung der Jahresergebnisse werden zum Ende des Finanzplanungszeitraums noch Mittel in Höhe von 15.658 TEUR zur Verfügung stehen.

Aufgrund der aufgezeigten Entwicklung der Kapitalrücklagen beläuft sich das Eigenkapital der Universitäts- und Hansestadt Greifswald unter Berücksichtigung der Jahresüberschüsse und Jahresfehlbeträge sowie des Ergebnisvortrags zum 31.12.2024 voraussichtlich auf 569.876,2 TEUR.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kommt dem Überschuldungsverbot im Sinne des § 43 Abs. 3 KV M-V nach. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht ist oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Aufgrund der fehlenden Jahresrechnungen ist die konkrete Höhe des Eigenkapitals nur bedingt zu ermitteln und stützt sich auf Annahmen zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Investitionsvolumens, der geplanten Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage, der Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie der geplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2025 bis 2028 wird sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich auf 386.087,8 TEUR reduzieren.

Die vorgenannte Entwicklung ist in der folgenden Übersicht zusammengefasst dargestellt:

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rücklagen

Lfd. Nr.	Eigenkapital gesamt zum 01.01.	Rücklagen				Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres	
		Allgemeine Kapitalrücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklage	Rücklage kommunaler Finanzausgleich					sonstige Ergebnisrücklagen
				3	4				
1		1	2	3	4	5	6	7	
		in EUR							
		Entwicklung in Haushaltsvorjahren							
1.1	Eigenkapital zum 01.01.2012 EB							482.258.762	
1.2	2012 (Ergebnis)	477.547.185	4.358.668	0	0	0	0	482.832.555	
1.3	2013 (Ergebnis)	484.014.190	8.917.567	0	0	0	926.702	492.959.568	
1.4	2014 (Ergebnis)	485.633.329	7.593.680	0	0	0	27.810	492.327.390	
1.5	2015 (Ergebnis)	484.796.674	12.149.353	0	0	0	-899.618	496.767.749	
1.6	2016 (Ergebnis)	485.038.114	17.555.836	0	0	0	-178.278	505.515.379	
1.7	2017 (Ergebnis)	486.263.521	22.791.854	0	0	0	2.921.430	511.632.074	
1.8	2018 (Ergebnis)	490.120.172	28.267.245	0	0	0	2.576.699	525.125.412	
1.9	2019 (Ergebnis)	491.021.098	33.951.176	0	0	0	6.737.995	539.207.392	
1.10	2020 (Ergebnis)	490.275.385	39.028.681	0	0	0	14.235.118	555.906.917	
1.11	2021 (vorl. Ergebnis)	489.717.491	43.099.055	0	0	0	26.602.851	558.065.472	
1.12	2022 (vorl. Ergebnis)	489.787.325	46.335.640	0	0	0	25.248.926	562.389.442	
1.13	2023 (vorl. Ergebnis)	489.236.165	49.306.149	12.484.126	0	0	26.266.476	581.797.651	
1.14	2024 (Ansatz)	489.236.165	42.875.149	12.484.126	0	0	30.771.211	569.876.151	
2	Ansatz 2025	489.236.165	35.677.549	0	0	0	25.280.711	514.872.751	
3	Ansatz 2026	489.236.165	45.745.649	0	0	0	-10.040.963	482.151.251	
4	Ansatz 2027	489.236.165	31.394.249	0	0	0	-52.830.563	438.760.051	
5	Ansatz 2028	489.236.165	15.658.049	0	0	0	-81.870.363	386.087.751	
6	Ergebnisvortrag zum 31.12.2028						-118.806.463		

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

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

Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass 2025 und 2026 Mittel in Höhe von jeweils 1.830.800 TEUR aus der Infrastrukturpauschale zur Verfügung stehen werden. Diese Mittel werden primär im laufenden Bereich für Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaus verwendet.

Von den für 2025 und 2026 zur Verfügung stehenden Mitteln werden, wie folgt, Zuführungen in den laufenden Bereich vorgenommen:

	2025	2026
Zuweisung gem. § 23 FAG	1.830.800	1.830.800
Zuführung in den lfd. Bereich	1.483.000	1.297.500
Verbleibende inv. Zuweisung/ zweckgebundene Kapitalrücklage	347.800	533.300

Für die Haushaltsjahre 2027 und 2028 wird derzeit ebenfalls mit einer Zuweisung in Höhe von jeweils 1.830.800 TEUR geplant, wovon dem laufenden Bereich pro Jahr 800 TEUR zugeführt werden sollen.

Die folgende Übersicht zeigt die geplante Verwendung der Infrastrukturpauschale im laufenden Bereich gem. § 23 FAG M-V für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 im Detail.

Verwendung der Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V

2025			
Teilhaus- halt	Produkt und Bezeichnung	Verwendungszweck	Betrag in EUR
4	42406 - Mehrzweckhalle	Dachsanierung	50.000,00
4	42406 - Mehrzweckhalle	Erneuerung der raumluftechnischen Geräte	250.000,00
4	42412 - Arndt-Sporthalle	Erneuerung Hallenboden, Sanierputzinstandsetzung, Fassadensanierung	200.000,00
4	42413 - Caspar-David-Friedrich Sporthalle	Abbruch CDF Sporthalle aufgrund der Baustruktur	260.000,00
4	42414 - Martin-Andersen-Nexö Sporthalle	Hallenzugangstür erneuern, Komplettreinigung	20.000,00
4	42415 - Karl Krull Sporthalle	Umrüstung LED-Beleuchtung	35.000,00
4	42416 - Käthe Kollwitz Sporthalle	Malerarbeiten	20.000,00
7	12601 - Brandschutz und technische Hilfeleistung	Malerarbeiten, Türdurchbruch, Dachsanierung	330.000,00
7	12602 - Brandschutz und technische Hilfeleistung	Malerarbeiten	10.000,00
9	21101 - Grundschule Karl Krull	Reparatur Türen, Kletterschutz Trepengeländer, Reparatur Deckenputz	17.500,00
9	21102 - Grundschule Martin-Andersen-Nexö	Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Reparatur Kelleraußentür	55.000,00
9	21102 - Grundschule Martin-Andersen-Nexö	Erneuerung Blitzschutzanlage	15.000,00
9	21103 - Grundschule Greif	Fassadensanierung, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Erneuerung Fallschutz und WC-Trennwände	62.500,00
9	21104 - Grundschule Erich Weinert	Reparatur Zaunanlage, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Raumumnutzungen	60.000,00
9	21105 - Grundschule Käthe Kollwitz	Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Ertüchtigung Bambusgarten	30.000,00
9	21501 - Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	Errichtung Schutzeinrichtung Schrammborde, Malerarbeiten	30.000,00
9	27200 - Stadtbibliothek	Umgestaltung Foyer und Schaffung eines behindertengerechten Zugangs BS-Konzept	38.000,00
Summe			1.483.000,00

Verwendung der Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V

2026			
4	42412 - Arndt-Sporthalle	Türen- und Hallenbodenerneuerungen für Sicherstellung Schulsport	295.000,00
4	42414 - Martin-Andersen-Nexö Sporthalle	Fassadeninstandsetzung, Malerarbeiten	50.000,00
4	42416 - Käthe Kollwitz Sporthalle	Umrüstung LED-Beleuchtung	50.000,00
4	42417 - Friedrich-Ludwig-Jahn Sporthalle	Malerarbeiten	25.000,00
7	12601 - Brandschutz und technische Hilfeleistung	Innenmalerarbeiten, Fassadeninstandsetzung	225.000,00
7	12602 - Brandschutz und technische Hilfeleistung	Malerarbeiten	10.000,00
9	21101 - Grundschule Karl Krull	Reparatur Deckenputz, Kletterschutz Treppengelände	7.500,00
9	21102 - Grundschule Martin-Andersen-Nexö	Errichtung Aufzugsanbau Fassade, Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Dachsanierung/Reparatur	105.000,00
9	21104 - Grundschule Erich Weinert	Fassadensanierung, Errichtung Akustik Flure/Treppen, Blendschutz, Maler- und Bodenbelagsarbeiten	450.000,00
9	21105 - Grundschule Käthe Kollwitz	Maler- und Bodenbelagsarbeiten	25.000,00
9	21502 - Regionalschule Caspar- David-Friedrich	Fassadensanierung	55.000,00
Summe			1.297.500,00

3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.3.1 Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

nähere Informationen s. 3.3.1.1

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

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

nähere Informationen s. 3.3.1.2

Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald plant weder Erträge noch Einzahlungen der sozialen Sicherung, da die Zuständigkeit dem Landkreis Vorpommern-Greifswald obliegt. Die in der folgenden Übersicht abgebildeten Einzahlungen in 2023 und 2024 ergeben sich aus der Begleichung offener Forderungen aus Vorjahren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Die größten Positionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Bereich der Verwaltungsgebühren für Verkehrszulassungen, Führerscheinstelle und Bewohnerparkausweise (660,5 TEUR pro Jahr), im Bestattungswesen (862,9 TEUR in 2025 und 889,3 TEUR in 2026), bei den Parkgebühren (1.000 TEUR in 2025 und 1.018,7 TEUR in 2026) sowie den Statikprüfungen (700 TEUR pro Jahr) zu finden. Daneben stehen weitere Entgelte zum Beispiel für Straßenreinigung, Musikschule, Häfen und die Benutzung der Sporthallen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierzu zählen unter anderem die Erstattungen von Eigenbetrieben für Leistungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (z. B. Hausmeister, Reinigung, Druckerei), der Schullastenausgleich, die Kostenerstattungen für den ÖPNV und die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes. Mit 2.683,4 TEUR für das Jahr 2025 sowie 2.817,6 TEUR für das Jahr 2025 fließen ebenso die Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen ein.

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

Die hier dargestellten aktivierten Eigenleistungen sind insbesondere Leistungen, die seitens der Mitarbeitenden der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erbracht werden, in gleichem Umfang

aber auch von Externen erbracht werden könnten (u. a. Personalkosten in Form von Begleitung von Baumaßnahmen durch Ingenieure, Wahrnehmung von Bauherrenaufgaben). Sie können einzelnen Maßnahmen direkt zugerechnet werden (z. B. für den Neubau des inklusiven Schulzentrums, des Bauhofes sowie der Erneuerung der technischen Anlagen des Krematoriums).

Die durch die Mitarbeitenden der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erbrachten Leistungen sind zunächst in der Ergebnisrechnung im Personalaufwand dargestellt. Sie sind jedoch auch bilanzrechtlich zu dem entsprechenden Vermögensgegenstand im Anlagevermögen zu aktivieren. Daher werden für diese erbrachten Leistungen als aktivierte Eigenleistungen im Anlagevermögen eingeplant und zusätzlich ein Ertrag, der die Aufwendungen (z. B. Personalkosten) in der Ergebnisrechnung neutralisiert und dementsprechend das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung verbessert. Im Anlagevermögen wird der Vermögensgegenstand über die Nutzungsdauer abgeschrieben und somit über einen längeren Zeitraum wieder ergebniswirksam dargestellt.

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

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Als sonstige Finanzerträge/-einzahlungen werden die Gewinnabführungen und Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe geplant; hierzu zählen insbesondere die Erträge/Einzahlungen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, die für 2025 zwar ausgesetzt sind, aber für 2026 bei 3.000 TEUR liegen. Weiterhin sind an dieser Stelle die Finanzerträge seitens des Eigenbetriebes Abwasserwerk erfasst; in 2025 wird von 67 TEUR und in 2026 von 42 TEUR ausgegangen.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

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

Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen

	2023 (vorl. Ergebnis)		2024 (Plan)				2025				2026				2027				2028	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	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	80.626.391	80.524.861	77.857.100	77.857.100	59.178.000	59.178.000	61.493.000	61.493.000	63.828.000	63.828.000	66.143.000	66.143.000								
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	42.334.871	36.844.119	53.081.800	47.737.000	45.692.000	40.922.600	38.710.500	34.001.200	51.950.800	46.662.800	60.511.100	54.467.400								
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.651	7.117.428	6.594.400	6.602.300	7.756.900	7.484.600	7.766.600	7.494.300	7.754.400	7.551.300	7.749.700	7.551.200								
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819.049	4.684.921	4.103.900	4.103.900	4.246.800	4.246.800	4.322.200	4.322.200	4.489.800	4.489.800	4.794.400	4.794.400								
Kostenersatzungen und Kostenumlagen	4.131.766	4.499.395	5.164.000	5.164.000	4.628.200	4.628.200	5.553.800	5.553.800	5.606.400	5.606.400	5.717.300	5.717.300								
Anderer aktivierte Eigenleistungen	723.544		399.700		827.000		698.200		501.700		527.000									
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.790.087	2.663.228	2.699.600	1.531.400	255.700	181.700	3.248.200	2.706.400	3.202.100	2.706.300	4.035.900	3.547.900								
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	10.936.762	5.848.218	4.750.900	5.944.400	4.884.300	6.495.300	4.841.400	6.266.900	4.907.700	5.841.900	4.907.400	5.847.400								
Summe der Erträge/ Einzahlungen	152.711.122	142.184.216	154.651.400	148.940.100	127.468.900	123.137.200	126.633.900	121.837.800	142.220.900	136.686.500	154.385.800	148.068.600								
Summe der Erträge/ Einzahlungen je Einwohner*in	2.542	2.367	2.574	2.479	2.122	2.050	2.108	2.028	2.368	2.275	2.570	2.465								

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Die Erträge und Einzahlungen aus Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie aus den sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Übernachtungssteuer) entwickeln sich voraussichtlich moderat positiv. Die Gewerbesteuer-entwicklung ist hingegen rückläufig im Vergleich zu den Vorjahren.

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

	ab 1991	ab 1992	ab 1994	ab 2000	ab 2004	ab 2010	ab 2011	ab 2013	ab 2015	Nivellierte Hebesätze 2019 - 2021
Grundsteuer A	230 %								300 %	323 %
Grundsteuer B	300 %		350 %	380 %	405 %	430 %			480 %	427 %
Gewerbesteuer	300 %	350 %			395 %		400 %	425 %		381 %

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

- Grundsteuer A 338 %
- Grundsteuer B 438 %
- Gewerbesteuer 390 %

Der Ansatz für die Hundesteuer wurde ab 2027 erhöht, da mit Mehrerträgen/-einzahlungen aufgrund einer Hundebestandsaufnahme gerechnet wird. Die Vergnügungssteuer wurde den aktuellen Werten angepasst. Die Schließungen von Spielhallen durch die Abstandsregeln im Landesgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag ab 01.07.2021 haben nicht zum geplanten Rückgang bei der Vergnügungssteuer geführt. An anderen Standorten wurden neue Spielhallen eröffnet. Die Übernachtungssteuer wurde anhand des Bestandes an Beherbergungsbetrieben für 2025 mit 525.000 EUR und einer jährlichen Steigerung um 5.000 EUR als sonstige Gemeindesteuern berücksichtigt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden aufgrund der Unsicherheiten der weiteren Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage den Erträgen und Einzahlungen für das Jahr 2024 angepasst und nur geringfügige jährliche Steigerungen berücksichtigt.

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

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Ifd. Nr.	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Einkommensteuer		Umsatzsteuer		Sonstige		
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	
	(in EUR)												
	1	2	3	4	5	8	9	8	9	10	11	12	
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren												
1.1	2015 (Ergebnis)	27.243	27.130	4.887.392	4.870.137	14.720.868	15.518.152	15.168.307	15.309.501	2.845.493	2.858.508	3.239.733	3.237.734
1.2	2016 (Ergebnis)	28.321	28.278	4.946.600	4.950.941	17.090.655	16.441.070	15.540.777	15.502.237	2.932.310	2.915.541	3.230.340	3.260.357
1.3	2017 (Ergebnis)	27.827	27.700	5.098.432	5.112.991	16.776.208	16.713.094	16.454.869	16.281.144	3.698.727	3.688.048	3.413.889	3.410.652
1.4	2018 (Ergebnis)	27.290	27.098	5.130.994	5.119.081	19.500.298	19.352.345	17.130.170	17.119.467	4.957.593	5.040.746	3.115.733	3.127.476
1.5	2019 (Ergebnis)	27.589	27.346	5.146.880	5.190.240	27.618.819	27.112.348	18.465.675	18.500.775	5.548.678	5.561.622	3.285.139	3.287.176
1.6	2020 (Ergebnis)	29.014	29.225	5.255.171	5.291.059	27.950.626	28.108.175	17.782.210	18.408.747	6.086.600	6.077.461	550.307	525.574
1.7	2021 (Ergebnis)	23.766	24.520	5.270.923	5.262.819	25.895.997	25.900.940	18.915.167	17.968.032	6.140.807	6.025.694	432.967	432.170
1.8	2022 (vorl. Ergebnis)	23.221	23.221	5.298.103	5.284.724	30.060.597	29.743.228	14.413.917	14.819.721	4.050.322	4.105.384	587.128	586.529
1.9	2023 (vorl. Ergebnis)	23.391	23.429	5.293.467	5.272.601	48.240.801	47.998.656	20.647.721	20.789.605	5.293.467	5.272.601	912.916	895.685
1.10	2024 (Ansatz)	23.000	23.000	5.320.000	5.320.000	43.000.000	43.000.000	22.326.100	22.326.100	5.998.000	5.998.000	1.190.000	1.190.000
2	2025	23.000	23.000	5.340.000	5.340.000	26.000.000	26.000.000	20.700.000	20.700.000	6.000.000	6.000.000	1.115.000	1.115.000
2.1	Ansatz 2025 je Einwohner*in	0,38	0,38	88,89	88,89	432,82	432,82	344,59	344,59	99,88	99,88	18,56	18,56
3	2026	23.000	23.000	5.350.000	5.350.000	28.000.000	28.000.000	20.800.000	20.800.000	6.200.000	6.200.000	1.120.000	1.120.000
3.1	Ansatz 2026 je Einwohner*in	0,38	0,38	89,06	89,06	466,12	466,12	346,26	346,26	103,21	103,21	18,64	18,64
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
4.1	2027	23.000	23.000	5.360.000	5.360.000	30.000.000	30.000.000	20.900.000	20.900.000	6.400.000	6.400.000	1.145.000	1.145.000
4.2	2028	23.000	23.000	5.370.000	5.370.000	32.000.000	32.000.000	21.000.000	21.000.000	6.600.000	6.600.000	1.150.000	1.150.000

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

Der Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung für die Haushaltsplanung 2025, welcher zum derzeitigen Planungsstand noch nicht vorliegt, dient als Grundlage für die Veranschlagung von Zuweisungen nach dem FAG M-V vom 09.04.2020 in der aktualisierten Fassung vom 30.07.2024. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält daraus für 2025 vorraussichtlich

- Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben gem. § 16 FAG M-V in Höhe von ca. 22,3 Mio. EUR,
- Zuweisungen für die Wahrnehmung von Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis gem. § 22 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 FAG M-V in Höhe von ca. 4,6 Mio. EUR,
- Infrastrukturpauschale gem. § 23 Abs. 3 FAG M-V in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR,
- eine Zuweisung für Mehraufwendungen für ukrainische Kriegsvertriebene gem. § 24b FAG M-V in noch unbekannter Höhe.

Die Infrastrukturpauschale kann sowohl für investive Maßnahmen als auch für Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Im Rahmen der Planung 2025/2026 soll der laufende Bereich hierdurch entlastet werden (*nähere Informationen s. 3.2.4*).

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

	Schlüsselzuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6
	in EUR					
2023 (vorl. Ergebnis)	29.755.083	29.755.083	4.923.475	4.615.249	3.241.573	2.331.329
2024 (Ansatz)	29.158.800	29.158.800	4.550.700	4.550.700	14.498.400	13.879.800
2025	22.346.600	22.346.600	4.615.200	4.615.200	13.960.800	13.960.800
<i>Ansatz 2025 je Einwohner</i>	372,00	372,00	76,83	76,83	232,40	232,40
2026	27.734.700	27.734.700	4.615.200	4.615.200	1.651.300	1.651.300
<i>Ansatz 2026 je Einwohner</i>	461,70	461,70	76,83	76,83	27,49	27,49
2027	40.389.500	40.389.500	4.615.200	4.615.200	1.658.100	1.658.100
2028	36.374.600	36.374.600	4.615.200	4.615.200	13.477.600	13.477.600

3.3.2 Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2025 und 2026 erfolgt produktgenau in Anlehnung an die Stellenpläne. Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für die Personalkosten aller Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (DR Personalkosten). Eine Deckungsfähigkeit mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen je Teilhaushalt besteht nicht. *nähere Informationen s. 3.3.2.1*

Folgende Faktoren sind bei der Personalkostenplanung 2025 und 2026 berücksichtigt worden:

- die Stellenpläne 2025 und 2026,
- die Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen der tariflich Beschäftigten und den Dienstverhältnissen der Beamten,
- die Annahme einer Tarifsteigerung von 6 % zum 01.01.2025 und von weiteren 6 % zum 01.01.2026 der Entgelte für die tariflich Beschäftigten und Auszubildenden (Tarifeinigung läuft zum 31.12.2024 aus),
- die Annahme einer Besoldungsanpassung von 5,5 % zum 01.02.2025 und 6 % zum 01.01.2026 (Übertragung des Tarifabschlusses für die Angestellten des öffentlichen Dienstes auf die Beamten),
- für die Jahressonderzahlung 2025/2026 gelten zu 100 % die Bemessungssätze der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden im Tarifgebiet West,
- Anhebung des Bemessungssatzes der Sonderzahlung für Beamt*innen und der kinderbezogenen Familienzuschläge,
- die AG-Pflichtbeiträge zur betrieblichen Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten und Auszubildenden in Höhe von 4 %,
- die Unfallversicherungsbeiträge in Höhe von 1,17 %,
- 21,373 % für Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung (Anhebung der Beitragssätze in der Rentenversicherung, der U2-Umlage und des Zusatzbeitrages der Krankenkassen),
- 2 % Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und
- die Versorgungsumlage der Beamten in Höhe von 29 %.

Sach- und Dienstleistungen

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

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik werden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung der Gebäude der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in allen Teilhaushalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt; eine separate Deckungsfähigkeit wurde für die Bauunterhaltung der Schulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald definiert. Diese Aufwendungen werden durch das Immobilienverwaltungsamt in Abstimmung mit den Teilhaushaltverantwortlichen bewirtschaftet. Folgende Ansätze wurden in die Planung aufgenommen:

	2025	2026	2027	2028
	in EUR			
Aufwendungen/Auszahlungen gesamt	4.139.900	4.272.900	4.132.100	4.264.900
davon für Objekte der UHGW	3.621.300	3.744.600	3.855.500	3.985.600
davon für Schulen des Landkreises V-G	518.600	528.300	276.600	279.300

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Pachten angemieteter Objekte werden für deckungsfähig erklärt und durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet. Für das Jahr 2025 sind 296 TEUR und für das Jahr 2026 Mittel in Höhe von 302,4 TEUR geplant.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener und angemieteter Objekte werden für deckungsfähig erklärt und durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet. Für 2025 sind hier 3.883,6 TEUR und für 2026 Mittel in Höhe von 3.988,2 TEUR eingeplant. Darin enthalten sind unter anderem auch die Bewirtschaftungskosten für die Schulen des Landkreises Vorpommern-Greifswald (Jahn-Gymnasium, Humboldt-Gymnasium, IGS „Erwin Fischer“), die diesem gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 04.12.2012 in voller Höhe in Rechnung gestellt werden. Die Planungswerte von 2025 haben sich im Vergleich zur Planung 2024 um 690,4 TEUR vermindert. Hintergrund dafür ist, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2023/2024 zum Zwecke der Planungssicherheit und mangels Kenntnis über die weitere Preisentwicklung der höchste und zugleich aktuellste Preis vom Versorger angenommen wurde. Für die aktuelle Planung wurden die Preise für Gas, Fernwärme und Strom nach den derzeitigen Gegebenheiten kalkuliert und entsprechend hochgerechnet.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

	Umlage an den Landkreis	Gewerbesteuerumlage
	in EUR	
2024 (Ansatz)	39.208.600	3.541.200
2025	44.488.500	2.141.200
Veränderung von 2024 zu 2025	13,47 %	-39,53 %
2026	45.037.900	2.305.900
Veränderung von 2025 zu 2026	1,23 %	7,69 %
2027	41.114.900	2.470.600
2028	42.359.500	2.635.300

nähere Informationen s. 3.3.2.3

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen/-auszahlungen stellen im Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen den kleinsten Anteil dar. Hierin enthalten ist u. a. der Vorteilsausgleich, der vom Kernhaushalt an die Städtebaulichen Sondervermögen gezahlt werden muss. Da in 2025 und 2026 mit der Abrechnung großer Maßnahmen gerechnet wird, die einen Vorteilsausgleich mit sich bringen können, sind hier 3.127 TEUR für 2025 und 802 TEUR für 2026 eingeplant.

nähere Informationen s. 3.3.2.5

Sonstige laufende Leistungen

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

	2025	2026	2027	2028
	in EUR			
Dienstreisen	67.600	64.600	64.100	65.100
Aus- und Fortbildung	717.300	739.800	665.500	676.200
Dienst- und Schutzbekleidung	252.700	259.800	265.200	265.300
Mieten und Pachten	445.100	424.700	352.200	253.900
Unterhaltung und Betrieb der EDV	1.544.900	1.607.200	1.384.800	1.471.900
Honorare, Gutachter	1.954.700	1.915.700	1.402.500	1.318.600
Geschäftsausgaben	1.940.900	1.665.500	1.621.000	1.614.600
Beiträge, Versicherungen	793.700	814.500	837.900	851.700
Zuwendungen an Fraktionen	554.500	584.500	594.500	604.500

Im Folgenden werden die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen näher erläutert.

Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

	2023 (vorl. Ergebnis)		2024 (Ansatz)		2025		2026		2027		2028	
	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	40.180.791	39.282.583	45.389.600	44.516.800	51.009.100	50.034.100	55.161.900	54.122.900	59.057.600	57.956.200	62.397.600	61.230.100
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	1.616.012	1.928.952	2.090.700	2.361.900	1.498.000	1.807.400	1.600.200	1.928.100	1.696.000	2.043.600	1.798.200	2.166.600
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296.923	14.503.997	21.331.300	21.363.400	20.413.800	20.672.100	24.260.900	21.260.900	20.806.100	20.806.100	21.127.000	21.127.000
Abschreibungen	11.773.470		12.832.700		12.897.200		18.545.500		20.696.500		22.852.400	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	58.886.533	57.002.788	74.379.600	74.361.900	79.807.800	79.807.800	68.655.100	68.655.100	65.364.700	65.364.700	79.974.700	79.974.700
Zinsaufwendungen und -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen	902.235	843.711	5.282.800	5.282.800	7.554.500	7.837.400	7.849.600	7.859.900	9.357.900	9.357.900	10.177.900	10.177.900
Sonstige Aufwendungen und Auszahlungen	7.297.041	6.603.029	7.700.300	7.562.900	9.389.600	9.060.200	9.168.500	8.793.700	8.264.100	7.889.300	8.361.100	7.828.100
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	135.953.003	120.165.058	169.007.000	155.449.700	182.570.000	169.219.000	182.241.700	162.620.600	185.242.900	163.417.800	206.688.900	182.504.400
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner	2.263	2.000	2.813	2.588	3.039	2.817	3.034	2.707	3.084	2.720	3.441	3.038

3.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen

Im vorliegenden Stellenplan ist insgesamt ein Stellenzugang in Höhe von 17,385 Vollbeschäftigteinheiten (VbE) vorgesehen. Anhand dieser Angaben wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ermittelt, die im Ergebnis- und Finanzhaushalt Berücksichtigung finden. Die 17,385 VbE setzen sich zusammen aus

- Stellenzugänge in Höhe von 19,925 VbE in 2025 sowie
- Stellenabgänge in Höhe von 2,540 VbE in 2026.

Nähere Angaben sind dem Stellenplan zu entnehmen.

In den Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige sind u. a. Aufwandsentschädigungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder (508 TEUR in 2025, 460 TEUR in 2026), für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (45,8 TEUR pro Jahr) sowie für die Wasserrettung im Strandbad Eldena (13 TEUR in 2025) dargestellt.

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

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

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

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

	2023 (vorl. Ergebnis)		2024 (Ansatz)		2025		2026		2027		2028	
	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	197.181	183.831	267.100	267.100	568.800	568.800	521.800	521.800	497.300	497.300	496.800	496.800
Dienstbezüge und dergleichen	32.149.279	32.589.977	35.625.200	35.625.200	39.603.100	39.603.100	42.812.400	42.812.400	45.991.700	45.991.700	48.583.500	48.583.500
Beiträge zu Versorgungskassen	1.034.059	1.033.507	1.272.000	1.272.000	1.392.100	1.392.100	1.529.300	1.529.300	1.630.200	1.630.200	1.730.500	1.730.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.594.202	5.323.000	7.038.000	7.038.000	8.118.000	8.118.000	8.910.600	8.910.600	9.494.200	9.494.200	10.073.900	10.073.900
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	142.645	147.569	291.300	291.300	305.400	305.400	304.400	304.400	298.400	298.400	301.400	301.400
Personalhebenaufwendungen/-auszahlungen	6.388	4.699	23.200	23.200	46.700	46.700	44.400	44.400	44.400	44.400	44.000	44.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	1.057.037		872.800		975.000		1.039.000		1.101.400		1.167.500	
Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u. ä.	0		0		0				0		0	
Pauschalierte Lohnsteuer	0		0		0		0		0		0	
Summe Personal-aufwendungen/-auszahlungen	40.180.791	39.282.583	45.389.600	44.516.800	51.009.100	50.034.100	55.161.900	54.122.900	59.057.600	57.956.200	62.397.600	61.230.100
Summe Personal-aufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	668,89	653,94	755,60	741,07	849,15	832,92	918,28	900,98	983,13	964,79	1.038,73	1.019,30
Aktivierete Personalaufwendungen	723.544		0		827.000		698.200		501.700		527.000	
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	39.457.247	39.282.583	45.389.600	44.516.800	50.182.100	50.034.100	54.463.700	54.122.900	58.555.900	57.956.200	61.870.600	61.230.100
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	656,84	653,94	755,60	741,07	835,38	832,92	906,66	900,98	974,78	964,79	1.029,96	1.019,30
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	1.616.012	1.928.952	2.090.700	2.361.900	1.498.000	1.807.400	1.600.200	1.928.100	1.696.000	2.043.600	1.798.200	2.166.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Versorgungs-aufwendungen/-auszahlungen	1.616.012	1.928.952	2.090.700	2.361.900	1.498.000	1.807.400	1.600.200	1.928.100	1.696.000	2.043.600	1.798.200	2.166.600
Summe Versorgungs-aufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	26,90	32,11	34,80	39,32	24,94	30,09	26,64	32,10	28,23	34,02	29,93	36,07

3.3.2.2 Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind insgesamt 31,44 Mio. EUR für Abschreibungen eingeplant. Dabei sind in 2025 Abschreibungen für Sachanlagen in Höhe von 12,90 Mio. EUR und für 2026 in Höhe von 18,54 Mio. EUR berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Erhöhung der Abschreibungen für Sachanlagen zwischen den Jahren 2025 und 2026 in Höhe von 5,64 Mio. EUR. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 9,48 Mio. EUR entgegen. Davon sind 4,77 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2025 und 4,70 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt. In den einzelnen Teilhaushalten stellen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen und Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen, wie folgt, dar:

2025

	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	454.100	900	0	634.400	87.800
Abschreibungen	863.300	385.200	18.900	1.725.300	382.200
Differenz	-409.200	-384.300	-18.900	-1.090.900	294.400

	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	2.600.300	178.700	813.200	0	0
Abschreibungen	6.316.000	539.300	2.505.700	125.400	35.900
Differenz	-3.715.700	-360.600	1.692.500	-125.400	-35900

2026

	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	454.100	900	0	637.400	86.500
Abschreibungen	855.200	299.400	19.000	1.783.000	398.300
Differenz	-401.100	-298.500	-19.000	-1.085.600	-311.800

	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	2.583.400	152.800	794.200	0	0
Abschreibungen	7.084.700	691.400	2.638.500	4.803.600	32.400
Differenz	-4.501.300	-538.600	-1.844.300	-4.803.600	-32.400

Der Teilhaushalt 06 hat mit rund 6,32 Mio. EUR in 2025 den größten Anteil der Abschreibungen zu tragen. Hier sind u. a. alle Straßen sowie Geh- und Radwege der Universitäts- und Hansestadt Greifswald bilanziert. Die hieraus resultierenden Abschreibungen belasten ausschließlich diesen Teilhaushalt. Den Abschreibungen steht jedoch mit ca. 2,60 Mio. EUR in 2025 auch der höchste Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Haushaltsjahr 2026 sind die Abschreibungen um ca. 76,9 TEUR höher als in 2025. Die Steigerungen sind vor allem mit den im Finanzplanzeitraum anstehenden Umgestaltungen von zahlreichen Straßen zu begründen. So sollen bspw. die Heinrich-Heine-Straße ausgebaut und neue Bushaltestellen für das Linienverkehrsnetz hergestellt werden.

Dem Teilhaushalt 09 ist u. a. das gesamte Anlagevermögen der Schulen und städtischen Kulturinstitutionen zugeordnet. Die daraus hervorgehenden Abschreibungen in Höhe von rund 2,51 Mio. EUR in 2025 bzw. 2,64 Mio. EUR in 2025 stellen ebenfalls einen großen Posten der Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar.

Die größte Steigerung der Abschreibungen auf Sachanlagen zwischen 2025 und 2026 in Höhe von 4,68 Mio. EUR ist im THH 11 zu verzeichnen. Das LFI hat bestätigt, dass auf Grundlage der am 15. Juli 2023 in Kraft getretenen Änderungsverordnung eine vollständige Ablösung der beantragten Altschulden ermöglicht wird. Die durch das Land zur Verfügung gestellten Beträge sind in vollständiger Höhe an die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald als investiver Zuschuss weiterzuleiten. Dieser Zuschuss ist über die Zweckbindungsfrist aufzulösen. In gleicher Höhe werden die in die Zweckgebundene Kapitalrücklage eingestellten Einzahlungen entnommen, sodass diese Abschreibungen keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt haben.

Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum steigend. So sind die geplanten Abschreibungen für 2026 um rund 5,65 Mio. EUR höher als in 2025. Dies entspricht einer Steigerung von 43,79 %. Die Steigerung der Abschreibungen ist vor allem mit der steigenden Zahl der Investitionsvorhaben, wie z. B. dem Bau des Inklusiven Schulzentrums, der Sanierung des Theaters sowie zahlreichen Straßenausbauten sowie Erschließungsmaßnahmen, zu begründen.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2023 (vorl. Ergebnis)		2024 (vorl. Ergebnis)		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	Erträge		Erträge		Erträge		Erträge		Erträge		Erträge	
	1	2	3	4	5	6						
	(in EUR)											
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.407.777	4.819.571	4.769.400	4.709.300	5.268.000	6.043.700						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	189.002	205.100	204.900	204.900	203.100	198.500						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	95.884	67.500	67.400	67.400	0	0						
Summe	4.692.662	5.092.171	5.041.700	4.981.600	5.471.100	6.242.200						
Summe je Einwohner*in	78	85	84	83	91	104						
	(in EUR)											
	2023 (vorl. Ergebnis)		2024 (vorl. Ergebnis)		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027		Plan 2028	
	Abschreibungen		Abschreibungen		Abschreibungen		Abschreibungen		Abschreibungen		Abschreibungen	
	1	2	3	4	5	6						
Immaterielle Vermögensgegenstände	503.904	456.700	620.600	5.454.400	5.671.200	5.799.400						
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.552.781	3.931.900	3.947.600	4.035.200	5.139.100	6.646.600						
Infrastrukturvermögen	5.980.396	5.911.000	5.724.500	6.226.700	6.746.300	7.138.400						
Sonstige planmäßige Abschreibungen	2.254.756	2.255.600	2.604.500	2.829.200	3.139.900	3.268.000						
Außerplanmäßige Abschreibungen	395.192	0	0	0	0	0						
Summe	11.687.028	12.555.200	12.897.200	18.545.500	20.696.500	22.852.400						
Summe je Einwohner*in	195	209	215	309	345	380						

3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

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

	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage		Sonstige (Gewerbesteuerumlage)	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	8
in EUR						
2023 (vorl. Ergebnis)	17.903.177	18.055.132	37.030.525	37.030.525	3.952.831	1.917.130
2024 (Ansatz)	32.371.000	32.353.300	39.208.600	39.208.600	2.800.000	2.800.000
2025	33.178.100	33.178.100	44.488.500	44.488.500	2.141.200	2.141.200
<i>Ansatz 2025 je Einwohner</i>	<i>552,31</i>	<i>552,31</i>	<i>740,60</i>	<i>740,60</i>	<i>35,64</i>	<i>35,64</i>
2026	21.311.300	21.311.300	45.037.900	45.037.900	2.305.900	2.305.900
<i>Ansatz 2026 je Einwohner</i>	<i>354,77</i>	<i>354,77</i>	<i>749,74</i>	<i>749,74</i>	<i>38,39</i>	<i>38,39</i>
2027	21.779.200	21.779.200	41.114.900	41.114.900	2.470.600	2.470.600
2028	34.979.900	34.979.900	42.359.500	42.359.500	2.635.300	2.635.300

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

Die Kreisumlage ist mit 48,5 % der Finanzkraft im Sinne des § 16 Abs. 7 FAG M-V berechnet worden. Demnach ergibt sich die „Finanzkraft einer Gemeinde aus der Summe der Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftmesszahl abzüglich der Finanzausgleichsumlage“. In die Steuerkraftmesszahl fließen die Steuereinnahmen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald anteilig ein, sodass aus den positiven Vorjahresergebnissen bei gleichbleibendem Umlagesatz eine entsprechende Erhöhung der Kreisumlage in den Jahren 2025 und 2026 um 550 TEUR resultiert. Zum Ende des Finanzplanzeitraum ergibt sich hingegen, aufgrund der zugrunde gelegten Plandaten, eine Reduzierung um 2.678 TEUR.

Die absoluten Zahlungen für die Kreisumlage entwickelten sich in den Jahren 2012 bis 2024, wie folgt:

2012	16.097.162,19 EUR
2013	18.689.888,99 EUR
2014	21.195.195,60 EUR
2015	20.707.996,12 EUR
2016	21.233.396,76 EUR
2017	24.330.195,22 EUR
2018	24.384.458,33 EUR
2019	26.280.853,05 EUR
2020	28.523.488,88 EUR
2021	30.078.113,59 EUR
2022	33.428.653,53 EUR
2023	37.030.525,44 EUR
2024	39.208.661,35 EUR

Aufgrund der Annahme, dass die Steuereinnahmen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald auch in den nächsten Jahren konstant steigen, erhöht sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage.

3.3.2.4 Zuwendungen an Fraktionen

Geldleistungen

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen in folgender Höhe:

Fraktion	2021		2022		2023 (vorl. Ergebnis)		2024 (vorl. Ergebnis)	
	Aufwendungen 1	Auszahlungen 2	Aufwendungen 3	Auszahlungen 4	Aufwendungen 5	Auszahlungen 6	I. Halbjahr Aufwendungen 7	I. Halbjahr Auszahlungen 8
	in EUR							
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	42.995,47	42.995,47	39.648,36	39.648,36	42.270,84	42.270,84	21.209,74	21.209,74
DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ	36.619,65	36.619,65	38.747,41	38.747,41	39.395,01	39.395,01	20.076,22	20.076,22
CDU	38.141,24	38.141,24	40.473,37	40.473,37	42.041,87	42.041,87	21.373,50	21.373,50
BG/FDP/KV	23.673,64	23.673,64	17.894,26	17.894,26	17.922,88	17.922,88	7.629,09	7.629,09
SPD	20.531,32	20.531,32	17.734,46	17.734,46	19.705,90	19.705,90	8.383,62	8.383,62
AID in der Greifswalder Bürgerschaft	18.758,56	18.758,56	22.696,01	22.696,01	24.411,58	24.411,58	13.577,62	13.577,62
Summe	180.719,88	180.719,88	177.193,87	177.193,87	185.748,08	185.748,08	92.249,79	92.249,79

Fraktion	2024 (vorl. Ergebnis)		2025 (Plan)		2026 (Plan)		2027 (Plan)		2028 (Plan)	
	II. Halbjahr Aufwendungen 9	Auszahlungen 10	Aufwendungen 11	Auszahlungen 12	Aufwendungen 13	Auszahlungen 14	Aufwendungen 15	Auszahlungen 16	Aufwendungen 17	Auszahlungen 18
	in EUR									
Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke	55.500,00	55.500,00	118.000,00	118.000,00	124.000,00	124.000,00	126.000,00	126.000,00	128.500,00	128.500,00
Bürgerschaftsfraktion Christlich Demokratische Konservative/BG-AdBM	55.500,00	55.500,00	118.000,00	118.000,00	124.000,00	124.000,00	126.000,00	126.000,00	128.500,00	128.500,00
AID in der Greifswalder Bürgerschaft	45.000,00	45.000,00	95.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	102.000,00	102.000,00	103.500,00	103.500,00
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	41.500,00	41.500,00	88.000,00	88.000,00	92.500,00	92.500,00	94.000,00	94.000,00	95.500,00	95.500,00
CDU-Bürgerschaftsfraktion	34.000,00	34.000,00	69.000,00	69.000,00	74.000,00	74.000,00	75.500,00	75.500,00	76.500,00	76.500,00
Fraktion Alternative Liste*TIerschütz*PARTEI	31.500,00	31.500,00	66.500,00	66.500,00	70.000,00	70.000,00	71.000,00	71.000,00	72.000,00	72.000,00
Summe	263.000,00	263.000,00	554.500,00	554.500,00	584.500,00	584.500,00	594.500,00	594.500,00	604.500,00	604.500,00

Die Laufzeit des aktuell gültigen Tarifvertrages endet am 31.12.2024.

Für die Berechnung der voraussichtlichen Kosten wurde ab 01.01.2025 und ab 01.01.2026 jeweils eine fiktive Erhöhung des Tabellenentgeltes um 6 % und ab 01.01.2027 und ab 01.01.2028 jeweils eine fiktive Erhöhung des Tabellenentgeltes um 2 % in Ansatz gebracht.

Geldwerte Leistungen

Neben den oben genannten Geldleistungen erhielten einige Fraktionen in den vergangenen Jahren folgende geldwerte Leistungen durch die Bereitstellung von Räumen für die Durchführung von Fraktionssitzungen:

Fraktion	2021	2022	2023	2024 I. Halbjahr
	in EUR			
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	0,00	0,00	148,00	0,00
DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ	279,00	383,00	363,00	489,00
CDU	804,50	0,00	0,00	0,00
SPD	373,50	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.457,00	383,00	511,00	489,00

Fraktion	2024 (vorl. Ergebnis)
	in EUR
Bürgerschaftsfraktion SPD/Die Linke	343,00
Fraktion Alternative Liste*TIerschütz*PARTEI	341,00
Gesamt	684,00

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

3.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

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

Darlehenszinsen für Investitions- und Kassenkredite

Die Zinsentwicklung wird von der Europäischen Zentralbank und von den Anleihemärkten bestimmt. Die Zinsen bewegen sich bei allen Laufzeiten auf einem steigenden Niveau. Aus den Kreditermächtigungen für die Jahre 2023 und 2024 werden voraussichtlich zum Jahresende 2024 Investitionskredite in Höhe von 43 Mio. EUR aufgenommen. Die Planung der Aufnahme neuer Kredite erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2025 mit 4 % Zinsen und 1 % anfänglicher Tilgung.

Verzinsung Gewerbesteuer

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

Finanzaufwendungen Sondervermögen mit Sonderrechnung

Hier werden der Verlustausgleich für den städtischen Eigenbetrieb Seesportzentrum Greif und an die Städtebaulichen Sondervermögen zu zahlende Vorteilsausgleiche bei nicht sachgerechter Verwendung der Städtebaulichen Mittel geplant. Aufgrund der Abrechnungen der Vorjahre wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 mit erhöhten Aufwendungen/Auszahlungen gerechnet.

Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Hier sind Zinsen für Streitverfahren geplant.

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

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Ifd. Nr.	Bankzinsen für Investitions- und Liquiditätskredite		Sonstige Zinsaufwendungen/-auszahlungen - Verzinsung Gewerbesteuer		Finanzaufwendungen/-auszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen/-auszahlungen an Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	(in EUR)									
Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
2019 (Ergebnis)	1.29.852	150.206	35.583	32.187	314.891	280.043	0	0	406.952	34.059
2020 (Ergebnis)	1.24.845	125.884	67.562	70.600	781.352	515.300	0	0	451.644	100.961
2021 (vori. Ergebnis)	1.20.388	121.427	56.385	56.607	314.238	280.000	0	0	467.924	397.981
2022 (vori. Ergebnis)	97.950	107.705	0	157	345.576	298.000	0	0	338.277	42.222
2023 (vori. Ergebnis)	492.637	492.637	48.275	48.502	298.000	298.000	0	0	143.313	4.572
2024 (Plan)	4.222.600	4.222.600	200.000	200.000	295.000	295.000	0	0	565.200	565.200
Ansatz 2025	3.929.200	3.929.200	100.000	100.000	3.525.000	3.525.000	0	0	283.200	283.200
Ansatz 2025 je Einwohner*in	65,41	65,41	1,66	1,66	58,68	58,68	0	0	4,71	4,71
Ansatz 2026	6.569.300	6.569.300	100.000	100.000	1.180.000	1.180.000	0	0	10.600	10.600
Ansatz 2026 je Einwohner*in	109,36	109,36	1,66	1,66	19,64	19,64	0	0	0,18	0,18
Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
2027	8.744.600	8.744.600	100.000	100.000	513.000	513.000	0	0	300	300
2028	9.619.600	9.619.600	100.000	100.000	458.000	458.000	0	0	300	300

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

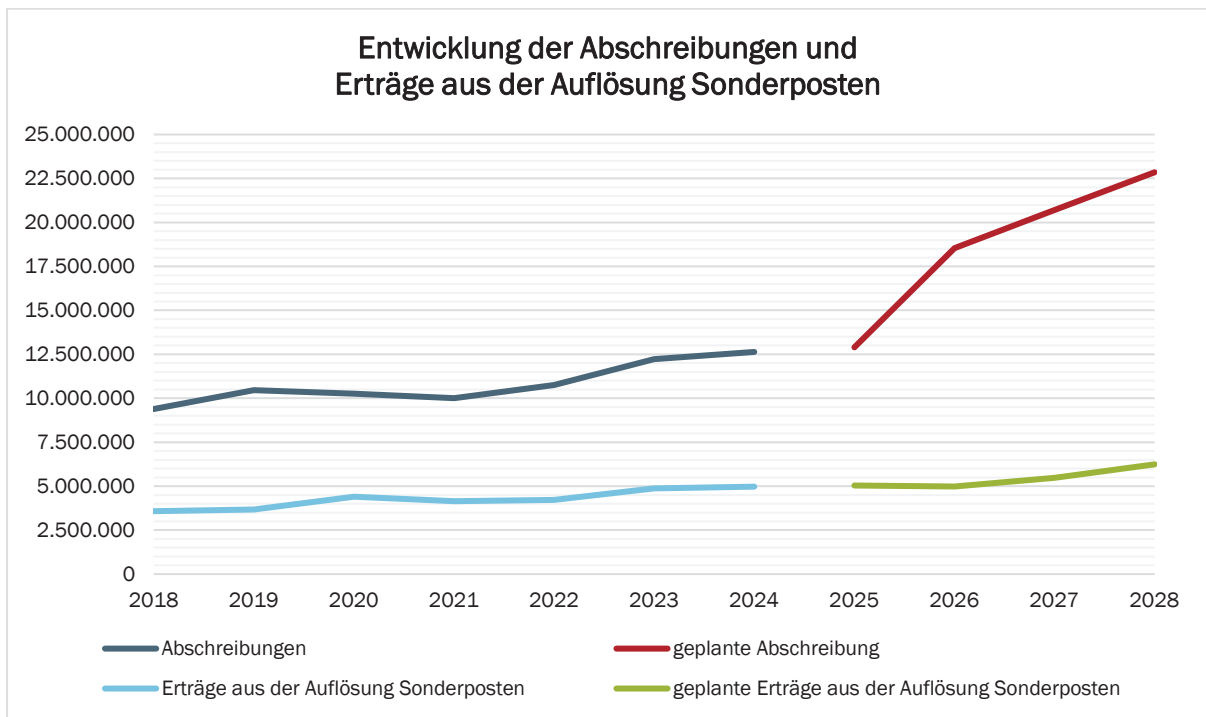
Im Finanzplanzeitraum stellen sich die Investitionsein- und -auszahlungen, wie folgt, dar:

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Investitionszuwendungen	6.404.700	38.622.300	16.466.800.	2.664.000
Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.200	299.000	299.000	299.000
Einzahlungen aus Sachanlagen	1.785.900	97.100	76.700	125.900
Sonstige	651.800	826.800	426.800	426.800
Summe Einzahlungen	9.301.600	39.845.200	17.269.300	3.515.700
Auszahlungen für Anlagevermögen	62.613.700	104.149.300	68.697.600	23.860.400
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.066.600	1.931.100	1.383.600	1.383.600
Summe Auszahlungen	64.680.300	106.080.400	70.081.200	25.244.000
Finanzierungsbedarf	-55.378.700	-66.235.200	-52.811.900	-21.728.300

Der Universitäts- und Hansestadt Greifswald steht ein anspruchsvolles Investitionsprogramm bevor. Zeitliche Verschiebungen, Materialkostensteigerungen, zum Teil erheblich vom Geplanten abweichende Angebote und weitere schwierige Verhältnisse führen dazu, dass bis 2028 insgesamt ein Investitionsvolumen ca. 266,1 Mio. EUR veranschlagt werden soll. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 69,9 Mio. EUR. Die Lücke zwischen den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist durch die Aufnahme von Investitionskrediten zu schließen, sofern eine Finanzierung aus allgemeinen Deckungsmitteln nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Gemäß § 52 Abs. 2 Satz 2 KV M-V bedarf dies im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde für die Kredite.

Herausragende Projekte für die Stadt sind die Errichtung des inklusiven Schulzentrums, die Sanierung des Theaters, die Modernisierung und Konzentration des Bauhofes, diverse Straßenbaumaßnahmen sowie perspektivisch der Neubau des Humboldt-Gymnasiums. Die Beschreibungen zu den wichtigsten Maßnahmen der Teilhaushalte können im Punkt 4.5 des Haushaltsplans entnommen werden.

Das Investitionsprogramm hat einen erheblichen Einfluss auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre. So werden durch die Investitionskredite Zinsen und Tilgungen fällig (s. 3.3.5). Werden die Investitionen fertig gestellt, sind die entstandenen Vermögensgegenstände über ihre Nutzungsdauer abzuschreiben.



Bereits in den vergangenen Haushaltsjahren wurden einige herausragende Investitionen im Bereich Hochbau, wie beispielsweise der Bau des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie (Z4), der Neubau der Integrierten Gesamtschule Erwin Fischer oder der Neubau der Caspar David Friedrich Sporthalle umgesetzt. Aber auch diverse Straßenbaumaßnahmen, wie z. B. die Umgestaltung des Hanserings, die Sanierung der Arndtstraße oder des Gedserings und Tallinner Straße wurden durchgeführt. Diese Maßnahmen haben zu einem Anstieg der Abschreibungen in den letzten Jahren beigetragen. Durch das anspruchsvolle Investitionsprogramm innerhalb der Haushaltsplanung 2025/2026 werden auch die Abschreibungen weiter drastisch steigen.

Den oben genannten Investitionen stehen Investitionseinzahlungen aus Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten gegenüber. Diese werden als Sonderposten bilanziert und entsprechend der Nutzungsdauer der entstandenen Vermögensgegenstände aufgelöst. In den vergangenen Haushaltsjahren ist auch hier ein Anstieg der Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zu erkennen. Dieser Trend wird in der aktuellen Haushaltsplanung fortgeführt, da weitere Fördermittel eingeworben werden um die geplanten Maßnahmen zu finanzieren.

3.3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungs-daten 2026	Planungs-daten 2027	Planungs-daten 2028	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2025				
11403-M00014 Neubau und Konzentration Bauhof	11.869.100	989.100		
12602-M00015 Feuerwehrgerätehaus Riems	203.000			
12602-M00017 Feuerwehrgerätehaus Ladebow	2.811.000			
12602-M00018 Erneuerung Ausfahrt Fahrzeughalle	369.000			
21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum	14.425.000	6.493.000		
21106-M00004 Interimslösung Schulzentrum	864.000	96.000		
21502-M00012 modularer Erweiterungsbau	2.520.000			
54100-M00011 Ausbau Thomas-Müntzer-Straße	100.000	100.000		
54100-M00018 B-Plan 114	200.000			
54100-M00027 Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße	1.555.000			
54100-M00029 Verlängerung Herrenhufenstraße	120.000			
54100-M00047 Rudolf Seeliger Straße, Gehweg und Beleuchtung	250.000			
54100-M00052 Wanderweg Friedrichshagen	30.000	30.000	30.000	
55100-M00007 Spielplätze	20.000	35.000	30.000	
55100-M00008 Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen	30.000	30.000		
55100-M00011 Rundweg Ellernholzteich Sanierung und Optimierung	15.000	15.000	15.000	
55303-M00007 Erneuerung technische Anlagen Krematorium	440.000	550.000		
57300-M00001 Senkelekranten Markt	34.000			
im Haushaltsjahr 2026				
11403-M00015 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof		230.000		
12601-M00030 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000 EUR		75.000	250.000	
12601-M00031 Errichtung PV-Anlage		200.000		
12602-M00015 Feuerwehrgerätehaus Riems		4.260.000		
21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum		1.712.600	180.000	
21702-M00009 Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium			50.000	
42412-M00002 Erneuerung Hallenbodenheizung		475.000		
54100-M00018 B-Plan 114		20.000		
54100-M00027 Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße		250.000		
54100-M00029 Verlängerung Herrenhufenstraße		50.000	50.000	
54100-M00032 Ausbau Klaus-Groth-Straße		800.000		
54100-M00040 Umgestaltung Gertrudenstraße		55.000	60.000	
54100-M00044 Radachse Pappelallee / Elisenhain (Richtung B-Plan 13)		200.000	700.000	
54100-M00054 Ausbau Knotenpunkt Wolgaster Str. W.-Rathenau-Straße		30.000		
54100-M00056 Sassnitzer Weg		10.000	40.000	45.000
54100-M00059 Radachse Pappelallee / Elisenhain (Richtung Hainstraße)		60.000		
55100-M00008 Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen		420.000		
57300-M00001 Senkelekranten Markt		17.000		
Summe	35.855.100	17.202.700	1.405.000	45.000

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

3.3.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite

Gemäß § 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite als Anlage beizufügen. Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Kredite sowie der zu zahlenden Zinsen:

	Investitionskredite		Kassenkredite	Insgesamt	
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf-Ver-schuldung zum Ende des Jahres
	1	2	3	4	5
	(in EUR)				
Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
2020 (Ergebnis)	139.932	2.493.537	0	36.600.325	616,35
2021 (vorl. Ergebnis)	120.380	2.496.389	8	34.103.936	575,77
2022 (vorl. Ergebnis)	97.950	2.320.007	0	31.783.929	536,60
2023 (vorl. Ergebnis)	491.262	2.534.063	1.375	45.249.865	753,27
2024 (vorl. Ergebnis)	753.378	2.522.359	20.000	102.727.506	1.710,10
Ansatz 2025	3.929.200	3.322.200	0	154.296.906	2.568,58
Ansatz 2025 je Einwohner*in	65,41	55,30	0	2.568,58	
Ansatz 2026	6.569.300	4.005.200	0	222.019.406	3.695,95
Ansatz 2026 je Einwohner*in	109,36	66,67	0	222.019.406	
Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
2027	8.744.600	4.664.200	0	269.367.106	4.547,66
2028	9.619.600	4.821.300	0	280.099.106	4.728,85

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2023

Für das Jahr 2023 wurden vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V Kreditaufnahmen in Höhe von 53.270.800 EUR genehmigt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird aufgrund der Haushaltslage und der schleppenden Entwicklung bei den Investitionen die Aufnahme aus dieser Kreditermächtigung erst 2024 vornehmen.

Der Schuldenstand per 31.12.2023 betrug 45.249.865 EUR.

2024

Für das Jahr 2024 wurden vom Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung M-V Kreditaufnahmen in Höhe von 31.809.500 EUR genehmigt.

Der Schuldenstand per 30.09.2024 beträgt 42.917.653 EUR. Voraussichtlich erfolgen im November/Dezember 2024 die Aufnahmen von Investitionsdarlehen in Höhe von etwa 43 Mio. EUR, sodass der Schuldenstand per 31.12.2024 etwa 96 Mio. EUR betragen wird.

2025/2026

Da keine Mittel für Maßnahmen der Haushaltsjahre bis 2024 übertragen werden bzw. die Ansätze für die rückständigen Investitionsmaßnahmen in die Planung 2025/2026 aufgenommen wurden, stehen aus der Kreditermächtigung der Jahre 2023 und 2024 keine Mittel mehr zur Verfügung und sind Bestandteil der Kreditermächtigung 2025 und 2026. Im Jahr 2025 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 54.891,6 TEUR geplant. Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 71.727,7 TEUR erforderlich. Aufgrund der geplanten Kreditneuaufnahmen und der aktuellen Zinsentwicklung kommt es zu enorm steigenden Auszahlungen für Zinsen und Tilgung. Sondertilgungen von Investitionskrediten sind nicht vorgesehen.

Die größten Investitionsvorhaben sind der Neubau des inklusiven Schulzentrums mit Sporthalle und Hort, die Sanierung des Theaters, die Konzentration und Modernisierung des Bauhofes, der Neubau und die Ausstattung der Sporthalle II sowie die Erschließung der B-Pläne 114 und 118. Dieses Investitionsprogramm hat die Aufnahme von erheblichen Investitionskrediten zur Folge und wird den Haushalt der Stadt in den kommenden Jahrzehnten mit erhöhten Zins- und Tilgungsleistungen belasten.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird voraussichtlich zum

31.12.2025	154.296.906 EUR
31.12.2026	222.019.406 EUR

betragen.

2027/2028

Für das Haushaltsjahr 2027 sind Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 52.011,9 TEUR und für das Haushaltsjahr 2028 in Höhe von 15.553,3 TEUR geplant.

Der Schuldenstand aus Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen entwickelt sich im Finanzplanzeitraum voraussichtlich, wie folgt:

31.12.2027	269.367.106 EUR
31.12.2028	280.099.106 EUR

Kassenkredite

Aufgrund der geplanten Jahresergebnisse wird es der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht möglich sein, die fälligen Auszahlung mit vorhandener Liquidität zu leisten. Per 31.12.2025 ist ein Bestand der Kassenkredite in Höhe von 36.967,8 TEUR zu erwarten, der sich bis zum 31.12.2026 auf 76.263,3 TEUR erhöht. Zum Ende des Finanzplanzeitraums ist davon auszugehen, dass ein Kassenkredit in Höhe von 153.890,9 TEUR erforderlich sein wird, um die freiwilligen und pflichtigen Leistungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald begleichen zu können. Die prognostizierte Entwicklung lässt vorerst nicht erkennen, wann mit dem Ausgleich der aufgenommenen Kassenkredite zu rechnen ist.

Wie bei Investitionskrediten ist auch für den Kassenkredit eine Zinszahlung erforderlich. Diese wird den Haushalt sowohl im laufenden Bereich bei den Aufwendungen als auch in den Auszahlungen massiv belasten.

Da eine Berechnung der unterjährig Inanspruchnahme sowie die daraus resultierende Zinsbelastung sehr umfangreich sind, werden diese erst zur abschließenden Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2025/2026 dargestellt werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

2025							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			a) planmäßig	b) Umschuldung			c) außerplanmäßig
			in EUR				
1	2	3	4				
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	102.727.506	3.322.200 b) c)	54.891.600 b) 	154.296.906		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) 	0		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkreditoren ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0			37.400.000		
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkreditoren wirtschaftlich gleichkommen	0			0		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	102.727.506			191.696.906		

2026							
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
			a) planmäßig	b) Umschuldung			c) außerplanmäßig
			in EUR				
1	2	3	4				
1.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	154.296.906	4.005.200 b) c)	71.727.700 b) 	222.019.406		
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a) b) c)	a) b) 	0		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkreditoren ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	37.400.000			76.700.000		
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkreditoren wirtschaftlich gleichkommen	0			0		
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	191.696.906			298.719.406		

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

lfd. Nr.	vorl. Ergebnisse 2023	in EUR					Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028
		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028		
	1	2	4	5	6	7		
1	10.244,012	12.559,644	12.923,344	405,000	405,000	405,000	405,000	
2	0	0	0	-37.372,756	-76.668,256	-108.863,756	-108.863,756	
3	10.244,012	12.559,644	12.923,344	-36.967,756	-76.263,256	-108.458,756	-108.458,756	
4	20.755,332	39.935,218	29.643,918	-19.760,082	-64.548,082	-95.943,582	-95.943,582	
5	0	0	0	0	0	0	0	
6	19.179,886	-10.291,300	-49.404,000	-44.788,000	-31.395,500	-39.257,100	-39.257,100	
7	39.935,218	29.643,918	-19.760,082	-64.548,082	-95.943,582	-135.200,682	-135.200,682	
8	-9.894,517	-27.962,896	-17.307,896	-17.794,996	-12.302,496	-13.102,496	-13.102,496	
9	0	0	0	0	0	0	0	
10	-34.068,379	-34.974,500	-55.378,700	-66.235,200	-52.811,900	-21.728,300	-21.728,300	
11	16.000,000	45.629,500	54.891,600	71.727,700	52.011,900	15.553,300	15.553,300	
12	-27.962,896	-17.307,896	-17.794,996	-12.302,496	-13.102,496	-19.277,496	-19.277,496	
13	-616,803	587,322	587,322	587,322	587,322	587,322	587,322	
14	0	0	0	0	0	0	0	
15	1.204,125	0	0	0	0	0	0	
16	587,322	587,322	587,322	587,322	587,322	587,322	587,322	
17	12.559,644	12.923,344	-36.967,756	-76.263,256	-108.458,756	-153.890,856	-153.890,856	

3.3.7 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

Diese entwickeln sich, wie folgt:

01.01.2025	01.01.2026	01.01.2027	01.01.2028
143.432	139.704	135.821	131.776

Der Bestand zum 01.01.2028 ergibt sich, wie folgt:

voraussichtlicher Bestand 01.01.2025	143.432 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	3.634 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	94 EUR
Bestand 01.01.2026	139.704 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	3.789 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	94 EUR
Bestand 01.01.2027	135.821 EUR
Tilgung Darlehen Kaufpreiszahlung	3.951 EUR
Tilgung gem. § 154 BauGB	94 EUR
Bestand 01.01.2028	131.776 EUR

3.3.9 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen

Die voraussichtlichen Anfangs- und Endbestände für die Planung der Rückstellungen basieren auf der Grundlage des vorläufigen Jahresabschlusses 2023 sowie der Fortschreibung des geplanten Ansatzes für die Haushaltsfolgejahre.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Für die aktiven Beamt*innen und die Versorgungsempfänger*innen werden jährliche Zuführungen und Inanspruchnahmen der Pensions- und Beihilferückstellungen geplant.

	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Inanspruchnahme	51111000	Pensionsrückstellungen	257.800	273.200
Zuführungen	50711000	Pensionsrückstellungen	812.400	865.800
Auflösungen	46614100	Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	0
		Saldo	544.600	592.600

Inanspruchnahme	51112000	Beihilferückstellungen	51.600	54.700
Zuführungen	50712000	Beihilferückstellungen	162.600	173.200
Auflösungen	46614200	Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	0
		Saldo	111.000	118.500

Mit Novellierung der Satzung des Kommunalen Versorgungsverbandes zum 01.01.2024 wird auf eine Bildung für Nachversicherungsbeiträge verzichtet, da Erstattungen zukünftig nicht mehr von Mitgliedern angefordert werden.

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 nicht geplant.

Sonstige Rückstellungen

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

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

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	2025			
		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung in EUR	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.308.891	309.400	975.000	25.974.491
1.2	Pensionsrückstellungen	21.090.407	257.800	812.400	21.645.007
1.3	Beihilferückstellungen	4.218.484	51.600	162.600	4.329.484
1.4	Nachversicherung				
2	Steuerrückstellungen		0	0	
3	Sonstige Rückstellungen	342.800	142.100	0	300.700
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen				
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	342.800	42.100		300.700
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge				
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit				
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		100.000		
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen				
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
3.10	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen				
3.11	Rückstellungen für LOB				
4	Summe	25.651.691	451.500	975.000	26.275.191

Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	2026			
		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung in EUR	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.974.491	327.900	1.039.000	26.685.591
1.2	Pensionsrückstellungen	21.645.007	273.200	865.800	22.237.607
1.3	Beihilferückstellungen	4.329.484	54.700	173.200	4.447.984
1.4	Nachversicherung				
2	Steuerrückstellungen		0	0	
3	Sonstige Rückstellungen	300.700	142.100	0	258.600
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen				
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	300.700	42.100		258.600
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge				
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit				
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		100.000		
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen				
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
3.10	Rückstellungen für Fördermittelrückzahlungen				
3.11	Rückstellungen für LOB				
4	Summe	26.275.191	470.000	1.039.000	26.944.191

3.4 Freiwillige Leistungen und Subventionen

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

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

Table with 15 columns: THH, Produkt, Bezeichnung, Anteil der Freiwilligkeit, Erträge, davon freiwillig, Aufwendung, davon freiwillig, Eigenanteil, davon freiwillig, Einzahlungen, davon freiwillig, Auszahlungen, davon freiwillig, Eigenanteil, davon freiwillig. The table contains data for the year 2025, organized into 7 groups of rows.

THH	Produkt	Bezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendung	davon freiwillig	Eigenanteil	davon freiwillig	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil	davon freiwillig
9	211040000	Grundschule Eich-Weinert	0,50%	104.800	524	397.000	1.985	292.200	1.461	118.700	594	291.900	1.460	173.200	866
9	211050000	Grundschule Käthe-Kollwitz	0,50%	276.800	1.384	539.500	2.698	262.700	1.314	233.300	1.167	338.500	1.693	105.200	526
9	215010000	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	0,50%	118.700	594	576.100	2.881	457.400	2.287	58.000	290	335.000	1.675	277.000	1.385
9	215020000	Regionalschule Caspar-David-Friedrich	0,50%	67.900	340	498.200	2.491	430.300	2.152	41.600	208	374.800	1.874	333.200	1.566
9	217010000	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	0,50%	1.199.700	5.999	1.129.000	5.645	70.700	354	1.126.500	5.633	859.500	4.298	267.000	1.335
9	217020000	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	0,50%	1.052.000	5.260	680.200	3.401	371.800	1.859	1.008.100	5.041	538.200	2.691	469.900	2.350
9	218010000	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	0,50%	920.600	4.603	794.100	3.971	126.500	633	734.900	3.675	436.900	2.185	298.000	1.490
9	241000000	Schülerbeförderung	100,00%	-	-	48.000	48.000	48.000	-	-	-	48.000	48.000	48.000	48.000
9	251000000	Wissenschaftliches Museum	100,00%	-	-	382.900	382.900	382.900	-	-	-	382.900	382.900	382.900	382.900
9	261000000	Theater	100,00%	12.026.800	12.026.800	17.028.900	17.028.900	5.002.100	5.002.100	12.016.900	12.016.900	17.008.100	17.008.100	4.991.200	4.991.200
9	262000000	Musikpflege (ohne Musikschule)	100,00%	-	-	41.000	41.000	41.000	-	-	-	41.000	41.000	41.000	41.000
9	262010000	Elderner Jazz Evenings	100,00%	49.200	49.200	71.600	71.600	22.400	22.400	49.000	49.000	71.300	71.300	22.300	22.300
9	263000000	Musikschule	100,00%	623.000	623.000	1.498.600	1.498.600	876.600	876.600	620.700	620.700	1.487.200	1.487.200	866.500	866.500
9	272000000	Stadtbibliothek	100,00%	116.500	116.500	1.688.000	1.688.000	1.571.500	1.571.500	150.900	150.900	1.615.200	1.615.200	1.464.300	1.464.300
9	273000000	Förderung der sonstigen Volkshilfen	100,00%	-	-	154.600	154.600	154.600	-	-	-	154.600	154.600	154.600	154.600
9	281010000	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	100,00%	384.500	384.500	1.568.100	1.568.100	1.183.600	1.183.600	321.200	321.200	1.478.000	1.478.000	1.156.800	1.156.800
9	281020000	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	100,00%	173.400	173.400	622.600	622.600	449.200	449.200	147.200	147.200	577.800	577.800	430.400	430.400
9	281030000	Kantine St. Spiritus	100,00%	34.800	34.800	31.800	31.800	3.000	3.000	34.800	34.800	31.400	31.400	3.400	3.400
9	315000000	Soziale Einrichtungen	100,00%	1.400	1.400	174.000	174.000	172.600	172.600	-	-	164.600	164.600	164.600	164.600
9	331000000	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	100,00%	-	-	85.200	85.200	85.200	-	-	-	85.200	85.200	85.200	85.200
9	361000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1,00%	-	-	11.490.800	11.490.800	11.490.800	11.490.800	-	-	11.482.300	11.482.300	11.482.300	11.482.300
9	363010000	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100,00%	-	-	889.600	889.600	889.600	-	-	-	883.100	883.100	883.100	883.100
9	366010000	Freizeitzentrum Takt	100,00%	-	-	189.700	189.700	189.700	189.700	-	-	189.700	189.700	189.700	189.700
9	366020000	Haus der Straßensozialarbeit	100,00%	10.500	10.500	6.200	6.200	4.300	4.300	10.500	10.500	6.200	6.200	4.300	4.300
9	366030000	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	100,00%	109.900	109.900	203.500	203.500	93.600	93.600	91.200	91.200	138.800	138.800	47.600	47.600
9	366040000	Jugendhaus Klex	100,00%	-	-	40.500	40.500	40.500	-	-	-	40.500	40.500	40.500	40.500
9	421000000	Förderung des Sports	100,00%	65.000	65.000	335.100	335.100	270.100	270.100	65.000	65.000	284.900	284.900	219.900	219.900
11	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	1,00%	86.314.800	863.148	46.729.700	46.729.700	39.585.100	39.585.100	86.314.800	863.148	46.729.700	46.729.700	39.585.100	39.585.100
11	626000000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	71,00%	-	-	90.700	64.397	90.700	64.397	-	-	6.200	6.200	6.200	4.402
13	122020000	Anlagenmanagement und Bußgelder	20,00%	103.000	20.600	1.093.000	218.600	990.000	198.000	103.000	20.600	1.082.500	216.500	979.500	195.900
	Summe			113.035.300	19.437.913	142.592.000	43.222.171	29.556.700	23.784.258	138.761.600	29.104.369	152.210.000	56.300.156	13.448.400	27.195.787

THH	Produkt	Bezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendung	davon freiwillig	Eigenanteil	davon freiwillig	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil	davon freiwillig
9	21102000	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	0,50%	1.092.000	5.460	688.500	3.443	403.500	2.018	1.056.900	5.285	867.100	4.336	189.800	949
9	21601000	Ingeleerte Gesamtschule Erwin Fischer	0,50%	956.800	4.784	800.300	4.002	156.500	783	771.300	3.857	462.500	2.313	308.800	1.544
9	24100000	Schülerförderung	100,00%	-	-	48.000	48.000	-	-	-	-	48.000	48.000	-	-
9	25100000	Wissenschaftliches Museum	100,00%	-	-	394.400	394.400	-	-	-	-	394.400	394.400	-	-
9	26100000	Theater	100,00%	19.900	19.900	5.142.800	5.142.800	-	-	10.000	10.000	5.110.000	5.110.000	-	-
9	26200000	Musikpflege (ohne Musikschule)	100,00%	-	-	41.000	41.000	-	-	-	-	41.000	41.000	-	-
9	26300000	Elderly Jazz Evenings	100,00%	49.200	49.200	71.600	71.600	-	-	49.000	49.000	71.300	71.300	-	-
9	26300000	Musikschule	100,00%	602.900	602.900	1.761.100	1.761.100	-	-	600.900	600.900	1.735.400	1.735.400	-	-
9	27200000	Stadtbibliothek	100,00%	123.800	123.800	2.111.500	2.111.500	-	-	120.200	120.200	2.055.400	2.055.400	-	-
9	27300000	Förderung der sonstigen Volkshilfen	100,00%	-	-	158.600	158.600	-	-	-	-	158.600	158.600	-	-
9	28101000	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	100,00%	78.500	78.500	1.118.600	1.118.600	-	-	29.200	29.200	1.003.400	1.003.400	-	-
9	28102000	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	100,00%	167.200	167.200	675.200	675.200	-	-	148.600	148.600	641.600	641.600	-	-
9	28103000	Kantine St. Spiritus	100,00%	35.000	35.000	36.600	36.600	-	-	35.000	35.000	37.200	37.200	-	-
9	31500000	Soziale Einrichtungen	100,00%	1.400	1.400	125.300	125.300	-	-	-	-	115.900	115.900	-	-
9	33100000	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	100,00%	-	-	86.000	86.000	-	-	-	-	86.000	86.000	-	-
9	36100000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1,00%	-	-	12.181.800	12.181.818	-	-	-	-	12.173.300	12.173.300	-	-
9	36301000	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100,00%	-	-	980.500	980.500	-	-	-	-	980.300	980.300	-	-
9	36601000	Freizeitzentrum Takt	100,00%	-	-	190.600	190.600	-	-	-	-	190.600	190.600	-	-
9	36602000	Haus der Straßensozialarbeit	100,00%	10.500	10.500	6.100	6.100	-	-	10.500	10.500	6.100	6.100	-	-
9	36603000	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	100,00%	109.700	109.700	206.900	206.900	-	-	139.500	139.500	191.100	191.100	-	-
9	36604000	Jugendhaus Klex	100,00%	-	-	45.500	45.500	-	-	-	-	45.500	45.500	-	-
9	42100000	Förderung des Sports	100,00%	65.000	65.000	433.100	433.100	-	-	65.000	65.000	984.000	984.000	-	-
11	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1,00%	94.017.900	94.017.900	47.443.800	47.438	46.574.100	465.741	95.848.700	988.487	48.898.100	488.981	46.950.600	469.506
11	62600000	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	71,00%	3.000.000	2.130.000	5.214.600	3.702.366	2.214.600	1.572.366	25.780.700	18.304.297	23.261.700	16.515.807	2.519.000	1.788.490
13	12202000	Anlagenmanagement und Bußgeldstelle	20,00%	108.000	21.600	1.156.400	231.280	1.048.400	209.680	108.000	21.600	1.146.800	229.360	1.038.800	207.760
		Summe		112.182.800	10.142.068	136.906.226	31.908.885	24.721.400	21.766.817	146.767.000	32.958.895	200.634.300	72.382.212	53.867.300	39.423.317

2026

Int. Nr.	Subventionsempfänger	Art	Zweck	Leistungserbringung			THH	Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2025		Wert bei teil- oder unvollständiger Leistung 2025	Schulzung		
				Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig					ent	in EUR			in EUR	
83	Musikdenkmal V.	Spezielle Nutzung des Finanzstaats	Hilfe der Musik	§ 23 Abs. 5	7	32	97.300	nein	2007	nein	0	175	0	175	Ja	
84	Musikvereine	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	9	41	28.200	nein	2012	nein	28.000	0	28.000	0	Ja	
85	Reinholdt-Stiftungslehre	Zuschuss	Zuschuss zur Finanzierung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1	01	11.102	nein	2021	nein	2.000	0	2.000	0	nein	
86	Reinholdt-Stiftungslehre	Zuschuss	Zuschuss zur Finanzierung von Projekten	§ 23 Abs. 5	7	32	97.300	nein	2007	nein	0	245	0	245	Ja	
87	Reinholdt-Stiftungslehre	Zuschuss	Zuschuss zur Finanzierung von Projekten	§ 23 Abs. 5	7	32	97.300	nein	2014	nein	0	245	0	245	Ja	
88	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	9	41	23.000	nein	1999	nein	382.900	0	382.900	0	Ja	
89	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1	01	11.102	nein	2021	nein	0	0	0	0	Ja	
90	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	5	60	55.400	nein	2021	nein	30.000	0	30.000	0	Ja	
91	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	7	32	21.201	nein	2005	nein	100.000	0	100.000	0	Ja	
92	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	7	32	95.101	nein	2009	nein	60.000	0	60.000	0	Ja	
93	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1	01	11.102	nein	2016	nein	0	0	0	0	Ja	
94	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1	01	11.102	nein	2013	nein	4.000	0	4.000	0	Ja	
95	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1	01	11.102	nein	2021	nein	6.000	0	6.000	0	Ja	
96	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1	01	11.102	nein	2023	nein	10.000	0	10.000	0	Ja	
97	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	9	41	28.101	nein	2023	nein	20.000	0	20.000	0	Ja	
98	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1	01	11.102	nein	2013	nein	3.000	0	3.000	0	nein	
99	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	9	41	28.200	nein	1990	nein	1.000	0	1.000	0	nein	
100	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	6	66	5.891	nein	2004	nein	0	2.930	0	2.930	Ja	
101	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2019	4	23	11.402	nein	2009	nein	0	4.965	0	4.965	nein
102	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1	01	11.102	nein	1995	nein	1.000	0	1.000	0	Ja	
103	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2007	1	01	11.101	nein	2007	nein	0	14.100	0	nein	
104	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2022	9	41	38.301	nein	2022	nein	40.000	0	40.000	nein	
105	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	4	23	42.403	nein	2016	nein	0	1.905	0	1.905	nein	
106	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2016	9	41	42.100	nein	2016	nein	30.000	0	30.000	nein	
107	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2016	9	41	42.100	nein	2016	nein	1.900	0	1.900	nein	
108	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1994	9	41	42.100	nein	1994	nein	68.000	0	68.000	nein	
109	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1994	9	41	53.000	nein	1994	nein	53.000	0	53.000	nein	
110	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2007	9	41	42.100	nein	2007	nein	7.000	0	7.000	nein	
111	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2018	9	41	42.100	nein	2018	nein	20.000	0	20.000	nein	
112	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2016	9	41	42.100	nein	2016	nein	20.000	0	20.000	nein	
113	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2018	9	41	42.100	nein	2018	nein	630.000	0	630.000	nein	
114	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2018	9	41	42.100	nein	2018	nein	8.000	0	8.000	nein	
115	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2022	9	41	42.100	nein	2022	nein	10.000	0	5.000	0	Ja
116	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2007	9	41	42.100	nein	2007	nein	0	146.146	0	146.146	Ja
117	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2009	9	41	42.100	nein	2009	nein	0	572.500	0	586.400	Ja
118	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2005	9	41	42.100	nein	2005	nein	0	900.336	0	698.997	Ja
119	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1990	5	60	51.103	nein	1990	nein	12.684.200	0	16.105.400	0	Ja
120	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2019	9	41	38.604	nein	2019	nein	0	43.457	0	62.837	nein
121	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2017	9	41	38.604	nein	2017	nein	35.000	0	35.000	nein	
122	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2004	4	23	11.402	nein	2004	nein	0	51.702	0	51.702	nein
123	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2013	4	23	11.402	nein	2013	nein	0	16.133	0	16.133	nein
124	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	2009	9	41	38.100	nein	2009	nein	291.400	0	354.000	0	nein
125	Private	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	§ 23 Abs. 5	1991	9	41	38.100	nein	1991	nein	4.403.100	0	4.533.200	0	nein

Int. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung					Investiv	Subventionszahlung 2025	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2025	Subventionszahlung 2026	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2026	Schätzung
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig						
126	Theater Vorprogramm GHH	Mietraum Nutzung Theatergebäude und Werkstätten	Gezeichnetverträge	Schulung	9 41 281.00	nein	1994	unbefristet	0	219.900	0	ja
127	Theater Vorprogramm GHH	Anmeldung Produktion - Schwenkung des Spielortens gemäß § 5.3.3. Besondereinvertr.	Gezeichnetverträge und Abrechnung H4.17.1.16	Mietvertrag	9 41 261.00	nein	2017	unbefristet	0	71.000	0	nein
128	Theater Vorprogramm GHH	Vormerkungsbücherei - Arno Baumannmaler	§§ 84-86 Sächs ArbZG	§§ 84-86 Sächs ArbZG	9 41 281.00	nein	2012	unbefristet	0	34.600	0	nein
129	Theater Vorprogramm GHH	Verständigung Wirtschaftlicher Bereich "Stadthalle/Kernstadt"	§§ 84-86 Sächs ArbZG	§§ 84-86 Sächs ArbZG	9 41 216.00	nein	2012	unbefristet	0	34.600	0	ja
130	Theater Vorprogramm GHH	Einladung der Universitäten und der Herforder Theater zum 4.07.2023	Vertrag der Universitäts- und Herforder Theater vom 04.07.2023	Vertrag der Universitäts- und Herforder Theater vom 04.07.2023	9 41 281.00	nein	2023	unbefristet	0	40.000	0	ja
131	Theater Vorprogramm GHH	Bereitschaft in der Spielstätte während Intern	§§ 107-109 SGB	§§ 107-109 SGB	9 41 261.00	nein	2023	unbefristet	0	16.800	0	nein
132	Theater Zuerwald Märchenpark	koordinierte Nutzung des Forstums am Märchenpark	§§ 107-109 SGB	§§ 107-109 SGB	9 41 281.00	nein	2023	unbefristet	0	46.300	0	nein
133	Theater Zuerwald Märchenpark	koordinierte Nutzung des Forstums am Märchenpark	§§ 107-109 SGB	§§ 107-109 SGB	7 32 57.900	nein	2007	unbefristet	0	801	0	ja
134	Teipark	restaurierter Zuschuss	Kooperation zwischen Teipark Grottelwald e.V. und Universitäts- und Herforder Theater vom 20.08.2024	restaurierter Zuschuss	1 07 57.900	nein	nein	unbefristet	0	300.000	0	nein
135	Träger der Schulsozialprojekte AHS, Nordisches Gesellschaft für Bildung und Soziales GHH für Graf. GS Ewin Fichter und Kinderschutzbund KVVG für Weibert GS	Zuschüsse zur Konfirmierung von Integrationsprojekten zum Integrationsforum KV	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG und § 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	Konfirmation Integrationsprojekte an der Grundschule Graf. Integrationsforum KV	1 01 11.102	nein	2019	unbefristet	0	6.000	0	ja
136	Träger Jugendwohnheimen TMT	Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	9 41 38.601	nein	2023	unbefristet	0	180.000	0	ja
137	Universitäts- und Herforder Theater, Unternehmenskommunikation	koordinierter Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	7 32 57.900	nein	2015	unbefristet	0	245	0	ja
138	Universitäts- und Herforder Theater	Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	9 41 281.01	nein	2002	unbefristet	0	6.600	0	ja
139	Universitäts- und Herforder Theater, Familienbeauftragte	koordinierter Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	7 32 57.900	nein	2016	unbefristet	0	1.085	0	ja
140	Verband der Behinderten- und Rehabilitationen Mochental-Vorprogramm e.V.	Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	9 41 42.100	nein	2005	unbefristet	0	5.000	0	nein
141	Verband	freie Wohlfahrtstage	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	9 41 33.100	nein	2012	unbefristet	0	38.000	0	nein
142	Verband Herforder Theater GHH	Förderung des GHH	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	5 60 241.000	nein	nein	unbefristet	0	499.700	0	nein
143	Witzlock e.V.	koordinierter Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	9 41 281.00	nein	2007	unbefristet	0	4.713	0	ja
144	WTENGO GHH	Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	1 07 57.100	nein	2023	unbefristet	0	283.100	0	nein
145	Zuschuss Lindendanz	Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	9 41 28.101	nein	2021	unbefristet	0	10.000	0	nein
146	Zuschuss Herforder Theater GHH	koordinierter Zuschuss	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	§ 23 Abs. 8 Sächs ArbZG	1 01 11.102	nein	2025	unbefristet	0	36.000	0	ja

3.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
 Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 60.071

Erhebungsjahr: 2025

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	25.280.711,00 €	
Jahresergebnis	-33.121.674,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-7.840.963,00 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	69,8 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	29.644.447,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-49.404.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-19.759.553,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	72,8 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-118.806.462,70 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.977,77 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-144.000.682,49 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.397,17 €	-20
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	514.872.751,14 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	386.087.751,14 €	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	2.568,58 €	
Zinsquote	2,5 %	
Tilgungsquote	2,2 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	31,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	18,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	622,60 €	
Forderungen je Einwohner	154,48 €	
Werhaltigkeit der Forderungen	63,1 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	395,94 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	18,7 %	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2023 ist aufgestellt, noch nicht zur Prüfung übergeben.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-96
LEISTUNGSGRUPPE:	gefährdete dauernde Leistungsfähigkeit	

**Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit nach § 1 Nummer 5 GemHVO-Doppik
 Greifswald (Landkreis Vorpommern-Greifswald)**

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 60.071

Erhebungsjahr: 2026

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	-10.040.962,70 €	
Jahresergebnis	-40.589.600,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	-50.630.562,70 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Nein	-20
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	69,5 %	-4
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	-21.959.553,00 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-44.788.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-66.747.553,00 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	74,9 %	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-118.806.462,70 €	
Ergebnis je Einwohner	-1.977,77 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-144.000.682,49 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-2.397,17 €	-20
Gesetzmäßiges Haushaltssicherungskonzept nach § 43 Absatz 7 KV M-V		
Haushaltssicherungskonzept erforderlich?	Ja	-60
Wann wird der vollständige Haushaltsausgleich erreicht?	nicht relevant	0
Einhaltung des Überschuldungsverbots		
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Haushaltsjahres	482.151.251,14 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	386.087.751,14 €	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	3.695,95 €	
Zinsquote	3 %	
Tilgungsquote	1,8 %	

fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	31,0 Jahre	
fristenkongruente Finanzierung?	Nein	
Förderquote	18,1 %	
Liquiditätskredite je Einwohner	1.276,82 €	
Forderungen je Einwohner	154,48 €	
Werhaltigkeit der Forderungen	63,1 %	
freiwillige Leistungen je Einwohner	362,35 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	17,2 %	
Bemerkungen der Kommune	Der Jahresabschluss 2023 ist aufgestellt und noch nicht zur Prüfung übergeben.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-156
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

4 Haushaltsplan 2025/2026

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.626.391,23	77.857.100	59.178.000	61.493.000	63.828.000	66.143.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.334.870,76	53.081.800	45.692.000	38.710.500	51.930.800	60.511.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.650,89	6.594.400	7.756.900	7.766.600	7.754.400	7.749.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819.049,43	4.103.900	4.246.800	4.322.200	4.489.800	4.794.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131.766,47	5.164.000	4.628.200	5.553.800	5.606.400	5.717.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	723.543,51	399.700	827.000	698.200	501.700	527.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.790.087,23	2.699.600	255.700	3.248.200	3.202.100	4.035.900
09	+ Sonstige Erträge	10.936.762,20	4.750.900	4.884.300	4.841.400	4.907.700	4.907.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	152.711.121,72	154.651.400	127.468.900	126.633.900	142.220.900	154.385.800
11	- Personalaufwendungen	40.180.790,91	45.389.600	51.009.100	55.161.900	59.057.600	62.397.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.616.011,58	2.090.700	1.498.000	1.600.200	1.696.000	1.798.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296.922,70	21.331.300	20.413.800	21.260.900	20.806.100	21.127.000
14	- Abschreibungen	11.773.469,53	12.832.700	12.897.200	18.545.500	20.696.500	22.852.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.886.533,05	74.379.600	79.807.800	68.655.100	65.364.700	79.974.700
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	902.234,50	5.282.800	7.554.500	7.849.600	9.357.900	10.177.900
18	- Sonstige Aufwendungen	7.297.041,11	7.700.300	9.389.600	9.168.500	8.264.100	8.361.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	135.953.003,38	169.007.000	182.570.000	182.241.700	185.242.900	206.688.900
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	16.758.118,34	-14.355.600	-55.101.100	-55.607.800	-43.022.000	-52.303.100
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	17.368,07	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	837.241,64	8.865.100	9.495.300	15.018.200	16.182.200	17.567.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.484.126,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	12.484.126	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	5.093.865,91	-5.490.500	-33.121.674	-40.589.600	-26.839.800	-34.736.100
nachrichtlich:							

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.266.476	30.771.211	25.280.711	-10.040.963	-52.830.563	-81.870.363
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	30.771.211	25.280.711	-10.040.963	-52.830.563	-81.870.363	-118.806.463

Ergänzung:

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

4.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in ES9					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.626.391,23	77.857.100	59.178.000	61.493.000	63.828.000	66.143.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	23.390,58	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	1.2 Grundsteuer B	5.293.466,75	5.320.000	5.340.000	5.350.000	5.360.000	5.370.000
	1.3 Gewerbesteuer	48.240.801,49	43.000.000	26.000.000	28.000.000	30.000.000	32.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.647.720,68	22.326.100	20.700.000	20.800.000	20.900.000	21.000.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.508.095,60	5.998.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000	6.600.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	912.916,13	1.190.000	1.115.000	1.120.000	1.145.000	1.150.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.334.870,76	53.081.800	45.692.000	38.710.500	51.930.800	60.511.100
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	29.755.082,78	29.158.800	22.346.600	27.734.700	40.389.500	36.374.600
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.923.474,51	4.550.700	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.241.573,19	14.498.400	13.960.800	1.651.300	1.658.100	13.477.600
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.414.740,28	4.726.200	4.769.400	4.709.300	5.268.000	6.043.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.650,89	6.594.400	7.756.900	7.766.600	7.754.400	7.749.700
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.779.706,51	1.872.100	2.179.800	2.129.300	2.226.300	2.236.300
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.230.683,03	4.186.300	5.304.800	5.365.000	5.325.000	5.314.900
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	189.002,19	246.000	204.900	204.900	203.100	198.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819.049,43	4.103.900	4.246.800	4.322.200	4.489.800	4.794.400
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819.049,43	4.103.900	4.246.800	4.322.200	4.489.800	4.794.400

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in ES9					
		1	2	3	4	5	6
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.131.766,47	5.164.000	4.628.200	5.553.800	5.606.400	5.717.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	723.543,51	399.700	827.000	698.200	501.700	527.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.790.087,23	2.699.600	255.700	3.248.200	3.202.100	4.035.900
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	101.995,47	6.500	5.900	5.700	5.600	5.400
	8.2 Sonstige Finanzerträge	3.688.091,76	2.693.100	249.800	3.242.500	3.196.500	4.030.500
09	+ Sonstige Erträge	10.936.762,20	4.750.900	4.884.300	4.841.400	4.907.700	4.907.400
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	634.453,98	0	12.000	12.000	5.800	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	5.292.455,03	10.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	435.862,58	149.000	0	0	0	0
10	Jumme der Erträge (Jumme der Nummern 1 bis h)	152.711.121,72	154.651.400	127.468.h00	126.633.h00	142.220.h00	154.385.800
11	- Personalaufwendungen	40.180.790,91	45.389.600	51.009.100	55.161.900	59.057.600	62.397.600
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	1.057.037,00	872.800	975.000	1.039.000	1.101.400	1.167.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.616.011,58	2.090.700	1.498.000	1.600.200	1.696.000	1.798.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.296.922,70	21.331.300	20.413.800	21.260.900	20.806.100	21.127.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	4.049.768,29	4.833.300	3.787.000	3.791.600	3.899.200	4.045.400
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	6.753.661,44	10.445.100	10.534.000	11.458.100	10.913.600	10.987.900
14	- Abschreibungen	11.773.469,53	12.832.700	12.897.200	18.545.500	20.696.500	22.852.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58.886.533,05	74.379.600	79.807.800	68.655.100	65.364.700	79.974.700
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.903.177,11	32.371.000	33.178.100	21.311.300	21.779.200	34.979.900
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	3.952.830,50	2.800.000	2.141.200	2.305.900	2.470.600	2.635.300
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	37.030.525,44	39.208.600	44.488.500	45.037.900	41.114.900	42.359.500
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in ES9					
		1	2	3	4	5	6
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	902.234,50	5.282.800	7.554.500	7.849.600	9.357.900	10.177.900
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	793.230,81	5.082.600	7.454.200	7.749.300	9.257.600	10.077.600
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	109.003,69	200.200	100.300	100.300	100.300	100.300
18	- Sonstige Aufwendungen	7.297.041,11	7.700.300	9.389.600	9.168.500	8.264.100	8.361.100
1h	Jumme der Aufwendungen (Jumme der Nummern 11 bis 18)	135.153.003,88	161.007.000	182.570.000	182.241.700	185.242.000	206.688.000
20	ca/ resergebnis (ca/ resvbers/ uss,ca/ resfe/ lbetrag) Vor Veränderung der Rücklagen (Jahres 10 und 1h)	16.758.118,84	-14.355.600	-55.101.100	-55.607.800	-43.022.000	-52.303.100
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	17.368,07	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	837.241,64	8.865.100	9.495.300	15.018.200	16.182.200	17.567.000
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	9.551,55	7.661.600	7.855.500	13.563.900	15.225.400	16.610.200
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	787.788,89	1.203.500	1.639.800	1.454.300	956.800	956.800
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	12.484.126,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	12.484.126	0	0	0
25	ca/ resergebnis (ca/ resvbers/ uss,ca/ resfe/ lbetrag) Nummer 20 zuzugli/ Nummern 22 und 24 abzugli/ Nummern 21 und 23)	5.013.865,11	-5.410.500	-33.121.674	-40.581.600	-26.831.800	-34.736.100
	nachrichtlich:						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.266.476	30.771.211	25.280.711	-10.040.963	-52.830.563	-81.870.363
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	30.771.211	25.280.711	-10.040.963	-52.830.563	-81.870.363	-118.806.463

Ergänzung:

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

4.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.524.861,41	77.857.100	59.178.000	61.493.000	63.828.000	66.143.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	36.844.118,90	47.737.000	40.922.600	34.001.200	46.662.800	54.467.400
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.046,20	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	7.117.427,62	6.602.300	7.484.600	7.494.300	7.551.300	7.551.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.684.920,85	4.103.900	4.246.800	4.322.200	4.489.800	4.794.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.499.395,38	5.164.000	4.628.200	5.553.800	5.606.400	5.717.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.663.227,68	1.531.400	181.700	2.706.400	2.706.300	3.547.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.848.218,08	5.944.400	6.495.300	6.266.900	5.841.900	5.847.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	142.184.216,12	148.940.100	123.137.200	121.837.800	136.686.500	148.068.600
10	- Personalauszahlungen	39.282.582,50	44.516.800	50.034.100	54.122.900	57.956.200	61.230.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.928.951,57	2.361.900	1.807.400	1.928.100	2.043.600	2.166.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.503.996,59	21.363.400	20.672.100	21.260.900	20.806.100	21.127.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.002.787,83	74.361.900	79.807.800	68.655.100	65.364.700	79.974.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	843.711,12	5.282.800	7.837.400	7.859.900	9.357.900	10.177.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.603.028,72	7.562.900	9.060.200	8.793.700	7.889.300	7.828.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	120.165.058,33	155.449.700	169.219.000	162.620.600	163.417.800	182.504.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	22.019.157,79	-6.509.600	-46.081.800	-40.782.800	-26.731.300	-34.435.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.945.741,97	6.333.000	6.404.700	38.622.300	16.466.800	2.664.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.151.331,07	570.900	459.200	299.000	299.000	299.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	987.298,61	120.000	1.785.900	97.100	76.700	125.900
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.425,55	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	680.848,70	1.193.000	651.800	826.800	426.800	426.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	10.768.645,90	8.216.900	9.301.600	39.845.200	17.269.300	3.515.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	44.038.946,89	40.992.300	62.613.700	104.149.300	68.697.600	23.860.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	995.600	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.424.780,22	1.203.500	2.066.600	1.931.100	1.383.600	1.383.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	45.463.727,11	43.191.400	64.680.300	106.080.400	70.081.200	25.244.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-34.695.081,21	-34.974.500	-55.378.700	-66.235.200	-52.811.900	-21.728.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-12.675.923,42	-41.484.100	-101.460.500	-107.018.000	-79.543.200	-56.164.100

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000.000,00	45.629.500	54.891.600	71.727.700	52.011.900	15.553.300
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.534.062,92	3.781.700	3.322.200	4.005.200	4.664.200	4.821.300
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	13.465.937,08	41.847.800	51.569.400	67.722.500	47.347.700	10.732.000
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	1.521.233,65	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	2.311.247,31	363.700	-49.891.100	-39.295.500	-32.195.500	-45.432.100
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	19.485.094,87	-10.291.300	-49.404.000	-44.788.000	-31.395.500	-39.257.100

nachrichtlich:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse 2023					in EUR						
		Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planungsdaten 2027		Planungsdaten 2028			
		1	2	3	4	5	6						
	nachrichtlich:												
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	20.755.332	39.935.218	29.643.918	-21.960.082	-68.948.082	-102.543.582						
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	39.935.218	29.643.918	-21.960.082	-68.948.082	-102.543.582	-144.000.682						
	darunter:												
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionszahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]												
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]												
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	787.789	1.203.500	1.639.800	1.454.300	956.800	956.800						

Ergänzung zur Zeile 38 und 39 des Finanzhaushalts:

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

4.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2025 / 2026

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-6.245.207,54	-7.033.600	-8.667.500	-8.941.400	-9.409.900	-9.865.200	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-5.090.041,93	-7.046.300	-9.046.700	-9.410.300	-9.743.200	-10.337.200	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.522.369,91	-2.664.900	-3.254.300	-3.474.300	-3.605.100	-3.870.600	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-3.350.333,69	-5.905.400	-7.351.500	-6.613.200	-7.040.300	-7.678.500	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-3.888.140,51	-5.396.200	-9.759.200	-6.597.100	-5.636.200	-6.470.900	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-5.294.632,33	-13.103.000	-10.904.500	-13.386.100	-14.322.100	-15.617.200	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-8.980.149,84	-9.482.700	-10.847.100	-11.331.300	-11.715.200	-12.400.200	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-23.367.043,56	-29.446.600	-29.142.100	-31.739.100	-33.866.400	-34.901.500	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	76.632.498,31	66.797.900	35.202.300	37.411.100	53.937.700	50.629.100	0
13	THH 13 Rechtsamt	-1.136.460,66	-1.074.800	-1.330.500	-1.526.100	-1.621.300	-1.790.900	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	16.758.118,34	-14.355.600	-55.101.100	-55.607.800	-43.022.000	-52.303.100	0

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-11.037.225,90	-6.860.000	-11.929.800	-5.532.500	-8.865.800	-9.219.900	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-5.292.271,95	-7.088.000	-8.995.700	-9.323.100	-9.664.500	-10.284.600	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.503.277,23	-2.645.000	-3.254.600	-3.521.900	-3.574.800	-3.959.900	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-15.579.014,67	-4.620.200	-10.806.200	-11.429.200	-9.904.600	-8.787.600	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-16.228.791,18	-31.099.400	-20.542.700	-23.851.000	-30.824.800	-13.736.900	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-8.146.434,05	-12.811.600	-29.455.700	-32.601.600	-17.685.000	-17.347.300	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-8.672.550,32	-9.541.300	-11.483.400	-12.960.900	-13.491.100	-11.587.300	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-23.155.901,82	-33.452.500	-36.806.500	-46.567.500	-40.742.600	-33.057.300	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	5.626,04	0	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	79.204.527,04	67.788.200	33.284.700	40.364.200	56.899.300	53.756.700	0
13	THH 13 Rechtsamt	-1.270.609,38	-1.154.300	-1.470.600	-1.594.500	-1.689.300	-1.940.000	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-12.675.923,42	-41.484.100	-101.460.500	-107.018.000	-79.543.200	-56.164.100	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.178.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.692.000	681.100	900	0	702.400	1.034.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.756.900	0	100	1.500	223.800	1.523.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246.800	88.600	5.000	0	2.994.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628.200	5.500	175.000	400	1.121.400	275.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	827.000	0	0	0	543.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255.700	0	0	0	5.900	300
09	+ Sonstige Erträge	4.884.300	6.000	100	313.500	46.900	84.200
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.468.900	781.200	181.100	315.400	5.637.700	2.917.300
11	- Personalaufwendungen	51.009.100	5.038.500	6.568.700	3.168.600	7.438.600	5.206.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498.000	139.100	152.900	33.900	73.300	39.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.413.800	282.100	308.800	44.600	5.321.300	1.237.400
14	- Abschreibungen	12.897.200	863.200	385.300	18.900	1.786.500	382.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.807.800	1.812.500	0	0	38.000	1.312.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.554.500	0	0	0	0	3.127.000
18	- Sonstige Aufwendungen	9.389.600	1.212.500	1.712.600	317.700	939.400	1.337.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	182.570.000	9.347.900	9.128.300	3.583.700	15.597.100	12.642.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.101.100	-8.566.700	-8.947.200	-3.268.300	-9.959.400	-9.725.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.275.100	0	328.700	227.000	4.075.500	293.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.275.100	100.800	428.200	213.000	1.467.600	327.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.101.100	-8.667.500	-9.046.700	-3.254.300	-7.351.500	-9.759.200

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2025

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.178.000	0	0	0	59.178.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.692.000	2.619.500	181.700	13.510.000	26.961.800	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.756.900	3.769.700	1.743.700	491.800	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246.800	240.900	45.000	873.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628.200	51.000	8.800	2.974.600	0	16.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	827.000	284.000	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	255.700	0	0	0	249.300	200
09	+ Sonstige Erträge	4.884.300	3.007.500	11.000	25.100	0	1.390.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	127.468.900	9.972.600	1.990.200	17.874.500	86.389.100	1.409.800
11	- Personalaufwendungen	51.009.100	8.010.600	8.041.800	5.205.000	0	2.330.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498.000	0	1.045.800	0	0	13.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.413.800	6.010.100	1.673.900	5.432.100	0	103.500
14	- Abschreibungen	12.897.200	6.316.000	539.300	2.444.500	125.400	35.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	79.807.800	0	103.000	29.912.000	46.629.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.554.500	1.700	0	0	4.425.500	300
18	- Sonstige Aufwendungen	9.389.600	443.600	1.299.100	1.816.200	6.200	305.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	182.570.000	20.782.000	12.702.900	44.809.800	51.186.800	2.788.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.101.100	-10.809.400	-10.712.700	-26.935.300	35.202.300	-1.379.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.275.100	4.009.400	301.400	684.300	0	355.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.275.100	4.104.500	435.800	2.891.100	0	306.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.101.100	-10.904.500	-10.847.100	-29.142.100	35.202.300	-1.330.500

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.178.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.922.600	227.000	0	0	68.000	946.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.484.600	0	100	1.500	223.800	1.520.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246.800	88.600	5.000	0	2.994.300	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628.200	5.500	175.000	400	1.121.400	275.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.700	0	0	0	5.900	300
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.495.300	6.000	100	313.500	891.000	67.400
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	123.137.200	327.100	180.200	315.400	5.304.400	2.809.600
10	- Personalauszahlungen	50.034.100	4.941.100	6.506.800	3.155.900	7.403.200	5.187.300
11	- Versorgungsauszahlungen	1.807.400	223.000	152.900	33.900	73.300	39.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672.100	282.100	308.800	44.600	5.579.600	1.237.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.807.800	1.812.500	0	0	38.000	1.312.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.837.400	0	0	0	40.000	3.369.900
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.060.200	1.212.500	1.712.600	317.700	510.000	1.337.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	169.219.000	8.471.200	8.681.100	3.552.100	13.644.100	12.484.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.081.800	-8.144.100	-8.500.900	-3.236.700	-8.339.700	-9.674.500
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100.800	-99.500	14.000	2.607.900	-33.900
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.081.800	-8.244.900	-8.600.400	-3.222.700	-5.731.800	-9.708.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.404.700	450.000	0	0	1.516.600	50.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.785.900	3.000	0	0	82.000	1.700.900
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	651.800	0	0	0	364.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.301.600	453.000	0	0	1.963.500	1.750.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.613.700	4.137.900	395.300	31.900	6.898.000	12.585.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.066.600	0	0	0	139.900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	64.680.300	4.137.900	395.300	31.900	7.037.900	12.585.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.378.700	-3.684.900	-395.300	-31.900	-5.074.400	-10.834.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.460.500	-11.929.800	-8.995.700	-3.254.600	-10.806.200	-20.542.700

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2025

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.178.000	0	0	0	59.178.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.922.600	19.200	3.000	12.696.800	26.961.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.484.600	3.500.500	1.743.700	491.800	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.246.800	240.900	45.000	873.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.628.200	51.000	8.800	2.974.600	0	16.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	181.700	0	0	0	175.300	200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.495.300	3.133.000	361.000	333.300	0	1.390.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	123.137.200	6.944.600	2.161.500	17.369.500	86.315.100	1.409.800
10	- Personalauszahlungen	50.034.100	8.010.600	7.297.500	5.205.000	0	2.326.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.807.400	0	1.271.300	0	0	13.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.672.100	6.010.100	1.673.900	5.432.100	0	103.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.807.800	0	103.000	29.912.000	46.629.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.837.400	1.700	0	0	4.425.500	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.060.200	443.600	1.299.100	1.816.200	6.200	405.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	169.219.000	14.466.000	11.644.800	42.365.300	51.061.400	2.848.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-46.081.800	-7.521.400	-9.483.300	-24.995.800	35.253.700	-1.439.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-95.100	-134.400	-2.206.800	0	48.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-46.081.800	-7.616.500	-9.617.700	-27.202.600	35.253.700	-1.390.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.404.700	802.800	318.900	968.700	2.297.700	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.200	459.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.785.900	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	651.800	0	0	286.900	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	9.301.600	1.262.000	318.900	1.255.600	2.297.700	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.613.700	23.101.200	2.184.600	10.572.600	2.626.900	80.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.066.600	0	0	286.900	1.639.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	64.680.300	23.101.200	2.184.600	10.859.500	4.266.700	80.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-55.378.700	-21.839.200	-1.865.700	-9.603.900	-1.969.000	-80.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-101.460.500	-29.455.700	-11.483.400	-36.806.500	33.284.700	-1.470.600

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.493.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.710.500	695.100	900	0	680.200	1.158.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.766.600	0	100	1.500	229.900	1.522.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.322.200	88.600	5.000	0	3.069.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553.800	5.500	115.000	400	1.213.700	1.029.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	698.200	0	0	0	464.000	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.248.200	0	0	0	5.700	0
09	+ Sonstige Erträge	4.841.400	9.000	100	313.500	47.400	22.800
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.633.900	798.200	121.100	315.400	5.710.600	3.732.700
11	- Personalaufwendungen	55.161.900	5.411.000	7.042.400	3.382.300	8.047.000	5.735.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.600.200	153.700	162.200	36.000	77.700	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.260.900	289.600	329.500	43.200	4.857.800	1.254.600
14	- Abschreibungen	18.545.500	855.200	299.400	19.000	1.784.200	398.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.655.100	1.706.600	0	0	8.000	716.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.849.600	0	0	0	0	802.000
18	- Sonstige Aufwendungen	9.168.500	1.213.000	1.585.300	319.200	451.900	1.340.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	182.241.700	9.629.100	9.418.800	3.799.700	15.226.600	10.290.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.607.800	-8.830.900	-9.297.700	-3.484.300	-9.516.000	-6.557.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.986.900	0	346.400	247.400	4.532.400	317.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.986.900	110.500	459.000	237.400	1.629.600	357.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.607.800	-8.941.400	-9.410.300	-3.474.300	-6.613.200	-6.597.100

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2026

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.493.000	0	0	0	61.493.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	38.710.500	2.602.600	157.300	1.066.300	32.349.900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.766.600	3.817.300	1.693.700	498.300	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.322.200	240.900	45.000	873.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553.800	51.000	8.800	3.113.900	0	16.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	698.200	234.200	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.248.200	0	0	0	3.242.300	200
09	+ Sonstige Erträge	4.841.400	3.007.500	11.000	25.100	0	1.405.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.633.900	9.953.500	1.915.800	5.576.600	97.085.200	1.424.800
11	- Personalaufwendungen	55.161.900	8.894.000	8.707.800	5.399.000	0	2.542.800
12	- Versorgungsaufwendungen	1.600.200	0	1.114.400	0	0	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.260.900	6.743.600	1.272.600	6.371.100	0	98.900
14	- Abschreibungen	18.545.500	7.084.700	691.400	2.577.300	4.803.600	32.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.655.100	0	104.500	18.775.300	47.343.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.849.600	1.600	0	0	7.045.700	300
18	- Sonstige Aufwendungen	9.168.500	512.500	1.206.900	1.753.000	481.000	305.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	182.241.700	23.236.400	13.097.600	34.875.700	59.674.100	2.993.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.607.800	-13.282.900	-11.181.800	-29.299.100	37.411.100	-1.568.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.986.900	4.131.300	315.200	725.900	0	370.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.986.900	4.234.500	464.700	3.165.900	0	327.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-55.607.800	-13.386.100	-11.331.300	-31.739.100	37.411.100	-1.526.100

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.493.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.001.200	241.000	0	0	42.800	1.071.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.494.300	0	100	1.500	229.900	1.519.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.322.200	88.600	5.000	0	3.069.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553.800	5.500	115.000	400	1.213.700	1.029.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.706.400	0	0	0	5.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.266.900	9.000	100	313.500	476.500	6.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	121.837.800	344.100	120.200	315.400	5.038.300	3.626.300
10	- Personalauszahlungen	54.122.900	5.305.000	6.976.900	3.368.900	8.009.500	5.715.200
11	- Versorgungsauszahlungen	1.928.100	242.500	162.200	36.000	77.700	42.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.260.900	289.600	329.500	43.200	4.857.800	1.254.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.655.100	1.706.600	0	0	8.000	716.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.859.900	0	0	0	10.300	802.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.793.700	1.213.000	1.585.300	319.200	451.900	1.340.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	162.620.600	8.756.700	9.053.900	3.767.300	13.415.200	9.871.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.782.800	-8.412.600	-8.933.700	-3.451.900	-8.376.900	-6.245.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-110.500	-112.600	10.000	2.902.800	-39.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.782.800	-8.523.100	-9.046.300	-3.441.900	-5.474.100	-6.284.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.622.300	7.750.000	0	0	3.355.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	97.100	3.000	0	0	72.000	17.100
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	826.800	0	0	0	539.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.845.200	7.753.000	0	0	3.966.900	17.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.149.300	4.762.400	276.800	80.000	9.732.100	17.583.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.931.100	0	0	0	189.900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	106.080.400	4.762.400	276.800	80.000	9.922.000	17.583.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-66.235.200	2.990.600	-276.800	-80.000	-5.955.100	-17.566.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.018.000	-5.532.500	-9.323.100	-3.521.900	-11.429.200	-23.851.000

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2026

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.493.000	0	0	0	61.493.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.001.200	19.200	4.500	272.100	32.349.900	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.494.300	3.548.100	1.693.700	498.300	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.322.200	240.900	45.000	873.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.553.800	51.000	8.800	3.113.900	0	16.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.706.400	0	0	0	2.700.500	200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.266.900	3.133.000	256.000	667.800	0	1.405.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	121.837.800	6.992.200	2.008.000	5.425.100	96.543.400	1.424.800
10	- Personalauszahlungen	54.122.900	8.894.000	7.915.900	5.399.000	0	2.538.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.928.100	0	1.353.500	0	0	14.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.260.900	6.743.600	1.272.600	6.371.100	0	98.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.655.100	0	104.500	18.775.300	47.343.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.859.900	1.600	0	0	7.045.700	300
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	8.793.700	512.500	1.206.900	1.753.000	6.200	405.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	162.620.600	16.151.700	11.853.400	32.298.400	54.395.700	3.057.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-40.782.800	-9.159.500	-9.845.400	-26.873.300	42.147.700	-1.632.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.200	-149.500	-2.440.000	0	42.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-40.782.800	-9.262.700	-9.994.900	-29.313.300	42.147.700	-1.589.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.622.300	0	1.080.000	1.351.000	25.086.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.000	299.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	97.100	5.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	826.800	0	0	286.900	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	39.845.200	304.000	1.080.000	1.637.900	25.086.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.149.300	23.642.900	4.046.000	18.605.200	25.415.500	5.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.931.100	0	0	286.900	1.454.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	106.080.400	23.642.900	4.046.000	18.892.100	26.869.800	5.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-66.235.200	-23.338.900	-2.966.000	-17.254.200	-1.783.500	-5.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-107.018.000	-32.601.600	-12.960.900	-46.567.500	40.364.200	-1.594.500

4.5 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung



Beschreibung des Teilhaushaltes 01 – Verwaltungsleitung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkt	Leistung	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, Jugend- und Ausbildungsververtretung, Schwerbehindertenvertretung, Einigungsstelle)
	1.1.1.01.05	Einwerbung von EU Fördergeldern
	1.1.1.01.06	Stabsstelle Stadtanierung
	1.1.1.01.07	Stabsstelle Digitalisierung
11102		Beauftragtenbüro
	1.1.1.02.01	Beauftragte*r für Familie und Senioren
	1.1.1.02.02	Integrationsbeauftragte*r
	1.1.1.02.03	Behindertenbeauftragte*r
	1.1.1.02.04	Beauftragte*r für Städtepartnerschaften und Internationale Kontakte
	1.1.1.02.05	Beauftragte*r für Prävention und Bürgerbeteiligung
	1.1.1.02.06	Gleichstellungsbeauftragte
11104		Bürgerschaft und Gremien
	1.1.1.04.01	Bürgerschaftskanzlei
	1.1.1.04.02	Bürgerschaft, Fraktionen und Ortsteilvertretungen
	1.1.1.04.03	Ortsteilbudget
11406		Zentrales Fuhrparkmanagement
	1.1.4.06.01	Zentrales Fuhrparkmanagement
11800		Rechnungsprüfung
	1.1.8.00.01	Örtliche Prüfung gem. Kommunalprüfungsgesetz
	1.1.8.00.02	Prüfung der Zuwendungen (Prüfung Verwendungsnachweise)
25300		Tierpark
	2.5.3.00.01	Zuschuss Verwaltung Tierpark
57100		Kommunale Wirtschaftsförderung
	5.7.1.00.01	Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren
	5.7.1.00.02	Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
	5.7.1.00.03	Marketing und Akquisition einschließlich Ausbau der Zusammenarbeit mit den kommunalen Gründerzentren
	5.7.1.00.04	Kommunale Beratung und Information von Unternehmen
	5.7.1.00.05	Mitgliedsbeitrag für den Verein für Regionalmarketing und -entwicklung Vorpommern e. V.
	5.7.1.00.06	Maßnahmen zur Förderung der Fachkräfteverfügbarkeit
57101		Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie
	5.7.1.01.01	Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie
57500		Kommunale Tourismusförderung
	5.7.5.00.01	Förderung des Ausbaus touristischer klimafreundlicher und nachhaltiger Infrastruktur (z. B. Stationsumfang im StadtRad Greifswald-System im Endausbau mit ca. 30 Stationen erzielen)

- 5.7.5.00.02 Mitarbeit in regionalen und überregionalen Arbeitsgruppen, Pflege der Kontakte zu den regionalen und überregionalen Tourismusvereinen und -verbänden sowie Umsetzung der Stadtmarketingkonzepte mitkoordinieren und überwachen
 - 5.7.5.00.03 Zuwendungen für die Aktivitäten touristischer Leistungsträger
 - 5.7.5.00.04 Betrauungsakt Greifswald Marketing GmbH - Evaluierung
 - 5.7.5.00.05 Förderung des Netzwerkausbaus touristischer Aktivitäten
-

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Dr. Stefan Fassbinder

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Für den Teilhaushalt 01 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Laufende Auszahlungen für das Ortsteilbudget im Produkt 11104 decken einseitig die korrespondierenden investiven Auszahlungen.
4. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 1 zu verwenden.
8. Zuwendungen für flüchtlingsbedingte Mehrbelastungen sind zweckgebunden für flüchtlingsbedingte Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
9. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Erläuterungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Für die ehrenamtliche Tätigkeit der Mitglieder der Bürgerschaft, der Ortsteilvertretungen sowie der sachkundigen Einwohner*innen in den bürgerschaftlichen Gremien ist eine funktions- bzw. sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 430 TEUR je Jahr eingeplant. Hinzu kommen Erstattungen für Betreuungskosten von je 3 TEUR für 2025 und 2026.

Aufwendungen für Bürgerhaushalt

Im Produkt „11104 Bürgerschaft und Gremien“ betragen die Aufwendungen für den Bürgerhaushalt in Form der OT-Budgets 69,8 TEUR je Jahr.

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 01 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Produkt 57100 – Kommunale Wirtschaftsförderung

Innerhalb des Finanzplanzeitraumes soll mit dem Digitalen Innovationszentrum Alte Mensa (DIZ) die regionale und überregionale Kooperation zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und weiteren Bereichen weiterentwickelt werden. Geplant ist, dass die für die Maßnahme zur Verfügung gestellten Fördermittel im Finanzplanzeitraum in Höhe von voraussichtlich 15,1 Mio. EUR seitens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in voller Höhe an die WITENO GmbH weitergeleitet werden. Zusätzlich werden durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald 3,0 Mio. EUR bereitgestellt. Die WITENO übernimmt die alleinige Bauherren- und Betreiberfunktion.

Auch für die Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern erfolgt die Weiterleitung der geplanten Fördermittel in Höhe von ca. 3,2 Mio. EUR an die WITENO GmbH.

Insbesondere aus denkmalpflegerischer und stadtplanerischer Sicht wird angestrebt, den durch die Bürgerschaft bestätigten Rahmenplan für die Klosterruine (Beschluss Nr. 722-34/97 vom 24.06.1997) und den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 9 „An der Klosterruine“ umzusetzen. Dazu müssen die durch die ABS gGmbH genutzten Gebäude, welche sich im Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald befinden, abgerissen werden. Die ABS gGmbH ist auf Grundlage ihres gemeinnützigen Gesellschaftszwecks und der wirtschaftlichen Grundlagen nicht in der Lage in einen Neubau zu investieren, sodass zunächst Planungsleistungen in 2025 für einen Neubau durch die Universitäts- und Hansestadt Greifswald bereitgestellt werden.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	462.729,87	717.500	681.100	695.100	663.600	701.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.227,81	86.800	88.600	88.600	88.600	88.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.350,00	1.100	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-11.704,28	140.000	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	14.047,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	539.653,10	953.400	781.200	798.200	766.700	804.200
11	- Personalaufwendungen	3.722.377,52	4.085.400	5.038.500	5.411.000	5.761.900	6.109.400
12	- Versorgungsaufwendungen	244.136,55	260.100	139.100	153.700	163.000	172.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.757,76	272.500	282.100	289.600	237.100	287.300
14	- Abschreibungen	369.865,42	749.800	863.200	855.200	991.800	1.088.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.434.891,48	1.725.400	1.812.500	1.706.600	1.678.800	1.668.800
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.959,01	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	740.756,54	837.900	1.212.500	1.213.000	1.217.900	1.204.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.726.744,28	7.931.100	9.347.900	9.629.100	10.050.500	10.531.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.187.091,18	-6.977.700	-8.566.700	-8.830.900	-9.283.800	-9.727.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.116,36	55.900	100.800	110.500	126.100	138.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.245.207,54	-7.033.600	-8.667.500	-8.941.400	-9.409.900	-9.865.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.563.578,88	-2.904.400	-3.275.500	-3.450.200	-3.666.800	-3.890.000
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-377.605,36	-616.600	-801.100	-854.000	-891.800	-925.500
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-630.972,06	-698.200	-1.433.400	-1.488.400	-1.516.800	-1.547.300
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	-118.462,25	-108.200	-170.100	-169.100	-170.500	-173.200
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-536.449,91	-543.800	-634.400	-688.600	-731.700	-748.800
2.5.3.00	Tierpark	-300.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-940.081,95	-1.188.300	-948.700	-888.900	-1.036.200	-1.184.700
5.7.1.01	Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	6.305,80	85.900	-237.300	-238.500	-239.800	-241.200
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-784.362,93	-760.000	-867.000	-863.700	-856.300	-854.500

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				1	2	3	4			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	180.479,22	276.100	227.000	241.000	207.000	241.000	207.000	241.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,70	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.507,81	86.800	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.572,59	1.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	11.492,00	8.000	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	266.054,32	372.000	327.100	344.100	310.100	344.100	310.100	344.100	0
10	- Personalauszahlungen	3.618.270,06	3.998.600	4.941.100	5.305.000	5.649.400	5.990.300	5.649.400	5.990.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	247.541,74	340.900	223.000	242.500	257.200	272.700	257.200	272.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.193,85	272.500	282.100	289.600	237.100	287.300	237.100	287.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.451.844,40	1.725.400	1.812.500	1.706.600	1.678.800	1.668.800	1.678.800	1.668.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	506,94	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	711.302,72	837.900	1.212.500	1.213.000	1.217.900	1.204.800	1.217.900	1.204.800	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.222.659,71	7.175.300	8.471.200	8.756.700	9.040.400	9.423.900	9.040.400	9.423.900	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.956.605,39	-6.803.300	-8.144.100	-8.412.600	-8.730.300	-9.079.800	-8.730.300	-9.079.800	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.116,36	-55.900	-100.800	-110.500	-126.100	-138.100	-126.100	-138.100	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.014.721,75	-6.859.200	-8.244.900	-8.523.100	-8.856.400	-9.217.900	-8.856.400	-9.217.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.637,23	502.400	450.000	7.750.000	10.600.000	647.200	10.600.000	647.200	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR						
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.556,00	0	3.000	3.000	3.000	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	49.193,23	502.400	453.000	7.753.000	10.603.000	647.200	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.071.697,38	503.200	4.137.900	4.762.400	10.612.400	649.200	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.071.697,38	503.200	4.137.900	4.762.400	10.612.400	649.200	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.022.504,15	-800	-3.684.900	2.990.600	-9.400	-2.000	0		
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.037.225,90	-6.860.000	-11.929.800	-5.532.500	-8.865.800	-9.219.900	0		

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.446.191,18	-2.983.200	-3.231.300	-3.405.300	-3.606.700	-3.824.800	0
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-384.953,35	-615.700	-789.800	-840.500	-876.400	-908.400	0
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-621.133,87	-690.300	-1.436.700	-1.471.900	-1.502.800	-1.532.800	0
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	-161.355,79	-94.200	-122.700	-124.500	-126.900	-132.500	0
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-503.178,02	-550.700	-609.700	-659.200	-699.700	-713.900	0
2.5.3.00	Tierpark	-315.000,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.802.768,36	-906.600	-3.971.500	-835.900	-844.200	-885.100	0
5.7.1.01	Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-4.015.240,95	86.800	-511.500	3.067.500	66.600	65.500	0
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-729.288,02	-750.200	-855.800	-852.200	-849.600	-849.800	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
Maßnahme: 11104-M00003													
EDV, Umstellung Ratsinformationssystem ALLRIS													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.658,86	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.659
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.658,86	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.659
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.658,86	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.659
Maßnahme: 11406-M00002													
Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb 10.000 EUR													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	119.094,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.095
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.094,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119.095
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.094,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.095
Maßnahme: 57100-M00006													
Alte Mensa Greifswald (DIZ)													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	635.400,00	0	0	4.050.000	9.900.000	514.600	0	0	0	0	0	15.100.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.400,00	0	0	4.050.000	9.900.000	514.600	0	0	15.100.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.000.000	4.050.000	9.900.000	514.600	0	0	17.464.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	4.050.000	9.900.000	514.600	0	0	17.464.600
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.400,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-2.364.600
Maßnahme: 57100-M00008										
Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	717.370,85	500.000	450.000	700.000	700.000	132.600	0	0	3.199.971
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	717.370,85	500.000	450.000	700.000	700.000	132.600	0	0	3.199.971
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	717.370,85	500.000	450.000	700.000	700.000	132.600	0	0	3.199.971
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717.370,85	500.000	450.000	700.000	700.000	132.600	0	0	3.199.971
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57100-M00010										
Aufwertung Klosterruine (Neubau ABS Gebäude)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	7.000.000	7.075.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	7.000.000	7.075.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	-7.000.000	-7.075.000
	Maßnahme: 57100-M11002 Z4 - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.474.211,82	0	0	3.000.000	0	0	0	0	19.474.212
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.474.211,82	0	0	3.000.000	0	0	0	0	19.474.212
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.470.620,85	0	580.000	0	0	0	0	0	39.050.621
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.470.620,85	0	580.000	0	0	0	0	0	39.050.621
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.996.409,03	0	-580.000	3.000.000	0	0	0	0	-19.576.409
	Maßnahme: 57500-M00005 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.637,23	0	0	0	0	0	0	0	46.637
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.637,23	0	0	0	0	0	0	0	46.637

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 01
THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	82.329,38	0	0	0	0	0	0	0	82.329
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.329,38	0	0	0	0	0	0	0	82.329

darunter:

29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.692,15	0	0	0	0	0	0	0	-35.692
----	---	------------	---	---	---	---	---	---	---	---------

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.250,00	2.400	3.000	3.000	3.000	0	0	0	19.650
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.183,85	3.200	29.900	12.400	12.400	2.000	0	2.000	248.084
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-177.933,85	-800	-26.900	-9.400	-9.400	-2.000	0	-2.000	-228.434

Maßnahme: 1

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.01	1.1.1.02	1.1.1.04	1.1.4.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	681.100		70.600	157.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600		0	0	0	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500		500	5.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.000		6.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	781.200		77.100	162.000	0	1.800
11	- Personalaufwendungen	5.038.500		2.714.800	447.000	713.400	38.500
12	- Versorgungsaufwendungen	139.100		97.800	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100		138.400	53.500	14.000	30.600
14	- Abschreibungen	863.200		8.100	1.300	9.200	31.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.812.500		13.000	406.000	69.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.212.500		339.700	43.200	619.800	58.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.347.900		3.311.800	951.000	1.426.200	159.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.566.700		-3.234.700	-789.000	-1.426.200	-157.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.800		40.800	12.100	7.200	12.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.667.500		-3.275.500	-801.100	-1.433.400	-170.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.8.00	2.5.3.00	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	681.100	0	0	237.200	205.600	10.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	0	0	0	86.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	6.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	781.200	0	0	237.200	292.400	10.700
11	- Personalaufwendungen	5.038.500	528.500	0	461.700	10.200	124.400
12	- Versorgungsaufwendungen	139.100	41.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100	6.000	0	5.300	700	33.600
14	- Abschreibungen	863.200	3.400	0	279.700	509.600	20.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.812.500	0	300.000	385.700	0	638.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.212.500	42.400	0	43.800	7.400	57.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.347.900	621.600	300.000	1.176.200	527.900	874.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.566.700	-621.600	-300.000	-939.000	-235.500	-863.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.800	12.800	0	9.700	1.800	3.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.667.500	-634.400	-300.000	-948.700	-237.300	-867.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.01	1.1.1.02	1.1.1.04	1.1.4.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.000		70.000	157.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600		0	0	0	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500		500	5.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000		6.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	327.100		76.500	162.000	0	1.800
10	- Personalauszahlungen	4.941.100		2.639.700	447.000	713.400	38.500
11	- Versorgungsauszahlungen	223.000		170.800	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100		138.400	53.500	14.000	30.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.812.500		13.000	406.000	69.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.212.500		339.700	43.200	619.800	58.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.471.200		3.301.600	949.700	1.417.000	127.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.144.100		-3.225.100	-787.700	-1.417.000	-125.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.800		-40.800	-12.100	-7.200	-12.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.244.900		-3.265.900	-799.800	-1.424.200	-138.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000		0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000		0	0	0	3.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	453.000		0	0	0	3.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.137.900		6.200	2.100	19.700	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.137.900		6.200	2.100	19.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.684.900		-6.200	-2.100	-19.700	3.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.929.800		-3.272.100	-801.900	-1.443.900	-135.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.8.00	2.5.3.00	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	227.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	0	0	0	86.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	327.100	0	0	0	86.800	0
10	- Personalauszahlungen	4.941.100	506.200	0	461.700	10.200	124.400
11	- Versorgungsauszahlungen	223.000	52.200	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.100	6.000	0	5.300	700	33.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.812.500	0	300.000	385.700	0	638.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.212.500	42.400	0	43.800	7.400	57.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.471.200	606.800	300.000	896.500	18.300	853.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.144.100	-606.800	-300.000	-896.500	68.500	-853.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.800	-12.800	0	-9.700	-1.800	-3.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.244.900	-619.600	-300.000	-906.200	66.700	-857.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	0	450.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	453.000	0	0	450.000	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.137.900	2.900	0	3.525.000	580.000	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.137.900	2.900	0	3.525.000	580.000	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.684.900	-2.900	0	-3.075.000	-580.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.929.800	-622.500	-300.000	-3.981.200	-513.300	-859.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.01	1.1.1.02	1.1.1.04	1.1.4.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695.100		88.600	153.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600		0	0	0	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500		500	5.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.000		9.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	798.200		98.100	158.000	0	1.800
11	- Personalaufwendungen	5.411.000		2.901.800	503.500	744.800	40.300
12	- Versorgungsaufwendungen	153.700		103.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.600		163.300	49.300	8.400	30.600
14	- Abschreibungen	855.200		7.900	100	8.300	28.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.706.600		13.000	406.000	69.800	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.213.000		312.900	39.700	648.900	58.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.629.100		3.502.600	998.600	1.480.200	157.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.830.900		-3.404.500	-840.600	-1.480.200	-156.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.500		45.700	13.400	8.200	13.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.941.400		-3.450.200	-854.000	-1.488.400	-169.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.8.00	2.5.3.00	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	695.100	0	0	237.200	205.600	10.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	0	0	0	86.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	9.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	798.200	0	0	237.200	292.400	10.700
11	- Personalaufwendungen	5.411.000	577.700	0	500.600	10.800	131.500
12	- Versorgungsaufwendungen	153.700	50.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.600	7.000	0	6.700	700	23.600
14	- Abschreibungen	855.200	400	0	279.700	509.600	20.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.706.600	0	300.000	284.800	0	633.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.213.000	39.400	0	43.800	7.800	62.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.629.100	674.500	300.000	1.115.600	528.900	870.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.830.900	-674.500	-300.000	-878.400	-236.500	-860.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.500	14.100	0	10.500	2.000	3.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.941.400	-688.600	-300.000	-888.900	-238.500	-863.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

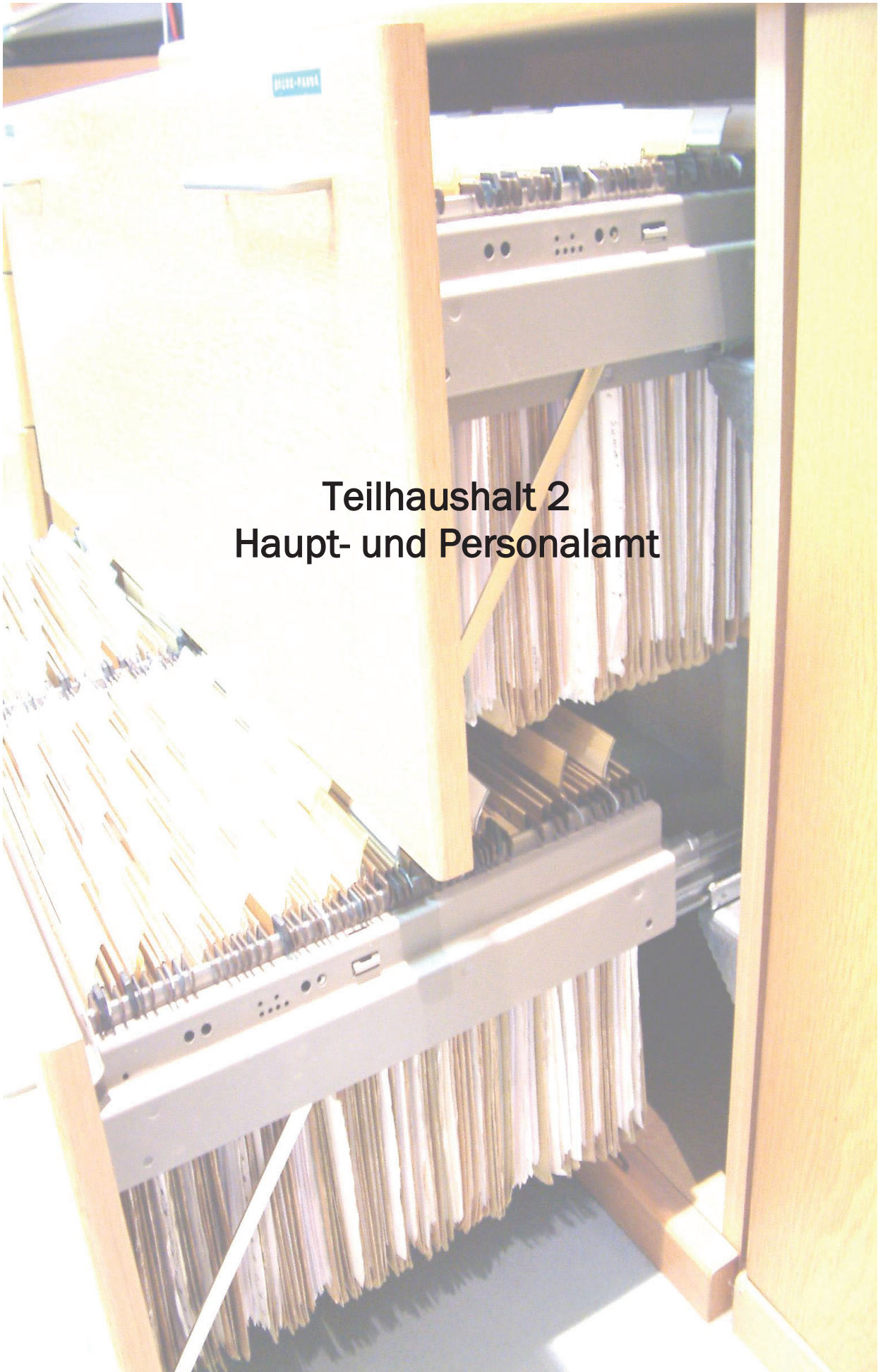
Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.01	1.1.1.02	1.1.1.04	1.1.4.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.000		88.000	153.000	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600		0	0	0	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500		500	5.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.000		9.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	344.100		97.500	158.000	0	1.800
10	- Personalauszahlungen	5.305.000		2.822.200	503.500	744.800	40.300
11	- Versorgungsauszahlungen	242.500		181.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.600		163.300	49.300	8.400	30.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.706.600		13.000	406.000	69.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.213.000		312.900	39.700	648.900	58.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.756.700		3.492.400	998.500	1.471.900	129.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.412.600		-3.394.900	-840.500	-1.471.900	-127.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.500		-45.700	-13.400	-8.200	-13.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.523.100		-3.440.600	-853.900	-1.480.100	-140.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750.000		0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000		0	0	0	3.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.753.000		0	0	0	3.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.762.400		10.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.762.400		10.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.990.600		-10.400	0	0	3.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.532.500		-3.451.000	-853.900	-1.480.100	-137.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.8.00	2.5.3.00	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	241.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.600	0	0	0	86.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	344.100	0	0	0	86.800	0
10	- Personalauszahlungen	5.305.000	551.300	0	500.600	10.800	131.500
11	- Versorgungsauszahlungen	242.500	61.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.600	7.000	0	6.700	700	23.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.706.600	0	300.000	284.800	0	633.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.213.000	39.400	0	43.800	7.800	62.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.756.700	659.200	300.000	835.900	19.300	850.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.412.600	-659.200	-300.000	-835.900	67.500	-850.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.500	-14.100	0	-10.500	-2.000	-3.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.523.100	-673.300	-300.000	-846.400	65.500	-853.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.750.000	0	0	4.750.000	3.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.753.000	0	0	4.750.000	3.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.762.400	0	0	4.750.000	0	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.762.400	0	0	4.750.000	0	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.990.600	0	0	0	3.000.000	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.532.500	-673.300	-300.000	-846.400	3.065.500	-855.800



**Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 02 – Haupt- und Personalamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
11105		Vorprodukt Amtsleitung THH 2
11200		Personal
	1.1.2.00.01	Aus- und Fortbildung
	1.1.2.00.02	Personaleinsatz und -betreuung
	1.1.2.00.03	Personalabrechnung
	1.1.2.00.04	Sicherheitsingenieur*in
11300		Organisation
	1.1.3.00.01	Verwaltungsorganisation (Aufbau- und Ablauforganisation, Stellenplan, Stellenbewertung)
	1.1.3.00.02	Datenschutzbeauftragte*r
11404		Informations- und Kommunikationstechnik
	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)
12101		Statistik
	1.2.1.01.01	Statistik
12102		Wahlen und sonstige Abstimmungen
	1.2.1.02.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Verantwortlich für den Teilhaushalt

NN.

Für den **Teilhaushalt 02** werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 2 zu verwenden.
9. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Erläuterungen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen und
- EDV

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

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 02 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind, wie folgt, zu benennen.

Produkt 11404 – Informations- und Kommunikationstechnik

Aufgrund des zyklischen Austauschs und Neuausstattungen für neue Mitarbeitende wird Arbeitsplatztechnik sowie Display- und Kommunikationstechnik in Höhe von 450 TEUR innerhalb des Finanzplanzeitraumes beschafft. Des Weiteren sind im Finanzplanzeitraum 626 TEUR für die bestehende Netzwerkinfrastruktur/-komponenten vorgesehen, welche teilweise ausgetauscht werden muss.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,00	900	900	900	900	900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.386,00	121.900	175.000	115.000	85.000	85.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	-2.711,06	4.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	60.369,90	2.500	100	100	100	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	142.651,83	135.000	181.100	121.100	91.100	91.100
11	- Personalaufwendungen	3.922.499,97	5.498.700	6.568.700	7.042.400	7.537.500	8.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen	52.468,52	83.200	152.900	162.200	171.900	182.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.754,20	317.400	308.800	329.500	293.500	298.300
14	- Abschreibungen	176.785,77	137.000	385.300	299.400	241.900	230.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	839.236,96	1.117.200	1.712.600	1.585.300	1.459.100	1.566.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	5.188.745,42	7.153.500	9.128.300	9.418.800	9.703.900	10.277.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.046.093,59	-7.018.500	-8.947.200	-9.297.700	-9.612.800	-10.186.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.800,43	296.500	328.700	346.400	364.600	384.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.748,77	324.300	428.200	459.000	495.000	534.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.090.041,93	-7.046.300	-9.046.700	-9.410.300	-9.743.200	-10.337.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	0,00	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.705.579,16	-3.152.000	-4.034.300	-4.330.900	-4.556.300	-4.828.600
1.1.3.00	Organisation	-573.339,01	-793.400	-868.800	-918.700	-994.000	-1.055.800
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.768.315,17	-1.917.600	-2.744.100	-2.733.200	-2.759.300	-2.941.400
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-675.674,19	-722.200	-799.000	-857.800	-894.700	-939.700
1.2.1.01	Statistik	-59.634,94	-69.200	-138.400	-146.200	-155.200	-164.300
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-307.499,46	-391.900	-462.100	-423.500	-383.700	-407.400

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planung 2029
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1	2	3	4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.112,45	121.900	175.000	115.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	47,60	2.500	100	100	100	100	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	122.806,74	129.600	180.200	120.200	90.200	90.200	0
10	- Personalauszahlungen	3.994.744,11	5.478.700	6.506.800	6.976.900	7.467.900	7.926.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	65.199,31	83.200	152.900	162.200	171.900	182.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.618,68	317.400	308.800	329.500	293.500	298.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	97,11	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	858.653,53	1.117.200	1.712.600	1.585.300	1.459.100	1.566.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	5.119.312,74	6.996.500	8.681.100	9.053.900	9.392.400	9.973.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.996.506,00	-6.866.900	-8.500.900	-8.933.700	-9.302.200	-9.883.200	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.948,34	-27.800	-99.500	-112.600	-130.400	-150.600	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.040.454,34	-6.894.700	-8.600.400	-9.046.300	-9.432.600	-10.033.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR			Planung 2029
						1	2	3	
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.817,61	193.300	395.300	276.800	231.900	250.800	250.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	251.817,61	193.300	395.300	276.800	231.900	250.800	250.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-251.817,61	-193.300	-395.300	-276.800	-231.900	-250.800	-250.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-5.292.271,95	-7.088.000	-8.995.700	-9.323.100	-9.664.500	-10.284.600	-10.284.600	0

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR			Planung 2028	Planung 2029
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-258.771,21	-266.100	-279.500	-296.100	-313.100	-331.400	-331.400	0	
1.1.2.00	Personal	-1.783.259,55	-3.088.100	-3.939.700	-4.227.900	-4.442.300	-4.701.800	-4.701.800	0	
1.1.3.00	Organisation	-482.225,85	-713.000	-771.300	-815.600	-881.300	-935.100	-935.100	0	
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.789.103,46	-1.906.500	-2.672.900	-2.621.300	-2.656.600	-2.864.300	-2.864.300	0	
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-605.656,71	-641.300	-680.300	-732.600	-760.200	-794.100	-794.100	0	
1.2.1.01	Statistik	-58.933,41	-70.400	-135.700	-143.300	-151.800	-160.600	-160.600	0	
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-270.373,42	-374.800	-416.800	-373.700	-328.800	-346.700	-346.700	0	

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						1	2	3	4			5
Maßnahme: 11200-M00012 Zusatzmodule P&I LOGA												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	41.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.888
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.888
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.888,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.888
Maßnahme: 11404-M00014 DMS Clients												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	62.694,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.694
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.694,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.694
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.694,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.694
Maßnahme: 11404-M00022 Systemsoftware												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	120.133,00	10.000	0	0	0	0	0	0	130.133
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.133,00	10.000	0	0	0	0	0	0	130.133
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.133,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-130.133
	Maßnahme: 11404-M00025 EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	308.454,03	80.000	231.000	145.000	115.000	135.000	0	0	1.014.454
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308.454,03	80.000	231.000	145.000	115.000	135.000	0	0	1.014.454
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-308.454,03	-80.000	-231.000	-145.000	-115.000	-135.000	0	0	-1.014.454
	Maßnahme: 11404-M00026 EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	374.684,21	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	905.684
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	374.684,21	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	905.684
	darunter:									

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-374.684,21	-81.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	-90.000	-905.684
Maßnahme: 11404-M00027 EDV, Display u. Kommunikationstechnik										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.900,55	8.000	45.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	176.901
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.900,55	8.000	45.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000	176.901
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.900,55	-8.000	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000	-176.901

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 02
THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,00	0	0	0	0	0	0	0	9.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.128,56	14.300	29.300	23.800	8.900	7.800	0	6.000	337.229
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.528,56	-14.300	-29.300	-23.800	-8.900	-7.800	0	-6.000	-327.629

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.04
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900		0	900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		0	3.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000		0	79.000	2.200	3.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100		0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	181.100		0	82.900	2.200	3.500
11	- Personalaufwendungen	6.568.700		262.300	3.149.000	691.100	1.505.900
12	- Versorgungsaufwendungen	152.900		30.000	87.500	30.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.800		0	40.700	19.200	75.400
14	- Abschreibungen	385.300		0	5.200	6.700	367.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.712.600		5.200	770.800	36.400	714.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.128.300		297.500	4.053.200	783.400	2.662.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.947.200		-297.500	-3.970.300	-781.200	-2.659.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.700		301.800	26.900	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.200		4.300	90.900	87.600	84.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.046.700		0	-4.034.300	-868.800	-2.744.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			1.1.4.05	1.2.1.01	1.2.1.02
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	300	0	90.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	100	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	181.100	2.400	100	90.000
11	- Personalaufwendungen	6.568.700	486.600	133.000	340.800
12	- Versorgungsaufwendungen	152.900	3.900	0	1.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.800	156.600	1.200	15.700
14	- Abschreibungen	385.300	5.400	100	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.712.600	35.200	1.600	149.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.128.300	687.700	135.900	507.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.947.200	-685.300	-135.800	-417.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.700	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.200	113.700	2.600	44.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.046.700	-799.000	-138.400	-462.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.04
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		0	3.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000		0	79.000	2.200	3.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100		0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	180.200		0	82.000	2.200	3.500
10	- Personalauszahlungen	6.506.800		244.300	3.113.700	683.700	1.505.900
11	- Versorgungsauszahlungen	152.900		30.000	87.500	30.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.800		0	40.700	19.200	75.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.712.600		5.200	770.800	36.400	714.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.681.100		279.500	4.012.700	769.300	2.295.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.500.900		-279.500	-3.930.700	-767.100	-2.291.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500		279.500	-59.700	-83.300	-80.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.600.400		0	-3.990.400	-850.400	-2.372.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	395.300		0	9.000	4.200	381.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	395.300		0	9.000	4.200	381.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-395.300		0	-9.000	-4.200	-381.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.995.700		0	-3.999.400	-854.600	-2.753.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			1.1.4.05	1.2.1.01	1.2.1.02
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.000	300	0	90.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	180.200	2.400	100	90.000
10	- Personalauszahlungen	6.506.800	485.900	133.000	340.300
11	- Versorgungsauszahlungen	152.900	3.900	0	1.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.800	156.600	1.200	15.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.712.600	35.200	1.600	149.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.681.100	681.600	135.800	506.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.500.900	-679.200	-135.700	-416.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.500	-109.400	-2.600	-43.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.600.400	-788.600	-138.300	-460.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	395.300	1.100	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	395.300	1.100	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-395.300	-1.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.995.700	-789.700	-138.300	-460.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.04
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900		0	900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		0	3.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000		0	79.000	2.200	3.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100		0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.100		0	82.900	2.200	3.500
11	- Personalaufwendungen	7.042.400		278.000	3.370.300	744.000	1.674.900
12	- Versorgungsaufwendungen	162.200		31.800	92.800	31.800	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.500		200	44.200	12.500	77.800
14	- Abschreibungen	299.400		0	5.600	5.100	284.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.585.300		5.200	830.300	35.900	609.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.418.800		315.200	4.343.200	829.300	2.646.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.297.700		-315.200	-4.260.300	-827.100	-2.642.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400		319.500	26.900	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.000		4.300	97.500	91.600	90.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.410.300		0	-4.330.900	-918.700	-2.733.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			1.1.4.05	1.2.1.01	1.2.1.02
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	300	0	30.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	100	100	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	121.100	2.400	100	30.000
11	- Personalaufwendungen	7.042.400	518.100	141.000	316.100
12	- Versorgungsaufwendungen	162.200	4.200	0	1.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.500	176.300	1.200	17.300
14	- Abschreibungen	299.400	4.100	0	400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.585.300	34.300	1.200	69.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.418.800	737.000	143.400	404.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.297.700	-734.600	-143.300	-374.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.400	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.000	123.200	2.900	48.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.410.300	-857.800	-146.200	-423.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.04
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		0	3.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000		0	79.000	2.200	3.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100		0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	120.200		0	82.000	2.200	3.500
10	- Personalauszahlungen	6.976.900		258.900	3.333.100	736.200	1.674.900
11	- Versorgungsauszahlungen	162.200		31.800	92.800	31.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.500		200	44.200	12.500	77.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.585.300		5.200	830.300	35.900	609.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.053.900		296.100	4.300.400	816.400	2.361.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.933.700		-296.100	-4.218.400	-814.200	-2.358.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.600		296.100	-66.100	-87.000	-86.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.046.300		0	-4.284.500	-901.200	-2.444.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	276.800		0	9.500	1.400	263.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	276.800		0	9.500	1.400	263.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-276.800		0	-9.500	-1.400	-263.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.323.100		0	-4.294.000	-902.600	-2.707.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte		
			1.1.4.05	1.2.1.01	1.2.1.02
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	2.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.000	300	0	30.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	100	100	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	120.200	2.400	100	30.000
10	- Personalauszahlungen	6.976.900	517.300	141.000	315.500
11	- Versorgungsauszahlungen	162.200	4.200	0	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.500	176.300	1.200	17.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.585.300	34.300	1.200	69.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.053.900	732.100	143.400	403.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.933.700	-729.700	-143.300	-373.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.600	-118.600	-2.900	-47.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.046.300	-848.300	-146.200	-421.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	276.800	2.900	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	276.800	2.900	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-276.800	-2.900	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.323.100	-851.200	-146.200	-421.600



Teilhaushalt 3
Amt für Finanzen

Beschreibung des Teilhaushaltes 03 – Amt für Finanzen

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Diana Stawinski

Für den Teilhaushalt 03 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 03 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind, wie folgt, zu benennen:

Produkt 11600 - Finanzen

Im Haushaltsjahr 2025 müssen diverse Lizenzen wie beispielsweise für die Massendatenanalyse oder das Vertragsregister erworben werden. Außerdem wird im Finanzplanzeitraum eine Umstellung der Software auf ein neues kommunales Finanzwesen erfolgen. Aufgrund von Verschleiß wird ein Kassenautomat ersetzt und neues Mobiliar sowie PC-Technik beschafft.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,33	0	0	0	0	0						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,68	400	1.500	1.500	1.500	1.500						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,70	4.100	400	400	400	400						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8.148,77	2.000	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	297.215,47	309.100	313.500	313.500	313.500	313.500						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	305.755,95	315.600	315.400	315.400	315.400	315.400						
11	- Personalaufwendungen	2.533.739,88	2.609.600	3.168.600	3.382.300	3.608.300	3.836.400						
12	- Versorgungsaufwendungen	33.301,52	31.600	33.900	36.000	38.100	40.400						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.732,84	60.900	44.600	43.200	38.400	40.800						
14	- Abschreibungen	26.428,85	13.800	18.900	19.000	16.000	45.600						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	481,53	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	206.278,02	278.700	317.700	319.200	225.200	223.200						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.846.962,64	2.994.600	3.583.700	3.799.700	3.926.000	4.186.400						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.541.206,69	-2.679.000	-3.268.300	-3.484.300	-3.610.600	-3.871.000						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.585,82	209.700	227.000	247.400	259.200	271.700						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.749,04	195.600	213.000	237.400	253.700	271.300						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.522.369,91	-2.664.900	-3.254.300	-3.474.300	-3.605.100	-3.870.600						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	0,00	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-2.522.369,91	-2.664.900	-3.254.300	-3.474.300	-3.605.100	-3.870.600

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	3	4			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,32	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,62	4.100	400	400	400	400	400	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7,20	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	221.965,02	309.100	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	313.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	223.836,16	313.600	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400	0
10	- Personalauszahlungen	2.512.181,27	2.601.500	3.155.900	3.368.900	3.594.000	3.821.300	3.821.300	3.821.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.435,52	31.600	33.900	36.000	38.100	40.400	40.400	40.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.793,14	60.900	44.600	43.200	38.400	40.800	40.800	40.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	481,53	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	145.858,02	278.700	317.700	319.200	225.200	223.200	223.200	223.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.719.749,48	2.972.700	3.552.100	3.767.300	3.895.700	4.125.700	4.125.700	4.125.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.495.913,32	-2.659.100	-3.236.700	-3.451.900	-3.580.300	-3.810.300	-3.810.300	-3.810.300	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.836,78	14.100	14.000	10.000	5.500	400	400	400	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.477.076,54	-2.645.000	-3.222.700	-3.441.900	-3.574.800	-3.809.900	-3.809.900	-3.809.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR						
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.200,69	0	31.900	80.000	0	150.000	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.200,69	0	31.900	80.000	0	150.000	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-26.200,69	0	-31.900	-80.000	0	-150.000	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.503.277,23	-2.645.000	-3.254.600	-3.521.900	-3.574.800	-3.959.900	0	0	

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	in EUR						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-156.708,41	-158.300	-174.600	-194.500	-205.800	-217.700	0	0
1.1.1.600	Finanzen	-2.365.405,60	-2.500.800	-3.094.000	-3.337.400	-3.374.500	-3.742.600	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 11600-M00008												
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 11600-M00009												
EDV Software, Lizenzen												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 03
THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	0	0	0	0	0	0	0	800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.050,43	0	31.900	0	0	0	0	0	174.950
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.250,43	0	-31.900	0	0	0	0	0	-174.150

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		0	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400		0	400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0
09	+ Sonstige Erträge	313.500		0	313.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.400		0	315.400
11	- Personalaufwendungen	3.168.600		169.800	2.998.800
12	- Versorgungsaufwendungen	33.900		0	33.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600		2.500	42.100
14	- Abschreibungen	18.900		0	18.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	317.700		2.300	315.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.583.700		174.600	3.409.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.268.300		-174.600	-3.093.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.000		180.000	47.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.000		5.400	207.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.254.300		0	-3.254.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		0	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400		0	400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	313.500		0	313.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	315.400		0	315.400
10	- Personalauszahlungen	3.155.900		169.800	2.986.100
11	- Versorgungsauszahlungen	33.900		0	33.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600		2.500	42.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	317.700		2.300	315.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.552.100		174.600	3.377.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.236.700		-174.600	-3.062.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000		174.600	-160.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.222.700		0	-3.222.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	31.900		0	31.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	31.900		0	31.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-31.900		0	-31.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.254.600		0	-3.254.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		0	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400		0	400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0
09	+ Sonstige Erträge	313.500		0	313.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.400		0	315.400
11	- Personalaufwendungen	3.382.300		189.700	3.192.600
12	- Versorgungsaufwendungen	36.000		0	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200		2.500	40.700
14	- Abschreibungen	19.000		0	19.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	319.200		2.300	316.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.799.700		194.500	3.605.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.484.300		-194.500	-3.289.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.400		200.400	47.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.400		5.900	231.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.474.300		0	-3.474.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500		0	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400		0	400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	313.500		0	313.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	315.400		0	315.400
10	- Personalauszahlungen	3.368.900		189.700	3.179.200
11	- Versorgungsauszahlungen	36.000		0	36.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200		2.500	40.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	319.200		2.300	316.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.767.300		194.500	3.572.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.451.900		-194.500	-3.257.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000		194.500	-184.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.441.900		0	-3.441.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000		0	80.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.000		0	80.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-80.000		0	-80.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.521.900		0	-3.521.900



**Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 04 - Immobilienverwaltungsamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Ulrike Knoll

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Erläuterungen

Durch das Immobilienverwaltungsamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für

- Werterhaltungsmaßnahmen,
- Bewirtschaftung und
- Mieten und Pachten

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

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

Aufwendungen für Moorrenaturierung

Die Moorrenaturierung verschiedener Flächen wird ab dem Jahr 2025 umfangreich ausgeführt. Zu diesen Flächen gehören unter anderem Moore in Stahlbrode, Reinberg, Dömitzow und Heilgeisthof. Geplant sind hier über einen langfristigen Zeitraum Wasserstandsmessungen, Machbarkeitsstudien und Öffentlichkeitsarbeit. Dabei werden auch Probestaue an den verschiedenen Standorten eine entscheidende Rolle spielen. Für diese Vorhaben fallen im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von 99,5 TEUR und 2026 in Höhe von 99,4 TEUR an. Eine mögliche Förderung konnte nicht eingeplant werden.

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 04 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Produkt 11401 – Immobilienverwaltung

Aufgabe der Immobilienverwaltung ist unter anderem die Bewirtschaftung der Gebäude. Um eine Einsparung der Energiekosten zu erreichen, sollen weitere Gebäude an die Gebäudeleittechnik angebunden werden sowie vorhandene Regelungstechnik modernisiert werden. Hierfür sind im gesamten Planungszeitraum Auszahlungen in Höhe von 100 TEUR veranschlagt.

Ebenfalls gehören zu der Bewirtschaftung die Leistungen der Reinigungskräfte und Hausmeister. Die Beschaffung von Arbeitsmitteln ist im gesamten Planungszeitraum mit 161,6 TEUR angesetzt. Geplant sind außerdem die Anschaffungen von Rasentraktoren in Höhe von 30 TEUR, u. a. für die Instandhaltung/Pflege der Schulaußenanlagen.

Im Planungszeitraum sind für EDV-Ausstattungen 10,1 TEUR veranschlagt.

Produkt 11402 – Liegenschaften

Im Bereich Liegenschaften sind in den nächsten Jahren strategische Ankäufe von Flächen in Bezug auf das nachhaltige Management des städtischen Grundstückvermögens geplant. Vorgesehen in der Planung sind 5.700 TEUR.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sind u. a. Einzahlungen in Höhe von 200 TEUR für Hintergrundstücke, Nebengrundstücken und Arrondierungsflächen geplant. Weiterhin wird der Verkauf von jeweils einem Grundstück im B-Plans 13 (Am Elisenpark) und im B-Plan 14 (Hafen Ladebow) in Höhe von 225 TEUR geplant.

Produkte 424xx – Sportstätten und Bäder

Der Neubau der im Inklusiven Schulzentrum enthaltenen Sporthalle am Ellernholz erfolgt im Kernhaushalt und wird mit EFRE-Mitteln finanziert. Hierfür sind im Finanzplanzeitraum insgesamt 16,6 Mio. EUR eingeplant. Durch das Innenministerium M-V wurde der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die EFRE-Förderperiode 2021 – 2027 eine Fördersumme in Höhe von 8 Mio. Euro zugesichert. Für die Ausstattung der Sporthalle sind im Planungszeitraum Mittel in Höhe von 188,3 TEUR vorgesehen.

Weiterhin ist mit Planungsleistungen ab 2028 eine Skateranlage über 400 TEUR geplant.

Produkte 55501 – Kommunale Forstwirtschaft

Ein Großteil der durch das Eschensterben betroffenen Waldflächen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und der Peter-Warschow-Sammelstiftung muss kontinuierlich aufgeforstet werden. In 2025 bis 2028 sind hierfür Auszahlungen in Höhe von 200 TEUR geplant, denen Einzahlungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) in Höhe von 20 TEUR gegenüberstehen.

Durch Beschluss der Bürgerschaft im August 2020 wurde das Konzept zur „Entwicklung des Greifswalder Stadtforstes unter Berücksichtigung von Klimaanpassung, Klimaschutz und Biodiversität“ bestätigt. Neben der Aufforstung des Greifswalder Eichwaldes soll auch das Wasseregime eines Teilgebietes dieses Waldes wiederhergestellt werden. Für die Umsetzung der Maßnahme „Greifswalder Ryckau - Eichwald“ sind im gesamten Planungszeitraum 395 TEUR veranschlagt.

Um den Bereich Forst arbeitsfähig zu halten, werden in den nächsten Jahren diverse Vermögensgegenstände, welche aufgrund ihres Alters nicht mehr wirtschaftlich zu unterhalten sind, ersetzt.

Unter anderem ein Rückeanhänger (63 TEUR), eine Forstseilwinde (15,0 TEUR) und ein Traktor mit Frontlader (221 TEUR). Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen in Höhe von 30 TEUR.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	638.232,83	451.700	702.400	680.200	735.100	640.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.356,29	179.500	223.800	229.900	237.400	244.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807.774,16	3.072.100	2.994.300	3.069.700	3.110.100	3.239.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.554,41	965.100	1.121.400	1.213.700	1.322.700	1.434.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	529.003,60	278.800	543.000	464.000	357.000	350.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	13.627,59	11.500	5.900	5.700	5.600	5.400
09	+ Sonstige Erträge	797.365,96	452.300	46.900	47.400	41.700	36.400
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.791.914,84	5.411.000	5.637.700	5.710.600	5.809.600	5.951.200
11	- Personalaufwendungen	6.186.846,32	6.687.100	7.438.600	8.047.000	8.561.400	9.080.000
12	- Versorgungsaufwendungen	49.361,97	58.000	73.300	77.700	82.400	87.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124.073,63	4.953.500	5.321.300	4.857.800	5.076.200	5.549.300
14	- Abschreibungen	853.339,76	1.359.200	1.786.500	1.784.200	1.896.700	2.033.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.934,00	25.000	38.000	8.000	8.000	8.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.319,99	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	835.312,53	316.400	939.400	451.900	455.100	463.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.068.188,20	13.399.200	15.597.100	15.226.600	16.079.800	17.220.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.276.273,36	-7.988.200	-9.959.400	-9.516.000	-10.270.200	-11.269.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.657,50	3.434.800	4.075.500	4.532.400	5.039.500	5.601.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.717,83	1.352.000	1.467.600	1.629.600	1.809.600	2.010.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.350.333,69	-5.905.400	-7.351.500	-6.613.200	-7.040.300	-7.678.500

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-65.092,40	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.833.110,54	-3.038.600	-3.529.000	-3.466.300	-3.814.900	-3.628.300
1.1.4.02	Liegenschaften	1.035.307,67	735.300	418.700	505.000	502.500	563.300
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-9.071,55	-100.000	-112.200	-123.000	-131.500	-145.100
4.2.4.03	Volksstadion	-346.006,88	-493.200	-500.400	-535.200	-637.700	-669.900
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-375.109,33	-404.100	-417.500	-431.400	-445.500	-460.000
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-123.081,32	-104.400	-140.400	-127.800	-141.900	-149.000
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-165.511,70	-587.300	-512.200	-224.500	-239.100	-374.200
4.2.4.07	Sporthalle 1	-70.608,21	-145.400	-96.000	-112.800	-165.000	-536.800
4.2.4.08	Sporthalle 2	-137.204,01	-104.800	-77.900	-56.800	-58.200	-58.000
4.2.4.09	Sporthalle 3	-327.397,17	-205.700	-243.100	-258.000	-266.900	-278.100
4.2.4.10	Sporthalle 4	-66.544,25	-319.500	-99.000	-106.400	-245.100	-522.800
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-22.510,80	-67.300	-60.400	-64.200	-69.400	-73.500
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-77.186,95	-231.600	-353.600	-604.300	-327.400	-162.600
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-55.711,57	-400.300	-754.100	-56.300	-59.400	-62.600
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-31.815,68	-78.000	-61.400	-96.100	-52.000	-56.800
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	8.816,97	-27.500	-38.300	-5.200	-7.500	-34.100
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-18.362,82	-36.900	-62.600	-106.600	-54.200	-91.200
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-30.017,19	-86.900	-95.500	-74.800	-56.900	-61.600
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-82.785,64	-89.800	-112.900	-125.900	-133.000	-141.600
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-170.546,35	-103.700	-182.500	-191.700	-200.400	-213.700
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	-200	0	0	-118.200	-267.400
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	-16.357,04	-22.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-8.119,77	-8.600	-11.100	-11.700	-12.400	-13.000
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-71.909,50	-800.600	-867.500	-900.600	-905.800	-830.900
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	709.602,34	816.400	575.800	579.800	618.000	607.800

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	in EUR						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1	2	3	4	5	6	7			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.752,00	153.700	68.000	42.800	98.800	4.800	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.680,22	179.500	223.800	229.900	237.400	244.100	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.361.587,08	3.072.100	2.994.300	3.069.700	3.110.100	3.239.700	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.323,63	965.100	1.121.400	1.213.700	1.322.700	1.434.700	0	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.235,11	6.500	5.900	5.700	5.600	5.400	0	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	232.316,07	452.300	891.000	476.500	57.000	57.500	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.651.894,11	4.829.200	5.304.400	5.038.300	4.831.600	4.986.200	0	
10	- Personalauszahlungen	6.242.985,58	6.672.400	7.403.200	8.009.500	8.521.700	9.038.000	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	47.121,84	58.000	73.300	77.700	82.400	87.300	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119.203,76	4.953.500	5.579.600	4.857.800	5.076.200	5.549.300	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.934,00	25.000	38.000	8.000	8.000	8.000	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.238,48	0	40.000	10.300	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	193.519,44	316.400	510.000	451.900	455.100	463.200	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.605.526,14	12.025.300	13.644.100	13.415.200	14.143.400	15.145.800	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.953.632,03	-7.196.100	-8.339.700	-8.376.900	-9.311.800	-10.159.600	0	
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.939,67	2.082.800	2.607.900	2.902.800	3.229.900	3.591.200	0	
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.027.692,36	-5.113.300	-5.731.800	-5.474.100	-6.081.900	-6.568.400	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505,94	12.500	1.516.600	3.355.000	2.505.000	5.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR						
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	35.596,22	120.000	82.000	72.000	55.800	50.000	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.343,00	0	0	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	677.151,97	1.193.000	364.900	539.900	139.900	139.900	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	718.597,13	1.325.500	1.963.500	3.966.900	2.700.700	194.900	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.038.974,67	832.400	6.898.000	9.732.100	6.383.500	2.274.200	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	230.944,77	0	139.900	189.900	139.900	139.900	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.269.919,44	832.400	7.037.900	9.922.000	6.523.400	2.414.100	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.551.322,31	493.100	-5.074.400	-5.955.100	-3.822.700	-2.219.200	0		
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-15.579.014,67	-4.620.200	-10.806.200	-11.429.200	-9.904.600	-8.787.600	0		

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht	in EUR									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-301.362,61	-318.500	-272.900	-289.800	-307.500	-324.800	0		
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-16.977.358,58	-5.324.700	-6.835.800	-6.455.900	-7.633.200	-7.867.600	0		
1.1.4.02	Liegenschaften	930.020,48	1.664.100	-515.800	-579.800	-1.086.600	-337.400	0		
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	49.674,34	-18.100	-18.400	-18.600	-15.200	-15.400	0		
4.2.4.03	Volksstadion	-470.420,32	-140.200	-87.900	-72.700	-145.800	-123.900	0		
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-489.598,66	-514.300	-557.500	-571.400	-585.500	-600.000	0		
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-82.723,88	-91.100	-125.100	-110.300	-121.900	-153.900	0		
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-85.865,39	-512.900	-136.400	-132.200	-133.300	-252.100	0		
4.2.4.07	Sporthalle 1	-109.164,79	-142.500	-90.200	-82.400	-124.900	-485.800	0		
4.2.4.08	Sporthalle 2	10.292,61	-5.300	-54.600	-56.500	-57.800	-57.600	0		
4.2.4.09	Sporthalle 3	31.909,25	-28.000	-51.900	-56.400	-56.500	-57.800	0		
4.2.4.10	Sporthalle 4	-14.342,32	-270.600	-42.400	-41.400	-173.600	-443.900	0		
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	2.323,14	-44.300	-37.100	-35.200	-36.800	-36.800	0		
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-57.308,59	-210.500	-134.200	-279.900	-422.100	-558.100	0		
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-29.686,53	-297.800	-41.300	-27.700	-27.800	-28.700	0		
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-20.541,77	-71.300	-40.700	-36.500	-38.200	-38.200	0		
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	446,51	-42.000	-15.500	-13.600	-14.400	-39.300	0		
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-15.850,00	-19.300	-27.200	-32.900	-24.100	-53.900	0		
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-70.930,80	-85.400	-99.500	-47.000	-49.300	-48.700	0		
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-544.887,53	-96.900	-93.600	-99.600	-102.300	-110.600	0		
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-38.883,93	-95.100	-57.600	-57.500	-55.800	-57.300	0		
4.2.4.20	Sporthalle am Ellerholz	0,00	-800	-3.121.600	-4.877.400	-1.524.300	-141.100	0		
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	-14.026,96	-22.700	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0		
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.922,58	-8.400	-10.100	-10.600	-11.200	-11.600	0		
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-123.604,61	-846.100	-1.505.600	-851.100	-848.500	-1.027.200	0		
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	924.859,18	839.700	577.200	522.800	480.500	511.300	0		

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 11401-M00002										
Arbeitsmittel Reinigungskräfte										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	185.157,62	40.000	58.500	35.000	85.000	25.000	0	0	428.658
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185.157,62	40.000	58.500	35.000	85.000	25.000	0	0	428.658
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.157,62	-40.000	-58.500	-35.000	-85.000	-25.000	0	0	-428.658
Maßnahme: 11401-M00017										
An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	6.526,09	0	0	0	0	0	0	0	6.526
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.526,09	0	0	0	0	0	0	0	6.526
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	58.787,42	40.000	90.000	0	0	0	0	0	188.787
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.787,42	40.000	90.000	0	0	0	0	0	188.787
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.261,33	-40.000	-90.000	0	0	0	0	0	-182.261

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
in EUR										
Maßnahme: 11401-M00021										
Sonstige Gebäude										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	55.910,54	0	100.000	0	0	0	0	0	155.911
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.910,54	0	100.000	0	0	0	0	0	155.911
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.910,54	0	-100.000	0	0	0	0	0	-155.911
Maßnahme: 11401-M00026										
Verkauf Goethestraße 2a										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Maßnahme: 11401-M00027										
Interreg Förderprojekt Zisterne										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	350.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 11401-M11001											
Gebäudeleittechnik											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	591.971,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	80.000	0	691.971
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.971,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	80.000	0	691.971
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.971,37	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-80.000	0	-691.971
Maßnahme: 11402-M00001											
Allgemeiner Ankauf											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.299,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20.300
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.299,80	0	0	0	0	0	0	0	0	20.300
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.505.655,01	500.000	1.000.000	1.000.000	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	8.705.655
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	420.079,80	0	0	0	0	0	0	0	0	420.080

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.925.734,81	500.000	1.000.000	1.000.000	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	9.125.735
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.905.435,01	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-9.105.435
Maßnahme: 11402-M00002										
Beiträge für kommunale Grundstücke										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	191.496,06	8.500	0	170.000	0	62.800	0	0	432.796
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.496,06	8.500	0	170.000	0	62.800	0	0	432.796
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-191.496,06	-8.500	0	-170.000	0	-62.800	0	0	-432.796
Maßnahme: 11402-M00003										
Allgemeiner Verkauf										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.505,94	0	0	0	0	0	0	0	2.506
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.434.653,63	115.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0	0	2.779.454
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.072.487,90	2.000	0	0	0	0	0	0	12.074.488
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.509.647,47	117.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0	0	14.856.447
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	170.675,25	0	0	0	0	0	0	0	170.675

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	255,00	0	0	0	0	0	0	0	255
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.930,25	0	0	0	0	0	0	0	170.930
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.338.717,22	117.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0	0	14.685.517
	Maßnahme: 11402-M00004 Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	-50.000
	Maßnahme: 11402-M00006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 13									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	111.511,63	0	0	0	0	0	0	0	111.512
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.511,63	0	0	0	0	0	0	0	111.512
	darunter:									

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.511,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.512
Maßnahme: 11402-M00012											
Verkauf B-Plan 13 (Am Eisenpark)											
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.815.110,99	400.000	165.000	0	0	0	0	0	0	6.380.111
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.815.110,99	400.000	165.000	0	0	0	0	0	0	6.380.111
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.815.110,99	400.000	165.000	0	0	0	0	0	0	6.380.111
Maßnahme: 11402-M12010											
Allgemeiner Verkauf											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.788.354,96	0	0	0	0	0	0	0	0	4.788.355
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.209.398,31	791.000	60.000	0	0	0	0	0	0	4.060.398
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.997.753,27	791.000	60.000	0	0	0	0	0	0	8.848.753
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	366.037,82	0	0	0	0	0	0	0	0	366.038
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.037,82	0	0	0	0	0	0	0	0	366.038
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.631.715,45	791.000	60.000	0	0	0	0	0	0	8.482.715

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 21106-M00002											
Neubau Inklusives Schulzentrum											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	7.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	7.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	279.367,66	800	4.621.600	7.877.400	4.001.300	104.000	0	0	0	16.884.468
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.367,66	800	4.621.600	7.877.400	4.001.300	104.000	0	0	0	16.884.468
darunter:											
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											
				193.400	0	0	0	0	0	0	0
				5.470.000	4.877.400	2.749.300	68.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-279.367,66	-800	-3.121.600	-4.877.400	-1.501.300	-104.000	0	0	0	-9.884.468
Maßnahme: 42403-M00005											
Erneuerung Hauptplatz											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	959.982,86	0	0	0	0	0	0	0	0	959.983
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959.982,86	0	0	0	0	0	0	0	0	959.983
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-959.982,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-959.983

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 42403-M00007											
An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	71.238,30	0	12.000	0	0	0	0	0	0	83.238
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.238,30	0	12.000	0	0	0	0	0	0	83.238
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.238,30	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-83.238
Maßnahme: 42405-M00002											
Skateranlage											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	370.000	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	0	370.000	0	400.000
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	-370.000	0	-400.000
Maßnahme: 42412-M00002											
Erneuerung Hallenbodenheizung											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	140.000	475.000	0	0	615.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	140.000	475.000	0	0	615.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	475.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-140.000	-475.000	0	0	-615.000
Maßnahme: 42413-M00002	Neubau Sporthalle CDF-Schule									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.502,64	0	0	0	0	0	0	0	47.503
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.544,16	0	0	0	0	0	0	0	1.544
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.046,80	0	0	0	0	0	0	0	49.047
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.249.550,96	0	0	0	0	0	0	0	4.249.551
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249.550,96	0	0	0	0	0	0	0	4.249.551
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.200.504,16	0	0	0	0	0	0	0	-4.200.504
Maßnahme: 42418-M00003	Strandaufspülung									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	478.517,01	0	0	0	0	0	0	0	478.517
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	478.517,01	0	0	0	0	0	0	0	478.517
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-478.517,01	0	0	0	0	0	0	0	-478.517
	Maßnahme: 42419-M00002 Skateranlage an CDF-Sporthalle									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
	Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	450.680,71	0	0	0	0	0	0	0	450.681
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.680,71	0	0	0	0	0	0	0	450.681
	darunter:									

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.680,71	0	0	0	0	0	0	0	0	-450.681
Maßnahme: 54100-M00018 B-Plan 114											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.394,41	0	23.000	21.300	58.200	0	0	0	0	131.894
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.394,41	0	23.000	21.300	58.200	0	0	0	0	131.894
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.394,41	0	-23.000	-21.300	-58.200	0	0	0	0	-131.894
Maßnahme: 54100-M12027 B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	158.747,26	0	0	0	0	0	0	0	0	158.747
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.747,26	0	0	0	0	0	0	0	0	158.747
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-158.747,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.747

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04
THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 54100-M12031										
Revitalisierung Herrenhofen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	50.835,00	0	0	0	0	0	0	0	50.835
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	84.210,00	0	0	0	0	0	0	0	84.210
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.045,00	0	0	0	0	0	0	0	135.045
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	47.487,70	0	0	0	0	0	0	0	47.488
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.487,70	0	0	0	0	0	0	0	47.488
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.557,30	0	0	0	0	0	0	0	87.557
Maßnahme: 55501-M00001										
Wiederauforstung Escheherben										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.718,46	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	176.218
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	2.261,65	0	0	0	0	0	0	0	2.262
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.980,11	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	178.480
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	632.921,32	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0	912.921
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.921,32	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	0	0	912.921
darunter:										

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486.941,21	-67.500	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-734.441
Maßnahme: 55501-M00004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.248,66	33.000	221.000	63.000	15.000	18.000	18.000	0	0	0	601.249
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.248,66	33.000	221.000	63.000	15.000	18.000	18.000	0	0	0	601.249
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.248,66	-33.000	-221.000	-63.000	-15.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-601.249
Maßnahme: 55501-M00010 Greifswalder Ryckaue - Eichwald												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.098,86	0	55.000	0	40.000	300.000	300.000	0	0	0	418.099
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.098,86	0	55.000	0	40.000	300.000	300.000	0	0	0	418.099
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.098,86	0	-55.000	0	-40.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-418.099

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55501-M00012											
Sanitärcontainer											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.139,36	0	400.000	0	0	0	0	0	0	401.139
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139,36	0	400.000	0	0	0	0	0	0	401.139
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.139,36	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-401.139
Maßnahme: 55502-M00003											
Renaturierung Moore											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0	0	11.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	11.600	0	0	0	0	0	0	11.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.400	80.000	165.000	128.000	0	0	0	433.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.400	80.000	165.000	128.000	0	0	0	433.400
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-48.800	-80.000	-165.000	-128.000	0	0	0	-421.800

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.394,93	5.000	159.900	149.900	139.900	139.900	0	0	617.995
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.938,60	100.100	311.400	230.300	273.900	226.300	0	0	1.847.939
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-682.543,67	-95.100	-151.500	-80.400	-134.000	-86.400	0	0	-1.229.944

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.1.07	4.2.4.01	4.2.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702.400	200.100	18.900	0	9.400	15.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	0	8.000	0	1.600	45.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	324.100	1.192.400	0	0	75.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	825.000	94.600	1.200	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	543.000	543.000	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	0	5.900	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	46.900	14.900	32.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.637.700	1.907.100	1.351.800	1.200	11.000	137.000
11	- Personalaufwendungen	7.438.600	5.899.500	475.100	256.500	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.300	0	43.300	30.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.300	1.682.900	145.900	200	18.700	199.200
14	- Abschreibungen	1.786.500	613.200	50.700	0	22.000	128.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000	0	38.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	939.400	174.900	117.500	5.400	0	11.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.597.100	8.370.500	870.500	292.100	40.700	338.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.959.400	-6.463.400	481.300	-290.900	-29.700	-201.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.500	3.314.400	0	302.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.600	380.000	62.600	11.500	82.500	298.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.351.500	-3.529.000	418.700	0	-112.200	-500.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.04	4.2.4.05	4.2.4.06	4.2.4.07	4.2.4.08
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702.400	0	0	9.200	8.600	104.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	14.800	0	16.400	5.000	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	0	700	1.100	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	543.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	46.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.637.700	14.800	700	26.700	16.100	108.200
11	- Personalaufwendungen	7.438.600	0	82.500	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.300	572.300	38.300	426.400	83.600	49.900
14	- Abschreibungen	1.786.500	200	0	45.600	8.100	159.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	939.400	0	5.000	21.500	2.100	2.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.597.100	572.500	125.800	493.500	93.800	211.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.959.400	-557.700	-125.100	-466.800	-77.700	-103.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.500	140.200	0	52.800	46.600	25.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.600	0	15.300	98.200	64.900	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.351.500	-417.500	-140.400	-512.200	-96.000	-77.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12	4.2.4.13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702.400	329.400	2.700	0	0	3.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	8.200	26.300	2.600	10.700	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	543.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	46.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.637.700	337.600	29.000	2.600	10.700	4.900
11	- Personalaufwendungen	7.438.600	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.300	51.500	63.100	35.600	335.100	299.900
14	- Abschreibungen	1.786.500	496.900	24.200	2.200	5.600	9.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	939.400	2.600	1.300	1.000	1.800	430.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.597.100	551.000	88.600	38.800	342.500	739.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.959.400	-213.400	-59.600	-36.200	-331.800	-734.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.500	29.900	4.300	0	35.200	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.600	59.600	43.700	24.200	57.000	19.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.351.500	-243.100	-99.000	-60.400	-353.600	-754.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17	4.2.4.18
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702.400	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	2.100	2.100	1.600	3.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	0	0	0	0	22.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	543.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	46.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.637.700	2.100	2.100	1.600	3.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	7.438.600	0	0	0	0	37.200
12	- Versorgungsaufwendungen	73.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.300	54.500	46.900	40.800	97.600	67.300
14	- Abschreibungen	1.786.500	1.500	1.900	3.300	1.100	28.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	939.400	800	1.200	1.300	900	2.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.597.100	56.800	50.000	45.400	99.600	135.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.959.400	-54.700	-47.900	-43.800	-95.900	-112.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.500	21.100	18.800	24.200	31.900	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.600	27.800	9.200	43.000	31.500	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.351.500	-61.400	-38.300	-62.600	-95.500	-112.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.19	5.4.6.01	5.5.1.01	5.5.5.01	5.5.5.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	702.400	0	0	0	1.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	6.600	0	0	0	62.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	0	6.500	0	128.800	1.239.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	0	0	0	61.700	138.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	543.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.900	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	46.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.637.700	6.600	6.500	0	191.600	1.441.400
11	- Personalaufwendungen	7.438.600	0	0	10.100	415.600	262.100
12	- Versorgungsaufwendungen	73.300	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.321.300	58.600	24.000	0	487.500	441.500
14	- Abschreibungen	1.786.500	85.900	0	0	68.500	30.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	939.400	2.300	900	0	40.400	111.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.597.100	146.800	24.900	10.100	1.012.000	846.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.959.400	-140.200	-18.400	-10.100	-820.400	595.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.075.500	28.100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.600	70.400	0	1.000	47.100	19.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.351.500	-182.500	-18.400	-11.100	-867.500	575.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.1.07	4.2.4.01	4.2.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.000	68.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	0	8.000	0	1.600	45.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	324.100	1.192.400	0	0	75.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	825.000	94.600	1.200	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900	0	5.900	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	891.000	14.900	20.000	0	0	20.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.304.400	1.232.000	1.320.900	1.200	1.600	141.900
10	- Personalauszahlungen	7.403.200	5.899.500	457.700	238.500	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	73.300	0	43.300	30.000	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579.600	1.682.900	404.200	200	18.700	199.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0	38.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510.000	174.900	117.500	5.400	0	11.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.644.100	7.757.300	1.100.700	274.100	18.700	210.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.339.700	-6.525.300	220.200	-272.900	-17.100	-68.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.900	2.945.400	-59.400	272.900	-82.500	-298.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.731.800	-3.579.900	160.800	0	-99.600	-367.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.000	0	62.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.900	108.700	225.000	0	0	28.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.963.500	108.700	287.000	0	0	28.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.898.000	310.500	1.023.000	0	1.300	19.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.900	108.700	0	0	0	28.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.037.900	419.200	1.023.000	0	1.300	47.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.074.400	-310.500	-736.000	0	-1.300	-19.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.806.200	-3.890.400	-575.200	0	-100.900	-386.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.04	4.2.4.05	4.2.4.06	4.2.4.07	4.2.4.08
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	14.800	0	16.400	5.000	4.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	0	700	1.100	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	891.000	0	0	300.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.304.400	14.800	700	317.500	7.500	4.100
10	- Personalauszahlungen	7.403.200	0	82.500	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	73.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579.600	572.300	38.300	426.400	83.600	49.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510.000	0	5.000	21.500	2.100	2.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.644.100	572.300	125.800	447.900	85.700	52.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.339.700	-557.500	-125.100	-130.400	-78.200	-48.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.900	140.200	-15.300	-45.400	-18.300	25.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.731.800	-417.300	-140.400	-175.800	-96.500	-23.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.963.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.898.000	0	0	6.000	12.000	6.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.037.900	0	0	6.000	12.000	6.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.074.400	0	0	-6.000	-12.000	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.806.200	-417.300	-140.400	-181.800	-108.500	-29.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12	4.2.4.13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	8.200	26.300	2.600	10.700	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	891.000	0	0	0	200.000	260.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.304.400	8.200	26.300	2.600	210.700	261.800
10	- Personalauszahlungen	7.403.200	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	73.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579.600	51.500	63.100	35.600	335.100	299.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510.000	2.600	1.300	1.000	1.800	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.644.100	54.100	64.400	36.600	336.900	300.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.339.700	-45.900	-38.100	-34.000	-126.200	-38.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.900	-29.700	-39.400	-24.200	-21.800	-19.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.731.800	-75.600	-77.500	-58.200	-148.000	-58.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.963.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.898.000	6.000	4.300	3.100	8.000	2.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.037.900	6.000	4.300	3.100	8.000	2.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.074.400	-6.000	-4.300	-3.100	-8.000	-2.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.806.200	-81.600	-81.800	-61.300	-156.000	-61.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17	4.2.4.18
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	2.100	2.100	1.600	3.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	0	0	0	0	22.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	891.000	20.000	35.000	20.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.304.400	22.100	37.100	21.600	3.700	22.700
10	- Personalauszahlungen	7.403.200	0	0	0	0	37.200
11	- Versorgungsauszahlungen	73.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579.600	54.500	46.900	40.800	97.600	67.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510.000	800	1.200	1.300	900	2.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.644.100	55.300	48.100	42.100	98.500	106.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.339.700	-33.200	-11.000	-20.500	-94.800	-84.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.900	-6.700	9.600	-18.800	400	-500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.731.800	-39.900	-1.400	-39.300	-94.400	-84.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516.600	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.900	0	0	0	0	2.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.963.500	0	0	0	0	2.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.898.000	7.500	4.500	6.700	4.700	9.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.900	0	0	0	0	2.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.037.900	7.500	4.500	6.700	4.700	12.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.074.400	-7.500	-4.500	-6.700	-4.700	-9.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.806.200	-47.400	-5.900	-46.000	-99.100	-94.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.19	4.2.4.20	5.4.6.01	5.5.1.01	5.5.5.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	6.600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	0	0	6.500	0	128.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	0	0	0	0	61.700
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	891.000	400	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.304.400	7.000	0	6.500	0	190.500
10	- Personalauszahlungen	7.403.200	0	0	0	10.100	415.600
11	- Versorgungsauszahlungen	73.300	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579.600	58.600	0	24.000	0	487.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510.000	2.300	0	900	0	40.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.644.100	60.900	0	24.900	10.100	943.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.339.700	-53.900	0	-18.400	-10.100	-753.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.900	-42.300	0	0	-900	-44.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.731.800	-96.200	0	-18.400	-11.000	-797.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516.600	0	1.500.000	0	0	5.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.000	0	0	0	0	20.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.963.500	0	1.500.000	0	0	25.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.898.000	3.700	4.621.600	0	0	777.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.037.900	3.700	4.621.600	0	0	777.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.074.400	-3.700	-3.121.600	0	0	-752.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.806.200	-99.900	-3.121.600	-18.400	-11.000	-1.550.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.02
		in EUR	
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.800	62.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.994.300	1.239.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.400	138.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	891.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.304.400	1.441.400
10	- Personalauszahlungen	7.403.200	262.100
11	- Versorgungsauszahlungen	73.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.579.600	441.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	510.000	111.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.644.100	815.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.339.700	626.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607.900	-18.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.731.800	607.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.516.600	11.600
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	82.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.963.500	11.600
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.898.000	60.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.037.900	60.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.074.400	-48.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.806.200	558.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.1.07	4.2.4.01	4.2.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680.200	177.700	18.900	0	9.400	15.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	0	8.000	0	1.600	47.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	324.100	1.267.400	0	0	75.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	913.000	94.600	1.200	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	464.000	464.000	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.700	0	5.700	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	47.400	15.400	32.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.710.600	1.894.200	1.426.600	1.200	11.000	139.000
11	- Personalaufwendungen	8.047.000	6.400.700	507.300	272.900	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	77.700	0	45.900	31.800	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	1.512.900	141.600	0	18.700	203.100
14	- Abschreibungen	1.784.200	614.500	50.700	0	22.100	122.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	8.000	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	451.900	162.200	101.500	5.400	200	11.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.226.600	8.690.300	855.000	310.100	41.000	337.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.516.000	-6.796.100	571.600	-308.900	-30.000	-198.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.400	3.740.500	0	320.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.600	410.700	66.600	11.500	93.000	336.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.613.200	-3.466.300	505.000	0	-123.000	-535.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.04	4.2.4.05	4.2.4.06	4.2.4.07	4.2.4.08
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680.200	0	0	9.200	8.600	104.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	14.800	0	16.400	5.000	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	0	700	1.100	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	464.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.700	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	47.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.710.600	14.800	700	26.700	16.100	112.300
11	- Personalaufwendungen	8.047.000	0	87.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	77.700	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	586.200	18.300	125.700	84.100	58.200
14	- Abschreibungen	1.784.200	200	0	45.900	3.000	159.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	451.900	0	5.300	21.500	2.300	3.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.226.600	586.400	111.000	193.100	89.400	220.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.516.000	-571.600	-110.300	-166.400	-73.300	-108.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.400	140.200	0	52.800	33.800	51.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.600	0	17.500	110.900	73.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.613.200	-431.400	-127.800	-224.500	-112.800	-56.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12	4.2.4.13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680.200	329.400	2.700	0	0	3.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	8.200	26.300	2.600	10.700	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	464.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.700	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	47.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.710.600	337.600	29.000	2.600	10.700	4.900
11	- Personalaufwendungen	8.047.000	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	77.700	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	58.300	64.500	36.100	581.200	29.300
14	- Abschreibungen	1.784.200	497.000	24.400	2.200	2.800	9.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	451.900	2.800	1.400	1.100	1.900	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.226.600	558.100	90.300	39.400	585.900	38.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.516.000	-220.500	-61.300	-36.800	-575.200	-33.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.400	29.900	4.300	0	35.200	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.600	67.400	49.400	27.400	64.300	22.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.613.200	-258.000	-106.400	-64.200	-604.300	-56.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17	4.2.4.18
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680.200	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	2.100	2.100	1.600	3.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	0	0	0	0	22.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	464.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.700	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	47.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.710.600	2.100	2.100	1.600	3.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	8.047.000	0	0	0	0	40.800
12	- Versorgungsaufwendungen	77.700	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	85.200	12.400	80.700	72.500	69.200
14	- Abschreibungen	1.784.200	1.800	2.000	1.700	1.300	29.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	451.900	900	1.300	1.400	1.000	8.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.226.600	87.900	15.700	83.800	74.800	147.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.516.000	-85.800	-13.600	-82.200	-71.100	-125.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.400	21.100	18.800	24.200	31.900	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.600	31.400	10.400	48.600	35.600	800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.613.200	-96.100	-5.200	-106.600	-74.800	-125.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.19	5.4.6.01	5.5.1.01	5.5.5.01	5.5.5.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	680.200	0	0	0	1.100	200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	6.600	0	0	0	62.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	0	6.500	0	129.200	1.239.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	0	0	0	65.000	139.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	464.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.700	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	47.400	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.710.600	6.600	6.500	0	195.300	1.442.600
11	- Personalaufwendungen	8.047.000	0	0	10.600	441.400	285.900
12	- Versorgungsaufwendungen	77.700	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	59.700	24.000	0	486.500	449.400
14	- Abschreibungen	1.784.200	84.700	0	0	107.400	2.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	451.900	2.400	900	0	10.400	104.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	15.226.600	146.800	24.900	10.600	1.045.700	842.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.516.000	-140.200	-18.400	-10.600	-850.400	600.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.532.400	28.100	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.629.600	79.600	0	1.100	50.200	20.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.613.200	-191.700	-18.400	-11.700	-900.600	579.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			1.1.4.01	1.1.4.02	1.1.1.07	4.2.4.01	4.2.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.800	42.800	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	0	8.000	0	1.600	47.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	324.100	1.267.400	0	0	75.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	913.000	94.600	1.200	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	5.700	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	476.500	15.400	20.000	0	0	20.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.038.300	1.295.300	1.395.700	1.200	1.600	143.900
10	- Personalauszahlungen	8.009.500	6.400.700	488.900	253.800	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	77.700	0	45.900	31.800	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	1.512.900	141.600	0	18.700	203.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0	10.300	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	451.900	162.200	101.500	5.400	200	11.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.415.200	8.075.800	796.200	291.000	18.900	214.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.376.900	-6.780.500	599.500	-289.800	-17.300	-70.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.800	3.341.400	-63.100	289.800	-93.000	-336.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.474.100	-3.439.100	536.400	0	-110.300	-407.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355.000	350.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	72.000	0	62.000	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	539.900	508.700	0	0	0	28.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.966.900	858.700	62.000	0	0	28.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.732.100	425.400	1.191.300	0	1.300	1.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	189.900	108.700	50.000	0	0	28.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.922.000	534.100	1.241.300	0	1.300	30.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.955.100	324.600	-1.179.300	0	-1.300	-1.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.429.200	-3.114.500	-642.900	0	-111.600	-409.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.04	4.2.4.05	4.2.4.06	4.2.4.07	4.2.4.08
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.800	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	14.800	0	16.400	5.000	8.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	0	700	1.100	2.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	476.500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.038.300	14.800	700	17.500	7.500	8.200
10	- Personalauszahlungen	8.009.500	0	87.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	77.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	586.200	18.300	125.700	84.100	58.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	451.900	0	5.300	21.500	2.300	3.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.415.200	586.200	111.000	147.200	86.400	61.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.376.900	-571.400	-110.300	-129.700	-78.900	-53.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.800	140.200	-17.500	-58.100	-39.500	51.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.474.100	-431.200	-127.800	-187.800	-118.400	-1.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	72.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	539.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.966.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.732.100	0	0	2.500	3.500	3.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	189.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.922.000	0	0	2.500	3.500	3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.955.100	0	0	-2.500	-3.500	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.429.200	-431.200	-127.800	-190.300	-121.900	-5.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12	4.2.4.13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.800	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	8.200	26.300	2.600	10.700	1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	476.500	0	0	0	295.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.038.300	8.200	26.300	2.600	305.700	1.800
10	- Personalauszahlungen	8.009.500	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	77.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	58.300	64.500	36.100	581.200	29.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	451.900	2.800	1.400	1.100	1.900	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.415.200	61.100	65.900	37.200	583.100	29.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.376.900	-52.900	-39.600	-34.600	-277.400	-27.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.800	-37.500	-45.100	-27.400	-29.100	-22.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.474.100	-90.400	-84.700	-62.000	-306.500	-50.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	72.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	539.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.966.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.732.100	3.500	1.800	600	2.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	189.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.922.000	3.500	1.800	600	2.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.955.100	-3.500	-1.800	-600	-2.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.429.200	-93.900	-86.500	-62.600	-309.000	-50.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17	4.2.4.18
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.800	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	2.100	2.100	1.600	3.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	0	0	0	0	22.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	476.500	50.000	0	50.000	25.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.038.300	52.100	2.100	51.600	28.700	22.700
10	- Personalauszahlungen	8.009.500	0	0	0	0	40.800
11	- Versorgungsauszahlungen	77.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	85.200	12.400	80.700	72.500	69.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	451.900	900	1.300	1.400	1.000	8.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.415.200	86.100	13.700	82.100	73.500	118.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.376.900	-34.000	-11.600	-30.500	-44.800	-96.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.800	-10.300	8.400	-24.400	-3.700	-800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.474.100	-44.300	-3.200	-54.900	-48.500	-96.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	72.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	539.900	0	0	0	0	2.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.966.900	0	0	0	0	2.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.732.100	2.500	2.000	2.400	2.200	3.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	189.900	0	0	0	0	2.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.922.000	2.500	2.000	2.400	2.200	6.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.955.100	-2.500	-2.000	-2.400	-2.200	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.429.200	-46.800	-5.200	-57.300	-50.700	-100.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			4.2.4.19	4.2.4.20	5.4.6.01	5.5.1.01	5.5.5.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.800	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	6.600	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	0	0	6.500	0	129.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	0	0	0	0	65.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	476.500	400	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.038.300	7.000	0	6.500	0	194.200
10	- Personalauszahlungen	8.009.500	0	0	0	10.600	441.400
11	- Versorgungsauszahlungen	77.700	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	59.700	0	24.000	0	486.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	451.900	2.400	0	900	0	10.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.415.200	62.100	0	24.900	10.600	938.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.376.900	-55.100	0	-18.400	-10.600	-744.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.800	-51.500	0	0	-1.100	-47.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.474.100	-106.600	0	-18.400	-11.700	-791.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355.000	0	3.000.000	0	0	5.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	72.000	0	0	0	0	10.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	539.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.966.900	0	3.000.000	0	0	15.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.732.100	2.400	7.877.400	0	0	122.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	189.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.922.000	2.400	7.877.400	0	0	122.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.955.100	-2.400	-4.877.400	0	0	-107.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.429.200	-109.000	-4.877.400	-18.400	-11.700	-898.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	42.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.900	62.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.069.700	1.239.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.213.700	139.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	476.500	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.038.300	1.442.400
10	- Personalauszahlungen	8.009.500	285.900
11	- Versorgungsauszahlungen	77.700	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.857.800	449.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	10.300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	451.900	104.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	13.415.200	839.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.376.900	602.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902.800	-19.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.474.100	583.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.355.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	72.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	539.900	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.966.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.732.100	80.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	189.900	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.922.000	80.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.955.100	-80.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.429.200	503.100

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
Frau Lorena Mihm
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

- Verwaltung der städtischen Gebäude (Planung, Erstellung, Sanierung, Abriss)
- optimierte zentrale Bewirtschaftung und Betreuung der baulichen und technischen Anlagen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
- Beachtung der Immobilienökonomie zu einer verbesserten Nutzung der städtischen Gebäude

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig (9 %), Funktionsaufgabe (91 %)

Produktart: Intern

Ziele

- Senkung des Energie- und Wasserverbrauches bei den städtischen Immobilien (Nachweis erfolgt einmal jährlich per Immobilienbericht)
- Optimierung der Betreuung und Bewirtschaftung der baulichen und technischen Anlagen
- Optimierung von geschäftsunterstützenden Leistungen, die die Nutzung von Gebäuden verbessern
- Erstellung eines jährlichen Immobilienberichtes und Vorlage in den entsprechenden Gremien zu den November-Sitzungen
- Nachhaltigkeitszertifizierung eines jeden Neubauvorhabens bzw. jeder großen Sanierungsmaßnahme nach DGNB (Mindeststandard DGNB Gold) oder BNB (Mindeststandard BNB Silber); über die Gebäudezertifizierung wird dokumentiert, in welchem Maße die dem Nachhaltigkeitsansatz zugrunde liegenden Ziele, nämlich der Schutz allgemeiner Güter, darunter Umwelt, Ressourcen, Gesundheit, Kultur und Kapital erreicht werden
- Untersuchungen zum Einsatz von Regenerativen Energiequellen + Realisierung entsprechender Anlagen zur Versorgung (gegenwärtig vor allem Eigenbedarfsdeckung (vollständig/anteilig))

Hinweise auf künftige Entwicklung

Kennzahlen

10 % Kostenersparnis aufgrund Umbaumaßnahmen (LED-Beleuchtung) pro Objekt

Angaben zum Nachhaltigkeitshaushalt

Es bestehen Synergien mit annähernd allen per Kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie Universitäts- und Hansestadt Greifswald auferlegten Nachhaltigkeitszielen.

Leistung

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

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	3.626.619,85	4.203.400	4.655.100	451.700	5.894.500	1.239.400
Auszahlungen	18.447.681,48	7.157.600	8.545.500	1.387.900	9.009.000	463.500
Liquiditätssaldo	-14.821.061,63	-2.954.200	-3.890.400	-936.200	-3.114.500	775.900
Erträge	4.344.433,62	4.622.300	5.221.500	599.200	5.634.700	413.200
Aufwendungen	7.177.544,16	7.660.900	8.750.500	1.089.600	9.101.000	350.500
Ergebnis	-2.833.110,54	-3.038.600	-3.529.000	-490.400	-3.466.300	62.700

Zielgruppe

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

Produkt

1.1.4.02

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.02	Liegenschaften

verantwortlich

Herr Ronny Förste
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

- Bewirtschaftung der unbebauten Flächen der Stadt (Angebot von Baugrundstücken für Wohnhäuser und gewerbliche Nutzung)
- Umsetzung von Grundstücksverträgen als behördliche Aufgabe (Genehmigungen von Grundstücksverträgen innerhalb des Stadtgebietes nach §§ 24 ff. BauGB)
- Unterstützung anderer Ämter in Einzelfällen bei der Erarbeitung von Verträgen

Auftragsgrundlage

Wirtschaftliche Interessen der Kommune und Eigentümerverpflichtung

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe (außer Leistung 1140204), pflichtig (nur Leistung 1140204)

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Schaffung von nachfrageorientierten Angeboten an Baugrundstücken
- wirtschaftliche Verwertung der Flächen der Stadt
- Unterstützung bei der Umsetzung von privaten Grundstücksverträgen
- Umsetzung der Teilstrategie zum nachhaltigen Management des Grundstücksvermögens
- Das Grundstücksvermögen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird nicht durch Verkäufe verringert, stattdessen werden Erbbaurechtsverträge angewendet.

Hinweise auf künftige Entwicklung

Kennzahlen

75 % der jährlichen Grundstücksveräußerungen sollen in Form von Erbbaurechtsverträgen vermarktet werden

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	2.024.646,40	2.950.200	1.607.900	-1.342.300	1.457.700	-150.200
Auszahlungen	1.120.524,05	1.369.900	2.183.100	813.200	2.100.600	-82.500
Liquiditätssaldo	904.122,35	1.580.300	-575.200	-2.155.500	-642.900	-67.700
Erträge	1.708.558,94	1.666.100	1.351.800	-314.300	1.426.600	74.800
Aufwendungen	673.251,27	930.800	933.100	2.300	921.600	-11.500
Ergebnis	1.035.307,67	735.300	418.700	-316.600	505.000	86.300

Zielgruppe

Bürger*innen, eigene Kommune, private Unternehmen, Vereine und Verbände



**Teilhaushalt 5
Stadtbaupamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 05 - Stadtbauamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Thilo Kaiser

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 05 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Produkt 51103 – Städtebauförderung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat sechs 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. Neben den Komplementäranteilen hat die Universi-

täts- und Hansestadt Greifswald dem jeweiligen Sondervermögen für Maßnahmen, die den Charakter von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen haben, für Erschließungs- und Ordnungsmaßnahmen sowie für nicht förderfähige Kosten einen zusätzlichen Eigenanteil zuzuführen.

Produkt 52100 – Bau- und Grundstücksordnung

Die Digitalisierung soll im Bereich der Bau- und Grundstücksordnung weiter vorangetrieben werden. Hierfür werden über den gesamten Planungszeitraum Mittel in Höhe von 274 TEUR veranschlagt, die der Ausstattung mit neuer EDV-Ausstattung und dem Erwerb weiterer Softwarelizenzen und -erweiterungen dienen sollen.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	917.148,11	1.542.000	1.034.600	1.158.200	1.142.800	608.800						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.271.849,97	1.459.800	1.523.200	1.522.700	1.571.700	1.571.700						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000,00	285.000	275.000	1.029.000	1.000.000	1.000.000						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	53.557,44	6.000	300	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	557.110,32	15.000	84.200	22.800	22.800	22.800						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.099.665,84	3.307.800	2.917.300	3.732.700	3.737.300	3.203.300						
11	- Personalaufwendungen	4.025.359,49	4.843.000	5.206.500	5.735.600	6.106.600	6.495.500						
12	- Versorgungsaufwendungen	36.929,02	75.000	39.600	42.000	44.500	47.200						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.829,29	1.157.500	1.237.400	1.254.600	1.194.000	1.229.800						
14	- Abschreibungen	833.314,49	587.500	382.200	398.300	423.300	420.400						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.289,05	683.400	1.312.600	716.900	531.900	575.200						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.146,31	565.000	3.127.000	802.000	135.000	80.000						
18	- Sonstige Aufwendungen	406.726,17	762.000	1.337.300	1.340.600	890.200	770.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.962.593,82	8.673.400	12.642.600	10.290.000	9.325.500	9.618.100						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.862.927,98	-5.365.600	-9.725.300	-6.557.300	-5.588.200	-6.414.800						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.599,72	277.000	293.300	317.600	334.200	351.300						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.812,25	307.600	327.200	357.400	382.200	407.400						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.888.140,51	-5.396.200	-9.759.200	-6.597.100	-5.636.200	-6.470.900						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-116.983,46	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.529.360,73	-2.033.200	-2.559.200	-3.011.700	-2.911.400	-3.052.000
5.1.1.02	Vermessung	-371.284,42	-493.300	-461.800	-456.600	-477.900	-535.900
5.1.1.03	Städtebauförderung	349.151,63	-156.400	-3.734.400	-604.500	319.900	-194.100
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-866.648,95	-1.086.600	-1.147.900	-1.345.800	-1.379.000	-1.498.400
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen gesperrt ab 01.01.2025	-22.797,28	-25.300	0	0	0	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-258.391,62	-237.800	-357.300	-364.000	-385.900	-405.300
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-66.992,01	-133.700	-133.900	-138.500	-117.400	-115.100
5.4.7.00	ÖPNV	299.310,63	188.000	205.300	807.700	849.700	929.600
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-600.020,24	-268.200	-222.000	-242.300	-254.800	-263.300
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-704.124,06	-1.149.700	-1.348.000	-1.241.400	-1.279.400	-1.336.400

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	in EUR						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1	2	3	4	5	6	7			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	809.480,13	622.700	946.800	1.071.700	1.056.500	526.700	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212.774,75	1.459.800	1.520.100	1.519.600	1.568.600	1.568.600	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.699,21	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.683,51	285.000	275.000	1.029.000	1.000.000	1.000.000	0	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.096,84	0	300	0	0	0	0	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	60.646,99	5.000	67.400	6.000	6.000	6.000	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.434.381,43	2.372.500	2.809.600	3.626.300	3.631.100	3.101.300	0	
10	- Personalauszahlungen	3.974.992,25	4.807.200	5.187.300	5.715.200	6.085.000	6.472.700	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	34.209,36	75.000	39.600	42.000	44.500	47.200	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982.712,39	1.189.600	1.237.400	1.254.600	1.194.000	1.229.800	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	712.422,58	665.700	1.312.600	716.900	531.900	575.200	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.146,31	565.000	3.369.900	802.000	135.000	80.000	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	476.742,49	762.000	1.337.300	1.340.600	890.200	770.000	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.185.225,38	8.064.500	12.484.100	9.871.300	8.880.600	9.174.900	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-3.750.843,95	-5.692.000	-9.674.500	-6.245.000	-5.249.500	-6.073.600	0	
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.459,18	-30.600	-33.900	-39.800	-48.000	-56.100	0	
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-3.774.303,13	-5.722.600	-9.708.400	-6.284.800	-5.297.500	-6.129.700	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	3	4			
		1	2	3	4	5	6	7		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	745.143,42	0	1.700.900	17.100	17.900	75.900	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	82,55	0	0	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	745.225,97	0	1.750.900	17.100	17.900	75.900	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.199.714,02	25.376.800	12.585.200	17.583.300	25.545.200	7.683.100	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	13.199.714,02	25.376.800	12.585.200	17.583.300	25.545.200	7.683.100	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-12.454.488,05	-25.376.800	-10.834.300	-17.566.200	-25.527.300	-7.607.200	0		
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-16.228.791,18	-31.099.400	-20.542.700	-23.851.000	-30.824.800	-13.736.900	0		

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	in EUR	
									3	4
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-233.384,19	-257.000	-274.100	-298.600	-316.900	-335.000	0		
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.378.310,48	-1.886.200	-2.367.600	-2.801.800	-2.699.500	-2.819.400	0		
5.1.1.02	Vermessung	-385.698,28	-478.000	-450.800	-471.800	-459.900	-515.600	0		
5.1.1.03	Städtebauförderung	-12.044.036,00	-25.347.400	-14.398.900	-17.529.300	-24.608.300	-7.412.600	0		
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-919.243,20	-1.056.200	-1.122.300	-1.328.000	-1.317.600	-1.427.400	0		
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen gesperrt ab 01.01.2025	-22.486,17	-25.000	0	0	0	0	0		
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-249.374,55	-209.800	-329.000	-333.300	-353.300	-370.900	0		
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-66.222,20	-158.300	-132.900	-137.300	-116.000	-119.600	0		
5.4.7.00	ÖPNV	299.979,05	196.600	208.400	811.000	853.200	933.400	0		
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-431.128,18	-734.900	-337.500	-540.400	-542.900	-345.400	0		
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-775.427,80	-1.112.600	-1.304.100	-1.181.700	-1.215.600	-1.268.300	0		

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.000.000,00	5.000.000	0	4.000.000	1.000.000	0	0	0	11.000.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000,00	5.000.000	0	4.000.000	1.000.000	0	0	0	11.000.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000.000,00	-5.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0	-11.000.000
Maßnahme: 25200-M00004 Stadearchiv, Neubau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-4.400.000
Maßnahme: 51102-M00001 Software über 10.000,- EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.017,97	0	0	0	0	0	0	0	15.018

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.017,97	0	0	0	0	0	0	0	15.018
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.017,97	0	0	0	0	0	0	0	-15.018
	Maßnahme: 51102-M00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 10.000,- €									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.815,50	0	0	0	0	0	0	0	14.816
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.815,50	0	0	0	0	0	0	0	14.816
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.815,50	0	0	0	0	0	0	0	-14.816
	Maßnahme: 51103-M00003 Modernisierung Arndt-Schule									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.165.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.165.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.165.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 51103-M00015 Stettiner Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-170.000
Maßnahme: 51103-M00016 Domstraße zw. Rotgerber- und Fleischerstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	200.000	0	0	0	600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	200.000	0	0	0	600.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-400.000	-200.000	0	0	0	-600.000
Maßnahme: 51103-M00017 Tallinner Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	724.900,00	0	0	0	0	0	0	0	724.900

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	724.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724.900
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-724.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-724.900
	Maßnahme: 51103-M00018 Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000
	Maßnahme: 51103-M00019 Kreisverkehr Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	318.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.800
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318.800

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
Maßnahme: 51103-M00020 Trelleborger Weg													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.000
Maßnahme: 51103-M00031 Brüggstraße, Kuhstraße, Marienkirchplatz													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.121,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.121
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.121,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.121
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.121,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.121
Maßnahme: 51103-M00032 Theater													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.700.000,00	15.000.000	0	9.350.000	19.200.000	5.000.000	0	17.500.000	0	17.500.000	0	67.750.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						2027	2028	2029	7			8
in EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	15.000.000	0	9.350.000	19.200.000	5.000.000	0	17.500.000	0	67.750.000	
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.700.000,00	-15.000.000	0	-9.350.000	-19.200.000	-5.000.000	0	-17.500.000	0	-67.750.000	
Maßnahme: 51103-M00035 SSV 193 - nicht förderfähige Kosten												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	67.377,68	0	0	0	0	0	0	0	0	67.378	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.377,68	0	0	0	0	0	0	0	0	67.378	
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.377,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.378	
Maßnahme: 51103-M00036 Sanierung Sporthalle II												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	550.000,00	1.750.000	250.000	0	0	0	0	0	0	2.550.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.000,00	1.750.000	250.000	0	0	0	0	0	0	2.550.000	
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-550.000,00	-1.750.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-2.550.000	

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						1	2	3	4			5
Maßnahme: 51103-M00037 Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0	350.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 51103-M00038 Hafenstraße												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	55.174,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.174
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.174,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.174
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	128.000,00	0	0	450.000	150.000	0	0	0	0	0	728.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000,00	0	0	450.000	150.000	0	0	0	0	0	728.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.825,82	0	0	-450.000	-150.000	0	0	0	0	0	-672.826
Maßnahme: 51103-M00039 Ernst-Thälmann-Ring 1. BA												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
	Maßnahme: 51103-M00041 Gedser Ring									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	505.000,00	0	0	0	0	0	0	0	505.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000,00	0	0	0	0	0	0	0	505.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-505.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-505.000
	Maßnahme: 51103-M00042 Robert-Blum-Straße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	312.500	0	0	0	412.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	312.500	0	0	0	412.500
	darunter:									

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
											in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-312.500	0	0	0	0	0	-412.500
Maßnahme: 51103-M00044 Sporthalle III												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.750.000,00	232.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750.000,00	232.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.982.400
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750.000,00	-232.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.982.400
Maßnahme: 51103-M00046 Toiletten Schönwalde I												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	81.261,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.262
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.261,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.262
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-81.261,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.262

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						1	2	3	4			5
Maßnahme: 51103-M00048 Klex												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	29.800							29.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	29.800							29.800
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-29.800							-29.800
Maßnahme: 51103-M00049 Marienstraße												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	200.000			500.000	50.000	50.000	0	750.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000			500.000	50.000	50.000	0	750.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-200.000			-500.000	-50.000	-50.000	0	-750.000
Maßnahme: 51103-M00052 Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.500

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	612.500
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-612.500
	Maßnahme: 51103-M00053 Arndt-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	757.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	757.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	757.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	757.500
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-757.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-757.500
	Maßnahme: 51103-M00055 Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	207.903,56	0	0	0	0	0	0	0	0	207.904
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.903,56	0	0	0	0	0	0	0	0	207.904
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.903,56	0	0	0	0	0	0	0	0	207.904

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
Maßnahme: 51103-M00057 Ernst-Thälmann-Ring 4. BA													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M00058 Abrechnung SSV Vorjahre													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	910.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.793
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	910.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910.793
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-910.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-910.793
Maßnahme: 51103-M00060 Heisinkiring/Riemser Weg - Freianlagen Wohnquartier A5													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.296,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.296

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.296,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.296
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.296,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.296
	Maßnahme: 51103-M00063 Makarenkostraße 2. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
	Maßnahme: 51103-M00064 Ernst-Thälmann-Ring 2. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						1	2	3	4			5
Maßnahme: 51103-M00068 Spundwand												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000
Maßnahme: 51103-M00069 Kleinsportfeld Arndt-Schule												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000
Maßnahme: 51103-M00074 Hafenbereich Ryckbrücke mit Parkplatz												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	160.371,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.371

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.371,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.371
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-160.371,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.371
	Maßnahme: 51103-M00076 Steinbecker Straße												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	50.000	50.000	0	0	0	0	550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	500.000	50.000	50.000	0	0	0	0	550.000
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-550.000
	Maßnahme: 51103-M00086 Haus der Begegnung												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	98.700	0	98.700	0	0	0	0	0	0	98.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	98.700	0	98.700	0	0	0	0	0	0	98.700
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-98.700	0	-98.700	0	0	0	0	0	0	-98.700

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 51103-M00097 Mühlenstraße 11/12 - Rakower Hof												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	3.300
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.300
Maßnahme: 51103-M00100 Ernst-Thälmann-Ring, 3. BA												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme: 51103-M00104 Baderstraße/Wallstraße												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	400.000	0	0	0	0	0	500.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						1	2	3	4			5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	400.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-400.000	0	0	0	0	0	-500.000
	Maßnahme: 51103-M00105 Baustraße (nördlich)											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
	Maßnahme: 51103-M00106 Böhmke-Straße (nördlich)											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 51103-M00108 Johann-Sebastian-Bach-Straße (Markt-Loeffler)												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme: 51103-M00111 Neumorgenstraße												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
Maßnahme: 51103-M00112 Rückerstattungen SSV												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.376.000	0	0	0	0	0	0	0	1.376.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.376.000	0	0	0	0	0	0	0	1.376.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						1	2	3	4			5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.376.000	0	0	0	0	0	0	0	1.376.000
	Maßnahme: 51103-M11001 SV 161 - A-Programm Innenstadt											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.173.610,99	1.312.500	10.324.700	1.455.600	2.001.500	1.650.000	0	0	0	0	28.917.911
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.173.610,99	1.312.500	10.324.700	1.455.600	2.001.500	1.650.000	0	0	0	0	28.917.911
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.173.610,99	-1.312.500	-10.324.700	-1.455.600	-2.001.500	-1.650.000	0	0	0	0	-28.917.911
	Maßnahme: 51103-M11005 SV 162 - SOS Fleischervorstadt											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.068.959,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.068.959
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.068.959,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.068.959
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.068.959,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.068.959

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
Maßnahme: 51103-M11006													
SV 193 - Schönwalde I													
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	92.302,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.302
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.302,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.302
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.793.821,26	472.000	288.400	25.000	30.000	25.000	0	0	0	0	0	2.634.221
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.793.821,26	472.000	288.400	25.000	30.000	25.000	0	0	0	0	0	2.634.221
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701.518,93	-472.000	-288.400	-25.000	-30.000	-25.000	0	0	0	0	0	-2.541.919
Maßnahme: 51103-M11007													
SV 194 - Ostseeviertel Parkseite													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.266.715,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266.715
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.266.715,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266.715
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.266.715,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.266.715
Maßnahme: 51103-M11008													
SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	446.633,92	0	0	0	0	0	0	0	446.634
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	446.633,92	0	0	0	0	0	0	0	446.634
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-446.633,92	0	0	0	0	0	0	0	-446.634
	Maßnahme: 51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.338.863,53	306.800	533.000	146.000	110.000	86.300	0	0	3.520.964
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.338.863,53	306.800	533.000	146.000	110.000	86.300	0	0	3.520.964
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.338.863,53	-306.800	-533.000	-146.000	-110.000	-86.300	0	0	-3.520.964
	Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000,00	0	50.000	0	0	0	0	0	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	861.854,16	0	0	0	0	0	0	0	861.854
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811.854,16	0	50.000	0	0	0	0	0	1.861.854
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.282.885,73	0	0	0	0	0	0	0	9.282.886

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR					Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.282.885,73	0	0	0	0	0	0	0	0	9.282.886
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.471.031,57	0	50.000	0	0	0	0	0	0	-7.421.032
	Maßnahme: 51103-M12027 Nördlicher Museumshafen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	273.354,22	0	0	0	0	0	0	0	0	273.354
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.354,22	0	0	0	0	0	0	0	0	273.354
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.354,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.354
	Maßnahme: 51103-M13011 Zuwegung Feuerwehrzufahrt Greif-Schule										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000,00	0	11.100	0	0	0	0	0	0	26.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	11.100	0	0	0	0	0	0	26.100
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.000,00	0	-11.100	0	0	0	0	0	0	-26.100

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 51103-M13016										
SSV, Übernahme Jahresergebnisse										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	456.296,95	0	324.900	17.100	17.900	75.900	0	0	892.097
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	456.296,95	0	324.900	17.100	17.900	75.900	0	0	892.097
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	676.888,26	0	277.200	450.600	558.100	0	0	0	1.962.788
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.888,26	0	277.200	450.600	558.100	0	0	0	1.962.788
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220.591,31	0	47.700	-433.500	-540.200	75.900	0	0	-1.070.691
Maßnahme: 52100-M00002										
Lizenzen über 10.000,- EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	53.986,32	45.000	50.000	80.000	50.000	50.000	0	0	328.986
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.986,32	45.000	50.000	80.000	50.000	50.000	0	0	328.986
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.986,32	-45.000	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	-328.986

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
Maßnahme: 55200-M00003 Graben 25-3													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	63.177,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.178
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.177,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.178
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.177,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.178
Maßnahme: 55200-M00006 Gewässerrenaturierung													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.471.889,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.471.889
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.471.889,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.471.889
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.471.889,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.471.889
Maßnahme: 55200-M00010 Graben 25-2, 3. BA													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.562,09	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720.562

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR					Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.562,09	700.000	0	0	0	0	0	0	0	720.562
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.562,09	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-720.562
	Maßnahme: 55200-M00011 Graben 25/012, Ausbau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	19.309,08	0	0	0	0	0	0	0	0	19.309
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.309,08	0	0	0	0	0	0	0	0	19.309
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.309,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.309
	Maßnahme: 55200-M00014 Regenwasserkanal für Straßentwässerung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	934.367,48	0	300.000	500.000	500.000	300.000	0	0	0	2.534.367
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934.367,48	0	300.000	500.000	500.000	300.000	0	0	0	2.534.367
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934.367,48	0	-300.000	-500.000	-500.000	-300.000	0	0	0	-2.534.367

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 55400-M00006										
Fahrzeuge und Zusatzgeräte										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.566,83	0	0	0	0	0	0	0	87.567
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.566,83	0	0	0	0	0	0	0	87.567
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.566,83	0	0	0	0	0	0	0	87.567

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.071,00	0	0	0	0	0	0	0	2.071
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.633,44	13.100	48.800	46.300	33.100	21.800	0	7.000	334.733
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.562,44	-13.100	-48.800	-46.300	-33.100	-21.800	0	-7.000	-332.662

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.1.1.01	5.1.1.03	5.5.4.00	1.1.1.08	5.1.1.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.034.600	70.000	277.200	177.800	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.200	0	1.000	6.100	0	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	0	300	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	84.200	0	61.400	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.917.300	70.000	339.900	183.900	0	2.500
11	- Personalaufwendungen	5.206.500	1.938.000	0	790.000	271.500	311.600
12	- Versorgungsaufwendungen	39.600	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.400	18.200	0	120.900	500	44.400
14	- Abschreibungen	382.200	107.800	0	9.800	0	16.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.312.600	0	812.900	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.127.000	0	3.127.000	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.337.300	400.900	120.500	556.800	2.100	93.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.642.600	2.464.900	4.060.400	1.477.500	274.100	465.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.725.300	-2.394.900	-3.720.500	-1.293.600	-274.100	-462.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.300	0	0	0	277.800	15.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.200	164.300	13.900	54.400	3.700	14.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.759.200	-2.559.200	-3.734.400	-1.348.000	0	-461.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.1.00	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.034.600	0	0	9.900	499.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523.200	1.280.000	5.000	0	0	228.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	0	0	0	275.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	300	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	84.200	3.000	3.000	16.800	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.917.300	1.283.000	8.000	26.700	774.700	228.600
11	- Personalaufwendungen	5.206.500	1.479.900	281.100	54.800	41.600	38.000
12	- Versorgungsaufwendungen	39.600	39.600	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.400	735.800	15.300	77.300	0	225.000
14	- Abschreibungen	382.200	35.600	500	24.900	0	187.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.312.600	0	0	0	499.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.127.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.337.300	97.800	40.100	800	25.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.642.600	2.388.700	337.000	157.800	566.300	450.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.725.300	-1.105.700	-329.000	-131.100	208.400	-222.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.200	42.200	28.300	2.800	3.100	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.759.200	-1.147.900	-357.300	-133.900	205.300	-222.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.1.1.01	5.1.1.03	5.5.4.00	1.1.1.08	5.1.1.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	946.800	0	277.200	169.900	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.100	0	1.000	6.100	0	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	300	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.400	0	61.400	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.809.600	0	339.900	176.000	0	2.500
10	- Personalauszahlungen	5.187.300	1.938.000	0	790.000	271.500	311.600
11	- Versorgungsauszahlungen	39.600	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.400	18.200	0	120.900	500	44.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.312.600	0	812.900	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.369.900	0	3.369.900	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.337.300	400.900	120.500	556.800	2.100	93.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.484.100	2.357.100	4.303.300	1.467.700	274.100	449.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.674.500	-2.357.100	-3.963.400	-1.291.700	-274.100	-446.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-164.300	-13.900	-54.400	274.100	1.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.708.400	-2.521.400	-3.977.300	-1.346.100	0	-445.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.700.900	0	1.700.900	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.750.900	0	1.750.900	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.585.200	10.500	12.186.400	12.400	0	4.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.585.200	10.500	12.186.400	12.400	0	4.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.834.300	-10.500	-10.435.500	-12.400	0	-4.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.542.700	-2.531.900	-14.412.800	-1.358.500	0	-449.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.1.00	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	946.800	0	0	0	499.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.100	1.280.000	5.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.000	0	0	0	275.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	300	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	67.400	3.000	3.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.809.600	1.283.000	8.000	0	774.700	225.500
10	- Personalauszahlungen	5.187.300	1.460.700	281.100	54.800	41.600	38.000
11	- Versorgungsauszahlungen	39.600	39.600	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237.400	735.800	15.300	77.300	0	225.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.312.600	0	0	0	499.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.369.900	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.337.300	97.800	40.100	800	25.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	12.484.100	2.333.900	336.500	132.900	566.300	263.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.674.500	-1.050.900	-328.500	-132.900	208.400	-37.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.900	-42.200	-28.300	-2.800	-3.100	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.708.400	-1.093.100	-356.800	-135.700	205.300	-37.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.700.900	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.750.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.585.200	71.400	500	0	0	300.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	12.585.200	71.400	500	0	0	300.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-10.834.300	-71.400	-500	0	0	-300.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.542.700	-1.164.500	-357.300	-135.700	205.300	-337.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.1.1.01	5.1.1.03	5.5.4.00	1.1.1.08	5.1.1.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.158.200	68.700	450.600	129.300	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.700	0	1.000	6.100	0	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.000	0	0	0	0	29.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	22.800	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.732.700	68.700	451.600	135.400	0	31.000
11	- Personalaufwendungen	5.735.600	2.165.400	0	853.000	296.000	330.300
12	- Versorgungsaufwendungen	42.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.600	18.100	0	116.400	500	69.400
14	- Abschreibungen	398.300	100.600	0	8.000	0	14.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.900	0	217.200	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	802.000	0	802.000	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.340.600	616.900	21.800	339.800	2.100	73.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.290.000	2.901.000	1.041.000	1.317.200	298.600	486.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.557.300	-2.832.300	-589.400	-1.181.800	-298.600	-455.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.600	0	0	0	302.300	15.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.400	179.400	15.100	59.600	3.700	16.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.597.100	-3.011.700	-604.500	-1.241.400	0	-456.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.1.00	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.158.200	0	0	9.900	499.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.522.700	1.280.000	5.000	0	0	228.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.000	0	0	0	1.000.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	22.800	3.000	3.000	16.800	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.732.700	1.283.000	8.000	26.700	1.499.700	228.600
11	- Personalaufwendungen	5.735.600	1.648.900	297.900	59.200	44.000	40.900
12	- Versorgungsaufwendungen	42.000	42.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.600	737.600	10.300	77.300	0	225.000
14	- Abschreibungen	398.300	45.700	0	24.900	0	205.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	716.900	0	0	0	499.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	802.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.340.600	108.000	33.100	800	145.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.290.000	2.582.200	341.300	162.200	688.700	470.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.557.300	-1.299.200	-333.300	-135.500	811.000	-242.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.600	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.400	46.600	30.700	3.000	3.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.597.100	-1.345.800	-364.000	-138.500	807.700	-242.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.1.1.01	5.1.1.03	5.5.4.00	1.1.1.08	5.1.1.02
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.071.700	0	450.600	121.400	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.600	0	1.000	6.100	0	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.000	0	0	0	0	29.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.626.300	0	451.600	127.500	0	31.000
10	- Personalauszahlungen	5.715.200	2.165.400	0	853.000	296.000	330.300
11	- Versorgungsauszahlungen	42.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.600	18.100	0	116.400	500	69.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	716.900	0	217.200	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	802.000	0	802.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.340.600	616.900	21.800	339.800	2.100	73.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.871.300	2.800.400	1.041.000	1.309.200	298.600	472.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.245.000	-2.800.400	-589.400	-1.181.700	-298.600	-441.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.800	-179.400	-15.100	-59.600	298.600	-700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.284.800	-2.979.800	-604.500	-1.241.300	0	-442.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.100	0	17.100	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.100	0	17.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.583.300	1.400	16.957.000	0	0	30.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.583.300	1.400	16.957.000	0	0	30.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.566.200	-1.400	-16.939.900	0	0	-30.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.851.000	-2.981.200	-17.544.400	-1.241.300	0	-472.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.1.00	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.071.700	0	0	0	499.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.519.600	1.280.000	5.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.000	0	0	0	1.000.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	6.000	3.000	3.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.626.300	1.283.000	8.000	0	1.499.700	225.500
10	- Personalauszahlungen	5.715.200	1.628.500	297.900	59.200	44.000	40.900
11	- Versorgungsauszahlungen	42.000	42.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.600	737.600	10.300	77.300	0	225.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	716.900	0	0	0	499.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	802.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.340.600	108.000	33.100	800	145.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.871.300	2.516.100	341.300	137.300	688.700	265.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.245.000	-1.233.100	-333.300	-137.300	811.000	-40.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.800	-46.600	-30.700	-3.000	-3.300	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.284.800	-1.279.700	-364.000	-140.300	807.700	-40.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.100	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.583.300	94.900	0	0	0	500.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	17.583.300	94.900	0	0	0	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.566.200	-94.900	0	0	0	-500.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.851.000	-1.374.600	-364.000	-140.300	807.700	-540.400

Produkt

5.1.1.01

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

verantwortlich

Herr Erik Wilde
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

- Erfassung, Berücksichtigung, Aufbereitung und Planung aller Aspekte des Lebens (harte und weiche Standortfaktoren) als Voraussetzung für eine lebenswerte und interessante Stadt als Wohn- und Produktionsstandort
- Raumordnung und Grundlagenplanung (Landes- und Regionalplanung, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Verkehrsentwicklungsplanung u. ä. Planwerke sowie Konzepte)
- Planungen zur Entwicklung räumlicher oder sektoraler Bereiche (Rahmenpläne, Stadtteilentwicklungskonzepte, Integrierte Handlungskonzepte (Sozialer Zusammenhalt), städtebauliche Studien, Strategien zur Klimafolgenanpassung, Klimaleitfäden usw.)
- Fachplanungen und Satzungen (Landschaftspläne, Denkmalbereiche, Gestaltungssatzungen, Erhaltungssatzungen, Vorkaufsrechtssatzungen, Zentrale Versorgungsbereiche und Fachpläne Einzelhandel etc.)
- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungsplanungen (auch vorhabenbezogen), Ergänzungssatzungen, Klarstellungssatzungen, Lärmschutzgutachten, Umweltfachplanungen usw.
- Maßnahmenplanungen (Erschließungsmaßnahmen, Masterpläne, Gutachterverfahren und Wettbewerbe)
- Beratung und Betreuung (Gemeindliches Einvernehmen, Beratung (Bauvoranfragen), Steuer- und Grundlagenbescheide, Beratung zu Vorschriften, Abwägung privater und öffentlicher Interessen, Öffentlichkeitsarbeit)

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

5.1.1.01.01 Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	3.699,21	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.511.928,69	2.034.800	2.531.900	497.100	2.981.200	449.300
Liquiditätssaldo	-1.508.229,48	-2.034.800	-2.531.900	-497.100	-2.981.200	-449.300
Erträge	70.012,26	290.000	70.000	-220.000	68.700	-1.300
Aufwendungen	1.599.372,99	2.323.200	2.629.200	306.000	3.080.400	451.200
Ergebnis	-1.529.360,73	-2.033.200	-2.559.200	-526.000	-3.011.700	-452.500

Zielgruppe

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

Produkt

5.1.1.03

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

verantwortlich

Frau Heike Lüdemann
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

- Bereitstellung des kommunalen Eigenanteils zur Städtebauförderung
- Städtebaufördermittel = Finanzhilfen des Bundes und des Landes für Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern für den Erhalt ihrer historischen Zentren sowie für die Entwicklung und Erneuerung der Städte
- Einsatz der Städtebaufördermittel zur Beseitigung städtebaulicher und sozialer Missstände sowie städtebaulicher Funktionsverluste in benachteiligten Ortsteilen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
- Aktuell sechs aktive Fördergebiete, in Form von Sondervermögen
 - Sanierungsgebiet Wieck (Förderprogramm ausgelaufen)
 - Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt (Denkmalschutz, Aktive Stadt- und Ortsteilzentren Innenstadt-Fleischervorstadt, Stadtumbau-Ost)
 - Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die soziale Stadt - Greifswald, Fleischervorstadt (Soziale Stadt)
 - Stadtumbau-Ost Greifswald Schönwalde I (Stadtumbau-Ost, Rückbauprogramm)
 - Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Die Soziale Stadt - Greifswald, Schönwalde II (Soziale Stadt)
 - Stadtumbau-Ost Greifswald Programmteil Aufwertung Schönwalde II (Stadtumbau-Ost, Rückbauprogramm)

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.009.445,94	400	2.090.800	2.090.400	468.700	-1.622.100
Auszahlungen	13.053.481,94	25.376.400	16.503.600	-8.872.800	18.013.100	1.509.500
Liquiditätssaldo	-12.044.036,00	-25.376.000	-14.412.800	10.963.200	-17.544.400	-3.131.600
Erträge	741.124,82	619.000	339.900	-279.100	451.600	111.700
Aufwendungen	391.973,19	775.400	4.074.300	3.298.900	1.056.100	-3.018.200
Ergebnis	349.151,63	-156.400	-3.734.400	-3.578.000	-604.500	3.129.900

Zielgruppe

Städtebauliche Sondervermögen

Produkt

5.5.4.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege

verantwortlich

Frau Anke Krüger
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

- dauerhafte Sicherung der biologischen Vielfalt
- dauerhafte Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter
- dauerhafte Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswerts von Natur und Landschaft einschließlich Pflege, Entwicklung und, soweit erforderlich, Wiederherstellung von Natur und Landschaft durch Schutz bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Einbeziehung von anerkannten Naturschutzvereinigungen und Einbeziehung und Betreuung des ehrenamtlichen Naturschutzes
- Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben und Vollzug der Greifswalder Baumschutzsatzung
- Durchsetzung der Vorschriften des Artenschutzes.
- Umsetzung der Greifswalder Nachhaltigkeitsstrategie
- Erfüllung der übertragenen Aufgaben einer unteren Immissionsschutzbehörde (Anlagenüberwachung, Beauftragung, Lärminderungsplanung)
- Umsetzung der Bürgerschaftsbeschlüsse im kommunalen Klimaschutz
- Erarbeitung von immissionsschutz- und umweltrechtlichen Stellungnahmen im Zusammenhang mit Bauanträgen und der Bauleitplanung sowie Anfertigung von gutachterlichen Stellungnahmen
- Fachliche Beratung von Anlagenbetreibern und Bürgern
- 10-Punkte-Klimaschutzprogramm mit Aufgaben u. a. im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, der Zusammenarbeit lokaler und internationaler Akteure und der Berücksichtigung der Nachhaltigkeit bei Investitionen
- Verpflichtung zur Aufstellung eines Klimaaktionsplanes (Konvent der Bürgermeister)
- Koordination, Weiterentwicklung und Umsetzung der Greifswalder Nachhaltigkeitsstrategie

Auftragsgrundlage

BNatSchG, NatSchAG M-V, Baumschutzsatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, BImSchG, ImSchZustVO M-V, BImSchVen, TA Lärm, TA Luft, EnEV, EEWärmeG

Art der Aufgabe: pflichtig, freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

- Erstellung eines zweijährlichen Berichts zur Umsetzung des Klimaaktionsplans

Produkt

5.5.4.00

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege

Hinweise auf künftige Entwicklung

Angaben zum Nachhaltigkeitshaushalt

- Nachhaltigkeitsmanagement implementieren (Leitvorhaben)
AG Nachhaltigkeit koordinieren und weiterentwickeln. Nachhaltigkeit beauftragen.
Jedes Amt der Stadtverwaltung hat einen Ansprechpartner für Nachhaltigkeit benannt. Die AG Nachhaltigkeit tagt mindestens 6 x pro Jahr (Arbeitsstunden der AG & Nachhaltigkeitsbeauftragter)
- Globale Verantwortung & Eine Welt (3.1 Vernetzung zur Erreichung der Ziele)
3.1.1 Städtepartnerschaften & Städtekooperation nutzen
3 bi- oder multilaterale Kooperationen pro Jahr mit unseren Partnerstädten zum Thema Globale Verantwortung
- Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung (6.1 Landnutzung und Biodiversität)
6.1.2 Äcker und Wiesen (mit Landschaftselementen) nachhaltig gestalten
2025 Schaffung von 50.000 Ökopunkten, 2026 Schaffung von 60.000 Ökopunkten
- Klimaschutz & Energie (4.1 Klimaschonende Strom- und Wärmeversorgung)
4.1.1 Fortschreibung des "Masterplans 100% Klimaschutz"
Anzahl der durch die Stadt geförderten Klimaschutzprojekte (betrifft Klimaschutzförderrichtlinie und zukünftig unseren Beitrag zur Plattform 99 Funken)
- Nachhaltiger Konsum & Gesundes Leben (2.3 Regional + Ökologisch + Fair + Solidarisch = Nachhaltig)
2.3.1 Nachhaltige Beschaffung fördern
Anzahl der Produkte mit Umwelt- und ILO-Label auf 75 %
- Nachhaltiger Konsum & Gesundes Leben (2.2 Gesunde Lebensweise)
2.2.1 Organisierter Sport fördert Nachhaltigkeit
Mindestens 2 Vereine beschaffen fair gehandelte Produkte und engagieren sich in Sporthandels-Fair-Aktionen und anderen Beteiligungsformaten

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	145.753,13	129.100	176.000	46.900	127.500	-48.500
Auszahlungen	929.956,36	1.275.600	1.534.500	258.900	1.368.800	-165.700
Liquiditätssaldo	-784.203,23	-1.146.500	-1.358.500	-212.000	-1.241.300	117.200
Erträge	168.011,17	129.100	183.900	54.800	135.400	-48.500
Aufwendungen	872.135,23	1.278.800	1.531.900	253.100	1.376.800	-155.100
Ergebnis	-704.124,06	-1.149.700	-1.348.000	-198.300	-1.241.400	106.600

Zielgruppe

Bürger*innen, private und öffentliche Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen, Behörden, eigene Kommune, andere Kommunen, Vereine und Verbände



Teilhaushalt 6
Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung des Teilhaushaltes 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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	
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	
	5.4.5.00.01	Reinigung im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.02	Winterdienst im öffentlich-rechtlichen Verkehrsbereich	
	5.4.5.00.03	Durchsetzung der entsprechenden Pflichten Dritter	
	5.4.5.00.04	Papierkörbe und Hunde-WC	
54600		Kommunale Parkeinrichtungen	
	5.4.6.00.01	Parkraumbewirtschaftung (Automaten, Stellflächen, Parkleitsystem)	
	5.4.6.00.02	Öffentliche Parkplätze in Bewirtschaftung Greifswalder Parkraumgesellschaft	

54701	Hafenbahnbetrieb
5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow
54801	Stadthafen
54802	Seehafen Ladebow
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
5.4.9.00.01	Widmung
5.4.9.00.02	Straßenaufsichtsbehörde
5.4.9.00.03	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange
5.4.9.00.04	Ersatzvornahmen
5.4.9.00.05	Sondergenehmigungen
5.4.9.00.07	Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan
5.4.9.00.08	Bearbeitung von Schadenersatzanträgen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele
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, Ehrengräber, 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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Dieter Schick

Für den Teilhaushalt 06 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

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

54801.52270000 – Wasser – zu verwenden. Mehraufwendungen/-auszahlungen dürfen getätigt werden, sofern sie durch Mehrerträge/-einzahlungen gedeckt sind.

8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 54600.43228000 – Parkgebühren – berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt 54600 – Parkeinrichtungen.
9. Erträge und Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der städtischen Parkscheinautomaten (Produkt-Sachkonto 54600.43228100 – Parkgebühren) durch die GPG dienen zur Deckung der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen bei der GPG. Das betrifft die Produkt-Sachkonten 54600.52339000 – Unterhaltung Parkscheinautomaten –, 54600.52920000 – Dienstleistungsentgelt –, 54600.52382000 – Festwert Erwerb von Parkscheinautomaten). Diese Produkt-Sachkonten können einseitig durch die laufenden Aufwendungen und Auszahlungen im gesamten Teilhaushalt gedeckt werden.
10. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
11. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 06 zu verwenden.
12. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Erläuterungen

Durch das Tiefbau- und Grünflächenamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Pflege der Bäume und Außenanlagen 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.

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 06 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Produkt 11403 – Bauhof

Die bestehenden zwei Bauhofstandorte in der Gützkower Landstraße und im Mendelejewweg wurden 1972 und 1982 errichtet und befinden sich in einem baulich sehr schlechten Zustand. Sämtliche technische Installationen, wie Wasserleitungen, Abwasserleitungen, Sanitär, Elektro, Heizung sowie Wasserversorgung, haben ihre Regelnutzungszeit weit überschritten und weisen die sich daraus ergebenden Mangelercheinungen mit laufender Reparaturbedürftigkeit auf. Durch die verschiedenen Standorte sowie nicht zeitgemäße Ausstattung sind die Betriebsabläufe nicht effizient zu gewährleisten. Mit dem Neubau und der Zusammenführung an einem Standort sollen die Arbeitsbedingungen auf einen zeitgemäßen Standard gebracht und die Abläufe optimiert werden. Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum ohne aktivierbare Eigenleistungen 22,5 Mio. EUR eingeplant. Mit der Fertigstellung wird für 2027 gerechnet.

Aufgrund des Alters und des hohen Verschleißes der vorhandenen Fahrzeuge sowie der erweiterten Aufgabentätigkeit und der Vergrößerung des Personalbestandes werden in den kommenden Jahren Ersatz- und Neubeschaffungen an Fahrzeugen und entsprechende Zusatzgeräte notwendig. Hierfür sind 1.370 TEUR in 2025 und 227,6 TEUR in 2026 geplant.

Ebenso sind immer wieder Ersatzbeschaffungen für die bestehende Technik notwendig, sodass dafür ein Ansatz in Höhe von 4 TEUR je Jahr bereitgestellt wird.

Produkt 54100 – Gemeindestraßen

Laufende große Tiefbaumaßnahmen, wie die Erschließungsmaßnahmen für die B-Pläne 114 und 118 sowie der Ausbau der Heinrich-Heine-Straße werden auch 2025 fortgeführt. Des Weiteren werden viele Maßnahmen, wie z. B. die Umgestaltung Gertrudenstraße, der Ausbau Thomas-Müntzer-Straße und der Wanderweg Friedrichshagen begonnen.

Jährlich wird ein Budget zur Verbesserung der städtischen Schulweg- und Verkehrssicherung eingestellt. Neben einem Pauschalansatz für unterjährige Ideen und Vorschläge werden weitere Verkehrsschwerpunkte sicherer gestaltet. Hierzu sollen im Finanzplanungszeitraum verschiedene Lichtsignalanlagen erneuert werden. Aber auch Mittel für die Umrüstung der städtische Beleuchtungsanlagen hin zur LED Beleuchtung sind im Planungszeitraum eingestellt.

Die Tiefbaumaßnahmen erzeugen im Finanzplanzeitraum Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 22,7 Mio. EUR.

Produkt 55100 – Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele

Der Rosengarten, insbesondere die Wegeflächen und Treppenanlagen, ist sanierungsbedürftig. Das Kunstwerk von Jo Jastram mit ehemaliger Brunnenanlage soll wiederhergestellt werden, Treppen- und Hochbeetanlagen werden erneuert. Auch für den Spielplatz, die Rosenflächen und Bäume sind Neuplanungen erforderlich. Für die Umgestaltung des Rosengartens mit Jastram Brunnen sind Mittel in Höhe von 2,15 Mio. EUR geplant.

Für die Standortsicherungen der vorhandenen kommunalen Spielplätze sind Ersatzinvestitionen für defekte Spielgeräte entsprechend der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. In 2025 ist hier ein Ansatz in Höhe von 360 TEUR und 2024 in Höhe von 100 TEUR geplant.

Des Weiteren sind im Finanzplanungszeitraum insgesamt Mittel in Höhe von 700 TEUR geplant, die dazu dienen sollen, einen Spielplatz zu bauen.

Produkt 55303 – Krematorium

Der Zustand der Ofenanlagen erfordert zwingend umfangreiche Instandsetzungen der technischen Anlagen im Bereich des Krematoriums. Hierfür sind in Summe Mittel in Höhe von 1,652 Mio. EUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.629.921,73	2.733.500	2.619.500	2.602.600	2.838.600	3.017.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.932.367,46	2.995.300	3.769.700	3.817.300	3.712.000	3.690.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.885,73	183.500	240.900	240.900	240.900	240.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.507,82	40.000	51.000	51.000	52.000	52.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	194.539,91	109.600	284.000	234.200	144.700	177.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	798,08	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	7.237.209,60	2.578.000	3.007.500	3.007.500	3.037.500	3.037.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.372.230,33	8.639.900	9.972.600	9.953.500	10.025.700	10.215.500
11	- Personalaufwendungen	6.434.780,86	7.564.200	8.010.600	8.894.000	9.770.200	10.120.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.140.314,08	6.850.600	6.010.100	6.743.600	6.070.600	6.637.600
14	- Abschreibungen	6.546.833,57	6.888.900	6.316.000	7.084.700	8.031.600	8.587.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	58,91	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.097,28	35.800	1.700	1.600	1.400	1.200
18	- Sonstige Aufwendungen	431.496,73	357.600	443.600	512.500	361.800	363.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	18.555.581,43	21.697.100	20.782.000	23.236.400	24.235.600	25.709.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.183.351,10	-13.057.200	-10.809.400	-13.282.900	-14.209.900	-15.494.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.757.995,35	3.772.200	4.009.400	4.131.300	4.309.200	4.344.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.276,58	3.818.000	4.104.500	4.234.500	4.421.400	4.467.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.294.632,33	-13.103.000	-10.904.500	-13.386.100	-14.322.100	-15.617.200

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-276.082,07	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-2.337.703,84	-2.110.400	-2.292.800	-3.073.200	-3.938.000	-4.640.500
1.2.2.08	Hafenbehörde	-50.689,60	-48.200	-55.600	-58.700	-62.200	-66.100
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-216.177,47	-157.700	-176.800	-200.000	-214.400	-235.700
2.5.3.00	Tierpark	-10.394,20	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.600
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	3.045.860,28	2.554.300	2.981.200	2.980.700	3.010.200	3.009.500
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-1.968.095,28	-8.025.700	-6.657.700	-7.674.500	-7.543.400	-7.942.600
5.4.3.00	Landesstraßen	-4.526,63	-5.100	-6.300	-6.500	-6.900	-7.400
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-191.037,27	-827.700	-741.200	-742.300	-811.700	-808.000
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	590.441,70	443.600	602.300	655.600	622.800	609.400
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-7.123,11	-163.500	-52.800	-76.800	-88.700	-90.800
5.4.8.01	Stadthafen	-484.088,03	-226.500	-388.400	-394.000	-406.200	-389.000
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-300.781,15	-100.000	19.900	-8.400	-57.900	-59.000
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-15.031,41	-357.100	-221.700	-237.000	-251.400	-267.700
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-2.282.655,42	-2.865.300	-3.163.100	-3.634.900	-3.530.800	-3.575.900
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-869.275,45	-1.063.500	-783.700	-901.800	-938.700	-1.031.100
5.5.3.03	Krematorium	82.726,62	-134.200	42.200	-4.300	-94.800	-112.700

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	in EUR					Planung 2029
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	18.137,25	19.000	19.200	19.200	19.200	19.200	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.990,00	3.003.200	3.500.500	3.548.100	3.512.000	3.495.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	324.178,98	183.500	240.900	240.900	240.900	240.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.470,91	40.000	51.000	51.000	52.000	52.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	779,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.322.265,78	2.578.000	3.133.000	3.133.000	3.963.000	3.963.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	7.363.821,92	5.823.700	6.944.600	6.992.200	7.787.100	7.770.300	0
10	- Personalauszahlungen	6.372.355,23	7.564.200	8.010.600	8.894.000	9.770.200	10.120.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.849.584,60	6.850.600	6.010.100	6.743.600	6.070.600	6.637.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		58,91	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.039,21	35.800	1.700	1.600	1.400	1.200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	368.693,01	357.600	443.600	512.500	361.800	363.300	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.592.730,96	14.808.200	14.466.000	16.151.700	16.204.000	17.122.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.228.909,04	-8.984.500	-7.521.400	-9.159.500	-8.416.900	-9.352.500	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-111.281,23	-95.100	-103.200	-112.200	-122.900	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)		-4.340.190,27	-7.616.500	-9.262.700	-8.529.100	-9.475.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.306.344,34	0	802.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.151.331,07	570.900	459.200	299.000	299.000	299.000	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR						
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	184.262,98	0	0	5.000	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.641.938,39	570.900	1.262.000	304.000	299.000	299.000	299.000	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.242.782,17	4.352.200	23.101.200	23.642.900	9.454.900	8.170.900	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	205.400,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	7.448.182,17	4.352.200	23.101.200	23.642.900	9.454.900	8.170.900	8.170.900	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.806.243,78	-3.781.300	-21.839.200	-23.338.900	-9.155.900	-7.871.900	-7.871.900	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.146.434,05	-12.811.600	-29.455.700	-32.601.600	-17.685.000	-17.347.300	-17.347.300	0	

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht	in EUR									
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-328.566,72	-271.000	-404.700	-426.600	-454.400	-490.100	0		
1.1.4.03	Bauhof	-4.747.701,44	-5.464.400	-15.501.800	-18.994.200	-9.673.900	-8.323.000	0		
1.2.2.08	Hafenbehörde	-48.909,58	-42.200	-46.800	-49.400	-52.400	-55.600	0		
1.2.3.02	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-216.624,70	-122.800	-114.700	-132.000	-141.300	-156.800	0		
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	3.241.419,93	2.560.300	2.990.000	2.990.000	3.020.000	3.020.000	0		
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.019.997,67	-6.692.000	-10.126.400	-11.903.200	-8.043.300	-9.951.200	0		
5.4.3.00	Landesstraßen	-1.452,20	-1.600	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600	0		
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	205.250,79	210.500	208.400	208.100	207.800	207.400	0		
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	897.226,92	169.800	520.800	378.200	703.600	693.300	0		
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	23.537,68	-153.500	-439.000	-390.500	-36.000	-37.000	0		
5.4.8.01	Stadthafen	-248.133,20	-110.700	-35.600	-38.900	749.200	768.900	0		
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-264.050,93	-23.200	-1.220.800	-678.300	71.700	71.700	0		
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	138.812,06	-329.900	-174.500	-186.900	-197.800	-209.600	0		
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-1.300.019,73	-1.445.200	-3.061.000	-2.104.600	-2.546.400	-2.034.700	0		
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-453.653,07	-696.700	-1.385.200	-885.000	-758.300	-840.200	0		
5.5.3.03	Krematorium	87.709,04	-353.200	-567.900	-283.700	-419.800	114.100	0		

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 11403-M00002										
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	67.127,90	10.000	78.500	26.000	26.000	26.000	0	0	233.628
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.127,90	10.000	78.500	26.000	26.000	26.000	0	0	233.628
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.127,90	-10.000	-78.500	-26.000	-26.000	-26.000	0	0	-233.628
Maßnahme: 11403-M00014										
Neubau und Konzentration Bauhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	204.247,59	0	8.732.000	12.654.000	1.098.000	21.600	0	32.400	22.742.248
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.247,59	0	8.732.000	12.654.000	1.098.000	21.600	0	32.400	22.742.248
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-204.247,59	0	-8.732.000	-12.654.000	-1.098.000	-21.600	0	-32.400	-22.742.248

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 11403-M00015 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	905.193,66	357.600	1.359.200	202.000	1.810.000	1.000.000	0	0	5.633.994
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.193,66	357.600	1.359.200	202.000	1.810.000	1.000.000	0	0	5.633.994
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.193,66	-357.600	-1.359.200	-202.000	-1.810.000	-1.000.000	0	0	-5.633.994
Maßnahme: 54100-M00003 Schulweg- und Verkehrssicherung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	443.826,71	190.000	520.000	360.000	150.000	150.000	0	0	1.813.827
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.826,71	190.000	520.000	360.000	150.000	150.000	0	0	1.813.827
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-443.826,71	-190.000	-520.000	-360.000	-150.000	-150.000	0	0	-1.813.827
Maßnahme: 54100-M00007 Umgestaltung Hansering										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.378.095,25	0	0	0	0	0	0	0	5.378.095

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	659.690,25	0	0	0	0	0	0	0	659.690
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.037.785,50	0	0	0	0	0	0	0	6.037.786
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.160.362,68	0	7.100	0	0	0	0	0	8.167.463
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.160.362,68	0	7.100	0	0	0	0	0	8.167.463
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.122.577,18	0	-7.100	0	0	0	0	0	-2.129.677
Maßnahme: 54100-M00011 Ausbau Thomas-Müntzer-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	100.000	250.000	800.000	0	3.000.000	4.180.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	100.000	250.000	800.000	0	3.000.000	4.180.000
darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			100.000		100.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-100.000	-250.000	-800.000	0	-3.000.000	-4.180.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00013										
Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr.										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.710,67	0	100.000	600.000	0	0	0	0	713.711
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.710,67	0	100.000	600.000	0	0	0	0	713.711
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.710,67	0	-100.000	-600.000	0	0	0	0	-713.711
Maßnahme: 54100-M00015										
Umgestaltung Parkplatz an der Klostermauer für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.144.592,15	0	0	0	0	0	0	0	1.144.592
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.592,15	0	0	0	0	0	0	0	1.144.592
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.549.430,74	0	3.000	0	0	0	0	0	1.552.431
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.549.430,74	0	3.000	0	0	0	0	0	1.552.431
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-404.838,59	0	-3.000	0	0	0	0	0	-407.839

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 54100-M00018 B-Plan 114												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.294.715,90	0	1.626.500	200.000	20.000	0	0	0	0	0	4.141.216
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294.715,90	0	1.626.500	200.000	20.000	0	0	0	0	0	4.141.216
darunter:												
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.294.715,90	0	-1.626.500	-200.000	20.000	0	0	0	0	0	-4.141.216
Maßnahme: 54100-M00019 Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	4.250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	4.250.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-4.250.000
Maßnahme: 54100-M00020 Lichtsignalanlagen												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						1	2	3	4			5
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	107.133,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.134
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.133,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.134
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.133,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.134
	Maßnahme: 54100-M00021 Sonstiges Infrastrukturvermögen über 10.000 EUR											
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	882,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	882,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	146.915,22	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	286.915
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.915,22	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	286.915
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146.033,22	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	-286.033
	Maßnahme: 54100-M00025 Steganlage Holzteich											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.641.548,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641.549
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.548,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641.549

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.641.548,53	0	0	0	0	0	0	0	-1.641.549
Maßnahme: 54100-M00027										
Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.095,78	1.400.000	400.000	1.455.000	250.000	500.000	0	0	4.011.096
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.095,78	1.400.000	400.000	1.455.000	250.000	500.000	0	0	4.011.096
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.095,78	-1.400.000	-400.000	-1.455.000	250.000	-500.000	0	0	-4.011.096
Maßnahme: 54100-M00029										
Verlängerung Herrenhufenstraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	120.000	50.000	50.000	0	5.000.000	5.250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	120.000	50.000	50.000	0	5.000.000	5.250.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
			120.000			50.000	50.000	0	0	

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-120.000	-50.000	-50.000	0	-5.000.000	0	-5.250.000
Maßnahme: 54100-M00032 Ausbau Klaus-Groth-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.193,95	95.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	1.701.194
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.193,95	95.000	800.000	800.000	800.000	0	0	0	1.701.194
darunter:										
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				800.000	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.193,95	-95.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	-1.701.194
Maßnahme: 54100-M00033 Straßenbeleuchtung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.859,07	0	0	0	0	0	0	0	25.859
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.859,07	0	0	0	0	0	0	0	25.859
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.859,07	0	0	0	0	0	0	0	-25.859

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 54100-M00036 Infrastrukturvermögen unterhalb 10.000,- EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.782,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	23.783
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.782,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	23.783
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.782,97	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-23.783
Maßnahme: 54100-M00037 WC Anlage										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	61.267,00	0	0	0	0	0	0	0	61.267
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.267,00	0	0	0	0	0	0	0	61.267
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.267,00	0	0	0	0	0	0	0	-61.267
Maßnahme: 54100-M00038 Sanierung Straßen (investiv)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	706.510,94	715.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	5.621.511

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	706.510,94	715.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	5.621.511
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-706.510,94	-715.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	-5.621.511
	Maßnahme: 54100-M00039 Sanierung Geh- und Radwege (investiv)									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	224.092,45	335.000	600.000	600.000	600.000	1.500.000	0	0	3.859.092
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.092,45	335.000	600.000	600.000	600.000	1.500.000	0	0	3.859.092
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.092,45	-335.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.500.000	0	0	-3.859.092
	Maßnahme: 54100-M00040 Umgestaltung Gertrudenstraße									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	55.000	60.000	0	2.000.000	2.145.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	55.000	60.000	0	2.000.000	2.145.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	55.000	60.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-55.000	-60.000	0	-2.000.000	-2.145.000
Maßnahme: 54100-M00041										
Gehweg Anklamer Landstraße (Groß Schönwalde)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	60.000	0	570.000	660.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	60.000	0	570.000	660.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-60.000	0	-570.000	-660.000
Maßnahme: 54100-M00043										
Bushaltestellen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	645.000	1.190.000	60.000	60.000	0	0	1.955.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	645.000	1.190.000	60.000	60.000	0	0	1.955.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-645.000	-1.190.000	-60.000	-60.000	0	0	-1.955.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 54100-M00044												
Radachse Pappelallee / Eisenhain (Richtung B-Plan 13)												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	50.000	60.000	200.000	700.000	0	0	0	0	1.010.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	60.000	200.000	700.000	0	0	0	0	1.010.000
darunter:												
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen												
					0	200.000	700.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-60.000	-200.000	-700.000	0	0	0	0	-1.010.000
Maßnahme: 54100-M00046												
Radquerung Walther Rathenau Str. / R. Petershagenallee												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000
Maßnahme: 54100-M00047												
Rudolf Seeliger Straße, Gehweg und Beleuchtung												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000
	darunter:												
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			250.000		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000
Maßnahme: 54100-M00048													
Umrüstung städtische Beleuchtungsanlagen - LED													
Straßenbeleuchtung													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	600.000	300.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.800.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	600.000	300.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.800.000
	darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	-600.000	-300.000	-600.000	-600.000	0	0	0	0	-1.800.000
Maßnahme: 54100-M00049													
Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.531,98	0	150.000	350.000	340.000	0	0	0	0	0	0	850.532

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.531,98	0	150.000	350.000	340.000	0	0	0	0	0	850.532
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.531,98	0	-150.000	-350.000	-340.000	0	0	0	0	0	-850.532
	Maßnahme: 54100-M00050 Projekt SUMPs for BSR											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0	0	0	52.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0	0	0	52.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	66.000
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.200	0	0	0	0	0	0	0	-13.200
	Maßnahme: 54100-M00051 Erschließungsbeiträge Hansenwinkel											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:											

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Maßnahme: 54100-M00052 Wanderweg Friedrichshagen													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	310.000	330.000	0	0	0	0	0	700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	30.000	310.000	330.000	0	0	0	0	0	700.000
darunter:													
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	-30.000	-310.000	-330.000	0	0	0	0	0	-700.000
Maßnahme: 54100-M00054 Ausbau Knotenpunkt Wolgaster Str. W.-Rathenau-Straße													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	60.000	0	300.000	0	300.000	0	390.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	60.000	0	300.000	0	300.000	0	390.000
darunter:													
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-60.000	0	-300.000	0	-300.000	0	-390.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54100-M00056										
Sassnitzer Weg										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	850.000	900.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	40.000	0	850.000	900.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
					0	10.000	40.000	0	45.000	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000	0	-850.000	-900.000
Maßnahme: 54100-M00057										
Ausbau Knotenpunkt Stralsunder Straße /Ladebower Chaussee										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00058 Umgestaltung Pappelallee, Abschnitt Schwimmbad bis Christuskirche										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	20.000	200.000	0	400.000	630.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	20.000	200.000	0	400.000	630.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	-20.000	-200.000	0	-400.000	-630.000
Maßnahme: 54100-M00059 Radachse Pappelallee / Eisenhain (Richtung Hainstraße)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	60.000	0	0	0	90.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	-90.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 54100-M00060 Straßenentwässerung											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	15.000	220.000	0	0	0	0	0	235.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	220.000	0	0	0	0	0	235.000
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	-220.000	0	0	0	0	0	-235.000
Maßnahme: 54100-M12002 Bahnparallele											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708.426,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.426
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.708.426,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.426
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	841.130,20	0	0	0	0	0	0	0	0	841.130
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	367.933,93	0	0	0	0	0	0	0	0	367.934
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.209.064,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.064
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	499.361,91	0	0	0	0	0	0	0	0	499.362

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54100-M12010											
Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	873.931,15	0	0	0	0	0	0	0	0	873.931
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	253.130,87	0	0	0	0	0	0	0	0	253.131
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.127.062,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127.062
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.547.582,42	0	10.000	0	0	0	0	0	0	3.557.582
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547.582,42	0	10.000	0	0	0	0	0	0	3.557.582
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.420.520,40	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-2.430.520
Maßnahme: 54100-M12027											
B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)											
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	340.900	85.200	0	0	0	0	0	0	426.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	340.900	85.200	0	0	0	0	0	0	426.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.784.474,18	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	3.084.474
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.474,18	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	3.084.474
darunter:											

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.784.474,18	340.900	-1.214.800	0	0	0	0	0	-2.658.374
Maßnahme: 54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	298.099,03	0	0	0	0	0	0	0	298.099
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	969.556,95	0	0	5.000	0	0	0	0	974.557
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267.655,98	0	750.000	5.000	0	0	0	0	2.022.656
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.980.849,06	435.000	850.000	0	0	0	0	0	4.265.849
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.980.849,06	435.000	850.000	0	0	0	0	0	4.265.849
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.713.193,08	-435.000	-100.000	5.000	0	0	0	0	-2.243.193
Maßnahme: 54100-M12031 Revitalisierung Herrenhufen										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.550.823,08	0	0	0	0	0	0	0	4.550.823
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.815,45	0	25.000	0	0	0	0	0	191.815
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	3.058.675,75	0	0	0	0	0	0	0	3.058.676

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.776.314,28	0	25.000	0	0	0	0	0	7.801.314
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.589.707,40	0	0	0	0	0	0	0	8.589.707
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	289.937,90	0	0	0	0	0	0	0	289.938
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.879.645,30	0	0	0	0	0	0	0	8.879.645
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.103.331,02	0	25.000	0	0	0	0	0	-1.078.331
	Maßnahme: 54100-M12033 Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.181,50	0	0	0	0	0	0	0	54.182
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	762.626,33	0	0	0	0	0	0	0	762.626
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.807,83	0	0	0	0	0	0	0	816.808
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.257.057,77	0	3.000	0	0	0	0	0	1.260.058
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.057,77	0	3.000	0	0	0	0	0	1.260.058
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-440.249,94	0	-3.000	0	0	0	0	0	-443.250

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 54100-M99999												
SoPo Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge vom Land												
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	927.614,66	230.000	279.000	279.000	279.000	279.000	0	279.000	0	279.000	2.552.615
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	927.614,66	230.000	279.000	279.000	279.000	279.000	0	279.000	0	279.000	2.552.615
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	927.614,66	230.000	279.000	279.000	279.000	279.000	0	279.000	0	279.000	2.552.615
Maßnahme: 54500-M00002												
An- und Verkauf von Fahrzeugen												
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	24.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.390
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.390
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	162.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.735
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.735
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.345

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung			Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						2027	2028	2029		
in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 54600-M00001 GPG Parkscheinautomaten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	54.041,75	0	15.000	15.000	16.000	16.000	0	0	116.042
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.041,75	0	15.000	15.000	16.000	16.000	0	0	116.042
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.041,75	0	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	0	0	-116.042
Maßnahme: 54600-M00002 Erneuerung Parkleitsystem										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	39.032,75	310.000	119.000	357.000	0	0	0	0	825.033
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.032,75	310.000	119.000	357.000	0	0	0	0	825.033
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.032,75	-310.000	-119.000	-357.000	0	0	0	0	-825.033

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 54600-M99999										
Anzahlung auf SoPo aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen (Ablösebeiträge für Stellplätze) für unbestimmte Verwendung										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.700,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	148.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.700,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	148.700
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	134.000,00	0	0	0	0	0	0	0	134.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.000,00	0	0	0	0	0	0	0	134.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.300,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	14.700
Maßnahme: 54701-M00002										
Spundwannerneuerung An der Bleiche (19%)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.910,71	0	400.000	350.000	0	0	0	0	806.911
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.910,71	0	400.000	350.000	0	0	0	0	806.911
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.910,71	0	-400.000	-350.000	0	0	0	0	-806.911

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 54801-M00004 Spundwand Wieck										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	251.615,38	0	0	0	0	0	0	0	251.615
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251.615,38	0	0	0	0	0	0	0	251.615
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-251.615,38	0	0	0	0	0	0	0	-251.615
Maßnahme: 54802-M00002 Spülfeld										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	294.376,97	0	70.000	0	0	0	0	0	364.377
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.376,97	0	70.000	0	0	0	0	0	364.377
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.376,97	0	-70.000	0	0	0	0	0	-364.377
Maßnahme: 54802-M00004 Spundwand Seehafen Ladebow										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.200.000	750.000	0	0	0	0	1.950.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						1	2	3	4			5
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200.000	750.000	0	0	0	0	0	0	1.950.000
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.950.000
	darunter:											
	Maßnahme: 55100-M00002 Spielgeräte											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	803.271,38	60.000	410.000	100.000	300.000	100.000	0	0	0	0	1.773.271
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803.271,38	60.000	410.000	100.000	300.000	100.000	0	0	0	0	1.773.271
	darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-783.271,38	-60.000	-410.000	-100.000	-300.000	-100.000	0	0	0	0	-1.753.271
	darunter:											
	Maßnahme: 55100-M00006 Betriebsvorrichtungen oberhalb 10.000,- EUR											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	14.770,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.770
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.770,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.770
	darunter:											

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.770,06	0	0	0	0	0	0	0	-14.770
Maßnahme: 55100-M00007 Spielplätze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	136.210,26	250.000	15.000	30.000	255.000	400.000	0	0	1.086.210
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.210,26	250.000	15.000	30.000	255.000	400.000	0	0	1.086.210
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.210,26	-250.000	-15.000	-30.000	-255.000	-400.000	0	0	-1.086.210
Maßnahme: 55100-M00008 Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	98.712,31	0	1.300.000	400.000	450.000	0	0	0	2.248.712
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.712,31	0	1.300.000	400.000	450.000	0	0	0	2.248.712
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.712,31	0	-1.300.000	-400.000	-450.000	0	0	0	-2.248.712

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06
THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 55100-M00009												
Stadtspark: Wegebau												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	318.380,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.381
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318.380,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.381
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-318.380,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318.381
Maßnahme: 55100-M00011												
Rundweg Ellernholzteich Sanierung und Optimierung												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	10.000	15.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	425.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	15.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	425.000
darunter:												
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	-15.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-425.000
Maßnahme: 55200-M00014												
Regenwasserkanal für Straßentwässerung												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	66.559,27	0	0	0	0	0	0	0	66.559
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.559,27	0	0	0	0	0	0	0	66.559
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.559,27	0	0	0	0	0	0	0	-66.559
	Maßnahme: 55301-M00005 Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge Friedhof über 10.000,- EUR									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.952,94	0	238.000	150.000	0	0	0	0	492.953
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.952,94	0	238.000	150.000	0	0	0	0	492.953
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.952,94	0	-238.000	-150.000	0	0	0	0	-492.953
	Maßnahme: 55301-M00006 Wegebau Neuer Friedhof									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	360.141,01	0	0	0	0	0	0	0	360.141
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.141,01	0	0	0	0	0	0	0	360.141

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-360.141,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.141
Maßnahme: 55301-M00010 Regenwasseranschlussleitung Neuer Friedhof												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	190.918,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.919
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.918,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.919
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.918,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.919
Maßnahme: 55301-M00014 sonstiges Infrastrukturvermögen über 10.000,- EUR												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	30.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		8
1			2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: 55301-M00015											
Bewässerungssystem Friedhof											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
Maßnahme: 55303-M00005											
Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.421,44	0	0	0	0	0	0	0	0	24.421
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.421,44	0	0	0	0	0	0	0	0	24.421
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.421,44	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.421
Maßnahme: 55303-M00007											
Erneuerung technische Anlagen Krematorium											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	244.000	662.000	440.000	550.000	0	0	0	0	1.896.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	244.000	662.000	440.000	550.000	0	0	0	1.896.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen			440.000		550.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-244.000	-662.000	-440.000	-550.000	0	0	0	-1.896.000
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.427,00	0	0	0	0	0	0	0	27.427
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.804,09	9.600	44.900	46.900	12.900	10.300	0	0	424.404
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-272.377,09	-9.600	-44.900	-46.900	-12.900	-10.300	0	0	-396.977

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.4.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03	1.2.2.08	1.2.3.02
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.619.500	2.237.500	0	1.500	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.700	401.800	0	0	0	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	180.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	15.000	0	13.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	284.000	215.300	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.007.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.972.600	3.050.000	0	14.500	0	110.000
11	- Personalaufwendungen	8.010.600	763.300	394.900	4.405.600	46.800	214.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.100	3.086.000	300	719.200	0	4.700
14	- Abschreibungen	6.316.000	5.130.400	0	274.100	0	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	1.700	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	443.600	12.400	9.500	202.500	0	3.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.782.000	8.993.800	404.700	5.601.400	46.800	222.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.809.400	-5.943.800	-404.700	-5.586.900	-46.800	-112.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.009.400	100.000	441.400	3.368.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.104.500	813.900	36.700	74.400	8.800	63.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.904.500	-6.657.700	0	-2.292.800	-55.600	-176.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00	5.4.5.00	5.4.6.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.619.500	600	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.700	0	0	0	517.400	1.000.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	284.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.007.500	0	2.990.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.972.600	600	2.990.000	0	517.400	1.000.000
11	- Personalaufwendungen	8.010.600	0	0	1.400	4.700	5.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.100	0	0	0	236.200	358.400
14	- Abschreibungen	6.316.000	10.600	0	0	37.300	9.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	443.600	0	0	0	700	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.782.000	10.600	0	1.400	278.900	375.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.809.400	-10.000	2.990.000	-1.400	238.500	625.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.009.400	0	0	0	99.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.104.500	0	8.800	4.900	1.079.200	22.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.904.500	-10.000	2.981.200	-6.300	-741.200	602.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00	5.5.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.619.500	0	353.700	0	0	5.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.700	15.000	160.600	135.000	5.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0	13.500	47.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	1.000	0	0	2.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	284.000	0	0	0	0	68.700
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.007.500	0	0	2.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.972.600	15.000	528.800	184.500	5.000	83.000
11	- Personalaufwendungen	8.010.600	0	90.200	0	173.800	474.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.100	54.000	169.500	105.500	4.800	812.000
14	- Abschreibungen	6.316.000	0	605.200	16.100	300	139.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	443.600	0	20.300	29.800	900	48.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.782.000	54.000	885.200	151.400	179.800	1.474.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.809.400	-39.000	-356.400	33.100	-174.800	-1.391.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.009.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.104.500	13.800	32.000	13.200	46.900	1.771.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.904.500	-52.800	-388.400	19.900	-221.700	-3.163.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.619.500	20.400	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.769.700	755.000	662.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	20.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	284.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.007.500	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.972.600	795.400	678.400
11	- Personalaufwendungen	8.010.600	1.194.500	240.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.100	201.300	258.200
14	- Abschreibungen	6.316.000	64.500	28.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.700	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	443.600	29.500	85.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	20.782.000	1.489.800	612.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.809.400	-694.400	66.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.009.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.104.500	89.300	24.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.904.500	-783.700	42.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.4.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03	1.2.2.08	1.2.3.02
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.500	200.000	0	0	0	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	180.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	15.000	0	13.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.133.000	56.200	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.944.600	451.600	0	13.000	0	110.000
10	- Personalauszahlungen	8.010.600	763.300	394.900	4.405.600	46.800	214.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.100	3.086.000	300	719.200	0	4.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	1.700	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.600	12.400	9.500	202.500	0	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	14.466.000	3.863.400	404.700	5.327.300	46.800	222.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.521.400	-3.411.800	-404.700	-5.314.300	-46.800	-112.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.100	-713.900	404.700	3.294.100	-8.800	-63.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.616.500	-4.125.700	0	-2.020.200	-55.600	-176.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.800	802.800	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.200	439.200	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.262.000	1.242.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.101.200	7.956.600	0	10.187.500	0	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.101.200	7.956.600	0	10.187.500	0	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.839.200	-6.714.600	0	-10.187.500	0	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.455.700	-10.840.300	0	-12.207.700	-55.600	-178.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.0.00	5.4.3.00	5.4.5.00	5.4.6.00	5.4.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.500	0	0	450.000	1.000.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.133.000	2.990.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.944.600	2.990.000	0	450.000	1.000.000	15.000
10	- Personalauszahlungen	8.010.600	0	1.400	4.700	5.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.100	0	0	236.200	358.400	54.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.600	0	0	700	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	14.466.000	0	1.400	241.600	365.200	54.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.521.400	2.990.000	-1.400	208.400	634.800	-39.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.100	-8.800	-4.900	-979.700	-22.700	-13.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.616.500	2.981.200	-6.300	-771.300	612.100	-52.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.200	0	0	0	20.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.262.000	0	0	0	20.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.101.200	0	0	0	134.000	400.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.101.200	0	0	0	134.000	400.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.839.200	0	0	0	-114.000	-400.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.455.700	2.981.200	-6.300	-771.300	498.100	-452.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00	5.5.1.00	5.5.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0	0	0	19.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.500	160.600	135.000	5.000	7.000	755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	13.500	47.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	1.000	0	0	2.000	20.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.133.000	69.300	2.500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.944.600	244.400	184.500	5.000	9.000	794.200
10	- Personalauszahlungen	8.010.600	90.200	0	173.800	474.800	1.194.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.100	169.500	105.500	4.800	812.000	201.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.600	20.300	29.800	900	48.200	29.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	14.466.000	280.000	135.300	179.500	1.335.000	1.425.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.521.400	-35.600	49.200	-174.500	-1.326.000	-631.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.100	-32.000	-13.200	-46.900	-1.771.900	-89.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.616.500	-67.600	36.000	-221.400	-3.097.900	-720.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.200	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.262.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.101.200	0	1.270.000	0	1.735.000	754.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.101.200	0	1.270.000	0	1.735.000	754.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.839.200	0	-1.270.000	0	-1.735.000	-754.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.455.700	-67.600	-1.234.000	-221.400	-4.832.900	-1.474.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.3.03
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.500	662.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.133.000	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.944.600	677.900
10	- Personalauszahlungen	8.010.600	240.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.010.100	258.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	443.600	85.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	14.466.000	583.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.521.400	94.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.100	-24.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.616.500	70.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	802.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	459.200	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.262.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.101.200	662.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.101.200	662.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-21.839.200	-662.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-29.455.700	-592.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.4.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03	1.2.2.08	1.2.3.02
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.602.600	2.236.900	0	1.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817.300	401.800	0	0	0	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	180.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	15.000	0	13.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	234.200	212.000	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.007.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.953.500	3.046.100	0	14.000	0	110.000
11	- Personalaufwendungen	8.894.000	812.100	416.800	5.020.100	49.400	233.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.600	3.718.700	300	752.300	0	5.200
14	- Abschreibungen	7.084.700	5.457.700	0	382.400	0	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	1.600	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	512.500	12.400	9.500	321.000	0	3.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.236.400	10.002.500	426.600	6.475.800	49.400	242.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.282.900	-6.956.400	-426.600	-6.461.800	-49.400	-132.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.131.300	100.000	463.300	3.468.500	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.234.500	818.100	36.700	79.900	9.300	67.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.386.100	-7.674.500	0	-3.073.200	-58.700	-200.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00	5.4.5.00	5.4.6.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.602.600	600	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817.300	0	0	0	517.400	1.018.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	234.200	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.007.500	0	2.990.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.953.500	600	2.990.000	0	517.400	1.018.700
11	- Personalaufwendungen	8.894.000	0	0	1.400	5.000	6.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.600	0	0	0	236.200	281.300
14	- Abschreibungen	7.084.700	10.600	0	0	35.900	51.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	512.500	0	0	0	700	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.236.400	10.600	0	1.400	277.800	339.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.282.900	-10.000	2.990.000	-1.400	239.600	679.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.131.300	0	0	0	99.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.234.500	0	9.300	5.100	1.081.400	23.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.386.100	-10.000	2.980.700	-6.500	-742.300	655.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00	5.5.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.602.600	0	338.600	0	0	4.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817.300	16.500	161.600	135.000	5.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0	13.500	47.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	1.000	0	0	2.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	234.200	0	0	0	0	22.200
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.007.500	0	0	2.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.953.500	16.500	514.700	184.500	5.000	35.800
11	- Personalaufwendungen	8.894.000	0	95.400	0	186.000	503.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.600	57.000	168.500	83.000	5.000	1.012.200
14	- Abschreibungen	7.084.700	21.900	590.900	66.200	300	226.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	512.500	0	20.400	29.800	900	53.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.236.400	78.900	875.200	179.000	192.200	1.795.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.282.900	-62.400	-360.500	5.500	-187.200	-1.759.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.131.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.234.500	14.400	33.500	13.900	49.800	1.875.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.386.100	-76.800	-394.000	-8.400	-237.000	-3.634.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.602.600	20.400	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.817.300	755.000	689.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	20.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	234.200	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	3.007.500	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.953.500	795.400	704.800
11	- Personalaufwendungen	8.894.000	1.307.000	258.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.600	164.500	259.400
14	- Abschreibungen	7.084.700	104.800	135.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.600	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	512.500	29.600	30.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	23.236.400	1.605.900	683.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.282.900	-810.500	20.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.131.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.234.500	91.300	25.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.386.100	-901.800	-4.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			5.4.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03	1.2.2.08	1.2.3.02
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.100	200.000	0	0	0	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	180.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	15.000	0	13.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.133.000	56.200	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.992.200	451.600	0	13.000	0	110.000
10	- Personalauszahlungen	8.894.000	812.100	416.800	5.020.100	49.400	233.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.600	3.718.700	300	752.300	0	5.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	1.600	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	512.500	12.400	9.500	321.000	0	3.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	16.151.700	4.544.800	426.600	6.093.400	49.400	242.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.159.500	-4.093.200	-426.600	-6.080.400	-49.400	-132.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.200	-718.100	426.600	3.388.600	-9.300	-67.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.262.700	-4.811.300	0	-2.691.800	-58.700	-199.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.000	279.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	5.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	304.000	284.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.642.900	8.094.000	0	12.913.800	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.642.900	8.094.000	0	12.913.800	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.338.900	-7.810.000	0	-12.913.800	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.601.600	-12.621.300	0	-15.605.600	-58.700	-199.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.0.00	5.4.3.00	5.4.5.00	5.4.6.00	5.4.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.100	0	0	450.000	1.018.700	16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.133.000	2.990.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.992.200	2.990.000	0	450.000	1.018.700	16.500
10	- Personalauszahlungen	8.894.000	0	1.400	5.000	6.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.600	0	0	236.200	281.300	57.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	512.500	0	0	700	1.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	16.151.700	0	1.400	241.900	288.500	57.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.159.500	2.990.000	-1.400	208.100	730.200	-40.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.200	-9.300	-5.100	-981.900	-23.500	-14.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.262.700	2.980.700	-6.500	-773.800	706.700	-54.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.000	0	0	0	20.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	304.000	0	0	0	20.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.642.900	0	0	0	372.000	350.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.642.900	0	0	0	372.000	350.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.338.900	0	0	0	-352.000	-350.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.601.600	2.980.700	-6.500	-773.800	354.700	-404.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00	5.5.1.00	5.5.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0	0	0	0	19.200
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.100	161.600	135.000	5.000	7.000	755.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	13.500	47.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	1.000	0	0	2.000	20.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.133.000	69.300	2.500	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.992.200	245.400	184.500	5.000	9.000	794.200
10	- Personalauszahlungen	8.894.000	95.400	0	186.000	503.200	1.307.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.600	168.500	83.000	5.000	1.012.200	164.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	512.500	20.400	29.800	900	53.200	29.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	16.151.700	284.300	112.800	191.900	1.568.600	1.501.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.159.500	-38.900	71.700	-186.900	-1.559.600	-706.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.200	-33.500	-13.900	-49.800	-1.875.400	-91.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.262.700	-72.400	57.800	-236.700	-3.435.000	-798.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	304.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.642.900	0	750.000	0	545.000	178.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.642.900	0	750.000	0	545.000	178.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.338.900	0	-750.000	0	-545.000	-178.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.601.600	-72.400	-692.200	-236.700	-3.980.000	-976.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.3.03
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.200	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.548.100	689.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	3.133.000	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.992.200	704.300
10	- Personalauszahlungen	8.894.000	258.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.600	259.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	512.500	30.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	16.151.700	548.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.159.500	156.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.200	-25.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.262.700	131.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.000	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	304.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.642.900	440.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	23.642.900	440.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-23.338.900	-440.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.601.600	-308.900

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 Dieter Schick
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StrWG-MV

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

- Aufrechterhaltung der Funktionalität des Verkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend bequemen Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie Erschließung von Grundstücken
- Erstellung eines jährlichen Zustandsberichtes der Greifswalder Fahrbahnen, Fußgänger- und Radwege (Vorlage des Berichtes in den entsprechenden Gremien nach Möglichkeit in der Januar-Sitzung)
 - jährliche Ausgaben für Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung der Radwege sollen sich nach entsprechender Planung schrittweise bis 2025 in Richtung 30 EUR je Einwohner entwickeln, um dem erhöhten Modalsplit bzgl. Radverkehr entsprechend nachzukommen.
 - jährliche Ausgaben für Ausbau und Instandsetzung der Fahrbahnen sollen mindestens 100 Euro je Einwohner betragen

verkehrssichere, ökonomisch und ökologisch und gestalterisch ausgewogene Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

- Grünstreifen neben Straßen und/oder zwischen Fahrspuren sollen dort, wo es sinnvoll ist, mit Saatstreifen aus Wildblumen versehen werden
- Gewährleistung regelmäßiger Mäh- und Pflegearbeiten

Fortsetzung des Umbaus vorhandener Haltestellen zu barrierefreien Haltestellen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	4.036.055,11	980.900	1.793.600	812.700	835.600	-958.000
Auszahlungen	9.691.678,03	8.305.900	12.633.900	4.328.000	13.456.900	823.000
Liquiditätssaldo	-5.655.622,92	-7.325.000	-10.840.300	-3.515.300	-12.621.300	-1.781.000
Erträge	6.863.220,01	3.251.900	3.150.000	-101.900	3.146.100	-3.900
Aufwendungen	8.831.315,29	11.277.600	9.807.700	-1.469.900	10.820.600	1.012.900
Ergebnis	-1.968.095,28	-8.025.700	-6.657.700	1.368.000	-7.674.500	-1.016.800

Zielgruppe

die Allgemeinheit



Teilhaushalt 7
Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Beschreibung des Teilhaushaltes 07 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Steffen Winckler

Für den Teilhaushalt 07 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 07 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Produkt 12201 – Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben

Für den gesamten Bereich Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben sind in 2025 Auszahlungen für diverse Büromöbel in Höhe von 40,7 TEUR geplant.

Produkt 12301 – Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Im Bereich der Verkehrszulassung und Führerscheinstelle sind für die Anschaffung von Software wie VOIS KFZ und VOIS FS sowie KOV Führerscheinwesen insgesamt 134,1 TEUR in 2025 eingeplant.

Produkt 12601 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (BFW)

In 2025 ist die Anschaffung weiterer Sirenen geplant, welche mit Fördermitteln aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes finanziert werden. Insgesamt werden hierfür 260 TEUR ausgeben. Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 138,9 TEUR.

Im Zeitraum der Baumaßnahmen „Erneuerung Auffahrt Fahrzeughalle“ muss die Carport-Anlage gemäß der Vorgabe der Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse fertig gestellt sein, um die Unterstellung der Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr zu ermöglichen. Nach Abschluss der Baumaßnahme „Erneuerung Auffahrt Fahrzeughalle“ wird die Carport-Anlage bestimmungsgemäß für die Abrollbehälter und Anhänger weiter genutzt. Für die Carport-Anlage sind in 2025 Mittel in Höhe von 180 TEUR eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum ist die Ersatzbeschaffung diverser Fahrzeuge eingeplant. Darunter zählen in 2025 ein Wechselladerfahrzeug für 400 TEUR, sowie zwei Kommandowagen für insgesamt 97,4 TEUR. Außerdem wird die Ausstattung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) bereits in 2025 geliefert werden können. Das HLF wird dann voraussichtlich ab 2026 in den Einsatz gehen können. Insgesamt sind für das neue HLF 750 TEUR im Finanzplanzeitraum eingeplant.

Weiterhin sind diverse Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Atemschutztechnik und Funkgeräten eingeplant.

Produkt 12602 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr (FFW)

Gemäß Feuerwehrbedarfsplanung ist ein Feuerwehrgerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Greifswald auf Riems sowie in Ladebow vorzuhalten, da aufgrund der Entfernung zum Standort der Feuerwehr in der Wolgaster Straße 63b die in der „Verordnung über die Bedarfsermittlung und die Organisation der Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern“ geforderte Eintreffzeit durch die Berufsfeuerwehr Greifswald als auch die Umlandgemeinden von Riems und Ladebow nicht eingehalten werden kann. Die Planungen für das Feuerwehrgerätehaus Ladebow werden in 2025 beginnen und die Fertigstellung des Baus wird Mitte 2026 geplant. Insgesamt sind für den Bau im Planungszeitraum 2.941 TEUR eingeplant. Die Planungen für das Feuerwehrgerätehaus Riems starten zeitversetzt ein Jahr nach dem Feuerwehrgerätehaus Ladebow. Ebenfalls ein Jahr später erfolgt die Fertigstellung im Jahr 2027. Insgesamt sind für das Feuerwehrgerätehaus Riems 4.463 TEUR eingeplant. Für die beiden Feuerwehrgerätehäuser werden Fördermittel des Landes im Rahmen von Sonderbedarfszuweisungen beantragt.

Aufgrund der bestehenden Gebäudekubatur sowie der ablaufbedingten Erfordernisse zur Unterbringung der aktiven Kameradinnen und Kameraden im Gebäude ist es notwendig, die Umkleiden der Jugendfeuerwehr in einen zusätzlich aufzustellenden Container auszulagern. Dafür sind in 2025 Mittel in Höhe von 280 TEUR eingeplant.

Als Ergebnis der Sicherheitsbegehung durch die Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse wurde die Alarmauffahrt der Freiwilligen Feuerwehr (Gerätehaus-Ausfahrt zur Wolgaster Straße) als Unfallschwerpunkt aufgrund der Stolper- und Sturzgefahren festgestellt. Daher wird die Erneuerung der Auffahrt vor der Fahrzeughalle eingeplant. Die Fertigstellung wird in 2026 erwartet. Insgesamt sind im Planungszeitraum 426 TEUR hierfür erforderlich.

Weiterhin sind für Funkgeräte, Möbel, diverse technische Geräte und Anpassungen der Ausrüstung 61,2 TEUR in 2025 und 97,4 TEUR in 2026 geplant.

Produkt 57300 – Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Für den Bereich der Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen ist in 2025 eine neue Software für Veranstaltungen in Höhe von 22,7 TEUR eingeplant.

Ebenfalls sind in den Jahren 2025 und 2026 für die Ersatzbeschaffung von drei Senkelektanten insgesamt 47,3 TEUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	233.040,71	219.700	181.700	157.300	139.600	86.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.111,25	1.471.500	1.743.700	1.693.700	1.728.700	1.738.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.633,11	38.700	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.166,82	15.800	8.800	8.800	8.800	8.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	57.678,77	413.600	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	161.954,56	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.045.585,22	2.172.300	1.990.200	1.915.800	1.933.100	1.889.700
11	- Personalaufwendungen	7.079.752,05	7.128.200	8.041.800	8.707.800	9.248.000	9.787.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.186.466,51	1.565.900	1.045.800	1.114.400	1.181.100	1.252.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.345,54	1.129.900	1.673.900	1.272.600	1.049.400	1.028.500
14	- Abschreibungen	607.546,62	481.300	539.300	691.400	691.900	736.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	185.377,35	385.000	103.000	104.500	104.500	104.500
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	68,52	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	855.642,03	849.200	1.299.100	1.206.900	1.206.800	1.196.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.928.198,62	11.539.500	12.702.900	13.097.600	13.481.700	14.106.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.882.613,40	-9.367.200	-10.712.700	-11.181.800	-11.548.600	-12.216.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.225,12	278.000	301.400	315.200	337.400	361.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.761,56	393.500	435.800	464.700	504.000	545.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.980.149,84	-9.482.700	-10.847.100	-11.331.300	-11.715.200	-12.400.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-195.581,32	300	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.779.748,89	-2.173.400	-2.181.100	-2.275.600	-2.381.900	-2.508.900
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-243.364,83	-229.700	-267.700	-343.900	-402.000	-455.600
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-5.518.472,74	-5.662.200	-6.543.600	-6.798.800	-6.918.200	-7.312.400
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-343.198,60	-455.300	-516.800	-489.700	-510.600	-539.700
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	1.057,31	-2.800	-3.000	-3.100	-3.400	-3.600
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-611.887,27	-601.100	-736.200	-868.700	-920.500	-971.800
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-56.689,37	-85.100	-135.300	-172.800	-183.800	-194.600
5.7.3.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-89.437,58	-120.200	-163.700	-164.100	-178.400	-192.800
5.7.3.01	Großveranstaltungen	-142.826,55	-153.200	-299.700	-214.600	-216.400	-220.800

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	in EUR						
			Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
1	2	3	4	5	6	7			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.759,95	4.000	3.000	4.500	4.500	4.500	0	
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.640.481,53	1.471.500	1.743.700	1.693.700	1.728.700	1.738.700	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.696,70	38.700	45.000	45.000	45.000	45.000	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.040,62	15.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0	
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	122.352,98	13.000	361.000	256.000	21.000	21.000	0	
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.813.331,78	1.543.000	2.161.500	2.008.000	1.808.000	1.818.000	0	
10	- Personalauszahlungen	6.308.216,07	6.424.400	7.297.500	7.915.900	8.408.800	8.897.700	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	1.506.008,28	1.756.300	1.271.300	1.353.500	1.434.500	1.520.800	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.076,30	1.129.900	1.673.900	1.272.600	1.049.400	1.028.500	0	
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	271.644,48	385.000	103.000	104.500	104.500	104.500	0	
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	40,22	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	821.670,95	849.200	1.299.100	1.206.900	1.206.800	1.196.300	0	
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.907.656,30	10.544.800	11.644.800	11.853.400	12.204.000	12.747.800	0	
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.094.324,52	-9.001.800	-9.483.300	-9.845.400	-10.396.000	-10.929.800	0	
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.289,79	-115.500	-134.400	-149.500	-166.600	-183.800	0	
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.193.614,31	-9.117.300	-9.617.700	-9.994.900	-10.562.600	-11.113.600	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.473,46	170.000	318.900	1.080.000	1.530.000	180.000	0	
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR						
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
		1	2	3	4	5	6	7		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	4.759,99	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	254.233,45	170.000	318.900	1.080.000	1.530.000	180.000	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	733.169,46	594.000	2.184.600	4.046.000	4.458.500	653.700	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	733.169,46	594.000	2.184.600	4.046.000	4.458.500	653.700	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-478.936,01	-424.000	-1.865.700	-2.966.000	-2.928.500	-473.700	0		
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.672.550,32	-9.541.300	-11.483.400	-12.960.900	-13.491.100	-11.587.300	0		

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Produktübersicht	in EUR							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-210.840,06	-253.100	-267.300	-280.000	-301.000	-323.900	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.850.310,94	-2.051.200	-2.060.500	-2.106.500	-2.234.400	-2.309.400	0
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-85.356,60	-181.000	-352.600	-255.300	-309.900	-359.200	0
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-5.395.981,12	-5.229.300	-6.432.100	-5.922.900	-5.795.900	-6.612.000	0
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-215.355,95	-821.600	-932.600	-2.912.800	-3.289.700	-339.200	0
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	-1.099,96	0	0	0	0	0	0
1.2.7.01	Rettungsdienst	34,82	0	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-606.598,79	-572.000	-740.400	-825.500	-875.000	-923.700	0
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-38.708,91	-85.100	-135.300	-172.800	-189.000	-193.300	0
5.7.3.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-58.249,71	-115.900	-165.200	-157.700	-152.300	-163.900	0
5.7.3.01	Großveranstaltungen	-110.793,31	-116.600	-263.000	-177.900	-177.300	-178.900	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 12201-M00015 EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
Maßnahme: 12301-M00004 EDV-Software, Lizenzen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.669,86	2.500	134.100	0	0	0	0	0	167.270
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.669,86	2.500	134.100	0	0	0	0	0	167.270
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.669,86	-2.500	-134.100	0	0	0	0	0	-167.270
Maßnahme: 12601-M00002 Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.830,19	0	0	0	0	0	0	0	10.830

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.830,19	0	0	0	0	0	0	0	0	10.830
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.830,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.830
	Maßnahme: 12601-M00007 Carport-Anlage										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000
	Maßnahme: 12601-M00012 Verkauf von Anlagevermögen oberhalb 10.000 EUR										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	21.865,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.865
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.865,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.865
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.865,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.865

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12601-M00016										
Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	188.477,78	0	30.000	0	39.000	0	0	0	257.478
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.477,78	0	30.000	0	39.000	0	0	0	257.478
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.477,78	0	-30.000	0	-39.000	0	0	0	-257.478
Maßnahme: 12601-M00027										
Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	162.378,74	0	37.000	0	0	0	0	0	199.379
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.378,74	0	37.000	0	0	0	0	0	199.379
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.378,74	0	-37.000	0	0	0	0	0	-199.379
Maßnahme: 12601-M00028										
Sirenen										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	138.900	0	0	0	0	0	138.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	138.900	0	0	0	0	0	138.900

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.491,34	0	260.000	0	0	0	0	0	265.491
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.491,34	0	260.000	0	0	0	0	0	265.491
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.491,34	0	-121.100	0	0	0	0	0	-126.591
Maßnahme: 12601-M00030										
Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	767.400	480.000	0	565.000	0	2.620.000	4.432.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	767.400	480.000	0	565.000	0	2.620.000	4.432.400
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-767.400	-480.000	0	-565.000	0	-2.620.000	-4.432.400
Maßnahme: 12601-M00031										
Errichtung PV-Anlage										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0	200.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	Maßnahme: 12601-M00032 Sportgeräte BF für Dienstsport über 10.000,- EUR									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
	Maßnahme: 12601-M99999 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.306.114,11	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	180.000	3.376.114
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.114,11	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	180.000	3.376.114
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306.114,11	170.000	180.000	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	3.376.114
Maßnahme: 12602-M00007 Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen über 10.000 EUR											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.969,41	0	0	0	0	0	0	0	0	57.969
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.969,41	0	0	0	0	0	0	0	0	57.969
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-57.969,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.969
Maßnahme: 12602-M00015 Feuerwehrgerätehaus Riems											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	475.000	0	203.000	4.260.000	0	0	0	0	4.938.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	475.000	0	203.000	4.260.000	0	0	0	0	4.938.000
darunter:											

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				203.000	4.260.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-475.000	0	-203.000	-2.910.000	0	0	0	-3.588.000
	Maßnahme: 12602-M00016 Container für Jugendfeuerwehr									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000
	Maßnahme: 12602-M00017 Feuerwehrgerätehaus Ladebow									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	900.000	0	0	0	0	900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	130.000	2.811.000	0	0	0	0	2.941.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	2.811.000	0	0	0	0	2.941.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				2.811.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	-1.911.000	0	0	0	0	0	0	-2.041.000
Maßnahme: 12602-M00018												
Erneuerung Ausfahrt Fahrzeughalle												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	57.000	369.000	0	0	0	0	0	0	426.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	57.000	369.000	0	0	0	0	0	0	426.000
darunter:												
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen												
					369.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-57.000	-369.000	0	0	0	0	0	0	-426.000
Maßnahme: 35100-M00004												
EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	7			8
1			2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 57300-M00001												
Senkelektanten Markt												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	33.489,77	24.000	13.300	34.000	17.000	17.000	0	0	0	0	138.790
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.489,77	24.000	13.300	34.000	17.000	17.000	0	0	0	0	138.790
darunter:												
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.489,77	-24.000	-13.300	-34.000	17.000	-17.000	0	0	0	0	-138.790
Maßnahme: 57300-M00007												
EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	3.000	22.700	0	0	0	0	0	0	0	25.700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	22.700	0	0	0	0	0	0	0	25.700
darunter:												
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-22.700	0	0	0	0	0	0	0	-25.700
Maßnahme: 57301-M00002												
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze												
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung			Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						2027	2028	2029		
in EUR										
1			2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.172,79	0	0	0	0	0	0	0	34.173
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.172,79	0	0	0	0	0	0	0	34.173
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.172,79	0	0	0	0	0	0	0	-34.173

369

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung			Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						2027	2028	2029		
in EUR										
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.414,99	0	0	0	0	0	0	0	16.415
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.886,37	89.500	231.100	149.000	127.500	71.700	0	51.600	1.614.286
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-877.471,38	-89.500	-231.100	-149.000	-127.500	-71.700	0	-51.600	-1.597.871

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.700		0	0	0	98.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.700		0	848.700	660.500	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000		0	0	6.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800		0	0	0	8.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000		0	11.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.990.200		0	859.700	666.500	182.500
11	- Personalaufwendungen	8.041.800		254.200	1.794.800	712.700	4.239.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.045.800		26.400	70.300	11.300	931.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.900		200	374.200	18.000	812.100
14	- Abschreibungen	539.300		0	26.700	8.500	327.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.000		0	100.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.299.100		3.900	562.600	134.100	280.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.702.900		284.700	2.928.600	884.600	6.591.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.712.700		-284.700	-2.068.900	-218.100	-6.408.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.400		301.400	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.800		16.700	112.200	49.600	134.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.847.100		0	-2.181.100	-267.700	-6.543.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.700	62.400	3.000	0	0	17.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.700	0	0	1.000	0	184.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	0	0	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.990.200	62.400	3.000	1.000	0	211.100
11	- Personalaufwendungen	8.041.800	77.700	0	634.800	134.300	171.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.045.800	0	0	0	0	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.900	236.200	3.000	9.200	0	105.500
14	- Abschreibungen	539.300	121.800	0	6.500	0	44.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.000	3.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.299.100	97.500	0	54.300	1.000	39.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.702.900	536.200	3.000	704.800	135.300	361.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.712.700	-473.800	0	-703.800	-135.300	-150.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.800	43.000	3.000	32.400	0	13.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.847.100	-516.800	-3.000	-736.200	-135.300	-163.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.990.200	4.000
11	- Personalaufwendungen	8.041.800	22.700
12	- Versorgungsaufwendungen	1.045.800	4.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.900	115.500
14	- Abschreibungen	539.300	3.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	103.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.299.100	126.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.702.900	273.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.712.700	-269.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	301.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.800	30.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-10.847.100	-299.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.700		0	848.700	660.500	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000		0	0	6.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800		0	0	0	8.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	361.000		0	11.000	0	340.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.161.500		0	859.700	666.500	423.800
10	- Personalauszahlungen	7.297.500		236.800	1.760.800	707.900	3.554.400
11	- Versorgungsauszahlungen	1.271.300		26.400	70.300	11.300	1.156.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.900		200	374.200	18.000	812.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.000		0	100.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.299.100		3.900	562.600	134.100	280.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.644.800		267.300	2.867.900	871.300	5.803.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.483.300		-267.300	-2.008.200	-204.800	-5.379.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.400		267.300	-107.800	-47.300	-129.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.617.700		0	-2.116.000	-252.100	-5.509.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.900		0	0	0	318.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	318.900		0	0	0	318.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.184.600		0	52.300	147.800	1.371.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.184.600		0	52.300	147.800	1.371.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.865.700		0	-52.300	-147.800	-1.052.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.483.400		0	-2.168.300	-399.900	-6.561.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.700	0	0	1.000	0	184.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	0	0	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	361.000	10.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.161.500	10.000	3.000	1.000	0	193.500
10	- Personalauszahlungen	7.297.500	77.700	0	634.800	134.300	170.400
11	- Versorgungsauszahlungen	1.271.300	0	0	0	0	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.900	236.200	3.000	9.200	0	105.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.000	3.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.299.100	97.500	0	54.300	1.000	39.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.644.800	414.400	3.000	698.300	135.300	316.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.483.300	-404.400	0	-697.300	-135.300	-123.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.400	-41.300	-2.900	-31.000	0	-12.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.617.700	-445.700	-2.900	-728.300	-135.300	-135.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.900	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	318.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.184.600	528.200	0	43.100	0	42.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.184.600	528.200	0	43.100	0	42.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.865.700	-528.200	0	-43.100	0	-42.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.483.400	-973.900	-2.900	-771.400	-135.300	-178.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.743.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	361.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.161.500	4.000
10	- Personalauszahlungen	7.297.500	20.400
11	- Versorgungsauszahlungen	1.271.300	4.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673.900	115.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	103.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.299.100	126.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.644.800	267.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.483.300	-263.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.400	-28.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.617.700	-291.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.900	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	318.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.184.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.184.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.865.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-11.483.400	-291.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.300		0	0	0	80.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.700		0	798.700	660.500	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000		0	0	6.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800		0	0	0	8.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0		0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000		0	11.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.915.800		0	809.700	666.500	164.700
11	- Personalaufwendungen	8.707.800		266.400	1.916.100	768.000	4.538.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.114.400		28.000	74.500	11.900	993.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.600		200	352.900	10.400	604.900
14	- Abschreibungen	691.400		0	13.200	30.800	438.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.500		0	100.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.206.900		3.900	508.600	136.600	243.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.097.600		298.500	2.965.300	957.700	6.818.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.181.800		-298.500	-2.155.600	-291.200	-6.654.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.200		315.200	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.700		16.700	120.000	52.700	144.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.331.300		0	-2.275.600	-343.900	-6.798.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.300	54.300	4.500	0	0	17.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.700	0	0	1.000	0	184.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	0	0	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.915.800	54.300	4.500	1.000	0	211.100
11	- Personalaufwendungen	8.707.800	77.700	0	765.200	171.800	181.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.114.400	0	0	0	0	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.600	159.600	4.500	7.000	0	102.600
14	- Abschreibungen	691.400	155.500	0	8.300	0	43.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.500	4.500	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.206.900	100.600	0	54.300	1.000	32.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.097.600	497.900	4.500	834.800	172.800	361.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.181.800	-443.600	0	-833.800	-172.800	-149.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.700	46.100	3.100	34.900	0	14.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.331.300	-489.700	-3.100	-868.700	-172.800	-164.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	157.300	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0
09	+ Sonstige Erträge	11.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.915.800	4.000
11	- Personalaufwendungen	8.707.800	22.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.114.400	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.600	30.500
14	- Abschreibungen	691.400	2.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	104.500	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.206.900	126.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.097.600	186.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.181.800	-182.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.200	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464.700	32.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-11.331.300	-214.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.700		0	798.700	660.500	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000		0	0	6.000	26.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800		0	0	0	8.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	256.000		0	11.000	0	235.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.008.000		0	809.700	666.500	318.800
10	- Personalauszahlungen	7.915.900		247.900	1.880.200	762.900	3.809.500
11	- Versorgungsauszahlungen	1.353.500		28.000	74.500	11.900	1.232.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.600		200	352.900	10.400	604.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.500		0	100.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.206.900		3.900	508.600	136.600	243.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.853.400		280.000	2.916.200	921.800	5.890.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.845.400		-280.000	-2.106.500	-255.300	-5.571.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.500		280.000	-115.400	-50.300	-139.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.994.900		0	-2.221.900	-305.600	-5.710.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000		0	0	0	180.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.080.000		0	0	0	180.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.046.000		0	0	0	531.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.046.000		0	0	0	531.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.966.000		0	0	0	-351.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.960.900		0	-2.221.900	-305.600	-6.062.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500	0	4.500	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.700	0	0	1.000	0	184.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	0	0	0	0	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	256.000	10.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.008.000	10.000	4.500	1.000	0	193.500
10	- Personalauszahlungen	7.915.900	77.700	0	765.200	171.800	180.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.353.500	0	0	0	0	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.600	159.600	4.500	7.000	0	102.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.500	4.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.206.900	100.600	0	54.300	1.000	32.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.853.400	342.400	4.500	826.500	172.800	317.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.845.400	-332.400	0	-825.500	-172.800	-123.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.500	-44.300	-2.900	-33.400	0	-13.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.994.900	-376.700	-2.900	-858.900	-172.800	-137.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000	900.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.080.000	900.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.046.000	3.480.400	0	0	0	34.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.046.000	3.480.400	0	0	0	34.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.966.000	-2.580.400	0	0	0	-34.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.960.900	-2.957.100	-2.900	-858.900	-172.800	-171.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.500	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.700	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	256.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.008.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	7.915.900	20.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.353.500	5.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.600	30.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	104.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.206.900	126.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.853.400	181.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.845.400	-177.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.500	-30.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.994.900	-208.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.080.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.080.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.046.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.046.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.966.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-12.960.900	-208.300



**Teilhaushalt 9
Amt für Bildung, Kultur und Sport**

Beschreibung des Teilhaushaltes 09 – Amt für Bildung, Kultur und Sport

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
25100		Wissenschaftliches Museum	
	2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
25200		Stadtarchiv	
	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	W
	2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
	2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen	
	2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
	2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
	2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
26201		Eldenaer Jazz Evenings	
	2.6.2.01.01	Eldenaer Jazz Evenings	
26300		Musikschule	
	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	
	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		Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus	
	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	
21102		Grundschule Martin-Andersen-Nexö	
21103		Grundschule Greif	
21104		Grundschule Erich-Weinert	
21105		Grundschule Käthe-Kollwitz	
21106		Neue Grundschule	W
21501		Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Anett Hauswald

Für den Teilhaushalt 09 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

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

Erläuterungen

Kostenrechnende Einrichtung

Die Musikschule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhebt zur teilweisen Deckung der Kosten Gebühren für die Teilnahme am Musikschulunterricht und für Leihinstrumente gemäß der „Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule“.

Betriebe gewerblicher Art

Das Soziokulturelle 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 privatrechtlich geregelt.

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

Schulen

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

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

übertragen.

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

Sportförderung

Im Rahmen der Sportförderung stellt die Universitäts- und Hansestadt Greifswald Sportvereinen finanzielle Mittel zur Verfügung oder erlässt Mieten, Pachten bzw. Erbbauzinsen. Gezahlt werden weiterhin Zuschüsse für laufende Aufwendungen, wie z. B. zu Betriebs- und Personalkosten sowie Zuschüsse für Investitionen.

Stadtbiläum 775 Jahre Greifswald

Im Jahr 2025 feiert Greifswald sein 775-jähriges Stadtbiläum. Anlässlich dieses besonderen Ereignisses plant die Stadt ein umfangreiches Festprogramm, das die Geschichte und die lebendige Kultur Greifswalds in den Mittelpunkt stellt. Das Jubiläumsjahr wird mit einer Festwoche, Projekten und bewährten Veranstaltungen begangen, die das gesamte Jahr über stattfinden werden. Den Höhepunkt der Feierlichkeiten stellt die offizielle Festwoche vom 14. -18. Mai 2025 dar, die am 14. Mai mit dem Stadtempfang beginnen wird. Dieser wird jährlich zu Ehren der Stadtgründung im Jahr 1250 begangen und zeichnet besonderes Engagement im Ehrenamt aus. Bei einem „Tag der Schulen“ werden die Bildungseinrichtungen der Stadt in den Mittelpunkt gerückt. Hier sind spannende Projekte zur Stadtgeschichte und bunte Feste an den jeweiligen Schulen

geplant. Sportbegeisterte kommen am „Tag des Sports“ voll auf ihre Kosten. Vormittags haben alle Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, das Greifswalder Sportabzeichen im Volksstadion abzulegen. Am Nachmittag findet dann das erste große Stadtsportfest statt. Hier können Greifswalder*innen aller Altersgruppen ihre Sportlichkeit unter Beweis stellen und an verschiedenen sportlichen Aktivitäten teilnehmen. Stadtweit werden zusätzlich den ganzen Tag verschiedene Turniere im Mannschaftssport stattfinden. Am Wochenende vom 17. bis 18. Mai wird auf dem Historischen Marktplatz das Stadtjubiläum nochmals groß gefeiert. Gäste können sich auf Konzerte, eine historische Modenschau und diverse Mitmachaktionen freuen. Zudem wird ein Hansemarkt im mittelalterlichen Stil die Besucher*innen in vergangene Zeiten entführen. Ein besonderes Highlight wird die 77,5 Meter lange Geburtstagsstafel auf dem Schießwall sein. Es ist angedacht, die Projektstage sowie das Festwochenende gemeinsam mit der Partnerstadt Goleniów durchzuführen. Eine Kofinanzierung mit Mitteln aus dem Kleinprojektfonds Interreg VIA Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polen wird angestrebt.

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 09 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind, wie folgt, zu benennen.

Produkt 21*** Schulen

Die Errichtung des inklusiven Schulzentrums erstreckt sich über zwei Bauabschnitte, wobei diese bei gesicherter Gesamtfinanzierung nach dem derzeitigen Stand der Planungen auch parallel nebeneinander baulich umgesetzt werden können. Im ersten Bauabschnitt sind die Häuser A (Sporthalle und Mensa) sowie B (Grundschule mit Hort) nebst der dazugehörigen Außenanlagen enthalten, im zweiten Bauabschnitt wird Haus C (Regionalschule) mit entsprechenden Außenanlagen umgesetzt.

Die Kosten für den ersten Bauabschnitt liegen gegenwärtig bei ca. 45 Mio. Euro. Dabei wird die Grundschule mit Hort über Städtebaufördermittel finanziert. Durch das Innenministerium M-V wurde der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die EFRE-Förderperiode 2021 – 2027 eine Fördersumme in Höhe von 8 Mio. Euro für die im ersten Bauabschnitt enthaltenen Sporthalle und Außenanlagen zugesichert. Die Kosten sowie die Einzahlungen für Fördermittel für die Sporthalle sind im THH 04 eingeplant.

Im zweiten Bauabschnitt soll die Regionalschule errichtet werden, die ebenfalls aus dem Kernhaushalt finanziert wird. Die Baukosten belaufen sich im zweiten Abschnitt auf ca. 29,2 Mio. EUR.

Die Gesamtkosten für Planungs- und Lieferkosten der losen Ausstattung des Grundschulanteils und des Regionalschulanteils sind im THH 09 veranschlagt und belaufen sich auf 1.582,1 TEUR. Die lose Ausstattung der Sporthalle ist im THH 04 eingeplant.

Im Finanzplanzeitraum sind für die Regionalschule rund 27,5 Mio. EUR eingeplant. Insgesamt ist der Neubau des inklusiven Schulzentrums mit 85 Mio. EUR veranschlagt.

Mit den seit Jahren steigenden Schülerzahlen und dem noch nicht realisierten Schulzentrum steigt das Erfordernis der Unterbringung zusätzlicher Schüler im Grundschul- und Regionalschulbereich. Da die vorhandenen Grundschulen für die Aufnahme weiterer Züge nicht mehr genutzt werden können, soll ein Gebäude übergangsweise in Modulbauweise in der Feldstraße an der vorhandenen Sporthalle errichtet werden. Für diese Interimslösung sind im Finanzplanungszeitraum 1,6 Mio. EUR eingeplant.

Für den Regionalschulbereich kann aufgrund der Nähe des nicht mehr genutzten Kita-Gebäudes (Zwergenland) diese Optionsfläche für eine standortnahe Erweiterung genutzt werden. Für den modularen Erweiterungsbau der Caspar-David-Friedrich Schule sind 3,6 Mio. EUR eingeplant. Die Finanzierung wird voraussichtlich mit Fördermitteln aus dem Schulbauprogramm nach § 10 a FAG M-V realisiert. Hierfür sind 1,8 Mio. EUR Einzahlungen eingeplant.

Produkt 26100 - Theater

Bei den Theaterwerkstätten zeichnen sich erhöhte Abflüsse von Regenspenden im Abwassersystem ab, sodass hier geprüft wird, woran es liegt und welche Möglichkeiten der Beseitigung bestehen. Im schlechtesten Fall müssen ca. 200 m Grundleitungen mit aufwendigem Verbau erneuert werden. Daher sind im Haushaltsjahr 2025 Mittel in Höhe von 500 TEUR eingeplant.

Produkt 42100 - Förderung des Sports

Gemäß Sportfördersatzung unterstützt die Universitäts- und Hansestadt Sportvereine bei der Durchführung von Neubau-, Sanierungs- oder Modernisierungsvorhaben. Dafür kann sie Investitionskostenzuschüsse gewähren. Für die Förderung des Sports über solche Zuschüsse sind in 2025 Mittel in Höhe von 650 TEUR und in 2026 in Höhe von 700 TEUR eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.770.639,63	13.702.200	13.510.000	1.066.300	1.405.500	14.465.900						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	419.076,54	484.600	491.800	498.300	498.900	498.900						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.881,63	717.800	873.000	873.000	1.000.200	1.175.200						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.812.205,74	3.705.700	2.974.600	3.113.900	3.114.400	3.113.300						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.300	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	155,37	0	0	0	0	0						
09	+ Sonstige Erträge	354.582,49	27.400	25.100	25.100	25.100	25.100						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	6.958.541,40	18.649.000	17.874.500	5.576.600	6.044.100	19.278.400						
11	- Personalaufwendungen	4.346.668,37	4.870.400	5.205.000	5.399.000	5.767.600	6.113.200						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564.360,17	6.508.800	5.432.100	6.371.100	6.748.600	5.957.400						
14	- Abschreibungen	2.308.091,97	2.581.900	2.444.500	2.577.300	3.567.000	4.865.800						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.573.626,32	29.552.200	29.912.000	18.775.300	19.456.000	32.623.400						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	16.813,61	54.800	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	1.836.739,51	2.642.900	1.816.200	1.753.000	1.682.400	1.650.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	28.646.299,95	46.211.000	44.809.800	34.875.700	37.221.600	51.209.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.687.758,55	-27.562.000	-26.935.300	-29.299.100	-31.177.500	-31.931.400						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.836,30	612.400	684.300	725.900	767.900	812.000						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.121,31	2.497.000	2.891.100	3.165.900	3.456.800	3.782.100						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-23.367.043,56	-29.446.600	-29.142.100	-31.739.100	-33.866.400	-34.901.500						

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027	2028
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-492.511,64	1.000	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-376.230,57	-260.100	-381.500	-397.700	-397.700	-413.700
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-223.279,90	-397.700	-570.100	-633.400	-651.100	-1.063.300
2.1.1.03	Grundschule Greif	-255.930,26	-451.000	-487.800	-506.500	-501.100	-719.200
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-815.145,95	-437.100	-490.700	-910.300	-2.001.700	-526.300
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-311.786,11	-423.400	-464.500	-491.000	-508.100	-530.900
2.1.1.06	Neue Grundschule	-75.402,24	-123.700	-99.000	-227.800	-494.800	-231.700
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Armdt	-394.540,36	-732.600	-664.200	-652.700	-677.200	-706.100
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-388.976,04	-1.197.600	-635.300	-908.800	-771.000	-937.900
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	-16.100	-17.100	-18.100	-548.500	-915.900
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	42.547,65	-480.400	-233.600	-261.400	-66.500	-146.200
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	44.667,85	76.300	53.100	55.600	-34.700	-70.900
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	371.941,71	-334.400	-188.300	-201.400	-227.000	-276.100
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-41.527,77	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-929.793,03	-1.053.600	-1.176.700	-1.109.100	-1.120.800	-1.125.400
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-356.732,92	-375.500	-400.100	-412.600	-425.500	-438.700
2.5.2.00	Stadtarchiv	-521.041,26	-694.800	-657.800	-721.600	-765.600	-808.800
2.6.1.00	Theater	-4.683.411,73	-4.896.600	-5.019.200	-5.141.100	-5.240.000	-5.782.800
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-39.402,48	-56.100	-58.100	-59.200	-59.200	-61.300
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-56.353,52	-32.600	-39.500	-40.500	-43.600	-44.700
2.6.3.00	Musikschule	-777.299,40	-910.400	-949.300	-1.236.400	-1.102.000	-1.190.100
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.264.656,35	-1.434.700	-1.677.100	-2.104.600	-1.835.300	-1.864.100
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-110.114,64	-166.900	-171.700	-176.700	-177.800	-178.900
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	-929.096,81	-1.936.200	-1.289.400	-1.153.000	-1.158.100	-1.159.100
2.8.1.02	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus	-339.281,05	-663.200	-505.900	-569.600	-536.400	-566.800
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	1.788,05	7.300	3.000	-1.600	-3.300	-4.500
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-144.601,13	-134.300	-172.600	-123.900	-125.200	-124.900
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	-71.509,37	-81.900	-86.300	-87.200	-88.400	-89.800
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-9.220.708,64	-10.735.500	-11.208.300	-11.892.600	-12.430.700	-12.989.500
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-670.538,99	-906.100	-893.900	-985.400	-1.016.600	-1.054.800
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-80.907,90	-217.300	-210.000	-213.600	-220.800	-225.300
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	3.729,31	5.400	4.300	4.400	3.700	3.900
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-27.481,25	-96.300	-93.600	-97.200	-98.500	-100.100
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-32.412,78	-52.700	-40.500	-45.500	-50.700	-50.700
4.2.1.00	Förderung des Sports	-201.044,04	-193.800	-272.400	-370.600	-444.200	-458.900

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in EUR						
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.302.950,59	12.947.200	12.696.800	272.100	272.100	12.681.400	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.968,76	484.600	491.800	498.300	498.900	498.900	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.604,38	717.800	873.000	873.000	1.000.200	1.175.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.135.278,07	3.705.700	2.974.600	3.113.900	3.114.400	3.113.300	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,55	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	826.224,92	27.400	333.300	667.800	25.300	25.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.583.147,27	17.882.700	17.369.500	5.425.100	4.910.900	17.494.100	0
10	- Personalauszahlungen	4.337.297,76	4.870.400	5.205.000	5.399.000	5.767.600	6.113.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.100,27	6.508.800	5.432.100	6.371.100	6.748.600	5.957.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.610.227,99	29.552.200	29.912.000	18.775.300	19.456.000	32.623.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	42,50	54.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.623.836,77	2.642.900	1.816.200	1.753.000	1.682.400	1.650.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	26.619.505,29	43.629.100	42.365.300	32.298.400	33.654.600	46.344.000	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-20.036.358,02	-25.746.400	-24.995.800	-26.873.300	-28.743.700	-28.849.900	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679.285,01	-1.884.600	-2.206.800	-2.440.000	-2.688.900	-2.970.100	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-21.715.643,03	-27.631.000	-27.202.600	-29.313.300	-31.432.600	-31.820.000	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.572.931,95	3.214.000	968.700	1.351.000	1.000	1.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09
THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR						
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
		1	2	3	4	5	6	7		
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	3.696,73	0	286.900	286.900	286.900	286.900	0		
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.576.628,68	3.214.000	1.255.600	1.637.900	287.900	287.900	0		
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.706.028,96	9.035.500	10.572.600	18.605.200	9.311.000	1.238.300	0		
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	310.858,51	0	286.900	286.900	286.900	286.900	0		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.016.887,47	9.035.500	10.859.500	18.892.100	9.597.900	1.525.200	0		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.440.258,79	-5.821.500	-9.603.900	-17.254.200	-9.310.000	-1.237.300	0		
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-23.155.901,82	-33.452.500	-36.806.500	-46.567.500	-40.742.600	-33.057.300	0		

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produkt	Produktübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
in EUR								
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-559.893,25	-604.600	-676.500	-718.100	-760.000	-804.100	0
2.1.1.101	Grundschule Kar-Ikrull	-214.723,66	-90.400	-91.600	-187.300	-180.000	-178.900	0
2.1.1.102	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-114.827,22	-194.500	-203.300	-212.100	-314.700	-705.400	0
2.1.1.103	Grundschule Greif	68.138,59	-194.100	-133.100	-201.800	-181.000	-382.700	0
2.1.1.104	Grundschule Erich-Weinert	256.681,97	-230.100	-189.200	-201.300	-1.723.800	-227.800	0
2.1.1.105	Grundschule Käthe-Kollwitz	-140.209,55	-142.200	-107.900	-141.100	-163.700	-165.900	0
2.1.1.106	Neue Grundschule	-75.402,24	-112.400	-339.100	-1.541.600	-974.100	92.400	0
2.1.1.501	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-189.927,89	-265.600	-212.000	-293.900	-295.100	-299.700	0
2.1.1.502	Regionalschule Caspar David Friedrich	20.623,74	-938.900	-805.100	-1.932.600	-349.700	-493.000	0
2.1.1.503	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	-871.844,39	-4.004.200	-7.839.900	-13.216.400	-7.455.400	-617.500	0
2.1.1.701	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	404.375,89	-76.400	509.600	223.700	150.900	112.000	0
2.1.1.702	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	653.038,93	-1.226.300	402.200	189.800	446.600	444.400	0
2.1.1.801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	702.999,45	461.900	323.500	308.800	317.400	306.800	0
2.2.1.01	gesperrt seit 24.11.2020 !!! Allgemeine Förderschule	60,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-41.264,55	-44.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-926.997,89	-1.053.600	-1.167.200	-1.099.000	-1.110.000	-1.113.900	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-353.360,04	-360.100	-382.900	-394.400	-406.300	-418.400	0
2.5.2.00	Stadtarchiv	-387.298,21	-457.000	-477.900	-533.200	-569.000	-603.100	0
2.6.1.00	Theater	-5.505.435,78	-4.867.900	-5.491.200	-5.100.000	-5.197.900	-5.406.200	0
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-38.231,08	-39.800	-40.000	-41.000	-40.000	-41.000	0
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-15.728,58	-17.200	-22.300	-22.300	-24.300	-24.300	0
2.6.3.00	Musikschule	-708.613,18	-824.500	-853.900	-1.134.500	-994.200	-1.079.600	0
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.183.989,09	-1.288.900	-1.504.300	-1.935.200	-1.733.400	-1.962.700	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-109.937,72	-151.600	-154.600	-158.600	-158.600	-158.600	0
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	-1.277.441,80	-1.918.200	-1.116.800	-974.200	-972.300	-965.100	0
2.8.1.02	Soziokulturelles Zentrum St. Spiritus	-295.567,28	-604.800	-464.900	-493.000	-455.400	-479.600	0
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	3.280,91	7.700	2.000	-2.200	-4.700	-3.700	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-135.983,10	-126.300	-164.600	-115.900	-117.200	-118.500	0
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	-91.936,80	-81.900	-85.200	-86.000	-87.000	-88.000	0
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-9.401.335,49	-10.730.500	-11.199.300	-11.883.500	-12.421.500	-12.980.200	0
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-648.244,59	-906.100	-889.400	-980.300	-1.010.800	-1.048.300	0
3.6.6.01	Freizeitentrum Takt	-65.169,46	-199.400	-189.700	-190.600	-194.800	-195.900	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Produkt Bezeichnung							
	in EUR						
3.6.6.02 Haus der Straßensozialarbeit	4.554,38	5.400	4.300	4.400	3.700	3.900	0
3.6.6.03 Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	41.792,65	-49.800	-47.600	-51.600	-54.200	-56.700	0
3.6.6.04 Jugendhaus Klex	-30.033,84	-52.700	-40.500	-45.500	-50.700	-50.700	0
4.2.1.00 Förderung des Sports	-248.766,64	-188.900	-903.300	-919.000	-924.500	-329.200	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
Maßnahme: 21103-M00006 Spielgeräte													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.501,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.502
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.501,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108.502
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	154.961,45	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.461
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.961,45	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.461
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.459,62	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-53.960
Maßnahme: 21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum													
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.788.011,31	7.009.100	7.847.100	13.363.700	7.671.300	183.000	183.000	0	0	0	0	37.862.211
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.011,31	7.009.100	7.847.100	13.363.700	7.671.300	183.000	183.000	0	0	0	0	37.862.211
darunter:													
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden													
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen													
			12.048.300	341.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			8.955.000	5.456.300	112.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.788.011,31	-4.009.100	-7.847.100	-13.363.700	-7.671.300	-183.000	0	0	-34.862.211
Maßnahme: 21106-M00004										
Interimslösung Schulzentrum										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	1.200.000	150.000	0	0	0	1.600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	1.200.000	150.000	0	0	0	1.600.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
					864.000	96.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-1.200.000	-150.000	0	0	0	-1.600.000
Maßnahme: 21502-M00012										
modularer Erweiterungsbau										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	1.350.000	0	0	0	0	1.800.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	1.350.000	0	0	0	0	1.800.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	900.000	2.700.000	0	0	0	0	3.600.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	2.700.000	0	0	0	0	3.600.000
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
				2.520.000		0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen					
											in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-450.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000	
Maßnahme: 21702-M00008 Ausstattung Fachkabinette															
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	104.266,41	0	36.700	292.100	0	0	0	0	0	0	0	0	433.066	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.266,41	0	36.700	292.100	0	0	0	0	0	0	0	0	433.066	
darunter:															
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.266,41	0	-36.700	-292.100	0	0	0	0	0	0	0	0	-433.066	
Maßnahme: 21702-M00009 Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium															
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.601.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.450.000	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.601.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.450.000	
darunter:															
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden											0	0	3.786.000	0	0
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen											0	0	50.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.601.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79.450.000	
											0	0	0	0	81.051.000
											0	0	0	0	81.051.000

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 21801-M00002										
Neubau IGS Fischer										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.250.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	10.250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	17.571.668,19	0	0	0	0	0	0	0	17.571.668
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.571.668,19	0	0	0	0	0	0	0	17.571.668
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.321.668,19	0	0	0	0	0	0	0	-7.321.668
Maßnahme: 25200-M00004										
Stadtfarchiv, Neubau										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	577.485,73	0	0	0	0	0	0	0	577.486
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	577.485,73	0	0	0	0	0	0	0	577.486
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-577.485,73	0	0	0	0	0	0	0	-577.486
Maßnahme: 26100-M00004										
Grundleitungen Theaterwerkstätten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	Maßnahme: 26300-M00006									
	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	32.450,00	0	0	0	0	0	0	0	32.450
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.450,00	0	0	0	0	0	0	0	32.450
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.450,00	0	0	0	0	0	0	0	32.450
	Maßnahme: 27200-M00010									
	Erweiterung Kinderbibliothek									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	300.000	0	0	375.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	300.000	0	0	375.000
	darunter:									

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-75.000	-300.000	0	0	0	-375.000
Maßnahme: 28101-M00008											
Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.400,97	47.500	0	0	0	0	0	0	0	230.901
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.400,97	47.500	0	0	0	0	0	0	0	230.901
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	386.428,84	175.000	0	0	0	0	0	0	0	561.429
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	386.428,84	175.000	0	0	0	0	0	0	0	561.429
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.027,87	-127.500	0	0	0	0	0	0	0	-330.528
Maßnahme: 28101-M00009											
Ertüchtigung Klosterscheune zum Trauort											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	89.030,32	0	0	0	0	0	0	0	0	89.030
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.030,32	0	0	0	0	0	0	0	0	89.030
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.030,32	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.030

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 28101-M00012										
Bildwegstation "Wiesen bei Greifswald"										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.473,52	0	0	0	0	0	0	0	14.474
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.473,52	0	0	0	0	0	0	0	14.474
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.680,42	0	0	0	0	0	0	0	20.680
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.680,42	0	0	0	0	0	0	0	20.680
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.206,90	0	0	0	0	0	0	0	-6.207
Maßnahme: 28101-M00013										
Wegeleitsystem CDF-Jubiläum										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.146,30	0	0	0	0	0	0	0	28.146
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.146,30	0	0	0	0	0	0	0	28.146
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	56.292,61	0	0	0	0	0	0	0	56.293
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.292,61	0	0	0	0	0	0	0	56.293
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.146,31	0	0	0	0	0	0	0	-28.146

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 36100-M00002 Investitionszuschüsse										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	324.800,00	0	0	0	0	0	0	0	324.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.800,00	0	0	0	0	0	0	0	324.800
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-324.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-324.800
Maßnahme: 42100-M00001 Förderprogramm für Sportvereine										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	148.453,39	0	650.000	700.000	700.000	100.000	0	0	2.298.453
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.453,39	0	650.000	700.000	700.000	100.000	0	0	2.298.453
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.453,39	0	-650.000	-700.000	-700.000	-100.000	0	0	-2.298.453

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547.013,22	166.500	805.600	287.900	287.900	287.900	0	0	3.382.813
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620.038,20	242.900	675.700	636.300	1.001.600	942.200	0	0	8.118.738
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.073.024,98	-76.400	129.900	-348.400	-713.700	-654.300	0	0	-4.735.925

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.03	2.1.7.02	2.6.1.00	2.8.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510.000	0	0	43.900	12.016.800	369.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	93.500	0	500	0	15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	0	1.007.600	10.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.874.500	93.500	0	1.052.000	12.026.800	384.500
11	- Personalaufwendungen	5.205.000	0	0	67.900	0	388.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	7.000	0	379.700	54.300	696.200
14	- Abschreibungen	2.444.500	0	0	142.000	20.800	130.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.912.000	0	0	0	16.869.000	249.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.816.200	168.400	0	90.600	84.800	104.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.809.800	175.400	0	680.200	17.028.900	1.568.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.935.300	-81.900	0	371.800	-5.002.100	-1.183.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.100	17.100	17.100	318.700	17.100	105.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.142.100	-99.000	-17.100	53.100	-5.019.200	-1.289.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.1.00	1.1.1.12	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510.000	0	0	23.400	46.200	41.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	65.000	0	91.500	33.700	113.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	0	11.200	20.900	14.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.874.500	65.000	0	126.100	100.800	169.600
11	- Personalaufwendungen	5.205.000	65.300	662.200	49.200	65.300	58.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	5.000	0	157.800	183.500	193.500
14	- Abschreibungen	2.444.500	50.200	0	66.400	150.800	170.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.912.000	208.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.816.200	6.600	14.300	62.600	63.100	50.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.809.800	335.100	676.500	336.000	462.700	473.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.935.300	-270.100	-676.500	-209.900	-361.900	-303.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.300	0	684.300	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.100	2.300	7.800	171.600	208.200	184.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.142.100	-272.400	0	-381.500	-570.100	-487.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.1.1.04	2.1.1.05	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510.000	46.100	73.500	90.700	26.300	158.500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	38.800	183.400	0	0	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	19.900	19.900	28.000	41.600	1.036.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.874.500	104.800	276.800	118.700	67.900	1.199.700
11	- Personalaufwendungen	5.205.000	47.300	54.400	62.200	63.100	92.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	194.000	212.000	209.400	242.900	612.600
14	- Abschreibungen	2.444.500	105.100	201.000	241.100	123.400	269.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.912.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.816.200	50.600	72.100	63.400	68.800	154.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.809.800	397.000	539.500	576.100	498.200	1.129.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.935.300	-292.200	-262.700	-457.400	-430.300	70.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.100	198.500	201.800	206.800	205.000	304.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.142.100	-490.700	-464.500	-664.200	-635.300	-233.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.1.8.01	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00	2.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510.000	185.700	0	0	0	42.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	1.000	0	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	4.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	730.300	0	0	0	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.874.500	920.600	0	1.000	0	48.000
11	- Personalaufwendungen	5.205.000	68.300	0	72.900	0	402.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	290.500	48.000	1.074.300	0	70.900
14	- Abschreibungen	2.444.500	357.200	0	26.200	0	142.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.912.000	0	0	0	382.900	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.816.200	78.100	0	0	0	14.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.809.800	794.100	48.000	1.173.400	382.900	629.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.935.300	126.500	-48.000	-1.172.400	-382.900	-581.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.100	314.800	0	4.300	17.200	75.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.142.100	-188.300	-48.000	-1.176.700	-400.100	-657.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.6.2.00	2.6.2.01	2.6.3.00	2.7.2.00	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510.000	0	14.200	198.400	24.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	421.300	64.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	0	35.000	3.300	2.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	25.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.874.500	0	49.200	623.000	116.500	0
11	- Personalaufwendungen	5.205.000	0	0	1.286.300	1.163.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	0	22.600	110.400	392.300	0
14	- Abschreibungen	2.444.500	1.000	300	39.400	72.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.912.000	40.000	0	0	0	154.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.816.200	0	48.700	63.500	59.400	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.809.800	41.000	71.600	1.499.600	1.688.000	154.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.935.300	-41.000	-22.400	-876.600	-1.571.500	-154.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.100	17.100	17.100	72.700	105.600	17.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.142.100	-58.100	-39.500	-949.300	-1.677.100	-171.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.02	2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510.000	88.200	0	1.400	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	85.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	34.800	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.874.500	173.400	34.800	1.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.205.000	372.900	13.200	0	12.500	31.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	107.900	5.400	57.700	500	200
14	- Abschreibungen	2.444.500	45.000	400	9.400	0	8.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.912.000	0	0	85.100	72.200	11.165.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.816.200	96.800	12.800	21.800	0	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.809.800	622.600	31.800	174.000	85.200	11.207.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.935.300	-449.200	3.000	-172.600	-85.200	-11.207.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.100	56.700	0	0	1.100	500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.142.100	-505.900	3.000	-172.600	-86.300	-11.208.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.510.000	0	0	0	18.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	0	0	10.500	91.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	17.874.500	0	0	10.500	109.900	0
11	- Personalaufwendungen	5.205.000	106.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	9.100	18.500	6.000	60.400	9.500
14	- Abschreibungen	2.444.500	6.500	0	0	64.700	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.912.000	438.000	140.000	0	77.500	30.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.816.200	330.000	31.200	200	900	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	44.809.800	889.600	189.700	6.200	203.500	40.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.935.300	-889.600	-189.700	4.300	-93.600	-40.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	684.300	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.100	4.300	20.300	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.142.100	-893.900	-210.000	4.300	-93.600	-40.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.03	2.1.7.02	2.6.1.00	2.8.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.696.800	0	0	0	12.006.900	306.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	93.500	0	500	0	15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	0	1.007.600	10.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	333.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.369.500	93.500	0	1.008.100	12.016.900	321.200
10	- Personalauszahlungen	5.205.000	0	0	67.900	0	388.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	7.000	0	379.700	54.300	696.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.912.000	0	0	0	16.869.000	249.100
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.816.200	168.400	0	90.600	84.800	104.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.365.300	175.400	0	538.200	17.008.100	1.438.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.995.800	-81.900	0	469.900	-4.991.200	-1.116.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.800	-17.100	-17.100	-318.700	-17.100	-105.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.202.600	-99.000	-17.100	151.200	-5.008.300	-1.222.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	0	0	14.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.255.600	0	0	0	0	14.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.572.600	257.200	7.839.900	67.700	500.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	0	0	14.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.859.500	257.200	7.839.900	67.700	500.000	14.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.603.900	-257.200	-7.839.900	-67.700	-500.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.806.500	-356.200	-7.857.000	83.500	-5.508.300	-1.222.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.1.00	1.1.1.12	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.696.800	0	0	500	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	65.000	0	91.500	33.700	113.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	0	11.200	20.900	14.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	333.300	0	0	17.500	70.000	62.700
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.369.500	65.000	0	120.700	124.600	190.600
10	- Personalauszahlungen	5.205.000	65.300	662.200	49.200	65.300	58.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	5.000	0	157.800	183.500	193.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.912.000	208.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.816.200	6.600	14.300	62.600	63.100	50.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.365.300	284.900	676.500	269.600	311.900	302.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.995.800	-219.900	-676.500	-148.900	-187.300	-112.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.800	-2.300	676.500	-171.600	-208.200	-184.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.202.600	-222.200	0	-320.500	-395.500	-296.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.700	0	0	85.500	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	72.600	21.600	36.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.255.600	0	0	158.100	21.600	36.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.572.600	683.400	0	28.200	16.000	20.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	72.600	21.600	36.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.859.500	683.400	0	100.800	37.600	56.800
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.603.900	-683.400	0	57.300	-16.000	-20.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.806.500	-905.600	0	-263.200	-411.500	-317.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.1.1.04	2.1.1.05	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.696.800	0	0	0	0	85.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	38.800	183.400	0	0	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	19.900	19.900	28.000	41.600	1.036.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	333.300	60.000	30.000	30.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.369.500	118.700	233.300	58.000	41.600	1.126.500
10	- Personalauszahlungen	5.205.000	47.300	54.400	62.200	63.100	92.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	194.000	212.000	209.400	242.900	612.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.912.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.816.200	50.600	72.100	63.400	68.800	154.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.365.300	291.900	338.500	335.000	374.800	859.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.995.800	-173.200	-105.200	-277.000	-333.200	267.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.800	-198.500	-201.800	-206.800	-205.000	-304.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.202.600	-371.700	-307.000	-483.800	-538.200	-37.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.700	0	16.000	85.000	450.000	283.700
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	12.600	74.400	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.255.600	12.600	90.400	85.000	450.000	283.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.572.600	16.000	18.700	20.000	921.900	41.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	12.600	74.400	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.859.500	28.600	93.100	20.000	921.900	41.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.603.900	-16.000	-2.700	65.000	-471.900	242.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.806.500	-387.700	-309.700	-418.800	-1.010.100	205.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.1.8.01	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00	2.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.696.800	0	0	0	0	5.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	1.000	0	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	4.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	730.300	0	0	0	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	333.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.369.500	734.900	0	1.000	0	10.600
10	- Personalauszahlungen	5.205.000	68.300	0	72.900	0	402.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	290.500	48.000	1.074.300	0	70.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.912.000	0	0	0	382.900	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.816.200	78.100	0	0	0	14.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.365.300	436.900	48.000	1.147.200	382.900	487.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.995.800	298.000	-48.000	-1.146.200	-382.900	-476.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.800	-314.800	0	-4.300	-17.200	-75.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.202.600	-16.800	-48.000	-1.150.500	-400.100	-552.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.700	45.500	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.255.600	45.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.572.600	20.000	0	21.000	0	1.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.859.500	20.000	0	21.000	0	1.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.603.900	25.500	0	-21.000	0	-1.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.806.500	8.700	-48.000	-1.171.500	-400.100	-553.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.6.2.00	2.6.2.01	2.6.3.00	2.7.2.00	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.696.800	0	14.000	196.100	21.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	421.300	64.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	0	35.000	3.300	2.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	333.300	0	0	0	63.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.369.500	0	49.000	620.700	150.900	0
10	- Personalauszahlungen	5.205.000	0	0	1.286.300	1.163.500	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	0	22.600	110.400	392.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.912.000	40.000	0	0	0	154.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.816.200	0	48.700	63.500	59.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.365.300	40.000	71.300	1.460.200	1.615.200	154.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.995.800	-40.000	-22.300	-839.500	-1.464.300	-154.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.800	-17.100	-17.100	-72.700	-105.600	-17.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.202.600	-57.100	-39.400	-912.200	-1.569.900	-171.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.255.600	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.572.600	0	0	14.400	40.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.859.500	0	0	14.400	40.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.603.900	0	0	-14.400	-40.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.806.500	-57.100	-39.400	-926.600	-1.609.900	-171.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.02	2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.696.800	62.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	85.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	34.800	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	333.300	100	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.369.500	147.200	34.800	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.205.000	372.900	13.200	0	12.500	31.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	107.900	5.400	57.700	500	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.912.000	0	0	85.100	72.200	11.165.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.816.200	96.800	12.800	21.800	0	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.365.300	577.600	31.400	164.600	85.200	11.199.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.995.800	-430.400	3.400	-164.600	-85.200	-11.199.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.800	-56.700	0	0	-1.100	-500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.202.600	-487.100	3.400	-164.600	-86.300	-11.199.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.700	3.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	7.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.255.600	10.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.572.600	37.500	1.400	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	7.400	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.859.500	44.900	1.400	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.603.900	-34.500	-1.400	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.806.500	-521.600	2.000	-164.600	-86.300	-11.199.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.696.800	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.800	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	0	0	10.500	91.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	333.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.369.500	0	0	10.500	91.200	0
10	- Personalauszahlungen	5.205.000	106.000	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.432.100	9.100	18.500	6.000	60.400	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.912.000	438.000	140.000	0	77.500	30.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.816.200	330.000	31.200	200	900	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.365.300	883.100	189.700	6.200	138.800	40.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.995.800	-883.100	-189.700	4.300	-47.600	-40.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.206.800	-4.300	-20.300	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.202.600	-887.400	-210.000	4.300	-47.600	-40.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	968.700	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	0	48.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.255.600	0	0	0	48.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.572.600	6.300	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	0	48.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.859.500	6.300	0	0	48.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.603.900	-6.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-36.806.500	-893.700	-210.000	4.300	-47.600	-40.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.03	2.1.7.02	2.6.1.00	2.8.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.066.300	0	0	35.100	9.900	63.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	93.500	0	500	0	15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	0	1.056.400	10.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.576.600	93.500	0	1.092.000	19.900	78.500
11	- Personalaufwendungen	5.399.000	0	0	71.600	0	181.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	119.400	0	377.800	54.300	535.900
14	- Abschreibungen	2.577.300	15.400	0	144.500	32.800	129.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.775.300	0	0	0	4.970.800	238.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.753.000	168.400	0	94.600	84.900	33.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.875.700	303.200	0	688.500	5.142.800	1.118.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.299.100	-209.700	0	403.500	-5.122.900	-1.040.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.900	18.100	18.100	347.900	18.200	112.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.739.100	-227.800	-18.100	55.600	-5.141.100	-1.153.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.1.00	1.1.1.12	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.066.300	0	0	22.100	44.000	38.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	65.000	0	91.500	33.700	113.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	0	11.200	21.100	14.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.576.600	65.000	0	124.800	98.800	166.200
11	- Personalaufwendungen	5.399.000	69.400	703.800	56.400	68.500	61.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	5.000	0	147.400	220.600	198.400
14	- Abschreibungen	2.577.300	149.100	0	66.200	149.800	159.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.775.300	203.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.753.000	6.600	14.300	65.500	66.800	54.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.875.700	433.100	718.100	335.500	505.700	473.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.299.100	-368.100	-718.100	-210.700	-406.900	-307.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	0	725.900	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.900	2.500	7.800	187.000	226.500	198.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.739.100	-370.600	0	-397.700	-633.400	-506.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.1.1.04	2.1.1.05	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.066.300	46.100	71.300	90.400	26.300	72.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	38.800	183.400	0	0	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	19.700	19.900	30.000	43.300	1.086.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.576.600	104.600	274.600	120.400	69.600	1.163.200
11	- Personalaufwendungen	5.399.000	55.800	57.000	65.800	67.200	101.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	585.200	218.500	166.500	443.100	616.100
14	- Abschreibungen	2.577.300	105.900	193.000	240.900	166.400	263.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.775.300	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.753.000	52.800	77.900	71.600	76.100	109.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.875.700	799.700	546.400	544.800	752.800	1.090.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.299.100	-695.100	-271.800	-424.400	-683.200	73.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.900	215.200	219.200	228.300	225.600	334.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.739.100	-910.300	-491.000	-652.700	-908.800	-261.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.1.8.01	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00	2.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.066.300	185.500	0	0	0	42.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	1.000	0	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	4.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	766.700	0	0	0	200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.576.600	956.800	0	1.000	0	48.000
11	- Personalaufwendungen	5.399.000	71.800	0	77.400	0	454.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	287.500	48.000	1.022.600	0	70.400
14	- Abschreibungen	2.577.300	357.800	0	5.200	0	142.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.775.300	0	0	0	394.400	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.753.000	83.200	0	0	0	18.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.875.700	800.300	48.000	1.105.200	394.400	686.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.299.100	156.500	-48.000	-1.104.200	-394.400	-638.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.900	357.900	0	4.900	18.200	83.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.739.100	-201.400	-48.000	-1.109.100	-412.600	-721.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.6.2.00	2.6.2.01	2.6.3.00	2.7.2.00	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.066.300	0	14.200	178.100	25.600	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	421.500	70.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	0	35.000	3.300	2.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	25.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.576.600	0	49.200	602.900	123.800	0
11	- Personalaufwendungen	5.399.000	0	0	1.374.700	1.283.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	0	22.600	282.900	690.600	0
14	- Abschreibungen	2.577.300	0	300	39.700	75.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.775.300	41.000	0	0	0	158.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.753.000	0	48.700	63.800	61.600	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.875.700	41.000	71.600	1.761.100	2.111.500	158.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.299.100	-41.000	-22.400	-1.158.200	-1.987.700	-158.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.900	18.200	18.100	78.200	116.900	18.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.739.100	-59.200	-40.500	-1.236.400	-2.104.600	-176.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.02	2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.066.300	82.000	0	1.400	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	85.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	35.000	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.576.600	167.200	35.000	1.400	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.399.000	396.200	17.800	0	13.300	32.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	138.800	5.400	7.700	500	200
14	- Abschreibungen	2.577.300	50.300	600	9.400	0	8.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.775.300	0	0	86.400	72.200	11.847.900
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.753.000	89.900	12.800	21.800	0	2.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.875.700	675.200	36.600	125.300	86.000	11.892.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.299.100	-508.000	-1.600	-123.900	-86.000	-11.892.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.900	61.600	0	0	1.200	600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.739.100	-569.600	-1.600	-123.900	-87.200	-11.892.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.066.300	0	0	0	18.500	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	0	0	10.500	91.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.576.600	0	0	10.500	109.700	0
11	- Personalaufwendungen	5.399.000	116.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	9.100	19.400	5.900	61.800	9.500
14	- Abschreibungen	2.577.300	6.500	0	0	64.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.775.300	508.000	140.000	0	80.000	35.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.753.000	340.000	31.200	200	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.875.700	980.500	190.600	6.100	206.900	45.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.299.100	-980.500	-190.600	4.400	-97.200	-45.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165.900	4.900	23.000	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-31.739.100	-985.400	-213.600	4.400	-97.200	-45.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.03	2.1.7.02	2.6.1.00	2.8.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	93.500	0	500	0	15.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	0	1.056.400	10.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	667.800	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.425.100	93.500	0	1.056.900	10.000	15.200
10	- Personalauszahlungen	5.399.000	0	0	71.600	0	181.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	119.400	0	377.800	54.300	535.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.775.300	0	0	0	4.970.800	238.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.753.000	168.400	0	94.600	84.900	33.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.298.400	287.800	0	544.000	5.110.000	989.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.873.300	-194.300	0	512.900	-5.100.000	-974.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000	-18.100	-18.100	-347.900	-18.200	-112.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.313.300	-212.400	-18.100	165.000	-5.118.200	-1.087.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	0	0	14.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.637.900	0	0	0	0	14.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.605.200	1.347.300	13.216.400	323.100	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	0	0	14.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.892.100	1.347.300	13.216.400	323.100	0	14.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.254.200	-1.347.300	-13.216.400	-323.100	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.567.500	-1.559.700	-13.234.500	-158.100	-5.118.200	-1.087.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			4.2.1.00	1.1.1.12	2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	65.000	0	91.500	33.700	113.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	0	11.200	21.100	14.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	667.800	0	0	7.500	105.000	200
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.425.100	65.000	0	110.200	159.800	128.300
10	- Personalauszahlungen	5.399.000	69.400	703.800	56.400	68.500	61.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	5.000	0	147.400	220.600	198.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.775.300	203.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.753.000	6.600	14.300	65.500	66.800	54.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.298.400	284.000	718.100	269.300	355.900	314.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.873.300	-219.000	-718.100	-159.100	-196.100	-185.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000	-2.500	718.100	-187.000	-226.500	-198.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.313.300	-221.500	0	-346.100	-422.600	-384.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	72.600	21.600	36.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.637.900	0	0	72.600	21.600	36.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.605.200	700.000	0	28.200	16.000	16.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	72.600	21.600	36.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.892.100	700.000	0	100.800	37.600	52.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.254.200	-700.000	0	-28.200	-16.000	-16.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.567.500	-921.500	0	-374.300	-438.600	-400.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.1.1.04	2.1.1.05	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	38.800	183.400	0	0	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	19.700	19.900	30.000	43.300	1.086.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	667.800	450.000	25.000	0	55.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.425.100	508.500	228.300	30.000	98.300	1.091.200
10	- Personalauszahlungen	5.399.000	55.800	57.000	65.800	67.200	101.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	585.200	218.500	166.500	443.100	616.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.775.300	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.753.000	52.800	77.900	71.600	76.100	109.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.298.400	693.800	353.400	303.900	586.400	826.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.873.300	-185.300	-125.100	-273.900	-488.100	264.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000	-215.200	-219.200	-228.300	-225.600	-334.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.313.300	-400.500	-344.300	-502.200	-713.700	-69.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.000	0	0	0	1.350.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	12.600	74.400	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.637.900	12.600	74.400	0	1.350.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.605.200	16.000	16.000	20.000	2.794.500	41.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	12.600	74.400	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.892.100	28.600	90.400	20.000	2.794.500	41.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.254.200	-16.000	-16.000	-20.000	-1.444.500	-41.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.567.500	-416.500	-360.300	-522.200	-2.158.200	-110.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.1.8.01	2.4.1.00	2.4.3.00	2.5.1.00	2.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.100	0	0	0	0	5.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	1.000	0	5.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	4.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	766.700	0	0	0	200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	667.800	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.425.100	771.300	0	1.000	0	10.600
10	- Personalauszahlungen	5.399.000	71.800	0	77.400	0	454.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	287.500	48.000	1.022.600	0	70.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.775.300	0	0	0	394.400	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.753.000	83.200	0	0	0	18.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.298.400	442.500	48.000	1.100.000	394.400	543.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.873.300	328.800	-48.000	-1.099.000	-394.400	-533.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000	-357.900	0	-4.900	-18.200	-83.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.313.300	-29.100	-48.000	-1.103.900	-412.600	-616.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.637.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.605.200	20.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.892.100	20.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.254.200	-20.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.567.500	-49.100	-48.000	-1.103.900	-412.600	-616.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.6.2.00	2.6.2.01	2.6.3.00	2.7.2.00	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.100	0	14.000	176.100	22.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	421.500	70.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	0	35.000	3.300	2.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	667.800	0	0	0	25.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.425.100	0	49.000	600.900	120.200	0
10	- Personalauszahlungen	5.399.000	0	0	1.374.700	1.283.400	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	0	22.600	282.900	690.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.775.300	41.000	0	0	0	158.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.753.000	0	48.700	63.800	61.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.298.400	41.000	71.300	1.721.400	2.035.600	158.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.873.300	-41.000	-22.300	-1.120.500	-1.915.400	-158.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000	-18.200	-18.100	-78.200	-116.900	-18.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.313.300	-59.200	-40.400	-1.198.700	-2.032.300	-176.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.637.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.605.200	0	0	14.000	19.800	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.892.100	0	0	14.000	19.800	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.254.200	0	0	-14.000	-19.800	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.567.500	-59.200	-40.400	-1.212.700	-2.052.100	-176.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.02	2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.100	55.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	85.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	35.000	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	667.800	100	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.425.100	140.200	35.000	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	5.399.000	396.200	17.800	0	13.300	32.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	138.800	5.400	7.700	500	200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.775.300	0	0	86.400	72.200	11.847.900
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.753.000	89.900	12.800	21.800	0	2.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.298.400	624.900	36.000	115.900	86.000	11.883.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.873.300	-484.700	-1.000	-115.900	-86.000	-11.883.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000	-61.600	0	0	-1.200	-600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.313.300	-546.300	-1.000	-115.900	-87.200	-11.884.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.000	1.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	7.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.637.900	8.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.605.200	9.300	1.200	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	7.400	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.892.100	16.700	1.200	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.254.200	-8.300	-1.200	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.567.500	-554.600	-2.200	-115.900	-87.200	-11.884.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 09 - THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			3.6.3.01	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03	3.6.6.04
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	272.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.000	0	0	10.500	91.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.113.900	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	667.800	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.425.100	0	0	10.500	91.200	0
10	- Personalauszahlungen	5.399.000	116.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.100	9.100	19.400	5.900	61.800	9.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	18.775.300	508.000	140.000	0	80.000	35.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.753.000	340.000	31.200	200	1.000	1.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.298.400	974.000	190.600	6.100	142.800	45.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-26.873.300	-974.000	-190.600	4.400	-51.600	-45.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.440.000	-4.900	-23.000	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-29.313.300	-978.900	-213.600	4.400	-51.600	-45.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.351.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	286.900	0	0	0	48.300	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.637.900	0	0	0	48.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	18.605.200	6.300	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.900	0	0	0	48.300	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	18.892.100	6.300	0	0	48.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-17.254.200	-6.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-46.567.500	-985.200	-213.600	4.400	-51.600	-45.500

Produkt

2.1.1.06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.06	Neue Grundschule

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

- Errichtung einer dreizügigen Grundschule nach inklusiven Standards, die sich am Strategiepapier Inklusion der Landesregierung M-V orientieren
- als Bestandteil des Inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich (Regionale Schule mit Grundschulteil) soll eine Beschulung von Klasse 1 bis 10 möglich sein
- Beschulung nach modernen Unterrichtsmethoden soll reformpädagogische Elemente enthalten, welche sich im Schul- und Raumkonzept widerspiegeln
- Führung der Schule innerhalb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft"

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

- Vorlage eines Jahresberichtes über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) im Ausschuss für Bildung, Kultur, Universität, internationale Beziehungen und Wissenschaft

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	93.530,16	123.500	93.500	-30.000	93.500	0
Auszahlungen	168.932,40	251.200	449.700	198.500	1.653.200	1.203.500
Liquiditätssaldo	-75.402,24	-127.700	-356.200	-228.500	-1.559.700	-1.203.500
Erträge	93.530,16	123.500	93.500	-30.000	93.500	0
Aufwendungen	168.932,40	247.200	192.500	-54.700	321.300	128.800
Ergebnis	-75.402,24	-123.700	-99.000	24.700	-227.800	-128.800

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Produkt

2.1.5.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

- Errichtung einer zwei- bis dreizügige Regionalschule nach inklusiven Standards, die sich am Strategiepapier Inklusion der Landesregierung M-V orientieren
- als Bestandteil des Inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich (Regionale Schule mit Grundschulteil) soll eine Beschulung von Klasse 1 bis 10 möglich sein
- Beschulung nach modernen Unterrichtsmethoden, soll reformpädagogische Elemente enthalten, welche sich im Schul- und Raumkonzept widerspiegeln
- Führung der Schule innerhalb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft"

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

- Vorlage eines Jahresberichtes über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) im Ausschuss für Bildung, Kultur, Universität, internationale Beziehungen und Wissenschaft

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	0,00	3.000.000	0	-3.000.000	0	0
Auszahlungen	871.844,39	7.019.500	7.857.000	837.500	13.234.500	5.377.500
Liquiditätssaldo	-871.844,39	-4.019.500	-7.857.000	-3.837.500	-13.234.500	-5.377.500
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	16.100	17.100	1.000	18.100	1.000
Ergebnis	0,00	-16.100	-17.100	-1.000	-18.100	-1.000

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.7.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

- Gymnasium für Jahrgangsstufen 7 bis 12 (offene Ganztagschule)
- mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt (MINT-Schule)
- Bildung von überregionalen Förderklassen zur Beschulung hochbegabter Schüler*innen aus dem gesamten Schulamtsbezirk Greifswald im Rahmen der Inklusionsstrategie des Landes
- Schwerpunktschule des Landes für die MINT-Fächer
- Einrichtung von Klassen mit reformpädagogischem Bildungsansatz am Gymnasium
- Führung der Schule seit dem 01.01.2010 innerhalb der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft"

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

- Vorlage eines Jahresberichtes über die zusätzlich aufgebrauchten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) im Ausschuss für Bildung, Kultur, Universität, internationale Beziehungen und Wissenschaft
- Im Zuge der Durchführung des Variantenvergleichs sind mit dem LK VG Gespräche zur Realisierung eines etwaigen Neubaus bzw. einer grundhaften Sanierung zu führen. Hierbei ist auf die Art und Weise, die Finanzierung, die Zeiträume und den Ablauf einer möglichen Umsetzung einzugehen. Über die Gespräche mit dem LK berichtet die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen Fachausschüssen.

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	1.096.085,47	1.001.600	1.008.100	6.500	1.056.900	48.800
Auszahlungen	657.976,12	2.503.700	924.600	-1.579.100	1.215.000	290.400
Liquiditätssaldo	438.109,35	-1.502.100	83.500	1.585.600	-158.100	-241.600
Erträge	885.824,59	1.045.800	1.052.000	6.200	1.092.000	40.000
Aufwendungen	841.156,74	969.500	998.900	29.400	1.036.400	37.500
Ergebnis	44.667,85	76.300	53.100	-23.200	55.600	2.500

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Produkt

2.6.1.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.1	Theater
Produkt	2.6.1.00	Theater

verantwortlich

Frau Anett Hauswald
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Auftragsgrundlage

GmbH-Vertrag in der Fassung vom 13.07.2010

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

2.6.1.00.01 Theater Vorpommern

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	8.653,70	11.459.700	12.016.900	557.200	10.000	-12.006.900
Auszahlungen	5.514.089,48	16.342.900	17.525.200	1.182.300	5.128.200	-12.397.000
Liquiditätssaldo	-5.505.435,78	-4.883.200	-5.508.300	-625.100	-5.118.200	390.100
Erträge	9.913,56	11.471.300	12.026.800	555.500	19.900	-12.006.900
Aufwendungen	4.693.325,29	16.367.900	17.046.000	678.100	5.161.000	-11.885.000
Ergebnis	-4.683.411,73	-4.896.600	-5.019.200	-122.600	-5.141.100	-121.900

Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und Allgemeinheit, alle Bürger*innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Kinder, Jugendliche und Eltern, Senioren, Schüler*innen, Studierende, Vereine und Verbände, Touristen/ Gäste, Ausländer*innen, Institutionen

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung

verantwortlich

Frau Anett Hauswald
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

- Angebot und Förderung der Künste
- Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes durch die Klosterruine Eldena, das Caspar-David-Friedrich-Zentrum, das Wolfgang Koeppen/Literaturhaus Vorpommern und den Koeppenpreis.
- Begleitung des kulturellen Lebens durch Zusammenarbeit mit freien Trägern im Rahmen von Projekten mit Dritten (soweit nicht Musikpflege), Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste und eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, DA 20-5 Gewährung von Zuschüssen an Dritte, Bürgerschaftsbeschlüsse B549-36103: Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David-Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003, HA-13/09: Außerpl. Ausgabe für die Erweiterung Caspar-David-Friedrich-Zentrums (Ausbau des Vorderhauses Lange Straße 57 aus Mitteln des Konjunkturpaketes II, B463-30/02: Betreibervertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

- 2.8.1.01.01 Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)
- 2.8.1.01.02 Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)
- 2.8.1.01.03 Literatursalon
- 2.8.1.01.04 Klosterruine Eldena
- 2.8.1.01.05 Förderung Sonstiger

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	523.355,94	1.156.200	335.200	-821.000	29.200	-306.000
Auszahlungen	1.807.330,26	3.157.800	1.557.800	-1.600.000	1.116.300	-441.500
Liquiditätssaldo	-1.283.974,32	-2.001.600	-1.222.600	779.000	-1.087.100	135.500
Erträge	510.839,83	1.173.700	384.500	-789.200	78.500	-306.000
Aufwendungen	1.439.936,64	3.109.900	1.673.900	-1.436.000	1.231.500	-442.400
Ergebnis	-929.096,81	-1.936.200	-1.289.400	646.800	-1.153.000	136.400

Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und die Allgemeinheit, alle Bürger*innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schüler*innen, Studierende, Senioren, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Kulturvereine und -verbände, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, Antragsteller*innen (Kulturförderung), private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Kommunen, Künstler*innen und Kulturschaffende

Produkt

4.2.1.00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

verantwortlich

Frau Carola Felkl
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

- Erstattung der Miet-, Pacht- bzw. Erbbauzinsen an Sportvereine, die einen Miet-, Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der Universitäts- und Hansestadt Greifswald geschlossen haben
- Erstattung anteiliger Kaltmiete an Sportvereine, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten angemietet haben
- Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebskosten an Sportvereinen, die eine Sportstätte bewirtschaften
- Förderung einer hauptamtlichen Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V in Form eines Personalkostenzuschusses
- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine für nationale und internationale Sportwettkämpfe
- Förderung von kleinen Baumaßnahmen und Investitionen in Großsportgeräte und Anlagen sowie größere Planungs- und Baumaßnahmen gem. integrierter Sportentwicklungsplanung

Auftragsgrundlage

Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 (B443-24/12), "Satzung über die Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald" in Verbindung mit der "Richtlinie zur Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald", Integrierte Sportentwicklungsplanung für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald (BV-V/07/0040 v. 16.09.2019)

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Veränderung gegenüber 2024	Plan 2026	Veränderung gegenüber 2025
Einzahlungen	65.176,19	68.600	65.000	-3.600	65.000	0
Auszahlungen	314.190,12	257.600	970.600	713.000	986.500	15.900
Liquiditätssaldo	-249.013,93	-189.000	-905.600	-716.600	-921.500	-15.900
Erträge	67.038,44	68.600	65.000	-3.600	65.000	0
Aufwendungen	268.082,48	262.400	337.400	75.000	435.600	98.200
Ergebnis	-201.044,04	-193.800	-272.400	-78.600	-370.600	-98.200

Zielgruppe

Vereine und Verbände



Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Beschreibung des Teilhaushaltes 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Finanzen und das Beteiligungsmanagement bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V werden hier neben den Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für das Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 612 und des Produktbereiches 62 geplant, sofern sie keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet werden können.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung
61100	6.1.1.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragener Wirkungskreis, Umland
61200	6.1.2.00.01 6.1.2.00.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite und innere Darlehen
62300	6.2.3.00.01 6.2.3.00.02 6.2.3.00.03	Kommunale Eigenbetriebe Abwasserwerk Seesportzentrum Greif Hanse-Kinder
62600	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Frau Diana Stawinski

Für den Teilhaushalt 11 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.

Erläuterungen

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen insbesondere die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

	in 2025	in 2026
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.629.700	47.343.800
<i>davon Kreisumlage</i>	44.488.500	45.037.900
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	2.141.200	2.305.900

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61200 umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, sowie den Schuldendienst; hierzu zählen die Kassenkredite sowie die Investitionskredite.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrags und der beabsichtigten Vorfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen sind Zinsen für Neuaufnahmen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 in Summe in Höhe von 9.316.700 EUR eingeplant.

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen und die planmäßigen Tilgungsraten. In 2025 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 54.891.600 EUR und in 2026 in Höhe von 71.727.700 EUR erwartet.

Der Schuldendienst für maßnahmenbezogene Investitionskredite wird in dem jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt. Davon betroffen sind folgende Teilhaushalte und Maßnahmen:

Teilhaushalt 06 – Tiefbau- und Grünflächenamt

- Beseitigung der Straßenwinterschäden
- Bahnparallele

Teilhaushalt 09 – Bildung, Kultur und Sport

- Sanierung des Jahn-Gymnasiums

Der voraussichtliche Stand sowie die Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten ist unter Punkt 3.3.5 des Haushaltsplanes dargestellt.

Produkt 62300 – Kommunale Eigenbetriebe

Das Produkt 62300 spiegelt die geplanten Ergebnisse der Eigenbetriebe Abwasserwerk, Hanse-Kinder und Seesportzentrum Greif wieder. Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe werden gesondert von der Bürgerschaft beschlossen und sind im Band 2 zum Haushaltsplan enthalten.

An das Seesportzentrum Greif erfolgen Auszahlungen zur Deckung des unterjährigen Verlustausgleiches in Höhe des mit dem Wirtschaftsplan festgesetzten Verlustes. Für die Jahre 2025 in Höhe von 398.000 EUR und für 2026 ff. in Höhe von 378.000 EUR.

Investitionen

In den Bereichen Straßenentwässerung und Gewässerunterhaltung werden alle anfallenden laufenden Aufwendungen sowie Investitionen im Bereich Straßenentwässerung durch jährliche Zuführungen von Eigenkapital an das Abwasserwerk aus dem Haushalt finanziert. Die Eigenkapitalzuführung wird beim Abwasserwerk als Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht. Die Höhe der jährlichen Eigenkapitalzuführung richtet sich nach der Höhe der geplanten Gesamtaufwendungen und Gesamtinvestitionen, die im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks 2025 abgebildet werden. Dafür entfallen separate Investitionszuschüsse für die jeweiligen Maßnahmen.

Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald sowie im Bereich der Aufwendungen die dazugehörige Kapitalertragssteuer geplant.

Investitionen

Das LFI hat bestätigt, dass auf Grundlage der am 15. Juli 2023 in Kraft getretenen Änderungsverordnung eine vollständige Ablösung der beantragten Altschulden ermöglicht wird. Auf Grundlage der vom LFI bekannt gegebenen Auszahlungsliste ergeben sich die Planzahlen für die Jahre 2025 und 2026. Die durch das Land zur Verfügung gestellten Beträge sind in vollständiger Höhe an die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald weiterzuleiten.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.626.391,23	77.857.100	59.178.000	61.493.000	63.828.000	66.143.000						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.678.557,29	33.709.500	26.961.800	32.349.900	45.004.700	40.989.800						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.668.911,80	2.121.300	249.300	3.242.300	3.196.300	4.030.300						
09	+ Sonstige Erträge	263.520,12	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	119.237.380,44	113.687.900	86.389.100	97.085.200	112.029.000	111.163.100						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Abschreibungen	9.551,55	10.800	125.400	4.803.600	4.803.600	4.803.600						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.983.355,94	42.008.600	46.629.700	47.343.800	43.585.500	44.994.800						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	836.879,15	4.627.000	4.425.500	7.045.700	9.221.200	10.096.400						
18	- Sonstige Aufwendungen	775.095,49	243.600	6.200	481.000	481.000	639.200						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.604.882,13	46.890.000	51.186.800	59.674.100	58.091.300	60.534.000						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	76.632.498,31	66.797.900	35.202.300	37.411.100	53.937.700	50.629.100						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	76.632.498,31	66.797.900	35.202.300	37.411.100	53.937.700	50.629.100						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74.274.351,58	69.620.000	39.585.100	46.574.100	65.322.200	62.213.000
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-423.544,47	-4.131.700	-3.927.200	-6.567.400	-8.742.900	-9.618.100
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	270.265,42	53.200	-364.900	-381.000	-427.000	-593.000
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2.511.425,78	1.256.400	-90.700	-2.214.600	-2.214.600	-1.372.800

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planung 2029
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1	2	3	4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	80.524.861,41	77.857.100	59.178.000	61.493.000	63.828.000	66.143.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.512.789,76	33.709.500	26.961.800	32.349.900	45.004.700	40.989.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.606.894,50	1.524.900	175.300	2.700.500	2.700.500	3.542.300	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	-4.636,45	1.203.500	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	117.639.909,22	114.295.000	86.315.100	96.543.400	111.533.200	110.675.100	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.947.655,47	42.008.600	46.629.700	47.343.800	43.585.500	44.994.800	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	837.106,15	4.627.000	4.425.500	7.045.700	9.221.200	10.096.400	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	4.272,67	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	39.789.034,29	46.641.800	51.061.400	54.395.700	52.812.900	55.097.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	77.850.874,93	67.653.200	35.253.700	42.147.700	58.720.300	55.577.700	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	77.850.874,93	67.653.200	35.253.700	42.147.700	58.720.300	55.577.700	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.767.849,05	2.434.100	2.297.700	25.086.300	1.830.800	1.830.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR						
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	14.980,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.782.829,05	2.434.100	2.297.700	25.086.300	1.830.800	1.830.800	1.830.800	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.751.600,00	100.000	2.626.900	25.415.500	2.695.000	2.695.000	2.695.000	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	995.600	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	677.576,94	1.203.500	1.639.800	1.454.300	956.800	956.800	956.800	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.429.176,94	2.299.100	4.266.700	26.869.800	3.651.800	3.651.800	3.651.800	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	1.353.652,11	135.000	-1.969.000	-1.783.500	-1.821.000	-1.821.000	-1.821.000	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	79.204.527,04	67.788.200	33.284.700	40.364.200	56.899.300	53.756.700	53.756.700	0	

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	79.109.161,48	72.054.100	39.776.100	46.950.600	66.196.200	63.087.000	0
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-388.511,77	-4.131.700	-3.927.200	-6.567.400	-8.742.900	-9.618.100	0
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	-1.549.600,00	-1.290.600	-2.558.000	-2.538.000	-3.073.000	-3.073.000	0
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	2.033.477,33	1.156.400	-6.200	2.519.000	2.519.000	3.360.800	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Maßnahme: 61100-M99998											
Übergangszuweisung für zentrale Orte											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.632.944,52	603.300	0	0	0	0	0	0	0	6.236.245
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632.944,52	603.300	0	0	0	0	0	0	0	6.236.245
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.632.944,52	603.300	0	0	0	0	0	0	0	6.236.245
Maßnahme: 61100-M99999											
Infrastrukturpauschale											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.062.941,67	1.830.800	1.830.800	1.830.800	1.830.800	1.830.800	1.830.800	0	0	21.216.942
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.062.941,67	1.830.800	1.830.800	1.830.800	1.830.800	1.830.800	1.830.800	0	0	21.216.942
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.167.187,10	1.203.500	1.454.300	956.800	956.800	956.800	956.800	0	0	8.378.387
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.167.187,10	1.203.500	1.454.300	956.800	956.800	956.800	956.800	0	0	8.378.387
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.895.754,57	627.300	376.500	874.000	874.000	874.000	874.000	0	0	12.838.555
Maßnahme: 62300-M00002											
Sanierung Greif											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
											in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.050.000
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000
	Maßnahme: 62300-M00003 Eigenkapitalzuführung AWG										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	426.600,00	0	2.160.000	2.160.000	2.695.000	2.695.000	0	0	0	10.136.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	995.600	0	0	0	0	0	0	0	995.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	426.600,00	995.600	2.160.000	2.160.000	2.695.000	2.695.000	0	0	0	11.132.200
	darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-426.600,00	-995.600	-2.160.000	-2.160.000	-2.695.000	-2.695.000	0	0	0	-11.132.200
	Maßnahme: 62600-M00003 Übertragung von Geschäftsanteilen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen	
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Maßnahme: 62600-M00004											
Zuführung Kapitaleinlage WITENO											
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 62600-M00005											
Altschuldenhilfe WVG mbH											
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.797,00	0	466.900	23.255.500	0	0	0	0	0	23.807.197
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.797,00	0	466.900	23.255.500	0	0	0	0	0	23.807.197
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	84.797,00	0	466.900	23.255.500	0	0	0	0	0	23.807.197
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.797,00	0	466.900	23.255.500	0	0	0	0	0	23.807.197
darunter:											
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 62600-M13001 Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	959.265,58	100.000	0	0	0	0	0	0	1.059.266
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit darunter:	959.265,58	100.000	0	0	0	0	0	0	1.059.266
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-959.265,58	-100.000	0	0	0	0	0	0	-1.059.266

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 11
THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185,00	0	0	0	0	0	0	0	4.185
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.185,00	0	0	0	0	0	0	0	4.185

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.178.000		59.178.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.961.800		26.961.800	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	249.300		175.000	300	74.000	0
09	+ Sonstige Erträge	0		0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	86.389.100		86.314.800	300	74.000	0
11	- Personalaufwendungen	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen	125.400		0	0	40.900	84.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	46.629.700		46.629.700	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.425.500		100.000	3.927.500	398.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	6.200		0	0	0	6.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	51.186.800		46.729.700	3.927.500	438.900	90.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	35.202.300		39.585.100	-3.927.200	-364.900	-90.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	35.202.300		39.585.100	-3.927.200	-364.900	-90.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	59.178.000		59.178.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	26.961.800		26.961.800	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.300		175.000	300	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0		0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	86.315.100		86.314.800	300	0	0
10	- Personalauszahlungen	0		0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.629.700		46.629.700	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.425.500		100.000	3.927.500	398.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200		0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	51.061.400		46.729.700	3.927.500	398.000	6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	35.253.700		39.585.100	-3.927.200	-398.000	-6.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	35.253.700		39.585.100	-3.927.200	-398.000	-6.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.297.700		1.830.800	0	0	466.900
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.297.700		1.830.800	0	0	466.900
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.626.900		0	0	2.160.000	466.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.639.800		1.639.800	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.266.700		1.639.800	0	2.160.000	466.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.969.000		191.000	0	-2.160.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	33.284.700		39.776.100	-3.927.200	-2.558.000	-6.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.493.000		61.493.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.349.900		32.349.900	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3.242.300		175.000	300	67.000	3.000.000
09	+ Sonstige Erträge	0		0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	97.085.200		94.017.900	300	67.000	3.000.000
11	- Personalaufwendungen	0		0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0		0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.803.600		0	0	70.000	4.733.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.343.800		47.343.800	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	7.045.700		100.000	6.567.700	378.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	481.000		0	0	0	481.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	59.674.100		47.443.800	6.567.700	448.000	5.214.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.411.100		46.574.100	-6.567.400	-381.000	-2.214.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	37.411.100		46.574.100	-6.567.400	-381.000	-2.214.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				6.1.1.00	6.1.2.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	61.493.000		61.493.000	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	32.349.900		32.349.900	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.700.500		175.000	300	0	2.525.200
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0		0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	96.543.400		94.017.900	300	0	2.525.200
10	- Personalauszahlungen	0		0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0		0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0		0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	47.343.800		47.343.800	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.045.700		100.000	6.567.700	378.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200		0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	54.395.700		47.443.800	6.567.700	378.000	6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	42.147.700		46.574.100	-6.567.400	-378.000	2.519.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	42.147.700		46.574.100	-6.567.400	-378.000	2.519.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.086.300		1.830.800	0	0	23.255.500
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	25.086.300		1.830.800	0	0	23.255.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.415.500		0	0	2.160.000	23.255.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.454.300		1.454.300	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	26.869.800		1.454.300	0	2.160.000	23.255.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.783.500		376.500	0	-2.160.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	40.364.200		46.950.600	-6.567.400	-2.538.000	2.519.000



**Teilhaushalt 13
Rechtsamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 13 - Rechtsamt

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Bereiche der Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten, des Anliegenmanagements und der Bußgeldstelle, der Verkehrsüberwachung sowie der Schiedsstelle.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkt	Leistung	Bezeichnung
11114		Vorprodukt Amtsleitung THH 13
11900		Recht
	1.1.9.00.01	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten
12202		Anliegenmanagement und Bußgeldstelle
	1.2.2.02.01	Ordnungswidrigkeitsverfahren
	1.2.2.02.02	Kommunaler Ordnungsdienst
	1.2.2.02.03	Anliegenmanagement und Klarschiff-Portal
12206		Schiedsstelle
	1.2.2.06.01	Schiedsstelle
12303		Verkehrsüberwachung
	1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Tobias Schreiber

Für den Teilhaushalt 13 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 13 zu verwenden.
7. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 13 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten. Einige größere Maßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Produkt 12202 - Anliegenmanagement und Bußgeldstelle

Derzeit sind sechs Mitarbeitende (davon eine Stelle mit 0,350 VbE) im Bereich Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) mit Diensten zwischen 06:00 Uhr und 24:00 Uhr im Außendienst tätig. Es steht ein E-Fahrzeug mit entsprechender Kennzeichnung aus dem Fuhrpark zur Verfügung. Die Lade- und Leistungskapazität des E-Fahrzeuges ist nicht ausreichend für die Abdeckung der zwei Tagesdienste des KOD, da sich der Leistungsverlust der Batterie des E-Fahrzeuges verstärkt hat. Daher wird ein konventionelles Kraftfahrzeug benötigt (Benzin oder Diesel), welches bei Bedarf kurzfristig aufgetankt werden kann und jederzeit einsatzfähig ist. Für das Fahrzeug sind in 2025 60 TEUR eingeplant.

Produkt 12303 - Verkehrsüberwachung

Die Erweiterung der Geschwindigkeitsüberwachungsmaßnahmen der technischen Verkehrsüberwachung (tVÜ) auf den Organisationsbereich des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) erfordert die Beschaffung einer zweiten Lizenz für die Auswertungssoftware. Der erwartete Anstieg der auszuwertenden Messreihen, insbesondere bei Einsatz der Messtechnik an den Wochenenden, macht einen häufigeren Zugriff auf die Software erforderlich. Die zweite Lizenz kostet 5,6 TEUR und ist in 2025 eingeplant.

Weiterhin sind diverse Ersatzbeschaffungen für Büromöbel und Zubehör für Messtechnik im Planungszeitraum vorgesehen.

Teilergebnishaushalt 2025 / 2026

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.587,26	4.800	0	0	0	0						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718,00	3.100	3.100	3.100	4.100	4.100						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.425,98	25.300	16.500	16.500	17.600	17.600						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.624,75	700	200	200	200	200						
09	+ Sonstige Erträge	1.193.386,78	1.345.600	1.390.000	1.405.000	1.447.000	1.452.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.217.742,77	1.379.500	1.409.800	1.424.800	1.468.900	1.473.900						
11	- Personalaufwendungen	1.928.766,45	2.103.000	2.330.800	2.542.800	2.696.100	2.854.700						
12	- Versorgungsaufwendungen	13.347,49	16.900	13.400	14.200	15.000	15.900						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.755,19	80.200	103.500	98.900	98.300	98.000						
14	- Abschreibungen	41.711,53	22.500	35.900	32.400	32.700	41.300						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	469,10	200	300	300	300	300						
18	- Sonstige Aufwendungen	369.757,13	294.800	305.000	305.100	284.600	284.600						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.424.806,89	2.517.600	2.788.900	2.993.700	3.127.000	3.294.800						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.207.064,12	-1.138.100	-1.379.100	-1.568.900	-1.658.100	-1.820.900						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	299.293,55	315.900	355.500	370.700	387.800	404.600						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.690,09	252.600	306.900	327.900	351.000	374.600						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.136.460,66	-1.074.800	-1.330.500	-1.526.100	-1.621.300	-1.790.900						

Produktübersicht		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	0,00	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-516.287,78	-747.700	-730.200	-776.400	-793.900	-838.500
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-725.696,71	-947.100	-1.067.000	-1.131.400	-1.196.000	-1.261.600
1.2.2.06	Schiedsstelle	-15.396,38	-19.600	-17.900	-18.800	-19.800	-20.900
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	120.920,21	639.600	484.600	400.500	388.400	330.100

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR				Planung 2029
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	
1	2	3	4	5	6	7		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.770,00	4.800	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,50	3.100	3.100	3.100	4.100	4.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.215,98	25.300	16.500	16.500	17.600	17.600	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	214,48	0	200	200	200	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.055.543,17	1.345.600	1.390.000	1.405.000	1.447.000	1.452.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.079.407,13	1.378.800	1.409.800	1.424.800	1.468.900	1.473.900	0
10	- Personalauszahlungen	1.921.540,17	2.099.400	2.326.700	2.538.500	2.691.600	2.849.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.435,52	16.900	13.400	14.200	15.000	15.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.713,60	80.200	103.500	98.900	98.300	98.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	489,63	200	300	300	300	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	398.479,12	394.800	405.000	405.100	384.600	384.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.403.658,04	2.591.500	2.848.900	3.057.000	3.189.800	3.348.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.324.250,91	-1.212.700	-1.439.100	-1.632.200	-1.720.900	-1.874.800	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.603,46	63.300	48.600	42.800	36.800	30.000	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.253.647,45	-1.149.400	-1.390.500	-1.589.400	-1.684.100	-1.844.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025 / 2026

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR						
				Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
1	2	3	4	5	6	7				
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.961,93	4.900	80.100	5.100	5.200	95.200	0	0	
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.961,93	4.900	80.100	5.100	5.200	95.200	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-16.961,93	-4.900	-80.100	-5.100	-5.200	-95.200	0	0	
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.270.609,38	-1.154.300	-1.470.600	-1.594.500	-1.689.300	-1.940.000	0	0	

Produktübersicht Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-207.901,56	-226.200	-254.300	-269.500	-285.400	-302.200	0
1.1.9.00	Recht	-674.114,80	-765.500	-752.000	-785.700	-792.000	-823.400	0
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-683.265,57	-888.100	-1.045.500	-1.038.800	-1.096.100	-1.154.700	0
1.2.2.06	Schiedsstelle	-4.338,71	-7.200	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700	0
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	228.407,80	669.400	537.700	462.000	452.900	316.000	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen		
						1	2	3	4			5	6
Maßnahme: 12202-M00005 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000,- EUR													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 12303-M00002 An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	169.249,67	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	259.250
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.249,67	0	0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	259.250
darunter:													
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.249,67	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0	0	-259.250
Maßnahme: 12303-M00006 An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze													
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2025 / 2026

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	29.430
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	29.430
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	-29.430

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	in EUR				Gesamtein-/ -aus- zahlungen
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651,00	0	0	0	0	0	0	0	651
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.702,09	4.900	20.100	5.100	5.200	5.200	0	0	96.202
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.051,09	-4.900	-20.100	-5.100	-5.200	-5.200	0	0	-95.551

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100		0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500		0	16.500	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200		0	200	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.390.000		0	0	100.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.409.800		0	16.700	103.000	100
11	- Personalaufwendungen	2.330.800		252.400	454.900	964.000	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen	13.400		0	0	13.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500		0	14.300	22.700	0
14	- Abschreibungen	35.900		0	1.100	6.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300		0	300	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	305.000		1.900	196.800	86.500	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.788.900		254.300	667.400	1.093.000	5.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.379.100		-254.300	-650.700	-990.000	-5.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.500		257.300	98.200	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.900		3.000	177.700	77.000	12.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.330.500		0	-730.200	-1.067.000	-17.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2025

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.3.03
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0
09	+ Sonstige Erträge	1.390.000	1.290.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.409.800	1.290.000
11	- Personalaufwendungen	2.330.800	656.200
12	- Versorgungsaufwendungen	13.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	66.500
14	- Abschreibungen	35.900	28.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0
18	- Sonstige Aufwendungen	305.000	17.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.788.900	769.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.379.100	521.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	355.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.900	36.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.330.500	484.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100		0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500		0	16.500	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200		0	200	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.390.000		0	0	100.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.409.800		0	16.700	103.000	100
10	- Personalauszahlungen	2.326.700		252.400	454.900	959.900	3.300
11	- Versorgungsauszahlungen	13.400		0	0	13.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500		0	14.300	22.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300		0	300	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	405.000		1.900	296.800	86.500	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.848.900		254.300	766.300	1.082.500	5.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.439.100		-254.300	-749.600	-979.500	-5.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600		254.300	-79.500	-77.000	-12.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.390.500		0	-829.100	-1.056.500	-17.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.100		0	2.400	66.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.100		0	2.400	66.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-80.100		0	-2.400	-66.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.470.600		0	-831.500	-1.122.500	-17.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2025

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.3.03
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.390.000	1.290.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.409.800	1.290.000
10	- Personalauszahlungen	2.326.700	656.200
11	- Versorgungsauszahlungen	13.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	66.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	405.000	17.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.848.900	740.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.439.100	549.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.600	-36.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.390.500	513.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	80.100	11.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	80.100	11.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-80.100	-11.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.470.600	501.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100		0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500		0	16.500	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200		0	200	0	0
09	+ Sonstige Erträge	1.405.000		0	0	105.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.424.800		0	16.700	108.000	100
11	- Personalaufwendungen	2.542.800		267.600	488.700	1.026.000	3.500
12	- Versorgungsaufwendungen	14.200		0	0	14.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900		0	15.100	22.300	0
14	- Abschreibungen	32.400		0	1.000	7.300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0		0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300		0	300	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	305.100		1.900	196.800	86.600	1.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.993.700		269.500	701.900	1.156.400	5.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.568.900		-269.500	-685.200	-1.048.400	-5.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.700		272.500	98.200	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.900		3.000	189.400	83.000	13.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.526.100		0	-776.400	-1.131.400	-18.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.3.03
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	200	0
09	+ Sonstige Erträge	1.405.000	1.300.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.424.800	1.300.000
11	- Personalaufwendungen	2.542.800	757.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900	61.500
14	- Abschreibungen	32.400	24.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	300	0
18	- Sonstige Aufwendungen	305.100	17.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.993.700	860.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.568.900	439.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370.700	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.900	39.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.526.100	400.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100		0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500		0	16.500	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200		0	200	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.405.000		0	0	105.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.424.800		0	16.700	108.000	100
10	- Personalauszahlungen	2.538.500		267.600	488.700	1.021.700	3.500
11	- Versorgungsauszahlungen	14.200		0	0	14.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900		0	15.100	22.300	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300		0	300	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	405.100		1.900	296.800	86.600	1.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.057.000		269.500	800.900	1.144.800	5.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.632.200		-269.500	-784.200	-1.036.800	-5.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.800		269.500	-91.200	-83.000	-13.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.589.400		0	-875.400	-1.119.800	-18.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.100		0	1.500	2.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.100		0	1.500	2.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.100		0	-1.500	-2.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.594.500		0	-876.900	-1.121.800	-18.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.3.03
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	200	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.405.000	1.300.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.424.800	1.300.000
10	- Personalauszahlungen	2.538.500	757.000
11	- Versorgungsauszahlungen	14.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.900	61.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	405.100	17.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	3.057.000	836.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.632.200	463.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.800	-39.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.589.400	424.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.100	1.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	5.100	1.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-5.100	-1.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.594.500	423.000

5 Stellenplan

**Stellenplan 2025/2026
der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**

Stand: 13.09.2024

Erläuterungen zum Stellenplan 2025/2026

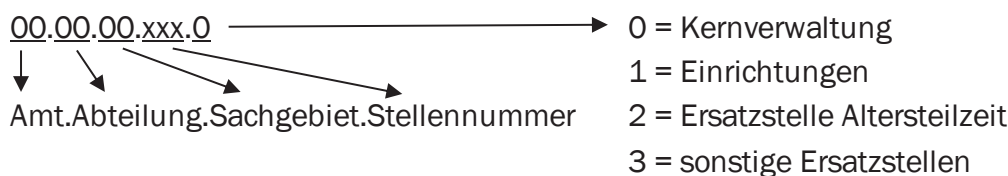
1. Allgemeine Hinweise zum Stellenplan

Der Stellenplan ist gem. § 46 Abs. 4 Nr. 4 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern Teil des Haushaltsplanes. Änderungen und Ergänzungen zum Stellenplan können deshalb in der Regel nur bei der Aufstellung des neuen Haushaltes berücksichtigt werden. Im Stellenplan werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden. Weitere Bestandteile des Stellenplanes sind:

- Auszubildendenstellen
- Veränderungsliste zum Vorjahr
- Stellenplanquerschnitt Beamte und Beschäftigte

2. Gliederung des Stellenplanes

Der Stellenplan ist in aufsteigender Reihenfolge der Ämter, getrennt nach Dezernaten, gegliedert. Die Stellenplannummer besteht aus den Ziffern für das Amt, die Abteilung, das Sachgebiet und der fortlaufenden Nummer:



3. Stellenplanvermerke

Die Abkürzung „kw“ in der Spalte „Stellenplanvermerke/Bemerkungen“ steht für „künftig wegfallend“. Gem. § 4a Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik handelt es sich hierbei um Stellen, die nicht mehr benötigt werden. Sie sind mit der Angabe eines bestimmten Zeitpunktes zu versehen.

Die Abkürzung „ku“ steht für „künftig umzuwandeln“. Mit diesem Vermerk werden gem. § 4a Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik Stellen gekennzeichnet, die zu einem späteren Zeitpunkt anders bewertet werden sollen. Dabei ist die künftige Bewertung anzugeben.

4. Änderungen zum Stellenplan des Vorjahres 2024

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres 2024 ist insgesamt ein Stellenzugang für den Stellenplan 2025/2026 in Höhe von **17,385 VbE** festzustellen. Dieser ergibt sich wie folgt:

Bereich	Vorjahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
Kernverwaltung	387,538	402,514	396,974
Einrichtungen	299,107	304,056	307,056
VbE gesamt	686,645	706,570	704,030
		+19,925	-2,540

4.1 Stellenzu-/abgänge 2025 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2025 ist ein Stellenzugang in Höhe von **19,925 VbE** zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

Stundenveränderungen	VbE
01.00.03.001.0 Integrationsbeauftragte*r	0,231
07.00.00.007.0 SB regionale Wirtschaftskreisläufe/SB Briefwahl	0,256
20.04.00.013.0 SB Vollstreckung Innendienst	0,231
41.02.00.006.1 Bibliothekar*in	0,077
41.05.00.006.1 Einsatzkraft	0,103
41.05.00.007.1 Einsatzkraft	0,102
41.06.00.002.1 SB Verwaltung	0,026
41.07.00.009.0 SB Soziales	0,128
41.07.05.001.1 Schulsekretär*in	0,154
60.01.00.006.0 SB Ausgleichsbetragserhebung	0,051
60.02.00.008.0 SB Grünraumplanung	0,077
60.04.00.005.0 SB öffentliches Baurecht	0,231
60.04.00.008.0 SB öffentliches Baurecht	0,077
60.04.00.009.0 SB öffentliches Baurecht	0,077
60.05.00.006.0 SB Umweltvorsorge/Klimaschutz	0,026
66.01.00.002.0 SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	0,077
Summe	1,924

Einrichtung neuer Stellen	VbE
01.00.01.005.0 SB Ortsteilbudget	0,513
01.00.03.009.0 Beauftragte*r für Familie u. Senioren	0,513
10.02.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	0,513
10.04.00.018.0 SB Anwendungsbetreuung	1,000
10.04.00.019.0 SB Haushalt/Assistenz	1,000
30.01.00.025.0 Außendienstmitarbeiter*in KOD	1,000
30.01.00.026.0 SB Bußgeldstelle	1,000
41.07.00.011.0 Koordinator*in f. Schul- u. Kitaverpflegung	1,000
23.02.00.022.0 Elektriker*in Prüf. ortsveränd. Geräte/TÜV	1,000
23.02.00.023.0 Elektriker*in Prüf. ortsveränd. Geräte/TÜV	1,000
23.02.00.024.0 Anlagenmechaniker*in Sanitär-, Heizungs-/Klimatechnik	1,000
60.02.00.030.0 SB Bebauungsplanung	1,000
66.05.01.014.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,000
66.05.01.019.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,000
66.05.01.026.1 Gärtner*in	1,000
32.03.02.010.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	1,000
32.03.02.011.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	1,000
32.03.02.012.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	1,000
32.03.02.013.0 SB KuS	1,000
32.04.00.014.1 StBrA, SB Zivil- und Katastrophenschutz	1,000
32.04.00.015.1 StBrA, Brandschutzprüfer*in	1,000
Summe	19,539

Stellenabgänge	VbE
10.02.00.007.2 Ersatzstelle ATZ	- 0,513
23.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	- 0,513
32.04.00.009.1 Ersatzstelle ATZ	- 0,513
Summe	- 1,538

4.2 Stellenzu-/abgänge 2026 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2026 ist ein Stellenabgang von **- 2,540** zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

Einrichtung neuer Stellen	VbE
66.05.01.031.1 Gärtner*in, Vorarbeiter*in	1,000
66.05.01.032.1 Gärtner*in	1,000
66.05.01.033.1 Gartenarbeiter*in	1,000
Summe	3,000

Stellenabgänge	VbE
10.03.00.002.2 Ersatzstelle ATZ	- 0,513
41.01.00.004.0 Projektkoordinator*in	- 1,000
41.01.00.005.0 Projektassistent*in	- 1,000
41.01.00.006.0 Koord.-stelle - regionale Aktivitäten zum CDF-Jubiläum	- 1,000
41.01.00.007.0 Referent*in Presse und Marketing CDF-Jubiläum	- 1,000
66.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	- 0,514
32.03.00.005.2 Ersatzstelle ATZ	- 0,513
Summe	- 5,540

5. Weitere Umsetzung der Ergebnisse der externen Organisationsuntersuchung im Bereich Grünflächenpflege

Am 21.10.2019 hatte der Hauptausschuss der Vergabe einer Organisationsuntersuchung im Bereich der Grünflächenpflege zugestimmt.

Auf der Empfehlung der Organisationsuntersuchung heraus wurde eine neue Abteilung innerhalb des Tiefbau- und Grünflächenamtes geschaffen, die sich in ihrer Fachlichkeit ausschließlich mit Aufgaben des Grünflächenmanagements und der Unterhaltung befasst (Abteilung 66.5 „Unterhaltung von Grünanlagen“ mit dem „Bauhof Grünanlagen“). Dabei wurden insbesondere die Baumkontrolle und -pflege sowie die Organisationsstruktur oberhalb des Bauhofes ausgeweitet.

In den Stellenplänen 2021 bis 2024 erfolgte bereits ein Teil der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung. Sechs weitere Stellen wurden im Stellenplan 2025/2026 aufgenommen. Somit sind die Empfehlungen für den Bereich der Baumkontrolle und -pflege vollständig umgesetzt worden. In der Grünflächenunterhaltung besteht noch ein Defizit von sechs Stellen, deren Aufnahme im Stellenplan 2027/2028 anvisiert wird.

6. Laufbahngruppen

Fachrichtung Allgemeiner Dienst, Laufbahngruppe 2

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Abkürzung
A 9	Stadtverwaltungsinspektor*in	StVI
A 10	Stadtverwaltungsoberinspektor*in	StVOI
A 11	Stadtverwaltungsamtmann*frau	StVA
A 12	Stadtverwaltungsamtsrat*rätin	StVAR
A 13 LG 2/1	Stadtverwaltungsoberamtsrat*rätin	StVOAR
A 13 LG 2/2	Stadtverwaltungsrat*rätin	StVR
A 14	Stadtverwaltungsoberrat*rätin	StVOR
A 15	Stadtverwaltungsdirektor*in	StVD

Fachrichtung Technischer Dienst, Laufbahngruppe 2

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Abkürzung
A 11	Stadtbauamtmann*frau	StBA
A 12	Stadtbauamtsrat*rätin	StBAR
A 13 LG 2/1	Stadtbauoberamtsrat*rätin	StBOAR
A 13 LG 2/2	Stadtbaurat*rätin	StBR
A 14	Stadtbauoberrat*rätin	StBOR
A 15	Stadtbaudirektor*in	StBD

Fachrichtung Feuerwehrdienst, Laufbahngruppe 1

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Abkürzung
A 7	Brandmeister*in	BM
A 8	Oberbrandmeister*in	OBM
A 9	Hauptbrandmeister*in	HBM

Fachrichtung Feuerwehrdienst, Laufbahngruppe 2

Besoldungsgruppe	Bezeichnung	Abkürzung
A 10	Stadtbrandoberinspektor*in	StBrOI
A 11	Stadtbrandamtmann*frau	StBrA
A 12	Stadtbrandamtsrat*rätin	StBrAR
A 13 LG 2/1	Stadtbrandoberamtsrat*rätin	StBrOAR
A 13 LG 2/2	Stadtbrandrat*rätin	StBrR
A 14	Stadtbrandoberrat*rätin	StBrOR

7. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

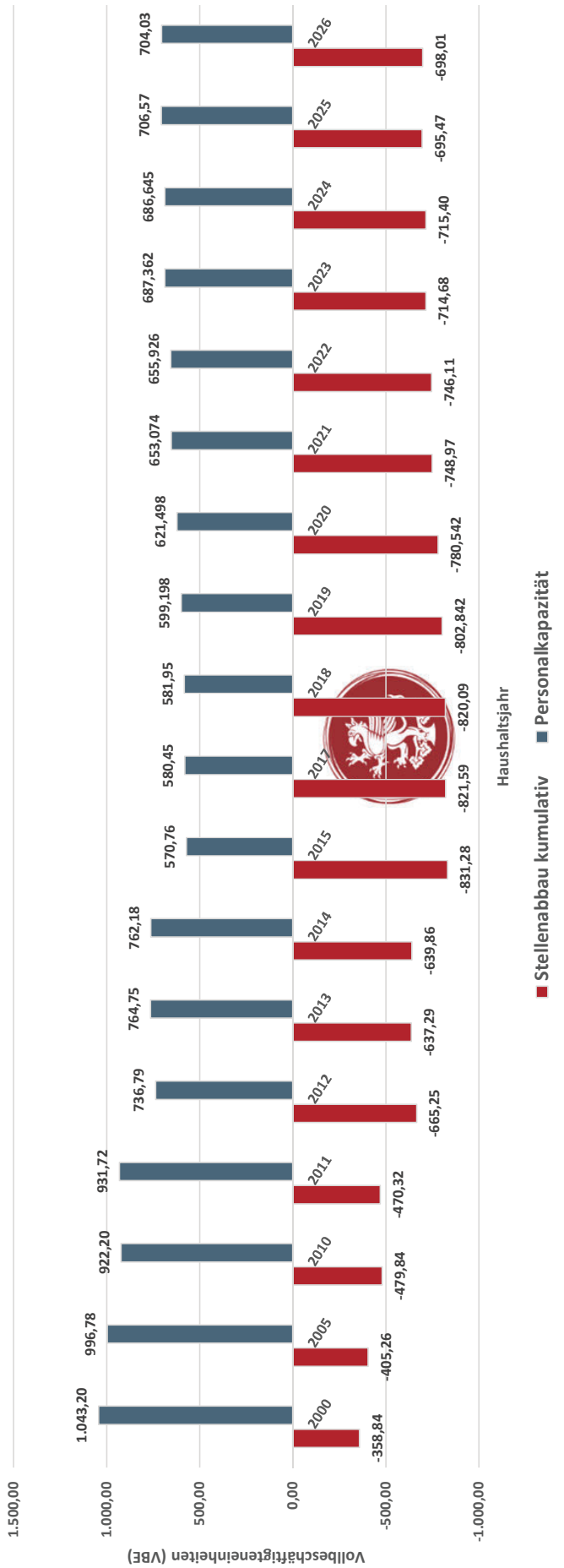
- Höher- bzw. Herabgruppierungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

gegenüber dem Stellenplan 2024 ausgewiesen.

8. Abkürzungsverzeichnis

AL	Amtsleiter*in
ATZ	Altersteilzeit
Az	Arbeitszeit
BM	Blockmodell
gD	gehobener Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	höherer Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)
HH	Haushalt
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
LG	Laufbahngruppe
mD	mittlerer Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
NB	Nachbesetzung
SB	Sachbearbeiter*in
SGL	Sachgebietsleiter*in
Std.	Stunden
TZM	Teilzeitmodell
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VZÄ	Vollzeitäquivalent

Stellenentwicklung von 2000 bis 2026



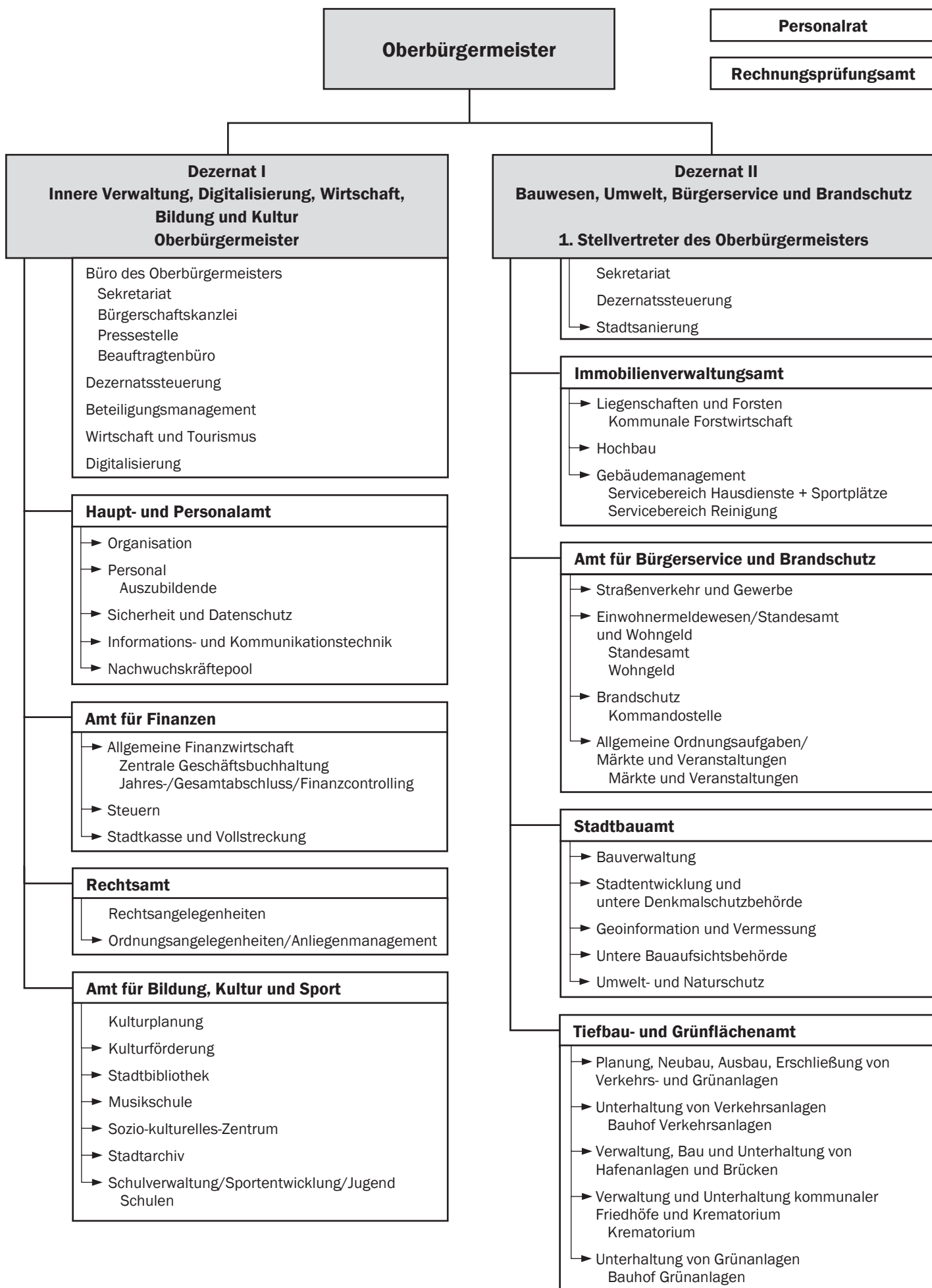
Haushaltsjahr

■ Stellenabbau kumulativ ■ Personalkapazität

Stellenentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald Stellenplan 2025/2026

Amt/Bereich Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Wegfall wirksam in			bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung/Bemerkung
		2027	2028	2029			
Haupt- und Personalamt							
10.02.00.001.2	Ersatzstelle ATZ		0,513				befristet bis 31.07.2027
Amt für Bildung, Kultur und Sport							
41.02.00.022.1	Projektassistent* in				0,513		befristet bis Projektende
41.07.00.011.0	Koordinator*in für Schul- u. Kitaverpfl.				1,000		befristet bis Projektende
Stadtbauamt							
60.04.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	0,513					befristet bis 31.01.2026
Amt für Bürgerservice und Brandschutz							
32.03.00.004.2	Ersatzstelle ATZ		0,513				befristet bis 28.02.2027
Stellenbedarf		703,517	702,491	702,491	702,491	700,978	
gesamt in VbE							

483
Struktur
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
01.01.2025



Oberbürgermeister

Personalrat

Rechnungsprüfungsamt

Dezernat I
Innere Verwaltung, Digitalisierung, Wirtschaft,
Bildung und Kultur
Oberbürgermeister

Büro des Oberbürgermeisters
 Sekretariat
 Bürgerschaftskanzlei
 Pressestelle
 Beauftragtenbüro
 Dezernatssteuerung
 Beteiligungsmanagement
 Wirtschaft und Tourismus
 Digitalisierung

Haupt- und Personalamt

- Organisation
- Personal
Auszubildende
- Sicherheit und Datenschutz
- Informations- und Kommunikationstechnik
- Nachwuchskräftepool

Amt für Finanzen

- Allgemeine Finanzwirtschaft
Zentrale Geschäftsbuchhaltung
Jahres-/Gesamtabschluss/Finanzcontrolling
- Steuern
- Stadtkasse und Vollstreckung

Rechtsamt

- Rechtsangelegenheiten
- Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

Amt für Bildung, Kultur und Sport

- Kulturplanung
- Kulturförderung
- Stadtbibliothek
- Musikschule
- Sozio-kulturelles-Zentrum
- Stadtarchiv
- Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend
Schulen

Dezernat II
Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und Brandschutz

1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters

- Sekretariat
- Dezernatssteuerung
- Stadtsanierung

Immobilienverwaltungsamt

- Liegenschaften und Forsten
Kommunale Forstwirtschaft
- Hochbau
- Gebäudemanagement
Servicebereich Hausdienste + Sportplätze
Servicebereich Reinigung

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

- Straßenverkehr und Gewerbe
- Einwohnermeldewesen/Standesamt
und Wohngeld
Standesamt
Wohngeld
- Brandschutz
Kommandostelle
- Allgemeine Ordnungsaufgaben/
Märkte und Veranstaltungen
Märkte und Veranstaltungen

Stadtbauamt

- Bauverwaltung
- Stadtentwicklung und
untere Denkmalschutzbehörde
- Geoinformation und Vermessung
- Untere Bauaufsichtsbehörde
- Umwelt- und Naturschutz

Tiefbau- und Grünflächenamt

- Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von
Verkehrs- und Grünanlagen
- Unterhaltung von Verkehrsanlagen
Bauhof Verkehrsanlagen
- Verwaltung, Bau und Unterhaltung von
Hafenanlagen und Brücken
- Verwaltung und Unterhaltung kommunaler
Friedhöfe und Krematorium
Krematorium
- Unterhaltung von Grünanlagen
Bauhof Grünanlagen

Struktur
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
01.01.2025

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT I	
Innere Verwaltung, Digitalisierung, Wirtschaft, Bildung und Kultur	
01	Oberbürgermeister
	Dezernatssteuerung
01.0	Büro des Oberbürgermeisters
	Sekretariat des OB
01.0.1	Bürgerschaftskanzlei
01.0.2	Pressestelle
01.0.3	Beauftragtenbüro
06	Beteiligungsmanagement
07	Wirtschaft und Tourismus
08	Digitalisierung
10	Haupt- und Personalamt
10.1	Organisation
10.2	Personal
10.2.1	Auszubildende
10.3	Sicherheit und Datenschutz
10.4	Informations- und kommunikationstechnik
10.5	Nachwuchskräftepool
20	Amt für Finanzen
20.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
20.1.1	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
20.1.3	Jahres-/Gesamtabschluss/Finanzcontrolling
20.2	Steuern
20.4	Stadtkasse/Vollstreckung
30	Rechtsamt
	Rechtsangelegenheiten
30.1	Ordnungsangelegenheiten/ Anliegenmanagement
41	Amt für Bildung, Kultur und Sport
	Kulturplanung
41.1	Kulturförderung
41.2	Stadtbibliothek
41.4	Musikschule
41.5	Sozio-kulturelles-Zentrum
41.6	Stadtarchiv
41.7	Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend
41.7.1	Arndt-Schule
41.7.2	Krull-Schule
41.7.3	Nexö-Schule
41.7.4	Greif-Grundschule
41.7.5	Weinert-Schule
41.7.6	IGS E.Fischer
41.7.7	C.-D.-Friedrich-Schule
41.7.8	Kollwitzschule
41.7.9	Humboldt-Gymnasium
41.7.10	Abendgymnasium
41.7.11	Jahn-Gymnasium

04	Personalrat
-----------	--------------------

14	Rechnungsprüfungsamt
-----------	-----------------------------

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT II	
Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und Brandschutz	
02	1. Stellvertreter des OB
	Sekretariat
	Dezernatssteuerung
02.1	Stadtсанierung
23	Immobilienverwaltungsamt
23.1	Liegenschaften und Forsten
23.1.1	Kommunale Forstwirtschaft
23.2	Hochbau
23.3	Gebäudemanagement
23.3.1	Servicebereich Hausdienste
23.3.2	Servicebereich Reinigung
23.3.4	Servicebereich Sportplätze
32	Amt für Bürgerservice und Brandschutz
32.2	Straßenverkehr und Gewerbe
32.3	Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld
32.3.1	Standesamt
32.3.2	Wohngeld
32.4	Brandschutz
32.4.1	Kommandostelle
32.5	Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen
32.5.1	Märkte/Veranstaltungen
60	Stadtbauamt
60.1	Bauverwaltung
60.2	Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde
60.3	Geoinformation und Vermessung
60.4	Untere Bauaufsichtsbehörde
60.5	Umwelt-und Naturschutz
66	Tiefbau- und Grünflächenamt
66.1	Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen
66.2	Unterhaltung von Verkehrsanlagen
66.2.1	Bauhof Verkehrsanlagen
66.3	Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
66.4	Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium
66.4.1	Krematorium
66.5	Unterhaltung von Grünanlagen
66.5.1	Bauhof Grünanlagen

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	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	
2	00.00.00.003.0	Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme				2,000	2,000	

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter*in Büro des OB/ Referent*in	11101	1,000 14	1,000 14	
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 08	1,000 08	
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 07	1,000 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11101	0,400 07	0,400 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11406	0,600 07	0,600 07	
7	01.00.00.006.0	EU-Fördermitteleferent*in	11101	1,000 09c	1,000 09c	
8	01.00.00.008.0	Pressesprecher*in	11101	0,923 13	0,923 13	Tz 36,00 Std
9	01.00.00.009.0	Pressesprecher*in Social Media - PR	11101	1,000 11	1,000 11	
10	01.00.00.010.0	Internetredakteur*in		0,513 09c	0,513 09c	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				7,436	7,436	

Bürgerschaftskanzlei

11	01.00.01.001.0	StVAr, Leiter*in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000 A12	1,000 A12	
12	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,846 07	0,846 07	Tz 33,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.26
Zwischensumme				0,051 09a		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	01.00.01.003.0 SB Sitzungsdienst	11104	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
14	01.00.01.004.0 SB Sitzungsdienst	11104	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
15	01.00.01.005.0 SB Ortsteilbudget	11104			0,513 09a	Tz 20,00 Std
Zwischensumme			3,846	3,820	4,359	

Beauftragtenbüro

16	01.00.03.001.0 Integrationsbeauftragte*r	11102	0,769 09c	0,769 09c	1,000 09c	
17	01.00.03.002.0 Beauftragte*r f. Bürgerbeteilig. u. Prävent.	11102	1,000 09c	0,179 09a	1,000 09c	
18	01.00.03.003.0 SB Beauftragtenbüro	11102	0,846 06	0,821 09c	0,846 06	Tz 33,00 Std
19	01.00.03.004.0 Gleichstellungsbeauftragte*r	11102	1,000 09c	0,051 09a	1,000 09c	
20	01.00.03.005.0 Behindertenbeauftragte*r	11102	0,897 09c	0,897 09c	0,897 09c	Tz 35,00 Std
21	01.00.03.007.0 Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,821 09c	0,821 09c	0,821 09c	Tz 32,00 Std
22	01.00.03.009.0 Beauftragte*r für Familie und Senioren	11102			0,513 09c	Tz 20,00 Std Aufgabe von 01.00.03.004.0 durch Gesetzesänderung
Zwischensumme			5,333	5,204	6,077	

Personalrat

23	04.00.00.001.0 Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000 11	1,000 12	1,000 11	
24	04.00.00.002.0 Sekretär*in/SB Briefwahl	11101	0,897 06	0,897 06	0,897 06	Tz 35,00 Std
25	04.00.00.003.0 Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			2,897	2,897	2,897	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Beteiligungsmanagement

26	06.00.00.001.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
27	06.00.00.002.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000 13	0,872 13	1,000 13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.03.25
28	06.00.00.003.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	0,769 13	0,769 13	0,769 13	Tz 30,00 Std
29	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000 09b	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme				3,769	3,641	3,769	

Wirtschaft und Tourismus

30	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	12101	0,050 12	0,050 12	0,050 12	
30	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57100	0,450 12	0,450 12	0,450 12	
30	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57101	0,050 12	0,050 12	0,050 12	
30	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57500	0,450 12	0,450 12	0,450 12	
31	07.00.00.002.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
32	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
33	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
34	07.00.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
35	07.00.00.006.0	SB Tourismus	12101	0,050 09c	0,045 09c	0,050 09c	
35	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57100	0,050 09c	0,045 09c	0,050 09c	
35	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57101	0,050 09c	0,045 09c	0,050 09c	
35	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	0,850 09c	0,763 09c	0,850 09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
36	07.00.00.007.0 SB reg. Wirtschaftskreisläufe/SB Briefwahl	12102			0,138 09c	Tz 36,00 Std
36	07.00.00.007.0 SB reg. Wirtschaftskreisläufe/SB Briefwahl	57100	0,667 09c	0,667 09c	0,785 09c	Tz 36,00 Std
37	07.00.00.008.0 SB Statistik	12101	1,000 10	0,513 10		
Zwischensumme			7,667	7,078	6,923	

Digitalisierung

38	08.00.00.001.0 Digitalisierungsmanager* in/SB Berichtswesen	11101	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
39	08.00.00.002.0 Assistent* in Digitalisierung	11101	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
40	08.00.00.003.0 SB Projektsteuerung	11101	1,000 11	0,769 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.05.27
41	08.00.00.004.0 SB Projektsteuerung	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme			4,000	3,769	4,000	

Haupt- und Personalamt

42	10.00.00.001.0 StVD, Amtsleiter* in	11105	1,000 15	1,000 15	1,000 A15	
43	10.00.00.002.0 Sekretär* in	11105	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
44	10.00.00.003.0 StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000 A11	0,025 09c	1,000 A11	
Zwischensumme			3,231	3,231	3,231	
45	10.00.00.004.0 SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	0,231 10	0,231 09c	0,231 10	Tz 9,00 Std
Zwischensumme			3,231	3,231	3,231	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Organisation

46	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11300	0,800 A13	0,800 A10	0,800 A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 04.08.25
					0,000 A12		
46	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11405	0,200 A13	0,200 A10	0,200 A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 04.08.25
					0,000 A12		
47	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11300	0,800 11	0,800 11	0,800 11	
47	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11405	0,200 11	0,200 11	0,200 11	
48	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation	11300	1,000 A11	1,000 09c	1,000 A11	
49	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000 11	0,077 09a	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
					0,821 11		
50	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
51	10.01.00.008.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000 06	0,872 06	1,000 06	Einzelvertragliche Az.-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 28.02.25
52	10.01.00.009.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
53	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	0,769 04	0,769 05	0,769 05	Tz 30,00 Std
54	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000 04	1,000 05	1,000 05	
55	10.01.00.014.0	SB Poststelle	11405	1,000 03	1,000 05	1,000 05	
56	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000 09a	0,923 09a	1,000 09a	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
57	10.01.00.016.0	Leiter*in Wahlbüro	12102	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
58	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	11300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
59	10.01.00.018.0	SB Organisation	11300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
60	10.01.00.020.0 SB Koordination Wahlhelfer*innen	12102	1,000 08	0,000	1,000 09a	
61	10.01.00.021.0 SB Wahlräume/Springer*in	12102	1,000 08	1,000 07	1,000 08	
Zwischensumme			15,769	14,462	15,769	

Personal

62	10.02.00.001.0 StVOAR, Abteilungsleiter* in	11200	1,000 A13	1,000 12	1,000 A13	ATZ/BM 01.12.22-31.07.27, Freist. 01.04.25-31.07.27, NB
63	10.02.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	11200			0,513 12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.04.25, kw 01.08.27
64	10.02.00.002.0 SB Haushalt/ Reisekostenabrechnung	11200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
65	10.02.00.004.0 SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
66	10.02.00.005.0 StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 A10	0,750 A10	1,000 A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 22.10.25
67	10.02.00.006.0 SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09c	0,000 09c	1,000 09c	Elternzeit begleitete Az-Reduzierung auf 24 Std. bis 07.02.25
68	10.02.00.007.0 Leitende*r SB Personalverwaltung	11200	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ATZ/BM 01.08.20-30.11.24, Freist. 01.10.22-30.11.24, NB
69	10.02.00.007.2 Ersatzstelle ATZ	11200	0,513 11	0,500 11		
70	10.02.00.008.0 SB Fachsupport/ Bezügerechner*in	11200	1,000 09c	0,897 09b	1,000 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.25
71	10.02.00.009.0 Bezügerechner*in/SB Entgeltbuchhaltung	11200	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
72	10.02.00.010.0 SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000 09a	0,897 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis 30.06.25
73	10.02.00.011.0 Bezügerechner*in	11200	1,000 09a	0,897 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis 04.10.25

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
74	10.02.00.017.0 StVOI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
75	10.02.00.018.0 SB Personalangelegenheiten	11200	0,769 09c	0,750 09c	0,769 09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			12,282	10,691	12,282	

Sicherheit und Datenschutz

76	10.03.00.001.0 Sicherheitsins./stellv. Datenschutzbeauftragt.	11200	0,850 11	0,850 11	0,850 11	
76	10.03.00.001.0 Sicherheitsins./stellv. Datenschutzbeauftragt.	11300	0,150 11	0,150 11	0,150 11	
77	10.03.00.002.0 Datenschutz-/ Korruptionsbeauftragte*r	11300	1,000 11	0,846 11	1,000 11	ATZ/BM 01.12.21-30.11.25, Freist. 01.12.23-30.11.25, NB, Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 33 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
78	10.03.00.002.2 Ersatzstelle ATZ	11300	0,513 11	0,513 12	0,513 11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -002.0 ab 01.12.23, kw 01.12.25
79	10.03.00.003.0 StVAR, IT- Sicherheitsbeauftragte*r	11300	1,000 A12	1,000 11	1,000 A12	
Zwischensumme			3,513	3,359	3,513	

Informations- und Kommunikationstechnik

80	10.04.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11404	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
81	10.04.00.002.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
82	10.04.00.003.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
83	10.04.00.004.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
84	10.04.00.005.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
85	10.04.00.006.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
86	10.04.00.007.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
87	10.04.00.008.0 SB Systembetreuung	11404	0,800 10	0,800 10	0,800 10	
87	10.04.00.008.0 SB Systembetreuung	12102	0,200 10	0,200 10	0,200 10	
88	10.04.00.009.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
89	10.04.00.010.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	0,821 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
90	10.04.00.011.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
91	10.04.00.012.0 SB Systembetreuung/ Audio- u. Videotechnik	11404	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
92	10.04.00.013.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
93	10.04.00.014.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 09b	0,872 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std.
94	10.04.00.015.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
95	10.04.00.016.0 DMS-Koordinator*in	11404	1,000 11	0,872 11	1,000 11	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
96	10.04.00.017.0 SB Statistik/ Datenmanagement	12101			1,000 10	ATZ/TZM 01.01.22-30.11.25, NB, verlagert von 07.00.00-008.0
97	10.04.00.018.0 SB Anwendungsbetreuung	11404			1,000 11	
98	10.04.00.019.0 SB Haushalt/Assistenz	11404			1,000 09a	
Zwischensumme			16,000	15,565	19,000	
Nachwuchskräftepool						
99	10.05.00.001.0 Einsatzkraft	11200	1,000 06	0,000	1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
100	10.05.00.002.0 Einsatzkraft	11200	1,000 06	0,000	1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
101	10.05.00.003.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
102	10.05.00.004.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
103	10.05.00.005.0 BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt
104	10.05.00.006.0 BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
105	10.05.00.007.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
106	10.05.00.008.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
107	10.05.00.009.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
108	10.05.00.010.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
109	10.05.00.011.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,077 05	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
110	10.05.00.012.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,128 07	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
111	10.05.00.013.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000 08	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
112	10.05.00.014.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,051 09c	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
113	10.05.00.015.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,077 11	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
				0,000		
				0,000 08		
				0,051 09c		
				0,077 11		
				0,000		
				0,000		
				0,000		
				0,000		
				0,000 06		
				0,846 09a		

Mandant
AbrechnungskreisSeite
Stand
gedruckt- 10 -
13.09.2024 09:24:57
13.09.2024 09:24:57

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
114	10.05.00.016.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
115	10.05.00.017.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
116	10.05.00.018.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
117	10.05.00.019.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten
Zwischensumme			19,000	4,179	19,000	

Rechnungsprüfungsamt

118	14.00.00.001.0 StVOR, Amtsleiter*in	11800	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
119	14.00.00.002.0 Technische*r Prüfer*in	11800	1,000 I1	1,000 I1	1,000 I1	
120	14.00.00.003.0 StVAR, Prüfer*in	11800	1,000 A12	0,875 A11	1,000 A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 26.01.25
121	14.00.00.004.0 StVAR, Prüfer*in	11800	1,000 A12	0,897 I1	1,000 A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
122	14.00.00.005.0 Prüfer*in	11800	1,000 09c	1,000 I1	1,000 I1	
123	14.00.00.006.0 Prüfer*in	11800	0,769 I1	0,769 I1	0,769 I1	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			5,769	5,541	5,769	

Amt für Finanzen

124	20.00.00.001.0 Amtsleiter*in	11106	1,000 14	1,000 15	1,000 15	
125	20.00.00.002.0 Sekretär*in	11106	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
126	20.00.00.003.0 SB Finanzcontrolling	11600			1,000 09c	BS-Beschluss vom 23.02.23, verlagert von 20.01.03.004.0
Zwischensumme			2,000	2,000	3,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Allgemeine Finanzwirtschaft

127	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000 12	0,000 12	1,000 12	
128	20.01.00.002.0	StVOI, SB Finanzen	11600	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
129	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
130	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
131	20.01.00.007.0	SB Haushalt/allgemeine Finanzwirtschaft	11600	1,000 09c	1,000 09b	1,000 09c	
132	20.01.00.010.0	SB Steuerung HH-, Finanz- u. Berichtswesen	11600	1,000 10	0,923 09c	1,000 10	
133	20.01.00.011.0	SB Koordination Haushalt/ Jahresabschlüsse	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
134	20.01.00.012.0	Sekretär*in/Assistent*in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
135	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme				9,000	7,923	9,000	

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

136	20.01.01.001.0	Leitende*r SB GBH	11600	1,000 09b	0,949 09b	1,000 09b	
137	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
138	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000 09b	0,897 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.26, ku SB Rechnungswesen EG 7
139	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 08	1,000 07	ku 0,641 VbE
140	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	0,897 08	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.24
141	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	0,897 07	1,000 07	
Zwischensumme				6,000	5,640	6,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Jahres-/Gesamtabschluss/Finanzcontrolling						
142	20.01.03.001.0 SB Steuerung Jahres-/ Gesamtab./Finanzcontr.	11600	1,000 09c	1,000 10	1,000 10	
143	20.01.03.002.0 SB Jahresabschluss/ Finanzcontrolling	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
144	20.01.03.003.0 SB Jahres-/Gesamtab schl./ Finanzcontrolling	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
145	20.01.03.004.0 SB Finanzcontrolling	11600	1,000 09c	0,000		
	Zwischensumme		4,000	3,000	3,000	
Steuern						
146	20.02.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11600	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
147	20.02.00.002.0 Sekretär*in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ku SB Abgabenveranlagung EG 9a
148	20.02.00.003.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
149	20.02.00.004.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
150	20.02.00.005.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
151	20.02.00.007.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
152	20.02.00.008.0 SB Steuern	11600	1,000 09c	0,000 09b	1,000 09c	
	Zwischensumme		7,000	6,000	7,000	
Stadtkasse und Vollstreckung						
153	20.04.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11600	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
154	20.04.00.002.0 StVI, Stellv. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
155	20.04.00.003.0 SB Zahlungsabwicklung/ Verwahr	11600	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
156	20.04.00.004.0 SB Zahlungsabwicklung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ku SB Vollstreckung Außendienst EG 9a

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2025

Zeitraum 01.01.2025

Abrechnungskreis

Seite - 13 -

Stand 13.09.2024 09:24:57

P&I LOGA

gedruckt 13.09.2024 09:24:57

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /
P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
157	20.04.00.005.0 SB Zahlungsabwicklung/ Kassenautomat	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
158	20.04.00.006.0 SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
159	20.04.00.008.0 SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
160	20.04.00.009.0 SB Kreditorenbuchhaltung/ Adressverwaltung	11600	1,000 06	0,000	1,000 06	
161	20.04.00.010.0 SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
162	20.04.00.011.0 SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
163	20.04.00.012.0 SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000 09a	0,769 09a	1,000 09a	
164	20.04.00.013.0 Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,769 09a	0,769 09a	1,000 09a	
165	20.04.00.014.0 SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
166	20.04.00.015.0 SB Vollstreckung Außendienst	11600	1,000 09a	0,000 09a	1,000 09a	
167	20.04.00.016.0 StVI, SB Forderungsmanagement		1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
Zwischensumme			14,769	12,538	15,000	

Rechtsamt

168	30.00.00.001.0 Amtsleiter*in	11114	1,000 15	0,897 15	1,000 15	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
169	30.00.00.002.0 SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	11114	0,950 07	0,950 07	0,950 07	
169	30.00.00.002.0 SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	12206	0,050 07	0,050 07	0,050 07	
170	30.00.00.003.0 Jurist*in	11900	1,000 13	1,000 13	1,000 13	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
171	30.00.00.004.0 Jurist*in	11900	1,000 13	0,846 13	1,000 13	
172	30.00.00.005.0 Jurist*in	11900	0,769 13	0,769 13	0,769 13	Tz 30,00 Std
173	30.00.00.006.0 Jurist*in	11900	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
174	30.00.00.007.0 SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000 08	1,000 08	1,000 09a	
175	30.00.00.008.0 Sekretär*in/SB Briefwahl	11900	0,750 07	0,750 07	0,750 07	
175	30.00.00.008.0 Sekretär*in/SB Briefwahl	12102	0,250 07	0,250 07	0,250 07	
176	30.00.00.009.0 Jurist*in	11900	0,513 13	0,513 13	0,513 13	Tz 20,00 Std
Zwischensumme			8,282	8,025	8,282	

Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

177	30.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	12202	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
178	30.01.00.002.0 SB Bußgeldstelle	12202	1,000 03	0,000	1,000 09a	
179	30.01.00.003.0 SB Registratur/Archiv	12202	1,000 03	1,000 05	1,000 05	ku SB Bußgeldstelle EG 9a
180	30.01.00.004.0 StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator*in	12202	1,000 A9	0,925 A9	1,000 A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std.
181	30.01.00.005.0 SB Bußgeldstelle	12202	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	
182	30.01.00.006.0 SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	
183	30.01.00.007.0 SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	
184	30.01.00.008.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	
185	30.01.00.009.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000 08	0,949 09a	1,000 09a	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 30.06.25
186	30.01.00.010.0 Teamkoord. Verkehrskontroll., Aufwend. mitarb. KOD	12202	0,350 08	0,350 08	0,350 08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
186	30.01.00.010.0 Teamkoord. Verkehrskontroll. Aufwend. mitarb. KOD	12303	0,650 08	0,650 08	0,650 08	
187	30.01.00.011.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
188	30.01.00.012.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
189	30.01.00.013.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
190	30.01.00.014.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	0,872 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 31.05.25
191	30.01.00.015.0 Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
192	30.01.00.016.0 Außen dienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,750 09a	0,750 09a	
192	30.01.00.016.0 Außen dienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,250 09a	0,250 09a	
193	30.01.00.017.0 Außen dienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,750 09a	0,750 09a	
193	30.01.00.017.0 Außen dienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,250 09a	0,250 09a	
194	30.01.00.019.0 SB techn. Verkehrüberwachung	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
195	30.01.00.020.0 SB techn. Verkehrüberwachung	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
196	30.01.00.021.0 Teamkoordinator*in techn. Verkehrüberwachung	12303	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
197	30.01.00.022.0 Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12202	0,900 09a	0,900 09a	0,900 09a	
197	30.01.00.022.0 Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12303	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
198	30.01.00.023.0 Außen dienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,750 09a	0,750 09a	
198	30.01.00.023.0 Außen dienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,250 09a	0,250 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
199	30.01.00.024.0 Außendienstmitarbeiter*in komm. Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,750 09a	0,750 09a	
199	30.01.00.024.0 Außendienstmitarbeiter*in komm. Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,250 09a	0,250 09a	
200	30.01.00.025.0 Außendienstmitarbeiter*in komm. Ordnungsdienst	12202			0,750 09a	
200	30.01.00.025.0 Außendienstmitarbeiter*in komm. Ordnungsdienst	12303			0,250 09a	
201	30.01.00.026.0 SB Bußgeldstelle	12202			1,000 09a	
Zwischensumme			23,000	21,746	25,000	

Amt für Bildung, Kultur und Sport

202	41.00.00.001.0 Amtsleiter*in	11112	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
203	41.00.00.002.0 Sekretär*in	11112	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
204	41.00.00.003.0 SB Kulturplanung und Controlling	11112	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
205	41.00.00.004.0 SB Haushalt	11112	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme			4,000	4,000	4,000	

Kulturförderung

206	41.01.00.002.0 SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
207	41.01.00.003.0 SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
208	41.01.00.004.0 Projektkoordinator*in	28101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	Projektstelle befristet bis 31.12.25
209	41.01.00.005.0 Projektassistent*in	28101	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	Projektstelle befristet bis 31.12.25 (100% Förderung vom Bund)
210	41.01.00.006.0 Koord.-stelle - reg. Aktiv. zum CDF-Jubiläum	28101	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
211	41.01.00.007.0 Referent*in Presse u. Marketing CDF-Jubiläum	28101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme			6,000	6,000	6,000	
Stadtbibliothek						
212	41.02.00.001.1 Leiter*in Stadtbibliothek	27200	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
213	41.02.00.002.1 SB Verwaltung	27200	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
214	41.02.00.003.1 Projektkoordinator*in	27200	1,000 09b	1,000 09c	1,000 09c	
215	41.02.00.004.1 Bibliothekar*in	27200	1,000 10	0,026 04	1,000 09b	
				0,923 10		
216	41.02.00.005.1 Bibliothekar*in	27200	1,000 09b	0,897 09b	1,000 09b	
217	41.02.00.006.1 Bibliothekar*in	27200	0,923 09a	0,923 05	1,000 09b	
218	41.02.00.007.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
219	41.02.00.008.1 Bibliothekar*in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
220	41.02.00.009.1 Bibliotheksassistent*in	27200	0,769 05	0,128 04	0,769 05	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std., ab 01.06.26 auf 25 Std.
				0,513 05		
221	41.02.00.010.1 Bibliothekar*in	27200	1,000 09b	0,897 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 28.02.25
222	41.02.00.011.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 05	0,359 04	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std. bis voraussichtlich 31.12.27
				0,641 05		
223	41.02.00.012.1 Bibliothekar*in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
224	41.02.00.013.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
225	41.02.00.014.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 07	0,821 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 28.02.26
226	41.02.00.015.1 SB Medien- und Informationsdienste	27200	1,000 09a	0,897 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 20.06.25
227	41.02.00.016.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
228	41.02.00.017.1 Bibliothekshelfer*in	27200	0,123 03	0,123 04	0,123 03	Tz 4,80 Std
229	41.02.00.022.1 Projekttassistent*in	27200	0,513 09b	0,513 09b	0,513 09b	Tz 20,00 Std Projektstelle vorbehaltlich der Fördermittelbewilligung
Zwischensumme			16,328	15,661	16,405	

Musikschule

230	41.04.00.001.1 Leiter*in Musikschule	26300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
231	41.04.00.002.1 Sekretär*in	26300	0,718 05	0,718 05	0,718 05	Tz 28,00 Std
232	41.04.00.003.1 SB Verwaltung	26300	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
233	41.04.00.004.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
234	41.04.00.005.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	0,987 09b	1,000 09b	
235	41.04.00.006.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
236	41.04.00.007.1 Musikschullehrer*in	26300	0,923 09b	0,923 09b	0,923 09b	Tz 36,00 Std
237	41.04.00.008.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
238	41.04.00.009.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
239	41.04.00.010.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
240	41.04.00.011.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
241	41.04.00.012.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
242	41.04.00.013.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
243	41.04.00.014.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	Poolstelle
244	41.04.00.015.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	0,987 09b	1,000 09b	Poolstelle
245	41.04.00.016.1 Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	26300	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
246	41.04.00.017.1 Musikschullehrer*in	26300	0,256 09b	0,256 09b	0,256 09b	Tz 10,00 Std
Zwischensumme			15,897	15,871	15,897	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Sozio-kulturelles-Zentrum

247	41.05.00.001.1 Leiter*in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
248	41.05.00.002.1 SB Verwaltung	28102	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
249	41.05.00.003.1 Fachmethodiker*in	28102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09b	
250	41.05.00.004.1 SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
251	41.05.00.005.1 Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	28102	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
252	41.05.00.006.1 Einsatzkraft	28102	0,103 01	0,103 01	0,167 01	Tz 10,00 Std
252	41.05.00.006.1 Einsatzkraft	28103	0,051 01	0,051 01	0,090 01	Tz 10,00 Std
253	41.05.00.007.1 Einsatzkraft	28103	0,154 01	0,154 01	0,256 01	Tz 10,00 Std
Zwischensumme			5,308	5,308	5,513	

Stadtarchiv

254	41.06.00.001.1 Leiter*in Archiv	25200	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
255	41.06.00.002.1 SB Verwaltung	25200	0,974 05	0,923 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
256	41.06.00.003.1 Archivar*in	25200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
257	41.06.00.004.1 Archivar*in	25200	1,000 09b	0,897 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
258	41.06.00.005.1 Archivassistent*in	25200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme			4,974	4,820	5,000	

Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend

259	41.07.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11112	1,000 13	0,923 13	1,000 13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
260	41.07.00.002.0 Sekretär*in/SB Schulverwaltung	11112	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2025

Zeitraum 01.01.2025

Abrechnungskreis

Seite - 20 -

Stand 13.09.2024 09:24:57

P&I LOGA

gedruckt 13.09.2024 09:24:57

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /
P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
261	SB Schulplanung/ Koordinator*in	11112	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
262	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,410 11	0,410 11	0,410 11	
262	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,590 11	0,590 11	0,590 11	
263	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,254 09a	0,254 09a	0,254 09a	Tz 33,00 Std
263	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,169 09a	0,169 09a	0,169 09a	Tz 33,00 Std
263	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,423 09a	0,423 09a	0,423 09a	Tz 33,00 Std
264	SB Grenzbeitrag/ Sportfördermittel	11112	0,231 07	0,231 07	0,231 07	Tz 30,00 Std
264	SB Grenzbeitrag/ Sportfördermittel	24300	0,308 07	0,308 07	0,308 07	Tz 30,00 Std
264	SB Grenzbeitrag/ Sportfördermittel	42100	0,231 07	0,231 07	0,231 07	Tz 30,00 Std
265	Einsatzkraft Sekretariate		0,513 06	0,513 06	0,513 06	Tz 20,00 Std
266	SB Soziales	36301	0,513 09c	0,513 09c	0,641 09c	Tz 25,00 Std
267	Kinderbeauftragte*r	36301	0,821 09c	0,000	0,821 09c	Tz 32,00 Std Besetzung gesperrt durch Anordnung Innenministerium für 2023/2024
268	Koordinator*in für Schul- und Kitaverpflegung	24300			1,000 09c	Projektstelle vorbehaltlich Fördermittelbewilligung
Zwischensumme			7,463	6,565	8,591	
Arndt-Schule						
269	Schulsekretär*in	21501	1,000 06	0,897 06	1,000 06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
Zwischensumme			1,000	0,897	1,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Krull-Schule						
270	41.07.02.001.1 Schulsekretär*in	21101	0,769 06	0,769 06	0,769 06	Tz 30,00 Std
	Zwischensumme		0,769	0,769	0,769	
Nexö-Schule						
271	41.07.03.001.1 Schulsekretär*in	21102	0,923 06	0,000 06	0,923 06	Tz 36,00 Std
	Zwischensumme		0,923	0,000	0,923	
Greif-Grundschule						
272	41.07.04.001.1 Schulsekretär*in	21103	0,769 06	0,769 06	0,769 06	Tz 30,00 Std
	Zwischensumme		0,769	0,769	0,769	
Weinert-Schule						
273	41.07.05.001.1 Schulsekretär*in	21104	0,769 06	0,769 06	0,923 06	Tz 36,00 Std
	Zwischensumme		0,769	0,769	0,923	
IGS E. Fischer						
274	41.07.06.001.1 Schulsekretär*in	21801	0,923 06	0,923 06	0,923 06	Tz 36,00 Std
	Zwischensumme		0,923	0,923	0,923	
C.-D.-Friedrich-Schule						
275	41.07.07.001.1 Schulsekretär*in	21502	0,923 06	0,923 06	0,923 06	Tz 36,00 Std
	Zwischensumme		0,923	0,923	0,923	
Kollwitzschule						
276	41.07.08.001.1 Schulsekretär*in	21105	0,769 06	0,769 06	0,769 06	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Zwischensumme			0,769	0,769	0,769	
Humboldt-Gymnasium						
277	41.07.09.001.1 Schulsekretär*in	21702	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			1,000	1,000	1,000	
Abendgymnasium						
278	41.07.10.001.1 Schulsekretär*in	21701	0,205 06	0,205 06	0,205 06	Tz 8,00 Std
Zwischensumme			0,205	0,205	0,205	
Jahn-Gymnasium						
279	41.07.11.001.1 Schulsekretär*in	21701	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
280	41.07.11.002.1 Schulsekretär*in	21701	0,282 06	0,282 06	0,282 06	Tz 11,00 Std
Zwischensumme			1,282	1,282	1,282	
Dezernat II						
281	02.00.00.001.0 Beigeordnete*r und 1. Stellv. OB	11101	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	
282	02.00.00.002.0 SB Vorzimmer 1. Stellv. OB	11101	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
283	02.00.00.003.0 StVA, Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 A11	1,000 10	1,000 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 20 Std.
284	02.00.00.004.0 Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionsconfr.	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme			4,000	4,000	4,000	
Stadtsanierung						
285	02.01.00.001.0 Leiter*in Stabsstelle	11101	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
286	02.01.00.002.0 SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
287	02.01.00.003.0 SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
288	02.01.00.004.0 SB Haushalt	11101	1,000 09c	1,000 09b	1,000 09c	
289	02.01.00.006.0 SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
290	02.01.00.009.0 SB Baumaßnahmen EU- Projekte	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme			6,000	6,000	6,000	

Immobilienverwaltungsamt						
291	23.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter*in	1,000 15	1,000 15	1,000 A15	
292	23.00.00.002.0	Sekretär*in	1,000 07	0,923 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
293	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	1,000 09c	0,949 09c	1,000 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
Zwischensumme			3,000	2,872	3,000	

Liegenschaften und Forsten						
294	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	0,590 A12	0,590 09a	0,590 A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
294	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	0,010 A12	0,010 09a	0,010 A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
294	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	0,100 A12	0,100 09a	0,100 A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
294	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	0,300 A12	0,300 09a	0,300 A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
295	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,256 12	0,256 12		
295	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,179 12	0,179 12		
295	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,026 12	0,026 12		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
295	23.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	55502	0,051 12	0,051 12		
296	23.01.00.002.0 StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A10	0,800 A10	1,000 A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.27
297	23.01.00.003.0 StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
298	23.01.00.004.0 StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
299	23.01.00.005.0 SB Bebauung	11402	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
300	23.01.00.006.0 SB nachhaltige Agrarwirt./ Grundstücksverw.	11402	0,200 09c	0,164 09c	0,300 10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
300	23.01.00.006.0 SB nachhaltige Agrarwirt./ Grundstücksverw.	55502	0,800 09c	0,656 09c	0,700 10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
301	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700 09c	0,700 09c	0,700 09c	
301	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
301	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200 09c	0,200 09c	0,200 09c	
302	23.01.00.010.0 SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200 09c	0,200 09c		
302	23.01.00.010.0 SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800 09c	0,800 09c		
302	23.01.00.010.0 SB nachhaltige Agrarwirt./ Grundstücksverw.				1,000 10	
303	23.01.00.011.0 SB Moormanagement	55502	1,000 11	0,769 11	1,000 11	BS-Beschluss vom 02.07.20
304	23.01.00.012.0 SB Grundstücksverkehr	11402	0,769 09c	0,769 09c	0,769 09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			10,281	9,670	9,769	

Kommunale Forstwirtschaft

305	23.01.01.001.1 Förster*in	55501	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
306	23.01.01.002.1 Waldarbeiter*in	55501	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
307	23.01.01.003.1 Waldarbeiter*in	55501	1,000 05	0,000	1,000 05	
308	23.01.01.004.1 SB Forst/Baumkontrolleur* in	11402	0,200 08	0,200 08	0,200 08	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
308	23.01.01.004.1 SB Forst/Baumkontrollleur* in	55501	0,800 08	0,800 08	0,800 08	
309	23.01.01.005.1 Wildtiermanager*in/ Waldarbeiter*in	55501	1,000 07	1,000 07	1,000 07	Refinanzierung 17,8 % von Peter- Warschow-Sammelstiftung
310	23.01.01.006.1 Baumkontrollleur*in/ Waldarbeiter*in	55501	1,000 07	0,769 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 30.04.26
Zwischensumme			6,000	4,769	6,000	

Hochbau

311	23.02.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11401	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
312	23.02.00.002.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	0,897 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
313	23.02.00.003.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
314	23.02.00.004.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
315	23.02.00.005.0 SB Elektrotechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
316	23.02.00.006.0 SB Versorgungstechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
317	23.02.00.007.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
318	23.02.00.008.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
319	23.02.00.010.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
320	23.02.00.011.0 SB technische Gebäudeausrüstung	11401	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
321	23.02.00.012.0 SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
322	23.02.00.013.0 SB Elektrotechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
323	23.02.00.014.0 SB Versorgungstechnik	11401	1,000 11	0,949 11	1,000 11	
324	23.02.00.015.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
325	23.02.00.016.0 SB Versorgungstechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
326	23.02.00.018.0 SB Elektrotechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
327	23.02.00.019.0 SB BIM	11401	1,000 11	0,000	1,000 11	BS-Beschluss vom 10.01.19

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
328	23.02.00.020.0 SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
329	23.02.00.021.0 Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	11401	0,654 08	0,000 08	0,654 08	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 03.07.25
329	23.02.00.021.0 Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	12102	0,115 08	0,000 08	0,115 08	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 03.07.25
330	23.02.00.022.0 Elektriker*in Prüf. ortsv. Geräte/TÜV	11401			1,000 07	
331	23.02.00.023.0 Elektriker*in Prüf. ortsv. Geräte/TÜV	11401			1,000 07	
332	23.02.00.024.0 Anlagenmechan. Sanitär-/ Heizungs-/Klimatechn.	11401			1,000 07	
Zwischensumme			18,769	16,846	21,769	
Gebäudemanagement						
333	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter*in	11401	0,750 12	0,375 09a	0,750 12	
333	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter*in	42405	0,100 12	0,050 09a	0,100 12	
333	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter*in	42418	0,150 12	0,075 09a	0,150 12	
334	23.03.00.002.1 StVOI, SB Vertragswesen	11401	1,000 A10	1,000 09b	1,000 A10	
335	23.03.00.006.1 SB Gebäudemanagement	11401	0,850 07	0,763 09a	0,850 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
335	23.03.00.006.1 SB Gebäudemanagement	42418	0,150 07	0,135 09a	0,150 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
336	23.03.00.007.1 SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			4,000	3,398	4,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Servicebereich Hausdienste						
337	23.03.01.001.1 Leiter*in Servicebereich Hausdienste	11401	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
338	23.03.01.003.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
339	23.03.01.005.1 Hausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
340	23.03.01.006.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
341	23.03.01.007.1 Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
342	23.03.01.008.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
343	23.03.01.009.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
344	23.03.01.010.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
345	23.03.01.011.1 Hausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
346	23.03.01.012.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
347	23.03.01.015.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
348	23.03.01.017.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
349	23.03.01.018.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
350	23.03.01.019.1 Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
351	23.03.01.020.1 Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
352	23.03.01.021.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
353	23.03.01.022.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
354	23.03.01.023.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 05	1,000 04	
355	23.03.01.024.1 Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
356	23.03.01.025.1 Hausmeister*in & Reinigungskraft	11401	0,769 04	0,769 04	0,769 04	Tz 30,00 Std
357	23.03.01.027.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
358	23.03.01.032.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
359	23.03.01.033.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
360	23.03.01.034.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
361	23.03.01.039.1 Hausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
362	23.03.01.040.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
363	23.03.01.041.1 Hausmeister*in/Tischler*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
364	23.03.01.042.1 Hausmeister*in	11401	0,397 04	0,397 04	0,397 04	Tz 15,50 Std

Zwischensumme **27,166** **27,166**

Servicebereich Reinigung

365	23.03.02.001.1 SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000 09a	0,500 09a	1,000 09a	
366	23.03.02.002.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,000	0,769 01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.003.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.004.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
369	23.03.02.005.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
370	23.03.02.006.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.007.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.008.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
373	23.03.02.009.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.010.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
375	23.03.02.011.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
376	23.03.02.013.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.014.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.015.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.016.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
380	23.03.02.017.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.018.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
382	23.03.02.019.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
383	23.03.02.020.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
384	23.03.02.021.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
385	23.03.02.022.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
386	23.03.02.023.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
387	23.03.02.024.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
388	23.03.02.025.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
389	23.03.02.026.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
390	23.03.02.027.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
391	23.03.02.028.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
392	23.03.02.029.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
393	23.03.02.030.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
394	23.03.02.031.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
395	23.03.02.032.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
396	23.03.02.033.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
397	23.03.02.034.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
398	23.03.02.035.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
399	23.03.02.036.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
400	23.03.02.037.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
401	23.03.02.038.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,744 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
402	23.03.02.040.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
403	23.03.02.041.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
404	23.03.02.052.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
405	23.03.02.054.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
406	23.03.02.056.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
407	23.03.02.057.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
408	23.03.02.059.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
409	23.03.02.062.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
410	23.03.02.064.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
411	23.03.02.066.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
412	23.03.02.071.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,000	0,769 01	Tz 30,00 Std
413	23.03.02.072.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
414	23.03.02.073.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
415	23.03.02.074.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
416	23.03.02.075.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
417	23.03.02.076.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
418	23.03.02.077.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
419	23.03.02.078.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
420	23.03.02.079.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
421	23.03.02.080.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
422	23.03.02.081.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
423	23.03.02.082.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
424	23.03.02.083.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
425	23.03.02.084.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			47,140	45,077	47,140	

Servicebereich Sportplätze

426	23.03.04.001.1 Objektleiter*in Volksstadion	11401	1,000 06	1,000 06	1,000 07	
427	23.03.04.002.1 Platzwart*in	11401	1,000 04	1,000 05	1,000 04	
428	23.03.04.003.1 Platzwart*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
429	23.03.04.004.1 Platzwart*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
430	23.03.04.005.1 Platzwart*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
431	23.03.04.006.1 Platzwart*in	11401	0,167 04	0,166 04	0,167 04	Tz 6,50 Std
Zwischensumme			5,167	5,166	5,167	

Stadtbauamt

432	60.00.00.001.0 Amtsleiter*in	11108	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
433	60.00.00.002.0 Sekretär*in	11108	1,000 05	1,000 07	1,000 05	
434	60.00.00.003.0 SB Haushalt/Controlling	11108	1,000 09c	0,000 09b	1,000 09c	
Zwischensumme			3,000	2,000	3,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Bauverwaltung

435	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11108	0,100 11	0,100 11	
435	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	52100	0,900 11	0,900 11	
436	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB/ VgV	52100	1,000 09a	1,000 09a	
437	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,769 09a	0,769 09a	Tz 30,00 Std
438	60.01.00.006.0	SB Ausgleichsbetragshebung	52100	0,949 10	1,000 10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
439	60.01.00.007.0	StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000 A9	1,000 A9	
440	60.01.00.008.0	SB Vergabeverfahren VOB/ VgV	52100	1,000 09a	1,000 09a	
441	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000 09a	1,000 09a	
442	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	52100	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme			7,718	6,566	7,769	

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

443	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	51101	1,000 12	1,000 13	
444	60.02.00.002.0	Sekretär*in	51101	1,000 05	1,000 05	
445	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000 12	1,000 12	
446	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000 12	1,000 12	
447	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	
448	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,923 10	1,000 10	
449	60.02.00.009.0	Leiter*in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000 11	1,000 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
450	60.02.00.010.0 SB Denkmalpflege	52300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
451	60.02.00.011.0 SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000 09a	0,821 09a	1,000 09a	
452	60.02.00.012.0 Leitende*r SB Bebauungsplanung	51101	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
453	60.02.00.013.0 SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
454	60.02.00.014.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
455	60.02.00.015.0 SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000 09a	0,974 09a	1,000 09a	
456	60.02.00.016.0 SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
457	60.02.00.017.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
458	60.02.00.018.0 SB Verkehrsplanung	51101	1,000 11	0,615 11	1,000 11	
459	60.02.00.019.0 SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
460	60.02.00.020.0 SB Mobilitätsmanagement	51101	0,800 11	0,800 11	0,800 11	
460	60.02.00.020.0 SB Mobilitätsmanagement	54700	0,200 11	0,200 11	0,200 11	
461	60.02.00.022.0 SB Verkehrsplanung	51101	0,700 11	0,000	0,700 11	
461	60.02.00.022.0 SB Verkehrsplanung	54700	0,300 11	0,000	0,300 11	
462	60.02.00.023.0 Beauftragte*r bezahlbarer Wohnraum	51101	1,000 10	0,000	1,000 10	BS-Beschluss vom 29.04.19
463	60.02.00.024.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
464	60.02.00.026.0 Quartierskoordinator*in	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	BS-Beschluss vom 19.10.20
465	60.02.00.027.0 SB Quartierskoordination	51101	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	BS-Beschluss vom 19.10.20
466	60.02.00.029.0 SB Bodendenkmalpflege	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
467	60.02.00.030.0 SB Bebauungsplanung	51101			1,000 11	
Zwischensumme			23,923	20,410	25,000	

Geoinformation und Vermessung

468	60.03.00.002.0 Abteilungsleiter*in	51102	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
469	60.03.00.003.0 Vermessungstechniker*in	51102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
470	60.03.00.004.0 Vermessungstechniker*in/ Hausnummernvergabe	51102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
471	60.03.00.007.0 Vermessungstechniker*/in/ Mietspiegel	51102	0,821 09a	0,744 09a	0,821 09a	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
472	60.03.00.009.0 Geoinformatiker*/in	51102	1,000 10	0,897 10	1,000 10	
Zwischensumme			4,821	4,641	4,821	

Untere Bauaufsichtsbehörde

473	60.04.00.001.0 StBR, Abteilungsleiter*/in	52100	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	
474	60.04.00.002.0 SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
475	60.04.00.003.0 SB Registratur/Vorprüfung	52100	1,000 05	1,000 08	1,000 08	
476	60.04.00.004.0 StVOI, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 A11	0,000	1,000 A10	ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB
477	60.04.00.004.2 Ersatzstelle ATZ	52100	0,513 11	0,506 11	0,513 11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.04.24, kw 01.02.26
478	60.04.00.005.0 SB öffentliches Baurecht	52100	0,769 11	0,769 11	1,000 11	
479	60.04.00.006.0 SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
480	60.04.00.007.0 SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
481	60.04.00.008.0 SB öffentliches Baurecht	52100	0,923 11	0,923 11	1,000 11	
482	60.04.00.009.0 SB öffentliches Baurecht	52100	0,923 11	0,923 11	1,000 11	
483	60.04.00.010.0 SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
484	60.04.00.011.0 StBA, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 12	0,000	1,000 A11	
485	60.04.00.013.0 SB Bauüberwachung/-kontrolle		1,000 09b	1,000 09a	1,000 09b	
Zwischensumme			12,128	10,121	12,513	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Umwelt- und Naturschutz

486	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	53702	0,050 12	0,050 12	
486	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55200	0,100 12	0,100 12	
486	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55400	0,850 12	0,850 12	
487	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550 10	0,550 10	
487	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300 10	0,300 10	
487	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150 10	0,150 10	
488	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000 11	1,000 11	
489	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000 11	1,000 11	
490	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000 09b	1,000 09b	
491	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,974 10	0,974 10	
492	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000 10	1,000 10	
493	60.05.00.015.0	Masterplanmanager*in	55400	1,000 10	1,000 10	
494	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	55400	1,000 11	1,000 11	
495	60.05.00.017.0	Nachhaltigkeitsmanager*in	55400	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				9,974	10,000	

Tiefbau- und Grünflächenamt

496	66.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11109	1,000 14	1,000 14	
497	66.00.00.002.0	Sekretär*in	11109	1,000 07	1,000 07	
498	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000 09c	1,000 09c	
499	66.00.00.004.0	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000 09c	1,000 09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
500	66.00.00.005.0 SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000 06	0,769 06	1,000 06	
Zwischensumme			5,000	4,666	5,000	

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

501	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11109	0,200 12	0,185 12	0,200 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
501	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	54100	0,600 12	0,554 12	0,600 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
501	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	55100	0,200 12	0,185 12	0,200 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
502	66.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	11109	0,103 12	0,090 12	0,103 12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
502	66.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	54100	0,308 12	0,269 12	0,308 12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
502	66.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	55100	0,103 12	0,090 12	0,103 12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
503	66.01.00.002.0 SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,923 11	0,000	1,000 11	
504	66.01.00.003.0 SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	0,128 06	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
505	66.01.00.004.0 SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
506	66.01.00.005.0 SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
507	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
508	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme			7,437	6,373	7,514	

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200 12	0,200 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12302	0,100 12	0,100 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,546 12	0,546 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54300	0,004 12	0,004 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54500	0,050 12	0,050 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54900	0,100 12	0,100 12	
510	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/-beleuchtung	54100	0,996 10	0,996 10	
510	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/-beleuchtung	54300	0,004 10	0,004 10	
511	66.02.00.003.0	SB Bauen/Aufgrabungen/Konzessionsverträge	54900	1,000 10	1,000 10	
512	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900	1,000 09a	1,000 09a	
513	66.02.00.005.0	SB Aufgrabungen	54900	1,000 09b	1,000 09b	
514	66.02.00.008.0	StVOI, SB Verkehrslenkung	12302	1,000 A10	1,000 A10	
515	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000 09c	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 24 Std. bis voraussichtlich 30.06.25
516	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12102	0,115 09c	0,115 09c	Tz 30,00 Std
516	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12302	0,654 09c	0,654 09c	Tz 30,00 Std

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
517	SB Straßenreinigung	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
518	Straßenkontrollleur*in	54900	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			9,769	9,769	9,769	

Bauhof Verkehrsanlagen

519	Meister*in Verkehrstechnik	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
520	Meister*in Straßenerhaltung	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
521	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
522	Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
523	Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
524	Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
525	Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
526	Straßenbauer*in	11403	1,000 03	1,000 05	1,000 03	
527	Straßenbauer*in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
528	Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
529	Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
530	Straßenwärter*in	11403	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
531	Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
532	Straßenbauer*in	11403	1,000 05	0,000 05	1,000 05	
533	Straßenwärter*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
534	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
535	Mechatroniker*in	11403	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
535	Mechatroniker*in	54100	0,745 05	0,745 05	0,745 05	
535	Mechatroniker*in	54300	0,005 05	0,005 05	0,005 05	
535	Mechatroniker*in	54600	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
535	Mechatroniker*in	55100	0,150 05	0,150 05	0,150 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
536	66.02.01.031.1 Mechatroniker*in	11403	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
536	66.02.01.031.1 Mechatroniker*in	54100	0,745 05	0,745 05	0,745 05	
536	66.02.01.031.1 Mechatroniker*in	54300	0,005 05	0,005 05	0,005 05	
536	66.02.01.031.1 Mechatroniker*in	54600	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
536	66.02.01.031.1 Mechatroniker*in	55100	0,150 05	0,150 05	0,150 05	
537	66.02.01.032.1 Straßenwärter*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
538	66.02.01.051.1 Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
539	66.02.01.052.1 Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
540	66.02.01.053.1 Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
541	66.02.01.054.1 Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
542	66.02.01.055.1 Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
543	66.02.01.064.1 Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000 02	1,000 03	1,000 03	
544	66.02.01.065.1 Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000 02	1,000 03	1,000 03	
545	66.02.01.067.1 Radwegewart*in	54900	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
Zwischensumme			27,000	26,000	27,000	

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

546	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	12208	0,200 11	0,200 11	0,200 11	
546	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	54100	0,300 11	0,300 11	0,300 11	
546	66.03.00.001.1 SB Häfen/Brücken	54801	0,500 11	0,500 11	0,500 11	
547	66.03.00.002.1 Hafenmeister*in	12208	0,400 08	0,400 08	0,400 08	
547	66.03.00.002.1 Hafenmeister*in	54801	0,600 08	0,600 08	0,600 08	
548	66.03.00.003.1 SB Hafengewirtschaft	54100	0,513 08	0,513 08	0,513 08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme			2,513	2,513	2,513	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	
Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium							
549	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55301	0,800	11	0,800	11
549	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55303	0,200	11	0,200	11
550	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000	06	1,000	06
551	66.04.00.003.1	Meister*in	55301	1,000	09a	1,000	09a
552	66.04.00.004.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000	06	1,000	06
553	66.04.00.005.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05
554	66.04.00.006.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03
555	66.04.00.007.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	0,769	05
556	66.04.00.008.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000	06	1,000	06
557	66.04.00.009.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05
558	66.04.00.010.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05
559	66.04.00.011.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05
560	66.04.00.012.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05
561	66.04.00.013.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	0,000	03
562	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	0,000	04
563	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	04
564	66.04.00.016.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03
565	66.04.00.017.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05
566	66.04.00.018.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03
567	66.04.00.020.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05
Zwischensumme			19,000	16,769	19,000		
Krematorium							
568	66.04.01.001.1	Leiter*in Krematorium	55303	1,000	09b	1,000	09b
569	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	06	1,000	06
570	66.04.01.003.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000	05	1,000	05

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
571	66.04.01.004.1 Feuerbestatter*in	55303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
572	66.04.01.005.1 Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55301	0,400 05	0,400 05	0,400 05	
572	66.04.01.005.1 Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55303	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
Zwischensumme			5,000	5,000	5,000	

Unterhaltung von Grünanlagen

573	66.05.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11403	0,200 12	0,200 12	0,200 12	
573	66.05.00.001.0 Abteilungsleiter*in	55100	0,800 12	0,800 12	0,800 12	
574	66.05.00.002.0 SB Grünflächenmanagement	55100	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
575	66.05.00.003.0 SB Vergaben	55100	1,000 09a	0,359 06	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std. bis voraussichtlich 31.07.26
576	66.05.00.004.0 SB Kataster	55100	1,000 10	0,641 09a	1,000 10	
577	66.05.00.005.0 Baumkontrollleur*in	11403	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
578	66.05.00.006.0 Baumkontrollleur*in	11403	1,000 07	0,051 06	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 31.03.28
579	66.05.00.007.0 Baumkontrollleur*in	11403	1,000 07	0,872 07	1,000 07	
580	66.05.00.008.0 Baumkontrollleur*in	11403	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
Zwischensumme			8,000	7,923	8,000	

Bauhof Grünanlagen

581	66.05.01.001.1 Gärtnemeister*in Baumpflege	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
582	66.05.01.005.1 Vorarbeiter*in Baumpflege	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
583	66.05.01.006.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2025

Zeitraum 01.01.2025

Abrechnungskreis

Seite - 41 -

Stand 13.09.2024 09:24:57

P&I LOGA

gedruckt 13.09.2024 09:24:57

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /
P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
584	66.05.01.007.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
585	66.05.01.008.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
586	66.05.01.009.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 04	1,000 05	
587	66.05.01.010.1 Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
588	66.05.01.011.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
589	66.05.01.012.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
590	66.05.01.013.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	0,000	1,000 05	
591	66.05.01.014.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403			1,000 05	
592	66.05.01.015.1 Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
593	66.05.01.016.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	0,000	1,000 05	
594	66.05.01.017.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	0,000	1,000 05	
595	66.05.01.018.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
596	66.05.01.019.1 Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403			1,000 05	
597	66.05.01.020.1 Gärtnemeister*in	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
598	66.05.01.021.1 Gärtner*in zentrale Dienste	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
599	66.05.01.022.1 Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechaniker* in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
600	66.05.01.023.1 Spielplatzkontrolleur*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 06	
601	66.05.01.024.1 Gärtner*in, Vorarbeiter*in Altstadt	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
602	66.05.01.025.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
603	66.05.01.026.1 Gartenarbeiter*in	11403			1,000 03	
604	66.05.01.028.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	1,000 03	1,000 04	ku EG 3
605	66.05.01.029.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	ku EG 3
606	66.05.01.030.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
607	66.05.01.034.1 Gärtner*in, Vorarbeiter*in SW	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
608	66.05.01.035.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	0,949 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.05.26

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
609	66.05.01.036.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
610	66.05.01.037.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
611	66.05.01.038.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
612	66.05.01.039.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	1,000 02a	1,000 04	ku EG 3
613	66.05.01.040.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	0,000	1,000 04	ku EG 3
614	66.05.01.041.1 Spielplatzwart* -wärterin	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
615	66.05.01.044.1 Gärtner*in, Vorarbeiter*in OV	11403	1,000 06	0,000	1,000 06	
616	66.05.01.045.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
617	66.05.01.046.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
618	66.05.01.048.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	ku EG 3
619	66.05.01.049.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
620	66.05.01.050.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	0,821 04	1,000 05	
Zwischensumme			37,000	31,770	40,000	

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

621	32.00.00.001.0 StVD, Amtsleiter*in	11110	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
622	32.00.00.002.0 Sekretär*in	11110	1,000 07	0,897 07	1,000 07	
623	32.00.00.004.0 SB Haushalt/Controlling	11110	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme			3,000	2,897	3,000	

Straßenverkehr und Gewerbe

624	32.02.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,200 A11	0,175 A11	0,200 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
624	32.02.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter*in	12301	0,800 A11	0,700 A11	0,800 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
625	32.02.00.002.0 StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	12201	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
626	32.02.00.003.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
627	32.02.00.004.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
628	32.02.00.005.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
629	32.02.00.006.0 StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000 A9	0,897 09b	1,000 A9	
630	32.02.00.007.0 SB KFZ- Zulassung/EDV-Koordinator*in	12301	1,000 08	0,897 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
631	32.02.00.008.0 SB KFZ-Zulassung/ Außendienst	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 06	
632	32.02.00.009.0 SB KFZ-Zulassung/ Außendienst	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 06	
633	32.02.00.010.0 SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 05	0,923 06	1,000 06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std.
634	32.02.00.011.0 SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 06	
635	32.02.00.012.0 SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000 09a	1,000 06	1,000 09a	
636	32.02.00.013.0 SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000 09a	0,000 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.03.25
637	32.02.00.014.0 SB Bürgerservice	12201	1,000 06	0,769 06	1,000 06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std.
638	32.02.00.015.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
639	32.02.00.016.0 Assistent*in Führerscheinstelle	12301	1,000 09a	0,897 07	1,000 05	
Zwischensumme			16,000	15,181	16,000	

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

640	32.03.00.001.0 StVOAR, Abteilungsleiter* in	12201	0,900 A13	0,808 12	0,900 A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
640	32.03.00.001.0 StVOAR, Abteilungsleiter* in	35100	0,100 A13	0,090 12	0,100 A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
641	32.03.00.002.0 StVI, SB Meldewesen	12102	0,100 A9	0,100 A9	0,100 A9	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
641	32.03.00.002.0 StVI, SB Meldewesen	12201	0,900 A9	0,900 A9	0,900 A9	
642	32.03.00.003.0 SB Meldewesen	12201	1,000 06	0,000	1,000 06	
643	32.03.00.004.0 SB Meldewesen	12201	1,000 06	1,000 05	1,000 06	ATZ/BM 01.07.22-28.02.27, Freist. 01.11.24-28.02.27, NB
644	32.03.00.004.2 Ersatzstelle ATZ		0,513 06	0,000	0,513 06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.11.24, kw 01.03.27
645	32.03.00.005.0 SB Meldewesen	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB
646	32.03.00.005.2 Ersatzstelle ATZ	12201	0,513 06	0,513 06	0,513 06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -005.0 ab 01.01.23, kw 01.03.25
647	32.03.00.006.0 SB Meldewesen	12201	1,000 06	0,949 06	1,000 06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
648	32.03.00.007.0 SB Meldewesen	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
649	32.03.00.009.0 SB Meldewesen	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
650	32.03.00.010.0 SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000 05	0,897 05	1,000 05	
651	32.03.00.016.0 SB Meldewesen	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			11,026	9,257	11,026	

11,026

Standesamt

652	32.03.01.001.0 StVOI, Leitende*r Standesbeamtin*beamter	12201	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
653	32.03.01.002.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
654	32.03.01.003.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
655	32.03.01.004.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
656	32.03.01.005.0 StVOI, Standesbeamtin* beamter	12201	1,000 A9	0,821 09b	1,000 A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.12.25

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
657	32.03.01.006.0 SB Standesamt	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
658	32.03.01.007.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	0,949 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			7,000	6,770	7,000	
Wohngeld						
659	32.03.02.001.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
660	32.03.02.002.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	
660	32.03.02.002.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	
661	32.03.02.003.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,000	0,950 09a	
661	32.03.02.003.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,000	0,050 09a	
662	32.03.02.004.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	
662	32.03.02.004.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	
663	32.03.02.005.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,633 09a	0,633 09a	0,633 09a	Tz 26,00 Std
663	32.03.02.005.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,033 09a	0,033 09a	0,033 09a	Tz 26,00 Std
664	32.03.02.006.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
664	32.03.02.006.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
665	32.03.02.007.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,853 09a	0,950 09a	
665	32.03.02.007.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,045 09a	0,050 09a	
666	32.03.02.008.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
666	32.03.02.008.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
667	32.03.02.009.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	12102	0,150 09a	0,131 09a	0,150 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
667	32.03.02.009.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,800 09a	0,697 09a	0,800 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
667	32.03.02.009.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,044 09a	0,050 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
668	32.03.02.010.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100			0,950 09a	
668	32.03.02.010.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101			0,050 09a	
669	32.03.02.011.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100			0,950 09a	
669	32.03.02.011.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101			0,050 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
670	32.03.02.012.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100			0,950 09a	
670	32.03.02.012.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101			0,050 09a	
671	32.03.02.013.0 SB KuS	35101			1,000 05	

Zwischensumme 8,666 7,436 12,666

Brandschutz

672	32.04.00.001.1 StBrOR, Abteilungsleiter* in	12601	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
673	32.04.00.002.1 StBrA, SB Brandschutzbeauftragte*r	12601	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
674	32.04.00.003.1 StBrAR, SB Org. u. Einsatzpl. abwehr. BS	12601	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
675	32.04.00.004.1 StBrAR, SB Organisation vorbeugender BS	12601	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
676	32.04.00.005.1 StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
677	32.04.00.006.1 StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
678	32.04.00.007.1 StBrA, SB Technik	12601	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
679	32.04.00.008.1 StBrA, SB Aus- und Fortbildung	12601	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
680	32.04.00.009.1 SB Bevölkerungsschutz/ Gebühren u. Finanzen	12601	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
681	32.04.00.009.2 Ersatzstelle ATZ	12601	0,513 09b	0,506 09b		
682	32.04.00.010.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
683	32.04.00.011.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000 A8	0,000	1,000 A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
684	32.04.00.012.1 StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000 A10	0,000	1,000 A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
685	Fachverfahrenskordinator* in	12601	0,769 11	0,000	0,769 09b	Tz 30,00 Std
686	StBrA, SB Zivil- und Katastrophenschutz	12601			1,000 A11	
687	StBrA, Brandschutzprüfer* in	12601			1,000 A11	
Zwischensumme			13,282	10,506	14,769	

Zwischensumme 13,282 10,506 14,769

Kommandostelle

688	HBM, Schichtführer*in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	1,000 A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
689	StBrOI, Schichtführer*in	12601	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
690	StBrOI, Schichtführer*in	12601	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
691	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
692	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
693	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
694	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
695	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	0,000	1,000 A8	
696	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
697	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
698	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
699	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
700	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
701	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
702	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
703	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
704	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
705	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
706	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2025

Zeitraum 01.01.2025

Abrechnungskreis

Seite - 48 -

Stand 13.09.2024 09:24:57

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /

Pl.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
707	32.04.01.021.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
708	32.04.01.022.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
709	32.04.01.023.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
710	32.04.01.024.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
711	32.04.01.025.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
712	32.04.01.026.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
713	32.04.01.027.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
714	32.04.01.028.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
715	32.04.01.029.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
716	32.04.01.030.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
717	32.04.01.031.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
718	32.04.01.032.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
719	32.04.01.033.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
720	32.04.01.034.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
721	32.04.01.035.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
722	32.04.01.036.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
723	32.04.01.037.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
724	32.04.01.038.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
725	32.04.01.039.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
726	32.04.01.040.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
727	32.04.01.041.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
728	32.04.01.042.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
729	32.04.01.043.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
730	32.04.01.044.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
731	32.04.01.045.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	0,000 A7	1,000 A7	
732	32.04.01.046.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
733	32.04.01.047.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	0,000	1,000 A8	
734	32.04.01.048.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
735	32.04.01.049.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2025	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
736	32.04.01.050.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
737	32.04.01.051.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
738	32.04.01.052.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
Zwischensumme			51,000	48,000	51,000	

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

739	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,600 A11	0,600 A11	0,600 A11	
739	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter*in	57300	0,100 A11	0,100 A11	0,100 A11	
739	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter*in	57301	0,300 A11	0,300 A11	0,300 A11	
740	32.05.00.002.0 SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
741	32.05.00.003.0 StVI, SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 A9	0,950 A9	1,000 A9	
742	32.05.00.004.0 SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			4,000	3,950	4,000	

Märkte und Veranstaltungen

743	32.05.01.001.1 SGL Märkte und Veranstaltungenwesen	57300	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
744	32.05.01.002.1 Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340 05	0,340 07		
744	32.05.01.002.1 SB Märkte/ Veranstaltungenwesen	57300	0,660 05	0,660 07	1,000 07	
745	32.05.01.003.1 SB Märkte/ Veranstaltungenwesen	57300	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:

686,645

621,835

706,570

Mandant

01

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2025

Zeitraum

01.01.2025

Abrechnungskreis

Seite

- 50 -

Stand

13.09.2024 09:24:57

gedruckt

13.09.2024 09:24:57

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /

P1.157

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	43,000	36,588	46,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	63,000	58,000	65,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	344,538	306,147	356,514
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	236,107	221,100	239,056
insgesamt	686,645	621,835	706,570

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	1,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,51280	2,45511
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,51280	3,45511

Anlage zum Stellenplan 2025 - Azubistellen

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2025 - 30.09.2028
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2025 - 30.09.2028
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2024 - 30.09.2027
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2024 - 30.09.2027
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
2	Brandmeisteranwärter*in	10	LBesG	01.10.2024 - 31.03.2026
	Brandmeisteranwärter*in	10	LBesG	01.10.2024 - 31.03.2026
2	Brandmeisteranwärter*in	10	LBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
	Brandmeisteranwärter*in	10	LBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
3	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Gärtner*in	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
1	Gärtner*in	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Straßenbauer*in	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
1	Straßenwärter*in	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
1	Bauingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2025 - 30.09.2029
2	Bauingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2024 - 30.09.2028
	Bauingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2024 - 30.09.2028
2	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2022 - 30.09.2026
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2021 - 30.09.2025

41

Neueinstellungen 2025:	10
Neueinstellungen 2024:	12
Neueinstellungen 2023:	10
Neueinstellungen 2022:	8
Neueinstellungen 2021:	1

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	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									
01.0: Büro des Oberbürgermeisters									
1	01.00.00.010.0		Internetredakteur*in	0,51282	11	09c		0,00000	0,00000
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
01.0.1: Bürgerschaftskanzlei									
2	01.00.01.005.0		SB Ortsteilbudget	0,51282		09a	0,51282		0,00000
Zusammenfassung Stellenzugang in Bürgerschaftskanzlei: Stellenzugang: 0,51282 (0,51282 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51282 Stellen)									
01.0.3: Beaufragtenbüro									
3	01.00.03.001.0		Integrationsbeauftragte*r	1,00001	09c		0,23077		
4	01.00.03.009.0		Beauftragte*r für Familie und Senioren	0,51282		09c	0,51282		Aufgabe von 01.00.03.004.0 durch Gesetzesänderung
Zusammenfassung Stellenzugang in Beaufragtenbüro: Stellenzugang: 0,74359 (0,74359 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,74359 Stellen)									
06: Beteiligungsmanagement									
5	06.00.00.004.0		SB Beteiligungsmanagement	1,00000	09b	09c			0,00000
Zusammenfassung Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Beteiligungsmanagement: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
07: Wirtschaft und Tourismus									
6	07.00.00.007.0		SB regionale Wirtschaftskreisläufe	0,92308	09c		0,25641		
7	07.00.00.008.0		SB Statistik	0,00000	10			1,00000	
Zusammenfassung Stellenabgang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenabgang: 0,74359 (0,25641 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,74359 Stellen)									
10: Haupt- und Personalamt									
8	10.00.00.001.0		StVD, Amtsleiter*in	1,00000		A15	1,00000		
9	10.00.00.001.0		Amtsleiter*in	0,00000	15			1,00000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	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 Haupt- und Personalamt: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
10.1: Organisation									
10	10.01.00.010.0	SB Poststelle		0,76924	04	05			
11	10.01.00.011.0	SB Poststelle		1,00000	04	05			
12	10.01.00.014.0	SB Poststelle		1,00000	03	05			
13	10.01.00.020.0	SB Wahlhelfer*/in/Springer*/in		1,00000	08	09a			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Organisation: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
10.2: Personal									
14	10.02.00.001.2	Ersatzstelle ATZ		0,51282		12	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.04.25, kw 01.08.27
15	10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ		0,00000	11			0,51283	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Personal: Stellenabgang: 0,00001 (0,51282 Zugänge - 0,51283 Abgänge = 0,00001 Stellen)									
10.4: Informations- und Kommunikationstechnik									
16	10.04.00.017.0	SB Statistik/Datenmanagement		1,00000		10	1,00000		ATZ/TZM 01.01.22-30.11.25, NB, verlagert von 07.00.00.008.0
17	10.04.00.018.0	SB Anwendungsbetreuung		1,00000		11	1,00000		
18	10.04.00.019.0	SB Haushalt/Assistenz		1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Informations- und Kommunikationstechnik: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)									
14: Rechnungsprüfungsamt									
19	14.00.00.005.0	Prüfer*/in		1,00000	09c	11			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechnungsprüfungsamt: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
20: Amt für Finanzen									
20	20.00.00.001.0	Amtsleiter*/in		1,00000	14	15			
21	20.00.00.003.0	SB Finanzcontrolling		1,00000		09c	1,00000		BS-Beschluss vom 23.02.23, verlagert von 20.01.03.004.0

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	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 Amt für Finanzen: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)									
20.1.3: Jahres-/Gesamtabschluss/Finanzcontrolling									
22	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling		1,00000	09c	10			
23	20.01.03.004.0	SB Finanzcontrolling		0,00000	09c			1,00000	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Jahres-/Gesamtabschluss/Finanzcontrolling: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)									
20.4: Stadtkasse und Vollstreckung									
24	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst		1,00000	09a	09a	0,23077		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenzugang: 0,23077 (0,23077 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,23077 Stellen)									
30: Rechtsamt									
25	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/Haushalt		1,00000	08	09a			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Rechtsamt: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
30.1: Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement									
26	30.01.00.002.0	SB Registrar/Verkehrskontrolleur* in		1,00000	03	09a			
27	30.01.00.003.0	SB Registrar/Archiv		1,00000	03	05			ku SB Bußgeldstelle EG 9a
28	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle		1,00000	08	09a			
29	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr		1,00000	08	09a			
30	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/Verkehrsunfälle		1,00000	08	09a			
31	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/frießender Verkehr		1,00000	08	09a			
32	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/frießender Verkehr		1,00000	08	09a			Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 30.06.25
33	30.01.00.025.0	Außendienstmitarbeiter* in komm. Ordnungsdienst		1,00000		09a	1,00000		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1		2		3	4	5	6	7	8
34	30.01.00.026.0	SB Bußgeldstelle		1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)									
41.7: Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend									
35	41.07.00.009.0	SB Soziales		0,64103	09c		0,12821		
36	41.07.00.011.0	Koordinator*in für Schul- und Kitaverpflegung		1,00000		09c	1,00000		Projektstelle vorbehaltlich Fördermittelbewilligung
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend: Stellenzugang: 1,12821 (1,12821 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,12821 Stellen)									
23: Immobilienverwaltungsamt									
37	23.00.00.001.0	Amtsleiter*in		1,00000	15	A15			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Immobilienverwaltungsamt: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
23.1: Liegenschaften und Forsten									
38	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ		0,00000	12			0,51283	
39	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung		1,00000	09c	10			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
40	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung		1,00000	09c	10			
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Liegenschaften und Forsten: Stellenabgang: 0,51283 (0,00000 Zugänge - 0,51283 Abgänge = 0,51283 Stellen)									
23.2: Hochbau									
41	23.02.00.022.0	Elektriker*in Prüf. ortsv. Geräte/TÜV		1,00000		07	1,00000		
42	23.02.00.023.0	Elektriker*in Prüf. ortsv. Geräte/TÜV		1,00000		07	1,00000		
43	23.02.00.024.0	Anlagenmechan. Sanitär-/Heizungs-/Klimatechn.		1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)									
							3,00000	0,00000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
60.1: Bauverwaltung									
44	60.01.00.006.0	SB	Ausgleichsbetragshebung	1,00000	10	10	0,05128		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Bauverwaltung: Stellenzugang: 0,05128 (0,05128 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,05128 Stellen)									
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde									
45	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in		1,00000	12	13			
46	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung		1,00000	10	10	0,07692		
47	60.02.00.030.0	SB Bebauungsplanung		1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenzugang: 1,07692 (1,07692 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,07692 Stellen)									
60.4: Untere Bauaufsichtsbehörde									
48	60.04.00.004.0	SIBA, SB öffentliches Baurecht		1,00000	A11	A10			ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB
49	60.04.00.011.0	SIBA, SB öffentliches Baurecht		1,00000		A11	1,00000		
50	60.04.00.003.0	SB Registratur		1,00000	05	08			
51	60.04.00.005.0	SB öffentliches Baurecht		1,00000	11	11	0,23076		
52	60.04.00.008.0	SB öffentliches Baurecht		1,00000	11	11	0,07692		
53	60.04.00.009.0	SB öffentliches Baurecht		1,00000	11	11	0,07692		
54	60.04.00.011.0	Prüfingenieur*in für Standsicherheit		0,00000	12			1,00000	
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellenzugang: 0,38460 (1,38460 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,38460 Stellen)									
60.5: Umwelt- und Naturschutz									
55	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz		1,00000	10	10	0,02564		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Umwelt- und Naturschutz: Stellenzugang: 0,02564 (0,02564 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02564 Stellen)									
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen									
56	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen		1,00000	11	11	0,07692		

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	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 Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 0,07692 (0,07692 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,07692 Stellen)									
66.2: Unterhaltung von Verkehrsanlagen									
57	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung		1,00000	09c	09a			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 24 Std. bis voraussichtlich 30.06.25
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Unterhaltung von Verkehrsanlagen: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe									
58	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung		1,00000	05	06			
59	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst- Vollzug		1,00000	05	06			
60	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung		1,00000	05	06			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std.
61	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung		1,00000	05	06			
62	32.02.00.016.0	SB Führerscheinstelle		1,00000	09a	05			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Straßenverkehr und Gewerbe: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
32.3.2: Wohngeld									
63	32.03.02.010.0	SB Wohngeld/WBS/KuS		1,00000		09a	1,00000		
64	32.03.02.011.0	SB Wohngeld/WBS/KuS		1,00000		09a	1,00000		
65	32.03.02.012.0	SB Wohngeld/WBS/KuS		1,00000		09a	1,00000		
66	32.03.02.013.0	SB KuS		1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Wohngeld: Stellenzugang: 4,00000 (4,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)									
Einrichtungen									
41.2: Stadtbibliothek									
67	41.02.00.003.1	Projektkoordinator*in		1,00000		09b			
68	41.02.00.004.1	Bibliothekar*in		1,00000		10			
69	41.02.00.006.1	Bibliothekar*in		1,00000		09a	0,07692		

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	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 Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,07692 (0,07692 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,07692 Stellen)									
41.5: Sozio-kulturelles-Zentrum									
70	41.05.00.003.1		Fachmethodiker*in	1,00000	09a	09b			
71	41.05.00.006.1		Einsatzkraft	0,25641	01	01	0,10256		
72	41.05.00.007.1		Einsatzkraft	0,25641	01	01	0,10256		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Sozio-kulturelles-Zentrum: Stellenzugang: 0,20512 (0,20512 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,20512 Stellen)									
41.6: Stadtarchiv									
73	41.06.00.002.1		SB Verwaltung	1,00000	05	05	0,02564		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Stadtarchiv: Stellenzugang: 0,02564 (0,02564 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02564 Stellen)									
41.7.5: Weinert-Schule									
74	41.07.05.001.1		Schulsekretär*in	0,92308	06	06	0,15385		
Zusammenfassung									
Stellenzugang in Weinert-Schule: Stellenzugang: 0,15385 (0,15385 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,15385 Stellen)									
23.3.4: Servicebereich Sportplätze									
75	23.03.04.001.1		Objektleiter*in Volksstadion	1,00000	06	07			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Servicebereich Sportplätze: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
66.2.1: Bauhof Verkehrsanlagen									
76	66.02.01.064.1		Einsatzkraft Stadtreinigung	1,00000	02	03			
77	66.02.01.065.1		Einsatzkraft Stadtreinigung	1,00000	02	03			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauhof Verkehrsanlagen: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
66.4: Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium									
78	66.04.00.014.1		Gartenarbeiter*in	1,00000	03	04			
79	66.04.00.015.1		Gartenarbeiter*in	1,00000	03	04			
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2025	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
66.5.1: Bauhof Grünanlagen									
80	66.05.01.014.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in		1,00000		05	1,00000		
81	66.05.01.019.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in		1,00000		05	1,00000		
82	66.05.01.023.1	Spielplatzwart*-wärtlerin		1,00000	05	06			
83	66.05.01.026.1	Gartenarbeiter*in		1,00000		03	1,00000		
Zusammenfassung							3,00000	0,00000	
Stellenzugang in Bauhof Grünanlagen: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)									
32.4: Brandschutz									
84	32.04.00.014.1	StBrA, SB Zivil- und Katastrophenschutz		1,00000		A11	1,00000		
85	32.04.00.015.1	StBrA, Brandschutzprüfer*in		1,00000		A11	1,00000		
86	32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ		0,00000	09b			0,51283	
87	32.04.00.013.1	Fachverfahrenskoordinator*in		0,76924	11	09b			
Zusammenfassung							2,00000	0,51283	
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 1,48717 (2,00000 Zugänge - 0,51283 Abgänge = 1,48717 Stellen)									
32.5.1: Märkte und Veranstaltungen									
88	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.		1,00000	05	07			
Zusammenfassung							0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Märkte und Veranstaltungen: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 14,97432 (19,99998 Zugänge - 5,02566 Abgänge = 14,97432 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 387,53882 Stellen zum Querschnitt 2025: 402,51314 Stellen = 14,97432 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 4,94870 (5,46153 Zugänge - 0,51283 Abgänge = 4,94870 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 299,12370 Stellen zum Querschnitt 2025: 304,07240 Stellen = 4,94870 Stellenzugang

Mandant

01

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

Zeitraum 01.01.2025

Abrechnungskreis

Seite

- 9 -

Stand
gedruckt

13.09.2024 09:25:55
13.09.2024 09:25:55

P&I LOGA
P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.6 /
P1.157

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2025: Stellenzugang: 19,92302 (25,46151 Zugänge - 5,53849 Abgänge = 19,92302 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2024: 686,66252 Stellen zum Querschnitt 2025: 706,58554 Stellen = 19,92302 Stellenzugang

Mandant 01

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplanquerschnitt

Zeitraum 01.01.2025

Abrechnungskreis

Beschäftigte

Seite - 2 -

Stand 12.09.2024 11:50:36

P&I LOGA

gedruckt 12.09.2024 11:50:36

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.4 /

P1.157

547

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen													Zusammen										
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5		E4	E3	E2	E1						
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung	8,00000											9,51282	1,00000										18,51000	
12202	Anlagenmanagement und Bußgeldstelle	11,65000								1,00000				0,35000											14,00000
12206	Schiedsstelle												0,05000												0,05000
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	3,00000	1,00000											1,00000											10,00000
12302	Verkehrlenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung	1,00000		0,65385							0,10000														1,75000
12303	Verkehrsrüberwachung	1,35000																							10,00000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,25385		1,00000						0,41000															1,97000
28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung		1,00000	3,00000						2,00000															6,00000
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,16923																							0,17000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	9,98334	1,00000																						10,98000
35101	Kultur- und Sozialpass	0,53333																							1,53000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfe	0,42308																							0,42000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit			1,46154																					1,46000
42100	Förderung des Sportes									0,59000															0,82000
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung	2,00000		1,00000						1,00000	3,00000														22,50000
51102	Vermessung	2,82052									1,00000														4,82000
52100	Bau- und Grundstücksordnung	4,76924		1,00000						6,41300	1,00000														15,18000
52300	Denkmalschutz und -pflege										0,05000														2,00000
53702	Müllverwertung/ Deponien									1,45369	4,00000														0,60000
54100	Gemeindestraßen									0,00400	0,00400														6,45000
54300	Landesstraßen										0,05000														0,00000
54500	Straßenreinigung, Winterdienst																								0,05000
54700	ÖPNV									0,50000															0,50000
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	1,00000	1,00000								0,10000												1,00000		4,10000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2025
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -
				Stand	12.09.2024 11:50:36
				gedruckt	12.09.2024 11:50:36
					P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen													Zusammen				
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5		E4	E3	E2	E1
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un	1,00000		1,00000				1,10256	2,00000	1,00000									6,10000
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz			0,10000															0,10000
55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz ?							0,10000		0,30000									0,40000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art		1,00000					0,85000	4,00000	3,15000									9,00000
55502	Kommunale Landwirtschaft			0,20000					1,00000	1,60000									2,80000
57100	Wirtschaftsförderung		1,00000	2,83462				0,45000		1,00000									5,28000
57101	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie			0,05000				0,05000											0,10000
57500	Tourismusförderung			0,85000				0,45000											1,30000
			1,00000	0,51282										1,02565					2,54000
Stellenplan 2025		67,615-41	14,000-00	42,435-94	3,00000	4,00000	12,974-38	11,025-64	84,795-07	33,230-77	10,769-23	23,615-39	33,282-07	15,769-24					356,53-000
Stellenplan 2024		52,871-82	15,000-00	43,794-91	4,00000	5,00000	11,974-38	13,025-65	82,359-20	30,076-93	16,769-23	20,615-39	29,282-07	15,000-00	1,76924	3,00000			344,54-000
Mehr		14,743-59					1,00000		2,43587	3,15384		3,00000	4,00000	0,76924					11,99000
Weniger			1,00000	1,35897	1,00000	1,00000	2,00001				6,00000				1,76924	3,00000			

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen															Zusammen		
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3		E2	E1
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un												0,30000						0,30000
55301	Friedhofswesen	1,00000											3,00000	8,40000	2,00000	4,00000			19,20000
55303	Krematorium		1,00000										1,00000	2,60000					4,80000
55501	Kommunale Forstwirtschaft												0,80000	2,00000					5,80000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen												1,00000	2,00000					3,00000
Stellenplan 2025		9,00000	24,461-56	1,00000			1,00000	1,00000	6,00000		3,51283	8,00000	25,487-19	76,487-19	24,333-33	12,123-08		46,667-22	239,07-000
Stellenplan 2024		9,92308	23,205-15		1,00000	6,76924	1,00000	3,51283	1,00000		3,51283	6,00000	25,333-34	76,461-55	22,333-33	11,123-08		46,462-10	236,11-000
Mehr Weniger		0,92308	1,25641	1,00000					0,76924	1,00000			2,00000	0,02564	2,00000	1,00000		0,20512	2,96000
Gesamtsumme		76,615-41	38,461-56	43,435-94	3,00000	4,00000	13,974-38	12,025-64	31,615-07	33,230-77	14,282-06	58,769-39	92,256-26	24,333-43	12,123-33	0,00000	46,667-22	595,60000	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte															Zusammen		
		Laufbahngruppe I					Laufbahngruppe 2					Beamte auf Zeit							
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A14	B3	B5	B3			
Kernverwaltung																			
11101	Verwaltungssteuerung										1,00000						1,00000	1,00000	3,00000
11104	Bürgerschaft und Gremien											1,00000							1,00000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2	1,00000									1,00000								2,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4	1,00000																	1,00000
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7	1,00000																	1,00000
11200	Personal		2,00000	3,00000							2,00000								10,00000
11300	Organisation										1,00000								2,80000
11402	Liegenschaften																		3,59000
11405	Sonstige zentrale Dienste																		0,20000
11600	Finanzen										1,00000								2,00000
11800	Rechnungsprüfung																		3,00000
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen																		0,10000
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung																		6,60000
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle																		1,00000
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle																		1,80000
12302	Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung																		1,00000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																		0,10000
52100	Bau- und Grundstücksordnung																		4,00000
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz																		0,01000
55501	Kommunale Forstwirtschaft																		0,10000
55502	Kommunale Landwirtschaft																		0,30000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen																		0,10000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte													Zusammen
		Laufbahngruppe I						Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit	
höherer Dienst A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A14	B5	B3		
Einrichtungen															
11401	Immobilienverwaltung					1,00000								1,00000	
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	21,00000	23,00000	6,00000	1,00000	3,00000	7,00000	2,00000		1,00000				64,00000	
	Stellenplan 2025														
	Stellenplan 2024														
	Mehr														
	Weniger														
	Gesamtsumme	3,00000	23,00000	26,00000	6,00000	1,00000	10,00000	14,00000	13,00000	7,00000	4,00000	2,00000	1,00000	1,00000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	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	
2	00.00.00.003.0	Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	1,000 10	
Zwischensumme				2,000	2,000	

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter*in Büro des OB/ Referent*in	11101	1,000 14	1,000 14	
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 08	1,000 08	
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 07	1,000 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11101	0,400 07	0,400 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11406	0,600 07	0,600 07	
7	01.00.00.006.0	EU-Fördermitteleferent*in	11101	1,000 09c	1,000 09c	
8	01.00.00.008.0	Pressesprecher*in	11101	0,923 13	0,923 13	Tz 36,00 Std
9	01.00.00.009.0	Pressesprecher*in Social Media - PR	11101	1,000 11	1,000 11	
10	01.00.00.010.0	Internetredakteur*in		0,513 09c	0,513 09c	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				6,949	7,436	

Bürgerschaftskanzlei

11	01.00.01.001.0	StVAr, Leiter*in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000 A12	1,000 A12	
12	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,846 07	0,846 07	Tz 33,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.26
Zwischensumme				0,051 09a		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
13	01.00.01.003.0 SB Sitzungsdienst	11104	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
14	01.00.01.004.0 SB Sitzungsdienst	11104	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
15	01.00.01.005.0 SB Ortsteilbudget	11104	0,513 09a		0,513 09a	Tz 20,00 Std
Zwischensumme			4,359	3,820	4,359	

Beauftragtenbüro

16	01.00.03.001.0 Integrationsbeauftragte*r	11102	1,000 09c	0,769 09c	1,000 09c	
17	01.00.03.002.0 Beauftragte*r f. Bürgerbeteilig. u. Prävent.	11102	1,000 09c	0,179 09a	1,000 09c	
18	01.00.03.003.0 SB Beauftragtenbüro	11102	0,846 06	0,821 09c	0,846 06	Tz 33,00 Std
19	01.00.03.004.0 Gleichstellungsbeauftragte*r	11102	1,000 09c	0,051 09a	1,000 09c	
20	01.00.03.005.0 Behindertenbeauftragte*r	11102	0,897 09c	0,897 09c	0,897 09c	Tz 35,00 Std
21	01.00.03.007.0 Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,821 09c	0,821 09c	0,821 09c	Tz 32,00 Std
22	01.00.03.009.0 Beauftragte*r für Familie und Senioren	11102	0,513 09c		0,513 09c	Tz 20,00 Std Aufgabe von 01.00.03.004.0 durch Gesetzesänderung
Zwischensumme			6,077	5,204	6,077	

Personalrat

23	04.00.00.001.0 Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000 11	1,000 12	1,000 11	
24	04.00.00.002.0 Sekretär*in/SB Briefwahl	11101	0,897 06	0,897 06	0,897 06	Tz 35,00 Std
25	04.00.00.003.0 Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			2,897	2,897	2,897	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Beteiligungsmanagement

26	06.00.00.001.0	Beauftragte*r	11101	1,000	13	1,000	13	
		Beteiligungsmanagement						
27	06.00.00.002.0	Beauftragte*r	11101	1,000	13	0,872	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.03.25
		Beteiligungsmanagement						
28	06.00.00.003.0	Beauftragte*r	11101	0,769	13	0,769	13	Tz 30,00 Std
		Beteiligungsmanagement						
29	06.00.00.004.0	SB	11101	1,000	09c	1,000	09c	
		Beteiligungsmanagement						
Zwischensumme				3,769		3,641		3,769

Wirtschaft und Tourismus

30	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	12101	0,050	12	0,050	12	
30	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57100	0,450	12	0,450	12	
30	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57101	0,050	12	0,050	12	
30	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57500	0,450	12	0,450	12	
31	07.00.00.002.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	10	1,000	10	
32	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	
33	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	
34	07.00.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	1,000	09b	
35	07.00.00.006.0	SB Tourismus	12101	0,050	09c	0,045	09c	
35	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57100	0,050	09c	0,045	09c	
35	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57101	0,050	09c	0,045	09c	
35	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	0,850	09c	0,763	09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
36	SB reg. Wirtschaftskreisläufe/SB Briefwahl	12102	0,138 09c		0,138 09c	Tz 36,00 Std
36	SB reg. Wirtschaftskreisläufe/SB Briefwahl	57100	0,785 09c	0,667 09c	0,785 09c	Tz 36,00 Std
37	SB Statistik	12101		0,513 10		
Zwischensumme			6,923	7,078	6,923	

Digitalisierung

38	08.00.00.001.0 Digitalisierungsmanager* in/SB Berichtswesen	11101	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
39	08.00.00.002.0 Assistent* in Digitalisierung	11101	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
40	08.00.00.003.0 SB Projektsteuerung	11101	1,000 11	0,769 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.05.27
41	08.00.00.004.0 SB Projektsteuerung	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme			4,000	3,769	4,000	

Haupt- und Personalamt

42	10.00.00.001.0 StVD, Amtsleiter* in	11105	1,000 A15	1,000 15	1,000 A15	
43	10.00.00.002.0 Sekretär* in	11105	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
44	10.00.00.003.0 StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000 A11	0,025 09c	1,000 A11	
Zwischensumme			3,231	3,231	3,231	
45	10.00.00.004.0 SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	0,231 10	0,231 09c	0,231 10	Tz 9,00 Std
Zwischensumme			3,231	3,231	3,231	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Organisation						
46	10.01.00.001.0 StVOAR, Abteilungsleiter* in	11300	0,800 A13	0,800 A10	0,800 A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 04.08.25
				0,000 A12		
46	10.01.00.001.0 StVOAR, Abteilungsleiter* in	11405	0,200 A13	0,200 A10	0,200 A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 04.08.25
				0,000 A12		
47	10.01.00.003.0 SB Organisation/Vergaben	11300	0,800 11	0,800 11	0,800 11	
47	10.01.00.003.0 SB Organisation/Vergaben	11405	0,200 11	0,200 11	0,200 11	
48	10.01.00.004.0 StVA, SB Organisation	11300	1,000 A11	1,000 09c	1,000 A11	
49	10.01.00.005.0 SB Organisation	11300	1,000 11	0,077 09a	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
				0,821 11		
50	10.01.00.006.0 SB Vergaben	11405	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
51	10.01.00.008.0 Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000 06	0,872 06	1,000 06	Einzelvertragliche Az.-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 28.02.25
52	10.01.00.009.0 Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
53	10.01.00.010.0 SB Poststelle	11405	0,769 05	0,769 05	0,769 05	Tz 30,00 Std
54	10.01.00.011.0 SB Poststelle	11405	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
55	10.01.00.014.0 SB Poststelle	11405	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
56	10.01.00.015.0 SB zentrale Dienste	11405	1,000 09a	0,923 09a	1,000 09a	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
57	10.01.00.016.0 Leiter*in Wahlbüro	12102	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
58	10.01.00.017.0 SB Organisation/ Prozessmanagement	11300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
59	10.01.00.018.0 SB Organisation	11300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
60	10.01.00.020.0 SB Koordination Wahlhelfer*innen	12102	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
61	10.01.00.021.0 SB Wahlräume/Springer*in	12102	1,000 08	1,000 07	1,000 08	
Zwischensumme			15,769	14,462	15,769	

Personal

62	10.02.00.001.0 StVOAR, Abteilungsleiter* in	11200	1,000 A13	1,000 12	1,000 A13	ATZ/BM 01.12.22-31.07.27, Freist. 01.04.25-31.07.27, NB
63	10.02.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	11200	0,513 12		0,513 12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.04.25, kw 01.08.27
64	10.02.00.002.0 SB Haushalt/ Reisekostenabrechnung	11200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
65	10.02.00.004.0 SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
66	10.02.00.005.0 StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 A10	0,750 A10	1,000 A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 22.10.25
67	10.02.00.006.0 SB Personalangelegenheiten	11200	1,000 09c	0,000 09c	1,000 09c	Elternzeit begleitete Az-Reduzierung auf 24 Std. bis 07.02.25
68	10.02.00.007.0 Leitende*r SB Personalverwaltung	11200	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ATZ/BM 01.08.20-30.11.24, Freist. 01.10.22-30.11.24, NB
69	10.02.00.007.2 Ersatzstelle ATZ	11200		0,500 11		
70	10.02.00.008.0 SB Fachsupport/ Bezügerechner*in	11200	1,000 09c	0,897 09b	1,000 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.25
71	10.02.00.009.0 Bezügerechner*in/SB Entgeltbuchhaltung	11200	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
72	10.02.00.010.0 SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000 09a	0,897 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis 30.06.25
73	10.02.00.011.0 Bezügerechner*in	11200	1,000 09a	0,897 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis 04.10.25

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
74	10.02.00.017.0 StVOI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
75	10.02.00.018.0 SB Personalangelegenheiten	11200	0,769 09c	0,750 09c	0,769 09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			12,282	10,691	12,282	

Sicherheit und Datenschutz

76	10.03.00.001.0 Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftragt.	11200	0,850 11	0,850 11	0,850 11	
76	10.03.00.001.0 Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftragt.	11300	0,150 11	0,150 11	0,150 11	
77	10.03.00.002.0 Datenschutz-/ Korruptionsbeauftragte*r	11300	1,000 11	0,846 11	1,000 11	ATZ/BM 01.12.21-30.11.25, Freist. 01.12.23-30.11.25, NB, Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 33 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
78	10.03.00.002.2 Ersatzstelle ATZ	11300	0,513 11	0,513 12		
79	10.03.00.003.0 StVAR, IT- Sicherheitsbeauftragte*r	11300	1,000 A12	1,000 11	1,000 A12	
Zwischensumme			3,513	3,359	3,000	

Informations- und Kommunikationstechnik

80	10.04.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11404	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
81	10.04.00.002.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
82	10.04.00.003.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
83	10.04.00.004.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
84	10.04.00.005.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
85	10.04.00.006.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
86	10.04.00.007.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
87	10.04.00.008.0 SB Systembetreuung	11404	0,800 10	0,800 10	0,800 10	
87	10.04.00.008.0 SB Systembetreuung	12102	0,200 10	0,200 10	0,200 10	
88	10.04.00.009.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
89	10.04.00.010.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	0,821 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
90	10.04.00.011.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
91	10.04.00.012.0 SB Systembetreuung/ Audio- u. Videotechnik	11404	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
92	10.04.00.013.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
93	10.04.00.014.0 SB Systembetreuung	11404	1,000 09b	0,872 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std.
94	10.04.00.015.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
95	10.04.00.016.0 DMS-Koordinator*in	11404	1,000 11	0,872 11	1,000 11	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
96	10.04.00.017.0 SB Statistik/ Datenmanagement	12101	1,000 10		1,000 10	ATZ/TZM 01.01.22-30.11.25, NB, verlagert von 07.00.00.008.0
97	10.04.00.018.0 SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000 11		1,000 11	
98	10.04.00.019.0 SB Haushalt/Assistenz	11404	1,000 09a		1,000 09a	
Zwischensumme			19,000	15,565	19,000	
Nachwuchskräftepool						
99	10.05.00.001.0 Einsatzkraft	11200	1,000 06	0,000	1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
100	10.05.00.002.0 Einsatzkraft	11200	1,000 06	0,000	1,000 06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
101	10.05.00.003.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
102	10.05.00.004.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
103	10.05.00.005.0 BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt
104	10.05.00.006.0 BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
105	10.05.00.007.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
106	10.05.00.008.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
107	10.05.00.009.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
108	10.05.00.010.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
109	10.05.00.011.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,077 05	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
110	10.05.00.012.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000 0,128 07	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
111	10.05.00.013.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000 08	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
112	10.05.00.014.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,051 09c 0,077 11	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
113	10.05.00.015.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000 06	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
114	10.05.00.016.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,846 09a 0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
115	10.05.00.017.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
116	10.05.00.018.0 Poolstelle	11200	1,000 A10	0,000	1,000 A10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
117	10.05.00.019.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	0,000	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten
Zwischensumme			19,000	4,179	19,000	

Zwischensumme 19,000 4,179 19,000

Rechnungsprüfungsamt

118	14.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter*in	11800	1,000 A14	1,000 A14	
119	14.00.00.002.0	Technische*r Prüfer*in	11800	1,000 I1	1,000 I1	
120	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer*in	11800	0,875 A11	1,000 A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 26.01.25
121	14.00.00.004.0	StVAR, Prüfer*in	11800	0,897 I1	1,000 A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
122	14.00.00.005.0	Prüfer*in	11800	1,000 I1	1,000 I1	
123	14.00.00.006.0	Prüfer*in	11800	0,769 I1	0,769 I1	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			5,769	5,541	5,769	

563

Amt für Finanzen

124	20.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11106	1,000 I5	1,000 I5	
125	20.00.00.002.0	Sekretär*in	11106	1,000 I7	1,000 I7	
126	20.00.00.003.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000 I9c	1,000 I9c	BS-Beschluss vom 23.02.23, verlagert von 20.01.03.004.0
Zwischensumme			3,000	2,000	3,000	

Allgemeine Finanzwirtschaft

127	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	0,000 I2	1,000 I2	
128	20.01.00.002.0	StVOI, SB Finanzen	11600	1,000 A9	1,000 A10	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
129	20.01.00.003.0 SB Finanzen	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
130	20.01.00.006.0 SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
131	20.01.00.007.0 SB Haushalt/allgemeine Finanzwirtschaft	11600	1,000 09c	1,000 09b	1,000 09c	
132	20.01.00.010.0 SB Steuerung HH-, Finanz- u. Berichtswesen	11600	1,000 10	0,923 09c	1,000 10	
133	20.01.00.011.0 SB Koordination Haushalt/ Jahresabschlüsse	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
134	20.01.00.012.0 Sekretär*in/Assistent*in	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
135	20.01.00.013.0 SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme			9,000	7,923	9,000	

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

136	20.01.01.001.0 Leitende*r SB GBH	11600	1,000 09b	0,949 09b	1,000 09b	
137	20.01.01.003.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
138	20.01.01.004.0 SB Bilanzen	11600	1,000 09b	0,897 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.26, ku SB Rechnungswesen EG 7
139	20.01.01.005.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	1,000 08	1,000 07	ku 0,641 VbE
140	20.01.01.006.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	0,897 08	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.24
141	20.01.01.007.0 SB Rechnungswesen	11600	1,000 07	0,897 07	1,000 07	
Zwischensumme			6,000	5,640	6,000	

Jahres-/Gesamtabschluss/Finanzcontrolling

142	20.01.03.001.0 SB Steuerung Jahres-/ Gesamtab./Finanzcontr.	11600	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
143	20.01.03.002.0 SB Jahresabschluss/ Finanzcontrolling	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
144	20.01.03.003.0 SB Jahres-/Gesamtabshl./ Finanzcontrolling	11600	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
145	20.01.03.004.0 SB Finanzcontrolling	11600		0,000		
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

Steuern

146	20.02.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11600	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
147	20.02.00.002.0 Sekretär*in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ku SB Abgabenveranlagung EG 9a
148	20.02.00.003.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
149	20.02.00.004.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
150	20.02.00.005.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
151	20.02.00.007.0 SB Abgabenveranlagung	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
152	20.02.00.008.0 SB Steuern	11600	1,000 09c	0,000 09b	1,000 09c	
Zwischensumme			7,000	6,000	7,000	

Stadtkasse und Vollstreckung

153	20.04.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11600	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
154	20.04.00.002.0 StVl, Stellv. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
155	20.04.00.003.0 SB Zahlungsabwicklung/ Verwahr	11600	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
156	20.04.00.004.0 SB Zahlungsabwicklung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ku SB Vollstreckung Außendienst EG 9a
157	20.04.00.005.0 SB Zahlungsabwicklung/ Kassenautomat	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
158	20.04.00.006.0 SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
159	20.04.00.008.0 SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
160	20.04.00.009.0 SB Kreditorenbuchhaltung/ Adressverwaltung	11600	1,000 06	0,000	1,000 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
161	20.04.00.010.0 SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
162	20.04.00.011.0 SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
163	20.04.00.012.0 SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000 09a	0,769 09a	1,000 09a	
164	20.04.00.013.0 Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	1,000 09a	0,769 09a	1,000 09a	
165	20.04.00.014.0 SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
166	20.04.00.015.0 SB Vollstreckung Außendienst	11600	1,000 09a	0,000 09a	1,000 09a	
167	20.04.00.016.0 StVI, SB Forderungsmanagement		1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
Zwischensumme			15,000	12,538	15,000	

Rechtsamt						
168	30.00.00.001.0 Amtsleiter*in	11114	1,000 15	0,897 15	1,000 15	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
169	30.00.00.002.0 SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	11114	0,950 07	0,950 07	0,950 07	
169	30.00.00.002.0 SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	12206	0,050 07	0,050 07	0,050 07	
170	30.00.00.003.0 Jurist*in	11900	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
171	30.00.00.004.0 Jurist*in	11900	1,000 13	0,846 13	1,000 13	
172	30.00.00.005.0 Jurist*in	11900	0,769 13	0,769 13	0,769 13	Tz 30,00 Std
173	30.00.00.006.0 Jurist*in	11900	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
174	30.00.00.007.0 SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000 09a	1,000 08	1,000 09a	
175	30.00.00.008.0 Sekretär*in/SB Briefwahl	11900	0,750 07	0,750 07	0,750 07	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
175	30.00.00.008.0 Sekretär*in/SB Briefwahl	12102	0,250 07	0,250 07	0,250 07	
176	30.00.00.009.0 Jurist*in	11900	0,513 13	0,513 13	0,513 13	Tz 20,00 Std
Zwischensumme			8,282	8,025	8,282	

Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

177	30.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	12202	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
178	30.01.00.002.0 SB Bußgeldstelle	12202	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
179	30.01.00.003.0 SB Registratur/Archiv	12202	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ku SB Bußgeldstelle EG 9a
180	30.01.00.004.0 StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator*in	12202	1,000 A9	0,925 A9	1,000 A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std.
181	30.01.00.005.0 SB Bußgeldstelle	12202	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
182	30.01.00.006.0 SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
183	30.01.00.007.0 SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
184	30.01.00.008.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
185	30.01.00.009.0 SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000 09a	0,949 09a	1,000 09a	Einzelvertragliche Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 30.06.25
186	30.01.00.010.0 Teamkoord. Verkehrskont., Außend. mitarb. KOD	12202	0,350 08	0,350 08	0,350 08	
186	30.01.00.010.0 Teamkoord. Verkehrskont., Außend. mitarb. KOD	12303	0,650 08	0,650 08	0,650 08	
187	30.01.00.011.0 Verkehrskontrollleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
188	30.01.00.012.0 Verkehrskontrollleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
189	30.01.00.013.0 Verkehrskontrollleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
190	30.01.00.014.0 Verkehrskontrollleur*in	12303	1,000 05	0,872 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 31.05.25

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
191	30.01.00.015.0 Verkehrskontrollleur*in	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
192	30.01.00.016.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,750 09a	0,750 09a	
192	30.01.00.016.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,250 09a	0,250 09a	
193	30.01.00.017.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,750 09a	0,750 09a	
193	30.01.00.017.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,250 09a	0,250 09a	
194	30.01.00.019.0 SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
195	30.01.00.020.0 SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
196	30.01.00.021.0 Teamkoordinator*in techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
197	30.01.00.022.0 Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12202	0,900 09a	0,900 09a	0,900 09a	
197	30.01.00.022.0 Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12303	0,100 09a	0,100 09a	0,100 09a	
198	30.01.00.023.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,750 09a	0,750 09a	
198	30.01.00.023.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,250 09a	0,250 09a	
199	30.01.00.024.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a	0,750 09a	0,750 09a	
199	30.01.00.024.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a	0,250 09a	0,250 09a	
200	30.01.00.025.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750 09a		0,750 09a	
200	30.01.00.025.0 Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250 09a		0,250 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
201	30.01.00.026.0 SB Bußgeldstelle	12202	1,000 09a		1,000 09a	
Zwischensumme			25,000	21,746	25,000	
Amt für Bildung, Kultur und Sport						
202	41.00.00.001.0 Amtsleiter*in	11112	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
203	41.00.00.002.0 Sekretär*in	11112	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
204	41.00.00.003.0 SB Kulturplanung und Controlling	11112	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
205	41.00.00.004.0 SB Haushalt	11112	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme			4,000	4,000	4,000	
Kulturförderung						
206	41.01.00.002.0 SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
207	41.01.00.003.0 SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
208	41.01.00.004.0 Projektkoordinator*in	28101	1,000 11	1,000 11		
209	41.01.00.005.0 Projektkassistent*in	28101	1,000 09c	1,000 09c		
210	41.01.00.006.0 Koord.-stelle - reg. Aktiv. zum CDF-Jubiläum	28101	1,000 09c	1,000 09c		
211	41.01.00.007.0 Referent*in Presse u. Marketing CDF-Jubiläum	28101	1,000 11	1,000 11		
Zwischensumme			6,000	6,000	2,000	
Stadtbibliothek						
212	41.02.00.001.1 Leiter*in Stadtbibliothek	27200	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
213	41.02.00.002.1 SB Verwaltung	27200	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
214	41.02.00.003.1 Projektkoordinator*in	27200	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
215	41.02.00.004.1 Bibliothekar*in	27200	1,000 09b	0,026 04	1,000 09b	
				0,923 10		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
216	41.02.00.005.1 Bibliothekkar*in	27200	1,000 09b	0,897 09b	1,000 09b	
217	41.02.00.006.1 Bibliothekkar*in	27200	1,000 09b	0,923 05	1,000 09b	
218	41.02.00.007.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
219	41.02.00.008.1 Bibliothekkar*in	27200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
220	41.02.00.009.1 Bibliotheksassistent*in	27200	0,769 05	0,128 04	0,769 05	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std., ab 01.06.26 auf 25 Std.
221	41.02.00.010.1 Bibliothekkar*in	27200	1,000 09b	0,513 05	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 28.02.25
222	41.02.00.011.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 05	0,359 04	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std. bis voraussichtlich 31.12.27
223	41.02.00.012.1 Bibliothekkar*in	27200	1,000 09b	0,641 05	1,000 09b	
224	41.02.00.013.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
225	41.02.00.014.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 07	0,821 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 28.02.26
226	41.02.00.015.1 SB Medien- und Informationsdienste	27200	1,000 09a	0,897 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 20.06.25
227	41.02.00.016.1 Bibliotheksassistent*in	27200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
228	41.02.00.017.1 Bibliothekshelfer*in	27200	0,123 03	0,123 04	0,123 03	Tz 4,80 Std
229	41.02.00.022.1 Projektsassistent*in	27200	0,513 09b	0,513 09b	0,513 09b	Tz 20,00 Std Projektstelle vorbehaltlich der Fördermittelbewilligung
Zwischensumme			16,405	15,661	16,405	
Musikschule						
230	41.04.00.001.1 Leiter*in Musikschule	26300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
231	41.04.00.002.1 Sekretär*in	26300	0,718 05	0,718 05	0,718 05	Tz 28,00 Std
232	41.04.00.003.1 SB Verwaltung	26300	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
233	41.04.00.004.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
234	41.04.00.005.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	0,987 09b	1,000 09b	
235	41.04.00.006.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
236	41.04.00.007.1 Musikschullehrer*in	26300	0,923 09b	0,923 09b	0,923 09b	Tz 36,00 Std
237	41.04.00.008.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
238	41.04.00.009.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
239	41.04.00.010.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
240	41.04.00.011.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
241	41.04.00.012.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
242	41.04.00.013.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
243	41.04.00.014.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	Poolstelle
244	41.04.00.015.1 Musikschullehrer*in	26300	1,000 09b	0,987 09b	1,000 09b	Poolstelle
245	41.04.00.016.1 Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	26300	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
246	41.04.00.017.1 Musikschullehrer*in	26300	0,256 09b	0,256 09b	0,256 09b	Tz 10,00 Std
Zwischensumme			15,897	15,871	15,897	

Sozio-kulturelles-Zentrum

247	41.05.00.001.1 Leiter*in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
248	41.05.00.002.1 SB Verwaltung	28102	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
249	41.05.00.003.1 Fachmethodiker*in	28102	1,000 09b	1,000 09a	1,000 09b	
250	41.05.00.004.1 SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
251	41.05.00.005.1 Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	28102	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
252	41.05.00.006.1 Einsatzkraft	28102	0,167 01	0,103 01	0,167 01	Tz 10,00 Std
252	41.05.00.006.1 Einsatzkraft	28103	0,090 01	0,051 01	0,090 01	Tz 10,00 Std
253	41.05.00.007.1 Einsatzkraft	28103	0,256 01	0,154 01	0,256 01	Tz 10,00 Std
Zwischensumme			5,513	5,308	5,513	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
Stadtarchiv						
254	41.06.00.001.1 Leiter*in Archiv	25200	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
255	41.06.00.002.1 SB Verwaltung	25200	1,000 05	0,923 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
256	41.06.00.003.1 Archivar*in	25200	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
257	41.06.00.004.1 Archivar*in	25200	1,000 09b	0,897 09b	1,000 09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
258	41.06.00.005.1 Archivassistent*in	25200	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Zwischensumme			5,000	4,820	5,000	
Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend						
259	41.07.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11112	1,000 13	0,923 13	1,000 13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
260	41.07.00.002.0 Sekretär*in/SB Schulverwaltung	11112	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
261	41.07.00.004.0 SB Schulplanung/ Koordinator*in	11112	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
262	41.07.00.005.0 SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,410 11	0,410 11	0,410 11	
262	41.07.00.005.0 SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,590 11	0,590 11	0,590 11	
263	41.07.00.006.0 SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,254 09a	0,254 09a	0,254 09a	Tz 33,00 Std
263	41.07.00.006.0 SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,169 09a	0,169 09a	0,169 09a	Tz 33,00 Std
263	41.07.00.006.0 SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,423 09a	0,423 09a	0,423 09a	Tz 33,00 Std
264	41.07.00.007.0 SB Grenzbeitrag/ Sportfördermittel	11112	0,231 07	0,231 07	0,231 07	Tz 30,00 Std

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
264	41.07.00.007.0 SB Grenzbeitrag/ Sportfördermittel	24300	0,308 07	0,308 07	0,308 07	Tz 30,00 Std
264	41.07.00.007.0 SB Grenzbeitrag/ Sportfördermittel	42100	0,231 07	0,231 07	0,231 07	Tz 30,00 Std
265	41.07.00.008.0 Einsatzkraft Sekretariate	36301	0,513 06	0,513 06	0,513 06	Tz 20,00 Std
266	41.07.00.009.0 SB Soziales	36301	0,641 09c	0,513 09c	0,641 09c	Tz 25,00 Std
267	41.07.00.010.0 Kinderbeauftragte*r	36301	0,821 09c	0,000	0,821 09c	Tz 32,00 Std Besetzung gesperrt durch Anordnung Innenministerium für 2023/2024
268	41.07.00.011.0 Koordinator*in für Schul- und Kitaverpflegung	24300	1,000 09c		1,000 09c	Projektstelle vorbehaltlich Fördermittelbewilligung
Zwischensumme			8,591	6,565	8,591	

Arndt-Schule						
269	41.07.01.001.1 Schulsekretär*in	21501	1,000 06	0,897 06	1,000 06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
Zwischensumme			1,000	0,897	1,000	

Krull-Schule						
270	41.07.02.001.1 Schulsekretär*in	21101	0,769 06	0,769 06	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			0,769	0,769	0,769	

Nexö-Schule						
271	41.07.03.001.1 Schulsekretär*in	21102	0,923 06	0,000 06	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme			0,923	0,000	0,923	

Greif-Grundschule						
272	41.07.04.001.1 Schulsekretär*in	21103	0,769 06	0,769 06	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			0,769	0,769	0,769	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Weinert-Schule

273	41.07.05.001.1	21104	Schulsekretär*in	0,923 06	0,923 06	Tz 36,00 Std
			Zwischensumme	0,923	0,923	

IGS E. Fischer

274	41.07.06.001.1	21801	Schulsekretär*in	0,923 06	0,923 06	Tz 36,00 Std
			Zwischensumme	0,923	0,923	

C.-D.-Friedrich-Schule

275	41.07.07.001.1	21502	Schulsekretär*in	0,923 06	0,923 06	Tz 36,00 Std
			Zwischensumme	0,923	0,923	

Kollwitzschule

276	41.07.08.001.1	21105	Schulsekretär*in	0,769 06	0,769 06	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std.
			Zwischensumme	0,769	0,769	

Humboldt-Gymnasium

277	41.07.09.001.1	21702	Schulsekretär*in	1,000 06	1,000 06	
			Zwischensumme	1,000	1,000	

Abendgymnasium

278	41.07.10.001.1	21701	Schulsekretär*in	0,205 06	0,205 06	Tz 8,00 Std
			Zwischensumme	0,205	0,205	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Jahn-Gymnasium

279	41.07.11.001.1	Schulsekretär*in	21701	1,000 06	1,000 06	
280	41.07.11.002.1	Schulsekretär*in	21701	0,282 06	0,282 06	Tz 11,00 Std
Zwischensumme				1,282	1,282	

Dezernat II

281	02.00.00.001.0	Beigeordnete*r und 1. Stellv. OB	11101	1,000 B3	1,000 B3	
282	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer 1. Stellv. OB	11101	1,000 08	1,000 08	
283	02.00.00.003.0	StVA, Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 A11	1,000 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 20 Std.
284	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontr.	11101	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				4,000	4,000	

Stadtsanierung

285	02.01.00.001.0	Leiter*in Stabsstelle	11101	1,000 14	1,000 14	
286	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	
287	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	
288	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000 09c	1,000 09c	
289	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	
290	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU-Projekte	11101	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				6,000	6,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Immobilienverwaltungsamt

291	23.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter*in	11107	1,000	15	1,000	A15	
292	23.00.00.002.0	Sekretär*in	11107	0,923	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
293	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	0,949	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
Zwischensumme				2,872		3,000		

Liegenschaften und Forsten

294	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11402	0,590	09a	0,590	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
294	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55101	0,010	09a	0,010	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
294	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55501	0,100	09a	0,100	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
294	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55502	0,300	09a	0,300	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
295	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11107	0,256	12			
				0,179	12			
				0,026	12			
				0,051	12			
296	23.01.00.002.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	0,800	A10	1,000	A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.27
297	23.01.00.003.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A9	1,000	A10	
298	23.01.00.004.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A10	
299	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	09a	1,000	09a	
300	23.01.00.006.0	SB nachhaltige Agrarwirt./ Grundstücksverw.	11402	0,300	10	0,300	10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
300	23.01.00.006.0 SB nachhaltige Agrarwirt./ Grundstücksverw.	55502	0,700 10	0,656 09c	0,700 10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
301	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700 09c	0,700 09c	0,700 09c	
301	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100 09c	0,100 09c	0,100 09c	
301	23.01.00.007.0 SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200 09c	0,200 09c	0,200 09c	
302	23.01.00.010.0 SB Grundstücksverwaltung	11402		0,200 09c		
				0,800 09c		
302	23.01.00.010.0 SB nachhaltige Agrarwirt./ Grundstücksverw.		1,000 10		1,000 10	
303	23.01.00.011.0 SB Moormanagement	55502	1,000 11	0,769 11	1,000 11	BS-Beschluss vom 02.07.20
304	23.01.00.012.0 SB Grundstücksverkehr	11402	0,769 09c	0,769 09c	0,769 09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			9,769	9,670	9,769	

Kommunale Forstwirtschaft

305	23.01.01.001.1 Förster*in	55501	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
306	23.01.01.002.1 Waldarbeiter*in	55501	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
307	23.01.01.003.1 Waldarbeiter*in	55501	1,000 05	0,000	1,000 05	
308	23.01.01.004.1 SB Forst/Baumkontrolleur* in	11402	0,200 08	0,200 08	0,200 08	
308	23.01.01.004.1 SB Forst/Baumkontrolleur* in	55501	0,800 08	0,800 08	0,800 08	
309	23.01.01.005.1 Wildtiermanager*in/ Waldarbeiter*in	55501	1,000 07	1,000 07	1,000 07	Refinanzierung 17,8 % von Peter-Warschow-Sammelstiftung
310	23.01.01.006.1 Baumkontrolleur*in/ Waldarbeiter*in	55501	1,000 07	0,769 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 30.04.26
Zwischensumme			6,000	4,769	6,000	

Hochbau

311	23.02.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11401	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
-----	---------------------------------------	-------	----------	----------	----------	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
312	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	0,897 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
313	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
314	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
315	SB Elektrotechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
316	SB Versorgungstechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
317	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
318	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
319	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
320	SB technische Gebäudeausrüstung	11401	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
321	SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
322	SB Elektrotechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
323	SB Versorgungstechnik	11401	1,000 11	0,949 11	1,000 11	
324	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
325	SB Versorgungstechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
326	SB Elektrotechnik	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
327	SB BIM	11401	1,000 11	0,000	1,000 11	BS-Beschluss vom 10.01.19
328	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
329	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	11401	0,654 08	0,000 08	0,654 08	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 03.07.25
329	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	12102	0,115 08	0,000 08	0,115 08	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 03.07.25
330	Elektriker*in Prüf. ortsv. Geräte/TÜV	11401	1,000 07		1,000 07	
331	Elektriker*in Prüf. ortsv. Geräte/TÜV	11401	1,000 07		1,000 07	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
332	23.02.00.024.0 Anlagenmechan. Sanitär-/ Heizungs-/Klimatechn.	11401	1,000 07		1,000 07	
Zwischensumme			21,769	16,846	21,769	

Gebäudemanagement

333	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter*in	11401	0,750 12	0,375 09a	0,750 12	
				0,000 12		
333	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter*in	42405	0,100 12	0,050 09a	0,100 12	
				0,000 12		
333	23.03.00.001.1 Abteilungsleiter*in	42418	0,150 12	0,075 09a	0,150 12	
				0,000 12		
334	23.03.00.002.1 StVOI, SB Vertragswesen	11401	1,000 A10	1,000 09b	1,000 A10	
335	23.03.00.006.1 SB Gebäudemanagement	11401	0,850 07	0,763 09a	0,850 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
335	23.03.00.006.1 SB Gebäudemanagement	42418	0,150 07	0,135 09a	0,150 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
336	23.03.00.007.1 SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			4,000	3,398	4,000	

Servicebereich Hausdienste

337	23.03.01.001.1 Leiter*in Servicebereich Hausdienste	11401	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
338	23.03.01.003.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
339	23.03.01.005.1 Hausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
340	23.03.01.006.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
341	23.03.01.007.1 Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
342	23.03.01.008.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
343	23.03.01.009.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
344	23.03.01.010.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
345	23.03.01.011.1 Hausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
346	23.03.01.012.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
347	23.03.01.015.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
348	23.03.01.017.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
349	23.03.01.018.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
350	23.03.01.019.1 Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
351	23.03.01.020.1 Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
352	23.03.01.021.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
353	23.03.01.022.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
354	23.03.01.023.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 05	1,000 04	
355	23.03.01.024.1 Hallenwart*wärterin	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
356	23.03.01.025.1 Hausmeister*in & Reinigungskraft	11401	0,769 04	0,769 04	0,769 04	Tz 30,00 Std
357	23.03.01.027.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
358	23.03.01.032.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
359	23.03.01.033.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
360	23.03.01.034.1 Hausmeister*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
361	23.03.01.039.1 Hausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
362	23.03.01.040.1 Schulhausmeister*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
363	23.03.01.041.1 Hausmeister*in/Tischler*in	11401	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
364	23.03.01.042.1 Hausmeister*in	11401	0,397 04	0,397 04	0,397 04	Tz 15,50 Std
Zwischensumme			27,166	27,166	27,166	
Servicebereich Reinigung						
365	23.03.02.001.1 SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000 09a	0,500 09a	1,000 09a	
366	23.03.02.002.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,000	0,769 01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.003.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.004.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
369	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
370	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
373	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
375	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
376	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
380	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
382	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
383	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
384	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
385	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
386	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
387	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
388	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
389	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
390	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
391	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
392	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
393	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
394	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
395	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
396	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std
397	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	Tz 30,00 Std

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2026

Zeitraum 01.01.2026

Abrechnungskreis

Seite - 29 -

Stand 13.09.2024 09:26:49

P&I LOGA

gedruckt 13.09.2024 09:26:49

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /
P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
398	23.03.02.035.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
399	23.03.02.036.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
400	23.03.02.037.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
401	23.03.02.038.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,744 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
402	23.03.02.040.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
403	23.03.02.041.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
404	23.03.02.052.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
405	23.03.02.054.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
406	23.03.02.056.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
407	23.03.02.057.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
408	23.03.02.059.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
409	23.03.02.062.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
410	23.03.02.064.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
411	23.03.02.066.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
412	23.03.02.071.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,000	0,769 01	Tz 30,00 Std
413	23.03.02.072.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
414	23.03.02.073.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
415	23.03.02.074.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
416	23.03.02.075.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
417	23.03.02.076.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
418	23.03.02.077.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
419	23.03.02.078.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
420	23.03.02.079.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
421	23.03.02.080.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
422	23.03.02.081.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
423	23.03.02.082.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
424	23.03.02.083.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
425	23.03.02.084.1 Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,769 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			47,140	45,077	47,140	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Servicebereich Sportplätze

426	23.03.04.001.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
427	23.03.04.002.1	Platzwart*in	11401	1,000 04	1,000 05	1,000 04	
428	23.03.04.003.1	Platzwart*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
429	23.03.04.004.1	Platzwart*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
430	23.03.04.005.1	Platzwart*in	11401	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
431	23.03.04.006.1	Platzwart*in	11401	0,167 04	0,166 04	0,167 04	Tz 6,50 Std
Zwischensumme				5,167	5,166	5,167	

Stadtbauamt

432	60.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11108	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
433	60.00.00.002.0	Sekretär*in	11108	1,000 05	1,000 07	1,000 05	
434	60.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11108	1,000 09c	0,000 09b	1,000 09c	
Zwischensumme				3,000	2,000	3,000	

Bauverwaltung

435	60.01.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	11108	0,100 11	0,100 11	0,100 A11	
435	60.01.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	52100	0,900 11	0,900 11	0,900 A11	
436	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB/ VgV	52100	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
437	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,769 09a	0,769 09a	0,769 09a	Tz 30,00 Std
438	60.01.00.006.0	SB Ausgleichsbetragsserhebung	52100	1,000 10	0,897 10	1,000 10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
439	60.01.00.007.0	StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000 A9	0,900 A9	1,000 A9	
440	60.01.00.008.0	SB Vergabeverfahren VOB/ VgV	52100	1,000 09a	0,000	1,000 09a	
441	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
442	60.01.00.010.0 SB Finanzen SSV	52100	1,000 09c	1,000 09b	1,000 09c	
	Zwischensumme		7,769	6,566	7,769	
Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde						
443	60.02.00.001.0 Abteilungsleiter*in	51101	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
444	60.02.00.002.0 Sekretär*in	51101	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
445	60.02.00.005.0 SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000 12	0,103 11	1,000 12	
				0,897 12		
446	60.02.00.006.0 SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
447	60.02.00.007.0 SB Verkehrsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
448	60.02.00.008.0 SB Grünraumplanung	51101	1,000 10	0,000	1,000 10	
449	60.02.00.009.0 Leiter*in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
450	60.02.00.010.0 SB Denkmalpflege	52300	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
451	60.02.00.011.0 SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000 09a	0,821 09a	1,000 09a	
452	60.02.00.012.0 Leitende*r SB Bebauungsplanung	51101	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
453	60.02.00.013.0 SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
454	60.02.00.014.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
455	60.02.00.015.0 SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000 09a	0,974 09a	1,000 09a	
456	60.02.00.016.0 SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
457	60.02.00.017.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
458	60.02.00.018.0 SB Verkehrsplanung	51101	1,000 11	0,615 11	1,000 11	
459	60.02.00.019.0 SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
460	60.02.00.020.0 SB Mobilitätsmanagement	51101	0,800 11	0,800 11	0,800 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
460	60.02.00.020.0 SB Mobilitätsmanagement	54700	0,200 11	0,200 11	0,200 11	
461	60.02.00.022.0 SB Verkehrsplanung	51101	0,700 11	0,000	0,700 11	
461	60.02.00.022.0 SB Verkehrsplanung	54700	0,300 11	0,000	0,300 11	
462	60.02.00.023.0 Beauftragte*r bezahlbarer Wohnraum	51101	1,000 10	0,000	1,000 10	BS-Beschluss vom 29.04.19
463	60.02.00.024.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
464	60.02.00.026.0 Quartierskoordinator*in	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	BS-Beschluss vom 19.10.20
465	60.02.00.027.0 SB Quartierskoordination	51101	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	BS-Beschluss vom 19.10.20
466	60.02.00.029.0 SB Bodendenkmalpflege	51101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
467	60.02.00.030.0 SB Bebauungsplanung	51101	1,000 11		1,000 11	
Zwischensumme			25,000	20,410	25,000	

Geoinformation und Vermessung

468	60.03.00.002.0 Abteilungsleiter*in	51102	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
469	60.03.00.003.0 Vermessungstechniker*in	51102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
470	60.03.00.004.0 Vermessungstechniker*in/ Hausnummernvergabe	51102	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
471	60.03.00.007.0 Vermessungstechniker*in/ Mietspiegel	51102	0,821 09a	0,744 09a	0,821 09a	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
472	60.03.00.009.0 Geoinformatiker*in	51102	1,000 10	0,897 10	1,000 10	
Zwischensumme			4,821	4,641	4,821	

Untere Bauaufsichtsbehörde

473	60.04.00.001.0 StBR, Abteilungsleiter*in	52100	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	
474	60.04.00.002.0 SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
475	60.04.00.003.0 SB Registrar/Vorprüfung	52100	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
476	60.04.00.004.0 StVOI, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 A10	0,000	1,000 A10	ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
477	60.04.00.004.2 Ersatzstelle ATZ	52100	0,513 11	0,506 11	0,513 11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.04.24, kw 01.02.26
478	60.04.00.005.0 SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 11	0,769 11	1,000 11	
479	60.04.00.006.0 SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
480	60.04.00.007.0 SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
481	60.04.00.008.0 SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 11	0,923 11	1,000 11	
482	60.04.00.009.0 SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 11	0,923 11	1,000 11	
483	60.04.00.010.0 SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
484	60.04.00.011.0 StBA, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000 A11	0,000	1,000 A11	
485	60.04.00.013.0 SB Bauüberwachung/- kontrolle		1,000 09b	1,000 09a	1,000 09b	
Zwischensumme			12,513	10,121	12,513	

Umwelt- und Naturschutz

486	60.05.00.001.0 Abteilungsleiter*in	53702	0,050 12	0,050 12	0,050 12	
486	60.05.00.001.0 Abteilungsleiter*in	55200	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
486	60.05.00.001.0 Abteilungsleiter*in	55400	0,850 12	0,850 12	0,850 12	
487	60.05.00.002.0 SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550 10	0,550 10	0,550 10	
487	60.05.00.002.0 SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300 10	0,300 10	0,300 10	
487	60.05.00.002.0 SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150 10	0,150 10	0,150 10	
488	60.05.00.003.0 SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
489	60.05.00.004.0 SB Immissionsschutz	55400	1,000 11	0,872 11	1,000 11	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
490	60.05.00.005.0 SB Naturschutz	55400	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
491	60.05.00.006.0 SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	1,000 10	0,974 10	1,000 10	
492	60.05.00.007.0 Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000 10	0,821 10	1,000 10	
493	60.05.00.015.0 Masterplanmanager*in	55400	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
494	60.05.00.016.0 SB Arten- und Biotopschutz	55400	1,000 11	0,897 11	1,000 11	
495	60.05.00.017.0 Nachhaltigkeitsmanager*in	55400	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme			10,000	9,564	10,000	

Tiefbau- und Grünflächenamt						
Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
496	66.00.00.001.0 Amtsleiter*in	11109	1,000 14	1,000 15	1,000 14	
497	66.00.00.002.0 Sekretär*in	11109	1,000 07	0,897 07	1,000 07	
498	66.00.00.003.0 SB Haushalt/Controlling	11109	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
499	66.00.00.004.0 SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000 09c	1,000 06	1,000 09c	
500	66.00.00.005.0 SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000 06	0,769 06	1,000 06	
Zwischensumme			5,000	4,666	5,000	

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen						
Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
501	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11109	0,200 12	0,185 12	0,200 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
501	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	54100	0,600 12	0,554 12	0,600 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
501	66.01.00.001.0 Abteilungsleiter*in	55100	0,200 12	0,185 12	0,200 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
502	66.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	11109	0,103 12	0,090 12		
502	66.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	54100	0,308 12	0,269 12		
502	66.01.00.001.2 Ersatzstelle ATZ	55100	0,103 12	0,090 12		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
503	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	0,000	1,000 11	
504	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	0,128 06	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
505	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000 11	0,872 11	1,000 11	
506	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
507	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
508	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme			7,514	6,373	7,000	

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200 12	0,200 12	0,200 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12302	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,546 12	0,546 12	0,546 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54300	0,004 12	0,004 12	0,004 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54500	0,050 12	0,050 12	0,050 12	
509	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54900	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
510	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54100	0,996 10	0,996 10	0,996 10	
510	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54300	0,004 10	0,004 10	0,004 10	
511	66.02.00.003.0	SB Bauen/Aufgrabungen/ Konzessionsverträge	54900	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
512	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900	1,000 09a	0,077 06	1,000 09a	
Zwischensumme				0,923 09a			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
513	66.02.00.005.0 SB Aufgrabungen	54900	1,000 09b	1,000 09a	1,000 09b	
514	66.02.00.008.0 StVOI, SB Verkehrslenkung	12302	1,000 A10	1,000 09b	1,000 A10	
515	66.02.00.009.0 SB Verkehrslenkung	12302	1,000 09a	0,385 06	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 24 Std. bis voraussichtlich 30.06.25
516	66.02.00.011.0 SB Verkehrslenkung	12102	0,115 09c	0,615 09a		
516	66.02.00.011.0 SB Verkehrslenkung	12302	0,654 09c	0,115 09c	0,115 09c	Tz 30,00 Std
517	66.02.00.012.0 SB Straßenreinigung	11403	1,000 06	0,654 09c	0,654 09c	Tz 30,00 Std
518	66.02.00.013.0 Straßenkontrollleur*in	54900	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
	Zwischensumme		9,769	9,769	9,769	

Bauhof Verkehrsanlagen

519	66.02.01.001.1 Meister*in Verkehrstechnik	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
520	66.02.01.004.1 Meister*in Straßenunterhaltung	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
521	66.02.01.005.1 Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
522	66.02.01.007.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
523	66.02.01.008.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
524	66.02.01.009.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
525	66.02.01.010.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
526	66.02.01.011.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 03	1,000 05	1,000 03	
527	66.02.01.012.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
528	66.02.01.013.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
529	66.02.01.015.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
530	66.02.01.016.1 Straßenwärter*in	11403	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
531	66.02.01.019.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
532	66.02.01.020.1 Straßenbauer*in	11403	1,000 05	0,000 05	1,000 05	
533	66.02.01.023.1 Straßenwärter*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
534	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
535	Mechatroniker*in	11403	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
535	Mechatroniker*in	54100	0,745 05	0,745 05	0,745 05	
535	Mechatroniker*in	54300	0,005 05	0,005 05	0,005 05	
535	Mechatroniker*in	54600	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
535	Mechatroniker*in	55100	0,150 05	0,150 05	0,150 05	
536	Mechatroniker*in	11403	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
536	Mechatroniker*in	54100	0,745 05	0,745 05	0,745 05	
536	Mechatroniker*in	54300	0,005 05	0,005 05	0,005 05	
536	Mechatroniker*in	54600	0,050 05	0,050 05	0,050 05	
536	Mechatroniker*in	55100	0,150 05	0,150 05	0,150 05	
537	Straßenwärter*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
538	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
539	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
540	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
541	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
542	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
543	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
544	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
545	Radwegewart*in	54900	1,000 04	1,000 04	1,000 04	
Zwischensumme			27,000	26,000	27,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

546	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200 11	0,200 11	0,200 11
546	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54100	0,300 11	0,300 11	0,300 11
546	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54801	0,500 11	0,500 11	0,500 11
547	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	12208	0,400 08	0,400 08	0,400 08
547	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	54801	0,600 08	0,600 08	0,600 08
548	66.03.00.003.1	SB Hafenwirtschaft	54100	0,513 08	0,513 08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				2,513	2,513	

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

549	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55301	0,800 11	0,800 11	0,800 11
549	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55303	0,200 11	0,200 11	0,200 11
550	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000 06	1,000 06	1,000 06
551	66.04.00.003.1	Meister*in	55301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a
552	66.04.00.004.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000 06	1,000 06	1,000 06
553	66.04.00.005.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05
554	66.04.00.006.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 03	1,000 03
555	66.04.00.007.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	0,769 05	1,000 05
556	66.04.00.008.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000 06	1,000 06	1,000 06
557	66.04.00.009.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05
558	66.04.00.010.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05
559	66.04.00.011.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05
560	66.04.00.012.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05
561	66.04.00.013.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	0,000	1,000 03
562	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 04	0,000 04	1,000 04
563	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 04	1,000 04	1,000 04
564	66.04.00.016.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 03	1,000 03
565	66.04.00.017.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
566	66.04.00.018.1 Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
567	66.04.00.020.1 Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
	Zwischensumme		19,000	16,769	19,000	
Krematorium						
568	66.04.01.001.1 Leiter*in Krematorium	55303	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
569	66.04.01.002.1 SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
570	66.04.01.003.1 Feuerbestatter*in	55303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
571	66.04.01.004.1 Feuerbestatter*in	55303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
572	66.04.01.005.1 Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55301	0,400 05	0,400 05	0,400 05	
572	66.04.01.005.1 Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55303	0,600 05	0,600 05	0,600 05	
	Zwischensumme		5,000	5,000	5,000	
Unterhaltung von Grünanlagen						
573	66.05.00.001.0 Abteilungsleiter*in	11403	0,200 12	0,200 12	0,200 12	
573	66.05.00.001.0 Abteilungsleiter*in	55100	0,800 12	0,800 12	0,800 12	
574	66.05.00.002.0 SB Grünflächenmanagement	55100	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
575	66.05.00.003.0 SB Vergaben	55100	1,000 09a	0,359 06	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std. bis voraussichtlich 31.07.26
576	66.05.00.004.0 SB Kataster	55100	1,000 10	0,641 09a		
577	66.05.00.005.0 Baumkontrolleur*in	11403	1,000 07	1,000 07	1,000 10	
578	66.05.00.006.0 Baumkontrolleur*in	11403	1,000 07	0,051 06	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 31.03.28
				0,872 07		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
579	Baumkontrollleur*in	11403	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
580	Baumkontrollleur*in	11403	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
Zwischensumme			8,000	7,923	8,000	

Bauhof Grünanlagen

581	Gärtnermeister*in Baumpflege	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
582	Vorarbeiter*in Baumpflege	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
583	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
584	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
585	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
586	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 04	1,000 05	
587	Vorarbeiter*in Baumpflege	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
588	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
589	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
590	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	0,000	1,000 05	
591	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05		1,000 05	
592	Vorarbeiter*in Baumpflege	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
593	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	0,000	1,000 05	
594	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	0,000	1,000 05	
595	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
596	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000 05		1,000 05	
597	Gärtnermeister*in	11403	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
598	Gärtner*in zentrale Dienste	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
599	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechaniker*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
600	Spielplatzkontrollleur*in	11403	1,000 06	1,000 05	1,000 06	
601	Gärtner*in, Vorarbeiter*in Altstadt	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Mandant

01 Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2026

Zeitraum 01.01.2026

Abrechnungskreis

Seite - 41 -

Stand 13.09.2024 09:26:49

P&I LOGA

gedruckt 13.09.2024 09:26:49

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /
P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
602	66.05.01.025.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
603	66.05.01.026.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 03		1,000 03	
604	66.05.01.028.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	1,000 03	1,000 04	ku EG 3
605	66.05.01.029.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	ku EG 3
606	66.05.01.030.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
607	66.05.01.031.1 Gärtner*in, Vorarbeiter*in	11403			1,000 06	
608	66.05.01.032.1 Gärtner*in	11403			1,000 05	
609	66.05.01.033.1 Gartenarbeiter*in	11403			1,000 03	
610	66.05.01.034.1 Gärtner*in, Vorarbeiter*in SW	11403	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
611	66.05.01.035.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	0,949 05	1,000 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.05.26
612	66.05.01.036.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
613	66.05.01.037.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
614	66.05.01.038.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
615	66.05.01.039.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	1,000 02a	1,000 04	ku EG 3
616	66.05.01.040.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	0,000	1,000 04	ku EG 3
617	66.05.01.041.1 Spielplatzwart* -wärterin	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
618	66.05.01.044.1 Gärtner*in, Vorarbeiter*in OV	11403	1,000 06	0,000	1,000 06	
619	66.05.01.045.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
620	66.05.01.046.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
621	66.05.01.048.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 04	1,000 04	1,000 04	ku EG 3
622	66.05.01.049.1 Gartenarbeiter*in	11403	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
623	66.05.01.050.1 Gärtner*in	11403	1,000 05	0,821 04	1,000 05	
Zwischensumme			40,000	31,770	43,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

624	32.02.00.001.0 StVD, Amtsleiter*in	11110	1,000 A15	1,000 A15	1,000 A15	
625	32.02.00.002.0 Sekretär*in	11110	1,000 07	0,897 07	1,000 07	
626	32.02.00.004.0 SB Haushalt/Controlling	11110	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme			3,000	2,897	3,000	

Straßenverkehr und Gewerbe

627	32.02.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,200 A11	0,175 A11	0,200 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
627	32.02.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter*in	12301	0,800 A11	0,700 A11	0,800 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
628	32.02.00.002.0 StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	12201	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
629	32.02.00.003.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
630	32.02.00.004.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
631	32.02.00.005.0 SB Führerscheinstelle	12301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
632	32.02.00.006.0 StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000 A9	0,897 09b	1,000 A9	
633	32.02.00.007.0 SB KFZ- Zulassung/EDV-Koordinator*in	12301	1,000 08	0,897 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
634	32.02.00.008.0 SB KFZ-Zulassung/ Außendienst	12301	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
635	32.02.00.009.0 SB KFZ-Zulassung/ Außendienst	12301	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
636	32.02.00.010.0 SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 06	0,923 06	1,000 06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std.
637	32.02.00.011.0 SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
638	32.02.00.012.0 SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000 09a	1,000 06	1,000 09a	
				0,000 09a		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
639	SB 32.02.00.013.0 Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000 09a	0,923 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.03.25
640	SB Bürgerservice 32.02.00.014.0	12201	1,000 06	0,769 06	1,000 06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std.
641	SB Führerscheinstelle 32.02.00.015.0	12301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
642	Assistent*in Führerscheinstelle 32.02.00.016.0	12301	1,000 05	0,897 07	1,000 05	
Zwischensumme			16,000	15,181	16,000	

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

643	StVOAR, Abteilungsleiter*in 32.03.00.001.0	12201	0,900 A13	0,808 12	0,900 A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
643	StVOAR, Abteilungsleiter*in 32.03.00.001.0	35100	0,100 A13	0,090 12	0,100 A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
644	StVI, SB Meldewesen 32.03.00.002.0	12102	0,100 A9	0,100 A9	0,100 A9	
644	StVI, SB Meldewesen 32.03.00.002.0	12201	0,900 A9	0,900 A9	0,900 A9	
645	SB Meldewesen 32.03.00.003.0	12201	1,000 06	0,000	1,000 06	
646	SB Meldewesen 32.03.00.004.0	12201	1,000 06	1,000 05	1,000 06	ATZ/BM 01.07.22-28.02.27, Freist. 01.11.24-28.02.27, NB
647	Ersatzstelle ATZ 32.03.00.004.2		0,513 06	0,000	0,513 06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.11.24, kw 01.03.27
648	SB Meldewesen 32.03.00.005.0	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB
649	Ersatzstelle ATZ 32.03.00.005.2	12201	0,513 06	0,513 06		
650	SB Meldewesen 32.03.00.006.0	12201	1,000 06	0,949 06	1,000 06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
651	SB Meldewesen 32.03.00.007.0	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
652	SB Meldewesen 32.03.00.009.0	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
653	SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000 05	0,897 05	1,000 05	
654	SB Meldewesen	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Zwischensumme			11,026	9,257	10,513	

Standesamt

655	StVOI, Leitende*r Standesbeamtin*beamter	12201	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
656	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
657	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
658	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
659	StVOI, Standesbeamtin* beamter	12201	1,000 A9	0,821 09b	1,000 A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.12.25
660	SB Standesamt	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
661	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	0,949 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			7,000	6,770	7,000	

Wohngeld

662	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
663	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	
663	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	
664	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,000	0,950 09a	
664	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,000	0,050 09a	
665	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	
665	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	
666	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,633 09a	0,633 09a	0,633 09a	Tz 26,00 Std
666	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,033 09a	0,033 09a	0,033 09a	Tz 26,00 Std
667	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
667	32.03.02.006.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std.
668	32.03.02.007.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,853 09a	0,950 09a	
668	32.03.02.007.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,045 09a	0,050 09a	
669	32.03.02.008.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
669	32.03.02.008.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
670	32.03.02.009.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	12102	0,150 09a	0,131 09a	0,150 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
670	32.03.02.009.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,800 09a	0,697 09a	0,800 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
670	32.03.02.009.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,044 09a	0,050 09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
671	32.03.02.010.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a		0,950 09a	
671	32.03.02.010.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a		0,050 09a	
672	32.03.02.011.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a		0,950 09a	
672	32.03.02.011.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a		0,050 09a	
673	32.03.02.012.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a		0,950 09a	
673	32.03.02.012.0 SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a		0,050 09a	
674	32.03.02.013.0 SB KuS	35101	1,000 05		1,000 05	
Zwischensumme			12,666	7,436	12,666	

Brandschutz

675	32.04.00.001.1 StBrOR, Abteilungsleiter* in	12601	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
676	32.04.00.002.1 StBrA, SB Brandschutzbeauftragte*r	12601	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
677	32.04.00.003.1 StBrAR, SB Org. u. Einsatzpl. abwehr. BS	12601	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
678	32.04.00.004.1 StBrAR, SB Organisation vorbeugender BS	12601	1,000 A12	1,000 A12	1,000 A12	
679	32.04.00.005.1 StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	

Mandant 01

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2026

Zeitraum 01.01.2026

Abrechnungskreis

Seite - 46 -

Stand 13.09.2024 09:26:49

P&I LOGA

gedruckt 13.09.2024 09:26:49

P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /
P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
680	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
681	StBrA, SB Technik	12601	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
682	StBrA, SB Aus- und Fortbildung	12601	1,000 A11	1,000 A10	1,000 A11	
683	SB Bevölkerungsschutz/ Gebühren u. Finanzen	12601	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
684	Ersatzstelle ATZ	12601		0,506 09b		
685	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
686	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000 A8	0,000	1,000 A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
687	StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000 A10	0,000	1,000 A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
688	Fachverfahrenskordinator* in	12601	0,769 09b	0,000	0,769 09b	Tz 30,00 Std
689	StBrA, SB Zivil- und Katastrophenschutz	12601	1,000 A11		1,000 A11	
690	StBrA, Brandschutzprüfer* in	12601	1,000 A11		1,000 A11	
Zwischensumme			14,769	10,506	14,769	

599

Kommandostelle

691	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer*in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
692	32.04.01.003.1	StBrOI, Schichtführer*in	12601	1,000 A10	1,000 A10	
693	32.04.01.004.1	StBrOI, Schichtführer*in	12601	1,000 A10	1,000 A10	
694	32.04.01.005.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	
695	32.04.01.006.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	
696	32.04.01.007.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
697	32.04.01.008.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
698	32.04.01.009.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	0,000	1,000 A8	
699	32.04.01.010.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
700	32.04.01.011.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
701	32.04.01.012.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
702	32.04.01.013.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
703	32.04.01.014.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
704	32.04.01.015.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
705	32.04.01.016.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
706	32.04.01.017.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
707	32.04.01.018.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
708	32.04.01.019.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
709	32.04.01.020.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
710	32.04.01.021.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
711	32.04.01.022.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
712	32.04.01.023.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
713	32.04.01.024.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
714	32.04.01.025.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
715	32.04.01.026.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
716	32.04.01.027.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
717	32.04.01.028.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
718	32.04.01.029.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
719	32.04.01.030.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
720	32.04.01.031.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
721	32.04.01.032.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
722	32.04.01.033.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
723	32.04.01.034.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
724	32.04.01.035.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
725	32.04.01.036.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
726	32.04.01.037.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
727	32.04.01.038.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
728	32.04.01.039.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
729	32.04.01.040.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
730	32.04.01.041.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
731	32.04.01.042.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
732	32.04.01.043.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
733	32.04.01.044.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
734	32.04.01.045.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	0,000 A7	1,000 A7	
735	32.04.01.046.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
736	32.04.01.047.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	0,000	1,000 A8	
737	32.04.01.048.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
738	32.04.01.049.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
739	32.04.01.050.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
740	32.04.01.051.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
741	32.04.01.052.1 BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
Zwischensumme			51,000	48,000	51,000	

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

742	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter* in	12201	0,600 A11	0,600 A11	0,600 A11	
742	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter* in	57300	0,100 A11	0,100 A11	0,100 A11	
742	32.05.00.001.0 StVA, Abteilungsleiter* in	57301	0,300 A11	0,300 A11	0,300 A11	
743	32.05.00.002.0 SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
744	32.05.00.003.0 StVI, SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 A9	0,950 A9	1,000 A9	
745	32.05.00.004.0 SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
Zwischensumme			4,000	3,950	4,000	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2024	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2026	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Märkte und Veranstaltungen

746	32.05.01.001.1 SGL Märkte und Veranstaltungenwesen	57300	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
747	32.05.01.002.1 Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201		0,340 07		
747	32.05.01.002.1 SB Märkte/ Veranstaltungenwesen	57300	1,000 07	0,660 07	1,000 07	
748	32.05.01.003.1 SB Märkte/ Veranstaltungenwesen	57300	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
Zwischensumme			3,000	3,000	3,000	

Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt: 706,570 621,835 704,030

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	46,000	36,588	47,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	65,000	58,000	65,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	356,514	306,147	349,974
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	239,056	221,100	242,056
insgesamt	706,570	621,835	704,030

Mandant 01

Universitäts- und Hansestadt
Greifswald

Stellenplan 2026

Zeitraum 01.01.2026

Abrechnungskreis

Seite - 50 -

Stand 13.09.2024 09:26:49
gedruckt 13.09.2024 09:26:49

P&I LOGA
P&I LOGA Rel.24.6/1.382 /X1.11 /
P1.157

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	1,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00000	0,98076
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
insgesamt	0,00000	1,98076

Anlage zum Stellenplan 2026 - Azubistellen

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2026 - 30.09.2029
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2026 - 30.09.2029
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2025 - 30.09.2028
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2025 - 30.09.2028
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2024 - 30.09.2027
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2024 - 30.09.2027
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	LBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
1	Brandmeisteranwärter*in	10	LBesG	01.10.2026 - 31.03.2028
2	Brandmeisteranwärter*in	10	LBesG	01.10.2024 - 31.03.2026
	Brandmeisteranwärter*in	10	LBesG	01.10.2024 - 31.03.2026
5	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2026 - 31.08.2029
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2026 - 31.08.2029
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2026 - 31.08.2029
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2026 - 31.08.2029
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2026 - 31.08.2029
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
1	Gärtner*in	10	TVAöD	01.09.2026 - 31.08.2029
1	Gärtner*in	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
1	Geomatiker*in	10	TVAöD	01.09.2026 - 31.08.2029
1	Straßenbauer*in	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
1	Straßenwärter*in	10	TVAöD	01.09.2026 - 31.08.2029
1	Straßenwärter*in	10	TVAöD	01.09.2025 - 31.08.2028
1	Bauingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2026 - 30.09.2030
1	Bauingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2025 - 30.09.2029
2	Bauingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2024 - 30.09.2028
	Bauingenieurwesen	10	TVAöD	01.10.2024 - 30.09.2028
2	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2022 - 30.09.2026

43

Neueinstellungen 2026:	12
Neueinstellungen 2025:	10
Neueinstellungen 2024:	12
Neueinstellungen 2023:	8
Neueinstellungen 2022:	1

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	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									
10.3: Sicherheit und Datenschutz									
1	10.03.00.002.2		Ersatzstelle ATZ	0,00000	11			0,51283	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Sicherheit und Datenschutz: Stellenabgang: 0,51283 (0,00000 Zugänge - 0,51283 Abgänge = 0,51283 Stellen)									
41.1: Kulturförderung									
2	41.01.00.004.0		Projektkoordinator*in	0,00000	11			1,00000	
3	41.01.00.005.0		Projektkassistent*in	0,00000	09c			1,00000	
4	41.01.00.006.0		Koord.-stelle - reg. Aktiv. zum CDF-Jubiläum	0,00000	09c			1,00000	
5	41.01.00.007.0		Referent*in Presse u. Marketing CDF-Jubiläum	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Kulturförderung: Stellenabgang: 4,00000 (0,00000 Zugänge - 4,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)									
60.1: Bauverwaltung									
6	60.01.00.001.0		SIVA, Abteilungsleiter*in	1,00000		A11	1,00000		
7	60.01.00.001.0		Abteilungsleiter*in	0,00000	11			1,00000	
Zusammenfassung									
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Bauverwaltung: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)									
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen									
8	66.01.00.001.2		Ersatzstelle ATZ	0,00000	12			0,51282	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenabgang: 0,51282 (0,00000 Zugänge - 0,51282 Abgänge = 0,51282 Stellen)									
32.3: Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld									
9	32.03.00.005.2		Ersatzstelle ATZ	0,00000	06			0,51282	
Zusammenfassung									
Stellenabgang in Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld: Stellenabgang: 0,51282 (0,00000 Zugänge - 0,51282 Abgänge = 0,51282 Stellen)									

Laufende Nr.	Teilhaushalt	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2026	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
					von Besoldungs-/Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2			3	4	5	6	7	8
Einrichtungen									
66.5.1: Bauhof Grünanlagen									
10	66.05.01.031.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in		1,00000		06	1,00000		
11	66.05.01.032.1	Gärtner*in		1,00000		05	1,00000		
12	66.05.01.033.1	Gartenarbeiter*in		1,00000		03	1,00000		
Zusammenfassung							3,00000	0,00000	
Stellenzugang in Bauhof Grünanlagen: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)									

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenabgang in 2026: Stellenabgang: 5,53847 (1,00000 Zugänge - 6,53847 Abgänge = 5,53847 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 402,51314 Stellen zum Querschnitt 2026: 396,97467 Stellen = -5,53847 Stellenabgang

Zusammenfassung Einrichtungen
Stellenzugang in 2026: Stellenzugang: 3,00000 (3,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 3,00000 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 304,07240 Stellen zum Querschnitt 2026: 307,07240 Stellen = 3,00000 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenabgang in Stellenplan 2026: Stellenabgang: 2,53847 (4,00000 Zugänge - 6,53847 Abgänge = 2,53847 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2025: 706,58554 Stellen zum Querschnitt 2026: 704,04707 Stellen = -2,53847 Stellenabgang

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen															Zusammen
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	
Kernverwaltung																	
11101	Verwaltungssteuerung	1,00000		3,00000		2,00000	4,69232		9,00000	1,00000	2,00000	2,40000	0,89744				25,99000
11102	Beauftragtenbüro			5,23080									0,84616				6,08000
11104	Bürgerschaft und Gremien	0,51282									2,00000	0,84616					3,36000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2									0,23077		1,00000					1,23000
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3				1,00000							1,00000					2,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4			1,00000								1,00000					2,00000
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5			1,00000	1,00000									1,00000			3,00000
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6			1,00000		1,00000		0,20000				1,00000					3,20000
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7			1,00000								1,00000					2,00000
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9			1,00000		1,00000			1,00000	1,00000		1,23077	1,00000				7,23000
11114	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 13	1,00000			1,00000							0,95000					2,95000
11200	Personal	3,00000	1,00000	3,76924				0,51282	1,85000	10,00000			2,00000				22,13000
11300	Organisation								4,95000								4,95000
11401	Immobilienverwaltung						1,00000		16,00000	1,00000	0,65385	3,00000					21,65000
11402	Liegenschaften	1,00000		1,46923						0,40000							2,87000
11403	Bauhof			1,00000				0,40000				4,00000	2,00000				7,40000
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)	1,00000	4,00000				1,00000		11,00000	0,80000							17,80000
11405	Sonstige zentrale Dienste	1,00000							0,20000	1,00000			2,00000	2,76924			6,97000
11406	Fuhrpark											0,60000					0,60000
11600	Finanzen	10,00000	2,00000	8,00000		1,00000			1,00000	3,00000	1,00000	4,00000	8,00000				38,00000
11800	Rechnungsprüfung								2,76924								2,77000
11900	Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten						4,28206					0,75000					5,03000
12101	Statistik			0,05000		0,05000				1,00000							1,10000
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen	1,15000		1,25385						0,20000	1,11538	0,25000					3,97000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen														Zusammen		
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4		E3	E1
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und	1,00000		1,00000			1,00000	2,00000	1,00000									6,00000
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz			0,10000														0,10000
55200	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz ?						0,10000		0,30000									0,40000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art		1,00000				0,85000	4,00000	3,15000									9,00000
55502	Kommunale Landwirtschaft			0,20000				1,00000	1,60000									2,80000
57100	Wirtschaftsförderung		1,00000	2,83462			0,45000		1,00000									5,28000
57101	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie			0,05000			0,05000											0,10000
57500	Tourismusförderung		1,00000	0,85000			0,45000											1,30000
				0,51282														1,02565
Stellenplan 2026		67,61541	14,00000	40,43594	3,00000	4,00000	12,97438	10,51282	81,28224	33,23077	10,76923	23,61539	32,76925	15,76924				349,98-000
Stellenplan 2025		67,61541	14,00000	42,43594	3,00000	4,00000	12,97438	11,02564	84,79507	33,23077	10,76923	23,61539	33,28207	15,76924				356,53-000
Mehr																		
Weniger				2,00000				0,51282	3,51283				0,51282					6,55000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																	Zusammen
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E1		
Einrichtungen																			
11401	Immobilienverwaltung	1,00000	1,00000				0,75000				1,85000			15,00000	15,33333		46,15440	81,08000	
11402	Liegenschaften									0,20000									0,20000
11403	Bauhof	4,00000												10,00000	40,10000	5,00000	8,00000	67,10000	
12208	Hafenbehörde								0,20000	0,40000								0,60000	
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		1,76924															1,77000	
21101	Grundschule Karl- Krull													0,76923				0,77000	
21102	Grundschule Martin Andersen Nexö													0,92308				0,92000	
21103	Grundschule Greif													0,76923				0,77000	
21104	Grundschule Erich Weinert													0,92308				0,92000	
21105	Grundschule Käthe Kollwitz													0,76923				0,77000	
21501	Regionalschule Ernst Moritz Arndt													1,00000				1,00000	
21502	Regionalschule Caspar David Friedrich													0,92308				0,92000	
21701	Friedrich Ludwig Jahn Gymnasium													1,48718				1,49000	
21702	Humboldt Gymnasium													1,00000				1,00000	
21801	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer													0,92308				0,92000	
25200	Stadtarchiv		2,00000				1,00000								2,00000			5,00000	
26300	Musikschule		12,17949											1,00000	0,71795		1,00000	15,90000	
27200	Stadtbibliothek	2,00000	5,51283	1,00000										1,00000	4,76924	0,12308		16,40000	
28102	Sozio-kulturelles Zentrum Sankt Spiritus		1,00000											1,00000		1,00000	0,16667	5,17000	
28103	Kantine St. Spiritus																0,34615	0,35000	
42405	Sportsstättenverwaltung	1,00000																1,10000	
42418	Strandbad Eldena																	0,30000	
54100	Gemeindestraßen														1,49000			2,30000	
54300	Landesstraßen														0,01000			0,01000	
54600	Kommunale Parkeinrichtungen														0,10000			0,10000	
54801	Stadthafen																	1,10000	
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde															1,00000		1,00000	

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen													Zusammen				
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5		E4	E3	E1	
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un													0,30000				0,30000	
55301	Friedhofswesen	1,00000													3,00000	8,40000	2,00000	4,00000	19,20000
55303	Krematorium		1,00000												1,00000	2,60000			4,80000
55501	Kommunale Forstwirtschaft														0,80000	2,00000			5,80000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen														1,00000	2,00000			3,00000
Stellenplan 2026		9,00000	24,46156	1,00000			1,00000	1,00000	6,00000		3,51283	8,00000	26,48719	77,48719	24,33333	13,12308	46,66722	242,07-000	
Stellenplan 2025		9,00000	24,46156	1,00000			1,00000	1,00000	6,00000		3,51283	8,00000	25,48719	76,48719	24,33333	12,12308	46,66722	239,07-000	
Mehr																			
Weniger													1,00000	1,00000		1,00000		3,00000	
Gesamtsumme		76,61541	38,46156	41,43594	3,00000	4,00000	13,97438	11,51282	87,28224	33,23077	14,28206	31,61539	59,25644	93,25643	24,33333	13,12308	46,66722	592,05000	

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte													Zusammen				
		Laufbahngruppe I						Laufbahngruppe 2						Beamte auf Zeit					
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A14	B5		B3	B3		
Kernverwaltung																			
11101	Verwaltungssteuerung										1,00000						1,00000	1,00000	3,00000
11104	Bürgerschaft und Gremien																		1,00000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2	1,00000									1,00000								2,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4	1,00000																	1,00000
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5										0,10000								0,10000
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7	1,00000																	1,00000
11200	Personal		2,00000	3,00000							2,00000								10,00000
11300	Organisation										1,00000								2,80000
11402	Liegenschaften																		3,59000
11405	Sonstige zentrale Dienste																		0,20000
11600	Finanzen										1,00000								2,00000
11800	Rechnungsprüfung																		2,00000
12102	Wahlen und sonstige Abstimmungen																		1,00000
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung																		0,10000
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle																		6,60000
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle																		1,00000
12302	Verkehrlenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen																		1,80000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																		1,00000
52100	Bau- und Grundstücksordnung																		0,10000
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz																		4,90000
55501	Kommunale Forstwirtschaft																		0,01000
55502	Kommunale Landwirtschaft																		0,10000
																			0,30000

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte														Zusammen						
		Laufbahnggruppe I							Laufbahnggruppe 2								Beamte auf Zeit					
		höherer Dienst A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A14	B5	B3							
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen										0,10000										0,10000	
57301	Veranstaltungen und Sondermärkte										0,30000											0,30000
								1,00000														1,00000
	Stellenplan 2026	3,00000	2,00000	3,00000				10,00000	10,00000	7,00000	5,00000	4,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	47,00000
	Stellenplan 2025	3,00000	2,00000	3,00000				10,00000	10,00000	6,00000	5,00000	4,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	46,00000
	Mehr																					1,00000
	Weniger																					

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte													Zusammen
		Laufbahnggruppe I						Laufbahnggruppe 2						Beamte auf Zeit	
höherer Dienst A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A14	B5	B3		
Einrichtungen															
11401	Immobilienverwaltung					1,00000								1,00000	
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	21,00000	23,00000	6,00000	1,00000	3,00000	7,00000	2,00000		1,00000				64,00000	
	Stellenplan 2026														
	Stellenplan 2025														
	Mehr														
	Weniger														
	Gesamtsumme	3,00000	23,00000	26,00000	6,00000	14,00000	10,00000	1,00000	14,00000	7,00000	4,00000	2,00000	1,00000	112,00000	

6 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	11101-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	1.1.1.01.00	-20.901,89	-1.300	-3.500	-3.000	-10.400	0	0	0	0	-39.101,89
2	11101-M0001 EDV-Ausstattung Auszahlung	01	1.1.1.01.00	20.901,89	1.300	3.500	3.000	10.400	0	0	0	0	39.101,89
3	11101-M0011 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Einzahlung	01	1.1.1.01.00	-41.085,37	0	-1.500	-3.600	0	0	0	0	0	-46.185,37
		01	1.1.1.01.00	41.085,37	0	1.500	3.600	0	0	0	0	0	46.185,37
4	11102-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	1.1.1.02.00	-19.444,32	2.400	-1.200	-3.800	0	0	0	0	0	-22.044,32
		01	1.1.1.01.00	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0	2.400,00
5	11102-M0001 EDV-Ausstattung Auszahlung	01	1.1.1.02.00	19.444,32	0	1.200	3.800	0	0	0	0	0	24.444,32
6	11102-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	1.1.1.02.00	-2.923,13	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	-4.123,13
		01	1.1.1.02.00	2.923,13	0	1.200	0	0	0	0	0	0	4.123,13
7	11104-M0000 EDV, Umstellung Ratsinformationssystem ALLRIS Auszahlung	01	1.1.1.04.00	-8.093,19	0	-900	0	0	0	0	0	0	-8.993,19
		01	1.1.1.02.00	8.093,19	0	900	0	0	0	0	0	0	8.993,19
8	11104-M0003 EDV, Umstellung Ratsinformationssystem ALLRIS Auszahlung	01	1.1.1.04.00	-4.179,25	0	-11.200	0	0	0	0	0	0	-15.379,25
		01	1.1.1.04.00	4.179,25	0	11.200	0	0	0	0	0	0	15.379,25
9	11104-M0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	01	1.1.1.04.00	-15.658,86	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-18.658,86
		01	1.1.1.04.00	15.658,86	0	3.000	0	0	0	0	0	0	18.658,86
10	11104-M0005 EDV-Ausstattung Auszahlung	01	1.1.1.04.00	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000,00
		01	1.1.1.04.00	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000,00
11	11104-M0006 OTV-Budget Auszahlung	01	1.1.1.04.00	-5.212,27	0	-500	0	0	0	0	0	0	-5.712,27
		01	1.1.1.04.00	5.212,27	0	500	0	0	0	0	0	0	5.712,27
12	11104-M0006 OTV-Budget Auszahlung	01	1.1.1.04.00	-30.093,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.093,25
		01	1.1.1.04.00	30.093,25	0	0	0	0	0	0	0	0	30.093,25

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
11	11406-M00002 Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb 10.000 EUR Auszahlung	01	1.1.4.06.00	-119.094,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-119.094,61
12	11406-M00003 Fuhrpark - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	1.1.4.06.00	-1.600,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600,21
13	11406-M00006 Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb 10.000 EUR Einzahlung	01	1.1.4.06.00	8.250,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	17.250,00
14	11800-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	1.1.8.00.00	7.928,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.928,55
15	11800-M00003 EDV-Ausstattung Auszahlung	01	1.1.8.00.00	-2.100,65	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.700,65
16	12101-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	1.2.1.01.00	2.100,65	0	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700,65
17	12101-M00001 Lizenzen unterhalb der Wertgrenze Auszahlung	01	1.2.1.01.00	-1.004,36	0	-1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.304,36
18	12101-M00002 EDV-Ausstattung Auszahlung	01	1.2.1.01.00	1.004,36	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.304,36
19	57100-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	5.7.1.00.00	-342,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-342,75
20	57100-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	01	5.7.1.00.00	342,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,75
17	12101-M00001 Lizenzen unterhalb der Wertgrenze Auszahlung	01	1.2.1.01.00	-752,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-752,12
18	12101-M00002 EDV-Ausstattung Auszahlung	01	1.2.1.01.00	752,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,12
19	57100-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	5.7.1.00.00	-378,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-378,99
20	57100-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	01	5.7.1.00.00	378,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,99
				-8.991,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.991,01
				8.991,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.991,01
				-1.011,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.011,78
				1.011,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.011,78

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
21	57100-M00004 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	01	5.7.1.00.00	-511,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-511,70
				511,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511,70
22	57100-M00005 EDV-Ausstattung Auszahlung	01	5.7.1.00.00	-684,40	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.584,40
				684,40	900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.584,40
23	57100-M00006 Alte Mensa Greifswald (DIZ) Einzahlung	01	5.7.1.00.00	635.400,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.364.600,00
				635.400,00	0	0	4.050.000	9.900.000	514.600	514.600	0	0	0	15.100.000,00
				0,00	0	3.000.000	4.050.000	9.900.000	514.600	514.600	0	0	0	17.464.600,00
24	57100-M00008 Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern Einzahlung	01	5.7.1.00.00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				717.370,85	500.000	450.000	700.000	700.000	700.000	132.600	132.600	0	0	3.199.970,85
				717.370,85	500.000	450.000	700.000	700.000	700.000	132.600	132.600	0	0	3.199.970,85
25	57100-M00010 Aufwertung Klosterruine (Neubau ABS Gebäude) Auszahlung	01	5.7.1.00.00	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-7.000.000	-7.075.000,00
				0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	7.000.000	7.075.000,00
26	57100-M11002 ZA - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie Einzahlung	01	5.7.1.00.00	-21.996.409,03	0	-580.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	-19.576.409,03
				25.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.400,00
				2.422.420,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.422.420,85
				16.448.811,82	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	19.448.811,82
				36.048.200,00	0	580.000	0	0	0	0	0	0	0	36.628.200,00
27	57500-M00002 Ausbau öffentliches WLAN Auszahlung	01	5.7.5.00.00	-18.645,57	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-29.645,57
				18.645,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	29.645,57
28	57500-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	01	5.7.5.00.00	-6.715,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.715,86
				6.715,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.715,86

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
29	57500-M00005 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Einzahlung	01	5.7.5.00.00	-35.692,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.692,15
	Auszahlung	01	5.7.5.00.00	46.637,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.637,23
				82.329,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.329,38
30	57500-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	01	5.7.5.00.00	-3.583,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.583,23
				3.583,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.583,23
	Summe Einzahlungen	01		17.861.869,90	502.400	453.000	7.753.000	10.603.000	647.200	0	0	0	0	37.840.469,90
	Summe Auszahlungen	01		39.591.258,40	503.200	4.137.900	4.762.400	10.612.400	649.200	0	7.002.000	0	7.002.000	67.258.358,40
	Saldo	01		-21.709.388,50	-800	-3.684.900	2.990.600	-9.400	-2.000	0	-7.002.000	0	-7.002.000	-29.417.888,50

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtin-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	
				in EUR									
31	11200-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-11.697,51	0	-1.800	-2.300	-1.400	-2.700	0	-900	-20.797,51	
32	11200-M00004 EDV-Ausstattung Auszahlung	02	1.1.2.00.00	11.697,51	0	1.800	2.300	1.400	2.700	0	900	20.797,51	
33	11200-M00012 Zusatzmodule P&I LOGA Auszahlung	02	1.1.2.00.00	-9.546,71	0	0	0	0	0	0	0	-9.546,71	
34	11200-M00013 Defibrillatoren Einzahlung Auszahlung	02	1.1.2.00.00	9.546,71	0	0	0	0	0	0	0	9.546,71	
35	11200-M00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	02	1.1.2.00.00	-41.888,00	0	0	0	0	0	0	0	-41.888,00	
36	11300-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	02	1.1.3.00.00	41.888,00	0	0	0	0	0	0	0	41.888,00	
37	11300-M00001 EDV-Ausstattung Auszahlung	02	1.1.3.00.00	-3.614,71	0	0	0	0	0	0	0	-3.614,71	
38	11300-M00002 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	02	1.1.3.00.00	9.600,00	0	0	0	0	0	0	0	9.600,00	
39	11404-M00014 DMS Clients Auszahlung	02	1.1.4.04.00	13.214,71	0	0	0	0	0	0	0	13.214,71	
40	11404-M00016 EDV, Ersatzbeschaffung PC-Technik, Monitore Auszahlung	02	1.1.4.04.00	-3.495,20	0	-7.200	-7.200	-6.000	-3.600	0	-3.600	-31.095,20	
				3.495,20	0	7.200	7.200	6.000	3.600	0	3.600	31.095,20	
				-98.960,92	-500	-1.800	0	0	0	0	0	-101.260,92	
				98.960,92	500	1.800	0	0	0	0	0	101.260,92	
				-1.004,36	0	0	0	0	0	0	0	-1.004,36	
				1.004,36	0	0	0	0	0	0	0	1.004,36	
				-21.397,57	0	-2.400	-1.400	0	0	0	0	-25.197,57	
				21.397,57	0	2.400	1.400	0	0	0	0	25.197,57	
				-62.694,09	0	0	0	0	0	0	0	-62.694,09	
				62.694,09	0	0	0	0	0	0	0	62.694,09	
				-17.259,44	0	-5.000	0	0	0	0	0	-22.259,44	
				17.259,44	0	5.000	0	0	0	0	0	22.259,44	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtein-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	9	
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	11404-M0022 Systemsoftware			-120.133,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.133,00
	Auszahlung	02	1.1.4.04.00	120.133,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.133,00
42	11404-M0024 Anwendungssoftware			-604,54	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.604,54
	Auszahlung	02	1.1.4.04.00	604,54	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.604,54
43	11404-M0025 EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten			-308.454,03	-80.000	-231.000	-145.000	-115.000	-135.000	0	0	0	0	-1.014.454,03
	Auszahlung	02	1.1.4.04.00	308.454,03	80.000	231.000	145.000	115.000	135.000	0	0	0	0	1.014.454,03
44	11404-M0026 EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch			-374.684,21	81.000	90.000	-90.000	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-905.684,21
	Auszahlung	02	1.1.4.04.00	374.684,21	81.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	905.684,21
45	11404-M0027 EDV, Display u. Kommunikationstechnik			-51.900,55	-8.000	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	0	-176.900,55
	Auszahlung	02	1.1.4.04.00	51.900,55	8.000	45.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	0	176.900,55
46	11404-M0030 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-1.888,43	-5.000	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-29.888,43
	Auszahlung	02	1.1.4.04.00	1.888,43	5.000	10.000	10.000	1.000	1.000	0	0	0	0	29.888,43
47	11404-M0031 Netzwerktechnik Schulen			-10.888,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.888,26
	Auszahlung	02	1.1.4.04.00	10.888,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.888,26
48	11405-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-9.709,40	-2.300	-1.100	-500	-500	-500	0	0	0	0	-15.109,40
	Auszahlung	02	1.1.4.05.00	9.709,40	2.300	1.100	500	500	500	0	0	0	0	15.109,40
49	11405-M0001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			0,00	0	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	-2.400,00
	Auszahlung	02	1.1.4.05.00	0,00	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400,00
50	11405-M0007 EDV-Ausstattung			-20.737,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.737,23
	Auszahlung	02	1.1.4.05.00	20.737,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.737,23

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
51	12101-M00002 EDV-Ausstattung Auszahlung	02	1.2.1.01.00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00
				0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500,00
52	12102-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	02	1.2.1.02.00	-13.768,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.768,75
				13.768,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.768,75
53	12102-M00001 EDV-IT-Technik Wahlen, Server, PC, Monitore, Drucker Auszahlung	02	1.2.1.02.00	-12.955,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.955,53
				12.955,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.955,53
	Summe Einzahlungen	02		9.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600,00
	Summe Auszahlungen	02		1.206.882,44	193.300	395.300	276.800	231.900	250.800	250.800	114.000	0	0	2.668.982,44
	Saldo	02		-1.197.282,44	-193.300	-395.300	-276.800	-231.900	-250.800	-250.800	-114.000	0	0	-2.659.382,44

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				in EUR									
54	11600-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-35.189,28	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-39.689,28
		03	1.1.6.00.00	35.189,28	0	4.500	0	0	0	0	0	0	39.689,28
55	11600-M0001 EDV-Ausstattung Auszahlung			-19.155,39	0	-2.400	0	0	0	0	0	0	-21.555,39
		03	1.1.6.00.00	19.155,39	0	2.400	0	0	0	0	0	0	21.555,39
56	11600-M0003 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung			-66.919,54	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-91.919,54
		03	1.1.6.00.00	66.919,54	0	25.000	0	0	0	0	0	0	91.919,54
57	11600-M0006 Büroausstattung Einzahlung Auszahlung			-20.986,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.986,22
		03	1.1.6.00.00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00
		03	1.1.6.00.00	21.786,22	0	0	0	0	0	0	0	0	21.786,22
58	11600-M0008 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung			0,00	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000,00
		03	1.1.6.00.00	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00
59	11600-M0009 EDV Software, Lizenzen Auszahlung			0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000,00
		03	1.1.6.00.00	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000,00
	Summe Einzahlungen	03		800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	800,00
	Summe Auszahlungen	03		143.050,43	0	31.900	80.000	0	150.000	0	0	0	404.950,43
	Saldo	03		-142.250,43	0	-31.900	-80.000	0	-150.000	0	0	0	-404.150,43

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
60	11401-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze: Hausmeister und Reinigungskräfte Auszahlung	04	1.1.4.01.00	-112.236,24	-14.500	-25.400	-20.400	-31.900	-23.400	0	0	0	0	-227.836,24
61	11401-M0002 Arbeitsmittel Reinigungskräfte Auszahlung	04	1.1.4.01.00	112.236,24	14.500	25.400	20.400	31.900	23.400	0	0	0	0	227.836,24
62	11401-M0003 Arbeitsmittel Hausmeister Auszahlung	04	1.1.4.01.00	-185.157,62	-40.000	-58.500	-35.000	-85.000	-25.000	0	0	0	0	-428.657,62
63	11401-M0004 EDV-Ausstattung Auszahlung	04	1.1.4.01.00	185.157,62	40.000	58.500	35.000	85.000	25.000	0	0	0	0	428.657,62
64	11401-M00013 Software Auszahlung	04	1.1.4.01.00	-74.540,37	-5.000	-7.500	-7.500	-33.500	-12.000	0	0	0	0	-140.040,37
65	11401-M00014 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	04	1.1.4.01.00	74.540,37	5.000	7.500	7.500	33.500	12.000	0	0	0	0	140.040,37
66	11401-M00016 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	04	1.1.4.01.00	-57.652,42	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-62.152,42
67	11401-M00017 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Einzahlung	04	1.1.4.01.00	57.652,42	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	62.152,42
68	11401-M00018 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Auszahlung	04	1.1.4.01.00	-6.590,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.590,40
69	11401-M00019 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Auszahlung	04	1.1.4.01.00	6.590,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.590,40
70	11401-M00020 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	04	1.1.4.01.00	-38.914,89	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-40.414,89
71	11401-M00021 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	04	1.1.4.01.00	38.914,89	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	40.414,89
72	11401-M00022 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Einzahlung	04	1.1.4.01.00	-30.203,30	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.203,30
73	11401-M00023 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Auszahlung	04	1.1.4.01.00	30.203,30	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	35.203,30
74	11401-M00024 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Einzahlung	04	1.1.4.01.00	-52.261,33	-40.000	-90.000	0	0	0	0	0	0	0	-182.261,33
75	11401-M00025 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Auszahlung	04	1.1.4.01.00	6.526,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.526,09
76	11401-M00026 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Auszahlung	04	1.1.4.01.00	58.787,42	40.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	188.787,42
77	11401-M00027 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Einzahlung	04	1.1.4.01.00	-7.451,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.451,60
78	11401-M00028 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Auszahlung	04	1.1.4.01.00	507,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,02
79	11401-M00029 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen Auszahlung	04	1.1.4.01.00	7.958,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.958,62

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
69	11401-M00019 EDV-Ausstattung unter 10.000 EUR Auszahlung			-5.247,37	0	-5.600	0	0	0	0	0	0	0	-10.847,37
		04	1.1.4.01.00	5.247,37	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	10.847,37
70	11401-M00021 Sonstige Gebäude Auszahlung			-55.910,54	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-155.910,54
		04	1.1.4.01.00	55.910,54	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	155.910,54
71	11401-M00023 An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-24.213,01	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	0	0	-54.213,01
		04	1.1.4.01.00	24.213,01	0	7.500	7.500	7.500	0	7.500	0	0	0	54.213,01
72	11401-M00026 Verkauf Goethestraße 2a Einzahlung			0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000,00
		04	1.1.4.01.00	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000,00
73	11401-M00027 Interreg Förderprojekt Zisterne Einzahlung			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		04	1.1.4.01.00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000,00
		04	1.1.4.01.00	0,00	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000,00
74	11401-M1001 Gebäudeleittechnik Auszahlung			-591.971,37	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-80.000	0	-691.971,37
		04	1.1.4.01.00	591.971,37	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	80.000	0	691.971,37
75	11401-M99999 Betriebsnebenkosten Einzahlung			-128.700,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.700,80
		04	1.1.4.01.00	14.143,97	0	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	0	0	0	448.943,97
		04	1.1.4.01.00	107.915,00	0	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	0	0	0	542.715,00
		04	4.2.4.03.00	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0	0	0	114.000,00
		04	4.2.4.03.00	27.176,40	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0	0	0	141.176,40
		04	4.2.4.18.00	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0	10.800,00
		04	4.2.4.18.00	7.753,37	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0	18.553,37
76	11402-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-6.684,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.684,31
		04	1.1.4.02.00	6.684,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.684,31

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtin-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
in EUR														
77	11402-M00001 Allgemeiner Ankauf Einzahlung	04	1.1.4.02.00	-2.905.435,01	-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.700.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-9.105.435,01
	Auszahlung	04	1.1.4.02.00	20.299,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.299,80
		04	1.1.4.02.00	2.925.734,81	500.000	1.000.000	1.000.000	1.700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	9.125.734,81
78	11402-M00002 Beiträge für kommunale Grundstücke Auszahlung	04	1.1.4.02.00	-191.496,06	-8.500	0	-170.000	0	-62.800	0	-62.800	0	0	-432.796,06
		04	1.1.4.02.00	191.496,06	8.500	0	170.000	0	62.800	0	62.800	0	0	432.796,06
79	11402-M00003 Allgemeiner Verkauf Einzahlung	04	1.1.4.02.00	14.338.717,22	117.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0	50.000	0	0	14.685.517,22
	Auszahlung	04	1.1.4.02.00	14.509.647,47	117.000	62.000	62.000	55.800	50.000	0	50.000	0	0	14.856.447,47
		04	1.1.4.02.00	170.930,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.930,25
80	11402-M00004 Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten Auszahlung	04	1.1.4.02.00	0,00	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000,00
		04	1.1.4.02.00	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000,00
81	11402-M00006 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 13 Auszahlung	04	1.1.4.02.00	-111.511,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-111.511,63
		04	1.1.4.02.00	111.511,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.511,63
82	11402-M00009 EDV-Ausstattung Auszahlung	04	1.1.4.02.00	-3.676,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.676,32
		04	1.1.4.02.00	3.676,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.676,32
83	11402-M00011 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung	04	1.1.4.02.00	-3.956,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.956,75
		04	1.1.4.02.00	3.956,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.956,75
84	11402-M00012 Verkauf B-Plan 13 (Am Eisenpark) Einzahlung	04	1.1.4.02.00	5.815.110,99	400.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	6.380.110,99
		04	1.1.4.02.00	5.815.110,99	400.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	6.380.110,99
85	11402-M12010 Allgemeiner Verkauf Einzahlung	04	1.1.4.02.00	7.631.715,45	791.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	8.482.715,45
	Auszahlung	04	1.1.4.02.00	7.997.753,27	791.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	8.848.753,27
		04	1.1.4.02.00	366.037,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366.037,82

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen	
						Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029			7
in EUR													
86	21105-M00002 Neubau inklusives Schulzentrum	04	1.1.4.01.00	-279.367,66	-800	-3.121.600	-4.877.400	-1.501.300	-104.000	0	0	0	-9.884.467,66
	Auszahlung			276.356,68	0	0	0	0	0	0	0	0	276.356,68
	Einzahlung	04	4.2.4.20.00	0,00	0	1.500.000	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	7.000.000,00
	Auszahlung	04	4.2.4.20.00	3.010,98	800	4.621.600	7.877.400	4.001.300	104.000	0	0	0	16.608.110,98
87	42401-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			0,00	-1.000	-800	-800	-800	-800	0	0	0	-4.200,00
	Auszahlung	04	4.2.4.01.00	0,00	1.000	800	800	800	800	0	0	0	4.200,00
88	42401-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze			-7.558,51	-1.000	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-10.558,51
	Auszahlung	04	4.2.4.01.00	7.558,51	1.000	500	500	500	500	0	0	0	10.558,51
89	42403-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-12.579,31	-1.500	-6.000	-800	-800	-800	0	0	0	-22.479,31
	Auszahlung	04	4.2.4.03.00	12.579,31	1.500	6.000	800	800	800	0	0	0	22.479,31
90	42403-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-18.443,65	-2.000	-1.100	-1.000	-18.600	-1.000	0	0	0	-42.143,65
	Auszahlung	04	4.2.4.03.00	18.443,65	2.000	1.100	1.000	18.600	1.000	0	0	0	42.143,65
91	42403-M00002 Betriebsvorrichtungen Volksstadion unter 10.000,- EUR			-7.356,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.356,83
	Auszahlung	04	4.2.4.03.00	7.356,83	0	0	0	0	0	0	0	0	7.356,83
92	42403-M00005 Erneuerung Hauptplatz			-959.982,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-959.982,86
	Auszahlung	04	4.2.4.03.00	959.982,86	0	0	0	0	0	0	0	0	959.982,86
93	42403-M00007 An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen			-71.238,30	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	-83.238,30
	Auszahlung	04	4.2.4.03.00	71.238,30	0	12.000	0	0	0	0	0	0	83.238,30
94	42404-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.785,00
	Auszahlung	04	4.2.4.04.00	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.785,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
95	42405-M00001 Software Auszahlung	04	4.2.4.05.00	-6.734,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.734,81
				6.734,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.734,81
96	42405-M00002 Skateranlage Auszahlung	04	4.2.4.05.00	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-370.000	0	0	-400.000,00
				0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	370.000	0	0	400.000,00
97	42405-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.06.00	-3.236,07	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-8.736,07
				3.236,07	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	8.736,07
98	42405-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.06.00	-2.545,07	-2.000	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-14.045,07
				2.545,07	2.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	14.045,07
99	42405-M00003 Betriebsvorrichtungen Auszahlung	04	4.2.4.06.00	-3.079,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.079,78
				3.079,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.079,78
100	42407-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.07.00	-3.217,10	-4.800	-7.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-19.517,10
				3.217,10	4.800	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	19.517,10
101	42407-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.07.00	-3.415,24	-10.500	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-24.915,24
				3.415,24	10.500	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	24.915,24
102	42405-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.08.00	-1.410,21	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-9.410,21
				1.410,21	0	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	9.410,21
103	42405-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.08.00	-875,28	0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-7.375,28
				875,28	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	7.375,28
104	42409-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.09.00	-2.483,35	-500	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-10.983,35
				2.483,35	500	2.500	2.500	2.500	1.500	1.500	0	0	0	0	10.983,35

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
105	42409-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung			0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-7.003,35
		04	4.2.4.09.00	503,35	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	7.003,35
106	42410-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-2.031,28	-800	-800	-800	-800	-800	0	0	0	0	-6.731,28
		04	4.2.4.10.00	2.031,28	800	800	800	800	800	0	0	0	0	6.731,28
107	42410-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung			-19.992,62	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-31.892,62
		04	4.2.4.10.00	19.992,62	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	31.892,62
108	42411-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze Auszahlung			0,00	-600	-600	-600	-600	-600	0	0	0	0	-3.600,00
		04	4.2.4.11.00	0,00	600	600	600	600	600	0	0	0	0	3.600,00
109	42411-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung			0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500,00
		04	4.2.4.11.00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00
110	42412-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-3.374,68	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	-11.874,68
		04	4.2.4.12.00	3.374,68	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	11.874,68
111	42412-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung			0,00	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-10.500,00
		04	4.2.4.12.00	0,00	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	10.500,00
112	42412-M00002 Erneuerung Hallenbodenheizung Auszahlung			0,00	0	0	0	-140.000	-475.000	0	0	0	0	-615.000,00
		04	4.2.4.12.00	0,00	0	0	0	140.000	475.000	0	0	0	0	615.000,00
113	42413-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-28.698,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.898,56
		04	4.2.4.13.00	28.698,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.898,56

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtin-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	9	
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
114	42413-M00002 Neubau Sporthalle CDF-Schule			-4.200.504,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.200.504,16
	Einzahlung	04	4.2.4.13.00	49.046,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.046,80
	Auszahlung	04	4.2.4.13.00	4.233.777,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.233.777,09
	Auszahlung	04	4.2.4.19.00	15.773,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.773,87
115	42413-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze			0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	-2.500,00
	Auszahlung	04	4.2.4.13.00	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500,00
116	42414-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-931,07	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-6.131,07
	Auszahlung	04	4.2.4.14.00	931,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.131,07
117	42414-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-1.815,88	-1.500	-6.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-14.315,88
	Auszahlung	04	4.2.4.14.00	1.815,88	1.500	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	14.315,88
118	42415-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-1.196,49	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-6.396,49
	Auszahlung	04	4.2.4.15.00	1.196,49	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	6.396,49
119	42415-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-4.377,68	-8.900	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-19.777,68
	Auszahlung	04	4.2.4.15.00	4.377,68	8.900	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	19.777,68
120	42416-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-1.003,86	-1.200	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-8.803,86
	Auszahlung	04	4.2.4.16.00	1.003,86	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	8.803,86
121	42416-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-2.139,27	-1.500	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-10.939,27
	Auszahlung	04	4.2.4.16.00	2.139,27	1.500	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	10.939,27
122	42417-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-526,51	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-5.726,51
	Auszahlung	04	4.2.4.17.00	526,51	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	5.726,51

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtein-/auszahlungen			
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme						
				in EUR													
1	2	3	4	5	6	7	8	9									
123	42417-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.17.00	0,00	-1.500	-3.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	0	-8.800,00			
124	42418-M00001 Ausrüstungsgegenstände oberhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.18.00	0,00	10.000	9.500	3.500	3.500	0	0	0	0	23.000,00				
125	42418-M00003 Strandaufspülung Auszahlung	04	4.2.4.18.00	-478.517,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-478.517,01				
126	42419-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.19.00	700,68	1.200	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	8.000,68				
127	42419-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	04	4.2.4.19.00	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	0	0	-6.300,00				
128	42419-M00002 Skateranlage an CDF-Sporthalle Auszahlung	04	4.2.4.19.00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00				
129	51103-M11011 Stadthaus Auszahlung	04	1.1.4.01.00	450.680,71	0	0	0	0	0	0	0	0	450.680,71				
130	54100-M00018 B-Plan 114 Auszahlung	04	1.1.4.02.00	-29.394,41	0	-23.000	-21.300	-58.200	58.200	0	0	0	-131.894,41				
131	54100-M12027 B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern) Auszahlung	04	1.1.4.02.00	-158.747,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-158.747,26				
132	54100-M12031 Revitalisierung Herrenhofen Einzahlung Auszahlung	04	1.1.4.02.00	87.557,30	0	0	0	0	0	0	0	0	87.557,30				
		04	1.1.4.02.00	135.045,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.045,00				
		04	1.1.4.02.00	47.487,70	0	0	0	0	0	0	0	0	47.487,70				

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
133	55501-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	04	5.5.5.01.00	-12.837,27	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-36.837,27
134	55501-M0001 Wiederaufrostung Escheesterben Einzahlung	04	5.5.5.01.00	12.837,27	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	36.837,27
135	55501-M0003 Arbeitsmittel Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	-486.941,21	-67.500	-75.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-734.441,21
136	55501-M0004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	145.980,11	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	178.480,11
137	55501-M0005 Maschinen u. technische Anlagen Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	632.921,32	80.000	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	912.921,32
138	55501-M0007 Verkauf Fahrzeuge Forst Einzahlung	04	5.5.5.01.00	-24.847,36	-5.000	-17.100	-14.000	-14.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-76.947,36
139	55501-M0008 EDV-Ausstattung Auszahlung	04	5.5.5.01.00	24.847,36	5.000	17.100	14.000	14.000	8.000	8.000	0	0	0	76.947,36
140	55501-M0010 Greifswalder Rycklaue - Eichwald Auszahlung	04	5.5.5.01.00	-251.248,66	-33.000	-221.000	-63.000	-63.000	-15.000	-18.000	0	0	0	-601.248,66
141	55501-M0011 Betriebsvorrichtungen Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	251.248,66	33.000	221.000	63.000	63.000	15.000	18.000	0	0	0	601.248,66
142	55501-M0012 Sanitärcontainer Auszahlung	04	5.5.5.01.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.221,89
137	55501-M0005 Maschinen u. technische Anlagen Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	2.221,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.221,89
138	55501-M0007 Verkauf Fahrzeuge Forst Einzahlung	04	5.5.5.01.00	8.743,94	5.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	43.743,94
139	55501-M0008 EDV-Ausstattung Auszahlung	04	5.5.5.01.00	8.743,94	5.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	43.743,94
140	55501-M0010 Greifswalder Rycklaue - Eichwald Auszahlung	04	5.5.5.01.00	-3.775,75	-2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.375,75
141	55501-M0011 Betriebsvorrichtungen Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	3.775,75	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	6.375,75
142	55501-M0012 Sanitärcontainer Auszahlung	04	5.5.5.01.00	-23.098,86	0	-55.000	0	-40.000	-40.000	-300.000	0	0	0	-418.098,86
143	55501-M0013 Betriebsvorrichtungen Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	23.098,86	0	55.000	0	40.000	40.000	300.000	0	0	0	418.098,86
144	55501-M0014 Betriebsvorrichtungen Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	-2.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.165,00
145	55501-M0015 Betriebsvorrichtungen Forst Auszahlung	04	5.5.5.01.00	2.165,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.165,00
146	55501-M0016 Sanitärcontainer Auszahlung	04	5.5.5.01.00	-1.139,36	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-401.139,36
147	55501-M0017 Sanitärcontainer Auszahlung	04	5.5.5.01.00	1.139,36	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	401.139,36

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
143	55502-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze Auszahlung	04	5.5.5.02.00	-2.356,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.356,06
144	55502-M00001 EDV-Ausstattung Auszahlung	04	5.5.5.02.00	2.356,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.356,06
				-1.004,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.004,36
				1.004,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.004,36
145	55502-M00003 Renaturierung Moore Einzahlung Auszahlung	04	5.5.5.02.00	0,00	0	-48.800	-80.000	-165.000	-128.000	0	0	0	0	0	-421.800,00
				0,00	0	11.600	0	0	0	0	0	0	0	0	11.600,00
				0,00	0	60.400	80.000	165.000	128.000	0	0	0	0	0	433.400,00
	Summe Einzahlungen	04		28.702.804,46	1.325.500	1.963.500	3.966.900	2.700.700	194.900	0	0	0	0	0	38.854.304,46
	Summe Auszahlungen	04		12.996.851,19	832.400	7.037.900	9.922.000	6.523.400	2.414.100	0	0	0	0	0	41.176.651,19
	Saldo	04		15.705.953,27	493.100	-5.074.400	-5.955.100	-3.822.700	-2.219.200	0	0	0	0	0	-2.322.346,73

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtin-/auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
146	21105-M00002 Neubau inklusives Schulzentrum Auszahlung			-1.000.000,00	-5.000.000	0	-4.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-11.000.000,00
	05 5.1.1.03.00			1.000.000,00	5.000.000	0	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	11.000.000,00
147	25205-M00004 Stadearchiv, Neubau Auszahlung			-4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.400.000,00
	05 5.1.1.03.00			4.400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400.000,00
148	51101-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-12.708,40	0	-6.000	-1.400	-5.900	-3.400	0	-2.500	-31.908,40			
	05 5.1.1.01.00			12.708,40	0	6.000	1.400	5.900	3.400	0	2.500	31.908,40			
149	51101-M00001 EDV-Ausstattung Auszahlung			-4.218,43	0	-4.500	0	-4.500	0	0	-3.000	-16.218,43			
	05 5.1.1.01.00			4.218,43	0	4.500	0	4.500	0	0	3.000	16.218,43			
150	51101-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Einzahlung			-5.984,32	0	0	0	-6.600	-3.000	0	-1.500	-17.084,32			
	05 5.1.1.01.00			1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	1.000,00			
	05 5.1.1.01.00			6.984,32	0	0	0	6.600	3.000	0	1.500	18.084,32			
151	51101-M00007 Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR Auszahlung			-1.833,70	0	0	0	0	0	0	0	-1.833,70			
	05 5.1.1.01.00			1.833,70	0	0	0	0	0	0	0	1.833,70			
152	51102-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-1.610,19	-900	-2.800	0	0	0	0	0	-5.310,19			
	05 5.1.1.02.00			1.610,19	900	2.800	0	0	0	0	0	5.310,19			
153	51102-M00001 Software über 10.000,- EUR Auszahlung			-15.017,97	0	0	0	0	0	0	0	-15.017,97			
	05 5.1.1.02.00			15.017,97	0	0	0	0	0	0	0	15.017,97			
154	51102-M00002 EDV-Ausstattung Auszahlung			-5.416,88	0	0	-30.000	0	0	0	0	-35.416,88			
	05 5.1.1.02.00			5.416,88	0	0	30.000	0	0	0	0	35.416,88			
155	51102-M00004 Software unter 10.000,- EUR Auszahlung			-16.451,75	0	0	0	0	0	0	0	-16.451,75			
	05 5.1.1.02.00			16.451,75	0	0	0	0	0	0	0	16.451,75			

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	in EUR					
156	51102-M00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung über 10.000,- € Auszahlung	05	5.1.1.02.00	-14.815,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.815,50
				14.815,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.815,50
157	51102-M00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 10.000 EUR Auszahlung	05	5.1.1.02.00	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.200,00
				0,00	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200,00
158	51103-M00003 Modernisierung Arndt-Schule Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.165.000,00
				3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.165.000,00
159	51103-M00004 EDV-Ausstattung Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-3.133,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.133,87
				3.133,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.133,87
160	51103-M00015 Stettiner Straße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.000,00
				170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.000,00
161	51103-M00016 Domstraße zw. Rotgerber- und Fleischerstraße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	-400.000	0	-200.000	0	0	0	0	-600.000,00
				0,00	0	0	400.000	0	200.000	0	0	0	0	600.000,00
162	51103-M00017 Talliner Straße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-724.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-724.900,00
				724.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724.900,00
163	51103-M00018 Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000,00
				180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000,00
164	51103-M00019 Kreisverkehr Ernst-Thälmann-Ring/Makarenkostraße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-318.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-318.800,00
				318.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318.800,00
165	51103-M00020 Trelleborger Weg Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161.000,00
				161.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161.000,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	in EUR					
166	51103-M00031 Briggstraße, Kuhstraße, Marienkirchplatz Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-22.121,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.121,47
167	51103-M00032 Theater Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-1.700.000,00	-15.000.000	0	-9.350.000	-19.200.000	-5.000.000	0	-17.500.000	0	-67.750.000,00	
168	51103-M00035 SSV 193 - nicht förderfähige Kosten Auszahlung	05	5.1.1.03.00	1.700.000,00	15.000.000	0	9.350.000	19.200.000	5.000.000	0	17.500.000	0	67.750.000,00	
169	51103-M00036 Sanierung Sporthalle II Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-67.377,68	0	0	0	0	0	0	0	0	-67.377,68	
170	51103-M00037 Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Würthen Auszahlung	05	5.1.1.03.00	67.377,68	0	0	0	0	0	0	0	0	67.377,68	
171	51103-M00038 Sanierung Sporthalle I Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-550.000,00	-1.750.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-2.550.000,00	
172	51103-M00039 Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Würthen Auszahlung	05	5.1.1.03.00	550.000,00	1.750.000	250.000	0	0	0	0	0	0	2.550.000,00	
173	51103-M00041 Gedser Ring Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	-300.000	-50.000	0	0	0	0	0	-350.000,00	
174	51103-M00042 Robert-Blum-Straße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	350.000,00	
175	51103-M00044 Sporthalle III Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-72.825,82	0	0	-450.000	-150.000	0	0	0	0	-672.825,82	
176	51103-M00043 Hafenstraße Einzahlung	05	5.1.1.03.00	55.174,18	0	0	0	0	0	0	0	0	55.174,18	
177	51103-M00040 Ernst-Thalmann-Ring 1. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	128.000,00	0	0	450.000	150.000	0	0	0	0	728.000,00	
178	51103-M00039 Ernst-Thalmann-Ring 1. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000,00	
179	51103-M00041 Gedser Ring Auszahlung	05	5.1.1.03.00	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000,00	
180	51103-M00042 Gedser Ring Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-505.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-505.000,00	
181	51103-M00043 Ernst-Thalmann-Ring 1. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	505.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	505.000,00	
182	51103-M00044 Sporthalle III Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	-100.000	-312.500	0	0	0	0	-412.500,00	
183	51103-M00043 Ernst-Thalmann-Ring 1. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	100.000	312.500	0	0	0	0	412.500,00	
184	51103-M00044 Sporthalle III Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-2.750.000,00	-232.400	0	0	0	0	0	0	0	-2.982.400,00	
185	51103-M00043 Ernst-Thalmann-Ring 1. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	2.750.000,00	232.400	0	0	0	0	0	0	0	2.982.400,00	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtin-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme		
				in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
176	51103-M00046 Toiletten Schönwalde I Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-81.261,79	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.261,79
177	51103-M00048 Klax Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	-29.800	0	0	0	0	0	-29.800,00
178	51103-M00049 Marienstraße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	29.800	0	0	0	0	0	29.800,00
179	51103-M00052 Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	-200.000	-500.000	500.000	50.000	0	0	-750.000,00
180	51103-M00053 Arndt-Straße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-612.500,00
181	51103-M00055 Rückersstattung aus Städtebauförderung von privat Einzahlung	05	5.1.1.03.00	612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	612.500,00
182	51103-M00057 Ernst-Thälmann-Ring 4. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-757.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-757.500,00
183	51103-M00058 Abrechnung SSV Vorjahre Auszahlung	05	5.1.1.03.00	757.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	757.500,00
184	51103-M00059 Rigauer Straße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	207.903,56	0	0	0	0	0	0	0	0	207.903,56
185	51103-M00060 Heisinkring/Riemser Weg - Freianlagen Wohnquartier A5 Auszahlung	05	5.1.1.03.00	207.903,56	0	0	0	0	0	0	0	0	207.903,56
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				-910.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-910.793,48
				910.793,48	0	0	0	0	0	0	0	0	910.793,48
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
				-7.296,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.296,05
				7.296,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.296,05

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
186	51103-M00063 Makarenkostraße 2. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000,00
187	51103-M00064 Ernst-Thälmann-Ring 2. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000,00
188	51103-M00068 Spundwand Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000,00
189	51103-M00069 Kleinsportfeld Arndt-Schule Auszahlung	05	5.1.1.03.00	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000,00
190	51103-M00074 Hafenbereich RycKbrücke mit Parkplatz Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000,00
191	51103-M00076 Steinbecker Straße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	275.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000,00
192	51103-M00086 Haus der Begegnung Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.000,00
193	51103-M00097 Mühlenstraße 11J12 - Rakower Hof Auszahlung	05	5.1.1.03.00	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000,00
194	51103-M00100 Ernst-Thälmann-Ring, 3. BA Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-160.371,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.371,29
195	51103-M00104 Baderstraße/Wallstraße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	160.371,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.371,29
				0,00	0	0	0	0	-500.000	-50.000	0	0	0	0	-550.000,00
				0,00	0	0	0	0	500.000	50.000	0	0	0	0	550.000,00
				0,00	0	-98.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.700,00
				0,00	0	98.700	0	0	0	0	0	0	0	0	98.700,00
				0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.300,00
				0,00	0	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300,00
				0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000,00
				0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000,00
				0,00	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	-400.000,00
				0,00	0	0	100.000	400.000	0	0	0	0	0	0	500.000,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	in EUR					
196	51103-M00105 Baustraße (nördlich) Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	-150.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000,00
197	51103-M00106 Böhme-Straße (nördlich) Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	-100.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	-300.000,00
198	51103-M00108 Johann-Sebastian-Bach-Straße (Markt-Loeffler) Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000,00
199	51103-M00111 Neumorgenstraße Auszahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000,00
200	51103-M00112 Rückersiatungen SSV Einzahlung	05	5.1.1.03.00	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000,00
201	51103-M1001 SV 161 - A-Programm Innenstadt Auszahlung	05	5.1.1.03.00	-12.173.610,99	-1.312.500	-10.324.700	-1.455.600	-2.001.500	-1.650.000	0	0	0	0	-28.917.910,99
202	51103-M1005 SV 162 - SOS Fleischervorstadt Auszahlung	05	5.1.1.03.00	3.068.959,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.068.959,22
203	51103-M1006 SV 193 - Schönwalde I Einzahlung	05	5.1.1.03.00	-1.701.518,93	-472.000	-288.400	-25.000	-30.000	-25.000	0	0	0	0	-2.541.918,93
204	51103-M1007 SV 194 - Ostseeviertel Parkseite Auszahlung	05	5.1.1.03.00	92.302,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.302,33
205	51103-M1008 SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm Auszahlung	05	5.1.1.03.00	1.793.821,26	472.000	288.400	25.000	30.000	25.000	0	0	0	0	2.634.221,26
				-1.266.715,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.266.715,25
				1.266.715,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.266.715,25
				-446.633,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-446.633,92
				446.633,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	446.633,92

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
206	51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II Auszahlung			-2.338.863,53	-306.800	-533.000	-146.000	-110.000	-86.300	0	0	0	0	-3.520.963,53
	05	5.1.1.03.00		2.338.863,53	306.800	533.000	146.000	110.000	86.300	0	0	0	0	3.520.963,53
207	51103-M11011 Stadthaus Einzahlung			-7.471.031,57	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.421.031,57
	05	5.1.1.03.00		1.811.854,16	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	1.861.854,16
	05	5.1.1.03.00		9.282.885,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.282.885,73
208	51103-M12027 Nördlicher Museumshafen Auszahlung			-273.354,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-273.354,22
	05	5.1.1.03.00		273.354,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273.354,22
209	51103-M13011 Zwenzug Feuerwehrzufahrt Greif-Schule Auszahlung			-15.000,00	0	-11.100	0	0	0	0	0	0	0	-26.100,00
	05	5.1.1.03.00		15.000,00	0	11.100	0	0	0	0	0	0	0	26.100,00
210	51103-M13016 SSV, Übernahme Jahresergebnisse Einzahlung			-220.591,31	0	47.700	-433.500	-540.200	75.900	75.900	0	0	0	-1.070.691,31
	05	5.1.1.03.00		456.296,95	0	324.900	17.100	17.900	75.900	75.900	0	0	0	892.096,95
	05	5.1.1.03.00		676.888,26	0	277.200	450.600	558.100	0	0	0	0	0	1.962.788,26
211	52100-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze Auszahlung			-17.258,42	-4.000	-3.900	-900	-2.100	-1.400	0	0	0	0	-29.558,42
	05	5.2.1.00.00		17.258,42	4.000	3.900	900	2.100	1.400	0	0	0	0	29.558,42
212	52100-M00001 EDV-Ausstattung Auszahlung			-22.859,72	-3.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-70.559,72
	05	5.2.1.00.00		22.859,72	3.700	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	70.559,72
213	52100-M00002 Lizenzen über 10.000,- EUR Auszahlung			-53.986,32	-45.000	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-328.986,32
	05	5.2.1.00.00		53.986,32	45.000	50.000	80.000	50.000	50.000	0	0	0	0	328.986,32
214	52100-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung			-8.981,34	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-19.481,34
	05	5.2.1.00.00		8.981,34	4.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	19.481,34

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
215	52100-M00004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Auszahlung	05	5.2.1.00.00	-1.800,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.800,80
				1.800,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800,80
216	52100-M00005 EDV-Ausstattung Auszahlung	05	5.2.1.00.00	0,00	0	-5.000	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0	-9.500,00
				0,00	0	5.000	1.500	1.500	0	0	0	0	0	9.500,00
217	52300-M00005 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze Auszahlung	05	5.2.3.00.00	0,00	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500,00
				0,00	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500,00
218	55200-M00003 Graben 25-3 Auszahlung	05	5.5.2.00.00	-63.177,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.177,57
				63.177,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63.177,57
219	55200-M00006 Gewässerrenaturierung Auszahlung	05	5.5.2.00.00	-4.471.889,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.471.889,03
				4.471.889,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.471.889,03
220	55200-M00010 Graben 25-2, 3, BA Auszahlung	05	5.5.2.00.00	-20.562,09	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-720.562,09
				20.562,09	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	720.562,09
221	55200-M00011 Graben 25/012, Ausbau Auszahlung	05	5.5.2.00.00	-19.309,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.309,08
				19.309,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.309,08
222	55200-M00014 Regenwasserkanal für Straßentwässerung Auszahlung	05	5.5.2.00.00	-934.367,48	0	-300.000	-500.000	-300.000	0	0	0	0	0	-2.534.367,48
				934.367,48	0	300.000	500.000	300.000	0	0	0	0	0	2.534.367,48
223	55400-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	05	5.5.4.00.00	-12.035,63	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	-13.435,63
				12.035,63	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	13.435,63
224	55400-M00001 EDV-Ausstattung Auszahlung	05	5.5.4.00.00	-4.762,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.762,90
				4.762,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.762,90

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
225	55400-M00004 Betriebsvorrichtungen Auszahlung	05	5.5.4.00.00	-23.806,00	0	-9.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.006,00
226	55400-M00006 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Einzahlung	05	5.5.4.00.00	87.566,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.566,83
227	55400-M00008 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 10.000,- EUR Einzahlung	05	5.5.4.00.00	-19.700,09	0	-1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.500,09
	Auszahlung	05	5.5.4.00.00	1.071,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.071,00
	Summe Einzahlungen	05	5.5.4.00.00	20.771,09	0	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	22.571,09
	Summe Auszahlungen	05	5.5.4.00.00	2.713.169,01	0	1.750.900	17.100	17.900	75.900	0	0	0	0	0	4.574.969,01
	Saldo	05	5.5.4.00.00	56.021.412,62	25.331.800	12.585.200	17.583.300	25.545.200	7.663.100	0	0	0	0	0	162.257.012,62
	Saldo	05	5.5.4.00.00	-53.308.243,61	-25.331.800	-10.834.300	-17.566.200	-25.527.300	-7.607.200	0	0	0	0	0	-157.682.043,61

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtin-/auszahlungen		
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	9			
				in EUR												
228	11403-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	06	1.1.4.03.00	-55.418,09	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	0	-75.418,09
229	11403-M00002 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	1.1.4.03.00	-67.127,90	-10.000	-78.500	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-233.627,90
230	11403-M00003 Verkauf von Anlagevermögen Einzahlung	06	1.1.4.03.00	27.427,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.427,00
231	11403-M00014 Neubau und Konzentration Bauhof Auszahlung	06	1.1.4.03.00	-204.247,59	0	-8.732.000	-12.654.000	-12.654.000	-1.098.000	-21.600	21.600	0	0	-32.400	-22.742.247,59	
232	11403-M00015 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof Auszahlung	06	1.1.4.03.00	-905.193,66	-357.600	-1.359.200	-202.000	-202.000	-1.810.000	-1.000.000	1.098.000	0	0	0	-5.633.993,66	
233	11403-M00025 Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlung	06	1.1.4.03.00	-72.453,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.453,26	
234	11403-M00027 EDV-Ausstattung Auszahlung	06	1.1.4.03.00	-3.721,13	0	-2.200	-2.200	-2.200	-1.200	-1.200	1.200	0	0	0	-10.521,13	
235	11403-M00028 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof unter 10.000,- EUR Auszahlung	06	1.1.4.03.00	-14.119,35	0	-11.600	-25.600	-25.600	-5.700	0	0	0	0	0	-57.019,35	
236	12302-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	06	1.2.3.02.00	-469,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-469,21	
237	12302-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	1.2.3.02.00	-505,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-505,89	
				505,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,89	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
238	12302-M00003 EDV-Software, Lizenzen unterhalb 10.000,- EUR Auszahlung	06	1.2.3.02.00	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500,00
239	12302-M00005 EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung	06	1.2.3.02.00	0,00	1.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000,00
240	54100-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-4.765,49	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-12.765,49
241	54100-M00003 Schulweg- und Verkehrsicherung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	4.765,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	12.765,49
242	54100-M00007 Umgestaltung Hansering Einzahlung	06	5.4.1.00.00	-443.826,71	-190.000	-520.000	-360.000	-150.000	150.000	-150.000	0	0	0	-1.813.826,71
243	54100-M00011 Ausbau Thomas-Münzner-Straße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	443.826,71	190.000	520.000	360.000	150.000	150.000	0	0	0	0	1.813.826,71
244	54100-M00013 Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr. Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-2.122.577,18	0	-7.100	0	0	0	0	0	0	0	-2.129.677,18
245	54100-M00015 Umgestaltung Parkplatz an der Klostersruine für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle Einzahlung	06	5.4.1.00.00	6.037.785,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.037.785,50
246	54100-M00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.1.00.00	8.160.362,68	0	7.100	0	0	0	0	0	0	0	8.167.462,68
247	54100-M00011 Ausbau Thomas-Münzner-Straße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	-30.000	-100.000	-250.000	250.000	-800.000	0	-3.000.000	0	-4.180.000,00
248	54100-M00013 Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr. Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	30.000	100.000	800.000	800.000	0	0	0	0	4.180.000,00
249	54100-M00015 Umgestaltung Parkplatz an der Klostersruine für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-13.710,67	0	-100.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-713.710,67
250	54100-M00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.1.00.00	13.710,67	0	100.000	600.000	0	0	0	0	0	0	713.710,67
251	54100-M00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-404.838,59	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	-407.838,59
252	54100-M00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.1.00.00	1.144.592,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.144.592,15
253	54100-M00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.1.00.00	1.549.430,74	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	1.552.430,74
254	54100-M00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-9.456,33	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.456,33
255	54100-M00017 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.1.00.00	9.456,33	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	16.456,33

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	in EUR					
247	54100-M00018 B-Plan 114 Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-2.294.715,90	0	-1.626.500	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0	-4.141.215,90
248	54100-M00019 Straßenbau Riems - Straße an der Wiek Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	-4.000.000	0	0	-4.250.000,00
249	54100-M00020 Lichtsignalanlagen Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-107.133,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107.133,98
250	54100-M00021 Sonstiges Infrastrukturvermögen über 10.000 EUR Einzahlung	06	5.4.1.00.00	107.133,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.133,98
251	54100-M00024 EDV-Ausstattung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-146.033,22	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-286.033,22
252	54100-M00025 Steganlage Holzreich Auszahlung	06	5.4.1.00.00	882,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882,00
253	54100-M00027 Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	146.915,22	0	35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	286.915,22
254	54100-M00029 Verlängerung Herrenhufenstraße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-14.828,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.828,97
255	54100-M00025 Steganlage Holzreich Auszahlung	06	5.4.1.00.00	14.828,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.828,97
255	54100-M00025 Steganlage Holzreich Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-1.641.548,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.641.548,53
255	54100-M00027 Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	1.641.548,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.641.548,53
254	54100-M00029 Verlängerung Herrenhufenstraße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-6.095,78	-1.400.000	-400.000	-1.455.000	-250.000	-500.000	0	0	0	0	-4.011.095,78
254	54100-M00029 Verlängerung Herrenhufenstraße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	6.095,78	1.400.000	400.000	1.455.000	250.000	500.000	0	0	0	0	4.011.095,78
254	54100-M00029 Verlängerung Herrenhufenstraße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	-30.000	-120.000	-50.000	-50.000	0	-5.000.000	0	0	-5.250.000,00
255	54100-M00032 Ausbau Klaus-Groth-Straße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	30.000	120.000	50.000	50.000	0	5.000.000	0	0	5.250.000,00
255	54100-M00032 Ausbau Klaus-Groth-Straße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-6.193,95	0	-95.000	-800.000	-800.000	0	0	0	0	0	-1.701.193,95
255	54100-M00032 Ausbau Klaus-Groth-Straße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	6.193,95	0	95.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	1.701.193,95
256	54100-M00033 Straßenbeleuchtung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-25.859,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.859,07
256	54100-M00033 Straßenbeleuchtung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	25.859,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.859,07

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
257	54100-M00034 Software unterhalb 10.000,- EUR Auszahlung			-2.001,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.001,06
		06	5.4.1.00.00	2.001,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.001,06
258	54100-M00035 Maschinen und technische Anlagen Auszahlung			-558,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-558,11
		06	5.4.1.00.00	558,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,11
259	54100-M00036 Infrastrukturvermögen unterhalb 10.000,- EUR Auszahlung			-15.782,97	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-23.782,97
		06	5.4.1.00.00	15.782,97	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	23.782,97
260	54100-M00037 WC Anlage Auszahlung			-61.267,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-61.267,00
		06	5.4.1.00.00	61.267,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.267,00
261	54100-M00038 Sanierung Straßen (investiv) Auszahlung			-706.510,94	-715.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	-5.621.510,94
		06	5.4.1.00.00	706.510,94	715.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	5.621.510,94
262	54100-M00039 Sanierung Geh- und Radwege (investiv) Auszahlung			-224.092,45	-335.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.500.000	0	0	0	0	-3.859.092,45
		06	5.4.1.00.00	224.092,45	335.000	600.000	600.000	600.000	600.000	1.500.000	0	0	0	0	3.859.092,45
263	54100-M00040 Umgestaltung Gertrudenstraße Auszahlung			0,00	0	0	-30.000	-55.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-2.145.000,00
		06	5.4.1.00.00	0,00	0	0	30.000	55.000	60.000	60.000	0	0	0	0	2.145.000,00
264	54100-M00041 Gehweg Anklamer Landstraße (Groß Schönwalde) Auszahlung			0,00	0	0	0	-30.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-660.000,00
		06	5.4.1.00.00	0,00	0	0	0	30.000	60.000	60.000	0	0	0	0	660.000,00
265	54100-M00043 Bushaltestellen Auszahlung			0,00	0	-645.000	-1.190.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-1.955.000,00
		06	5.4.1.00.00	0,00	0	645.000	1.190.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	1.955.000,00
266	54100-M00044 Radachse Pappelallee / Elisenhain (Richtung B-Plan 13) Auszahlung			0,00	0	-50.000	-60.000	-200.000	-700.000	0	0	0	0	0	-1.010.000,00
		06	5.4.1.00.00	0,00	0	50.000	60.000	200.000	700.000	0	0	0	0	0	1.010.000,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Haushalts-Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	in EUR						
267	54100-M00046 Radquerung Watther Rathenau Str. / R. Petershagenallee Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.000,00
268	54100-M00047 Rudolf Seeliger Straße, Gehweg und Beleuchtung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	-30.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000,00
269	54100-M00048 Umrüstung städtische Beleuchtungsanlagen - LED Straßenbeleuchtung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	-300.000	-600.000	-300.000	-600.000	0	0	0	0	0	-1.800.000,00
270	54100-M00049 Brücken, Tunnel und ingenieurechnische Anlagen Auszahlung	06	5.4.1.00.00	10.531,98	0	-150.000	-350.000	300.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.800.000,00
271	54100-M00050 Projekt SUMP's for BSR Einzahlung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	-13.200	0	0	-340.000	0	0	0	0	0	-850.531,98
272	54100-M00051 Erschließungsbeiträge Hansenwinkel Einzahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	52.800	0	0	0	0	0	0	0	0	52.800,00
273	54100-M00052 Wanderweg Friedrichshagen Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	66.000	0	0	0	0	0	0	0	0	66.000,00
274	54100-M00054 Ausbau Knotenpunkt Wolgaster Str. W.-Rathenau-Straße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	50.000	-30.000	-310.000	-330.000	-330.000	0	0	0	0	-700.000,00
275	54100-M00056 Sassnitzer Weg Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	0	0	30.000	60.000	60.000	0	0	0	0	390.000,00
276	54100-M00057 Ausbau Knotenpunkt Strausunder Straße /Ladebower Chaussee Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	0	0	-10.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-900.000,00
				0,00	0	0	0	10.000	40.000	40.000	0	0	0	0	900.000,00
				0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000,00
				0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen	
				in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
277	54100-M00058 Umgestaltung Pappelallee, Abschnitt Schwimmbad bis Christuskirche Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	0	-10.000	-20.000	-200.000	0	0	-400.000	-630.000,00
278	54100-M00059 Radchse Pappelallee / Eisenhain (Richtung Hainstraße) Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	0	-30.000	-60.000	0	0	0	0	-90.000,00
279	54100-M00060 Straßenentwässerung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	0	-15.000	-220.000	0	0	0	0	0	-235.000,00
280	54100-M12002 Bahmparallele Einzahlung	06	5.4.1.00.00	499.361,91	0	0	0	0	0	0	0	0	499.361,91
281	54100-M12010 Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern) Einzahlung	06	5.4.1.00.00	1.708.426,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.708.426,04
282	54100-M12027 B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern) Einzahlung	06	5.4.1.00.00	1.209.064,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1.209.064,13
283	54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße Einzahlung	06	5.4.1.00.00	-2.420.520,40	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-2.430.520,40
284	54100-M12031 Revitalisierung Herrenhofen Einzahlung	06	5.4.1.00.00	1.127.062,02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.127.062,02
		06	5.4.1.00.00	3.547.582,42	0	10.000	0	0	0	0	0	0	3.557.582,42
282	54100-M12027 B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern) Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-1.784.474,18	340.900	-1.214.800	0	0	0	0	0	0	-2.658.374,18
283	54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße Auszahlung	06	5.4.1.00.00	0,00	340.900	85.200	0	0	0	0	0	0	426.100,00
284	54100-M12031 Revitalisierung Herrenhofen Auszahlung	06	5.4.1.00.00	1.784.474,18	0	1.300.000	0	0	0	0	0	0	3.084.474,18
		06	5.4.1.00.00	-1.713.193,08	-435.000	-100.000	5.000	0	0	0	0	0	-2.243.193,08
		06	5.4.1.00.00	1.267.655,98	0	750.000	5.000	0	0	0	0	0	2.022.655,98
		06	5.4.1.00.00	2.980.849,06	435.000	850.000	0	0	0	0	0	0	4.265.849,06
		06	5.4.1.00.00	-1.103.331,02	0	25.000	0	0	0	0	0	0	-1.078.331,02
		06	5.4.1.00.00	7.776.314,28	0	25.000	0	0	0	0	0	0	7.801.314,28
		06	5.4.1.00.00	8.879.645,30	0	0	0	0	0	0	0	0	8.879.645,30

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
285	54100-M12033 Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung			-440.249,94	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-443.249,94
	Einzahlung	06	5.4.1.00.00	816.807,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816.807,83
	Auszahlung	06	5.4.1.00.00	1.257.057,77	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260.057,77
286	54100-M99999 SoPo Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge vom Land			927.614,66	230.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000	0	279.000	0	279.000	2.552.614,66
	Einzahlung	06	5.4.1.00.00	927.614,66	230.000	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000	0	279.000	0	279.000	2.552.614,66
287	54500-M00002 An- und Verkauf von Fahrzeugen			-138.345,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138.345,00
	Einzahlung	06	5.4.5.00.00	24.390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.390,00
	Auszahlung	06	5.4.5.00.00	162.735,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.735,00
288	54600-M00001 GPG Parkscheinautomaten			-54.041,75	0	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-116.041,75
	Auszahlung	06	5.4.6.00.00	54.041,75	0	15.000	15.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	116.041,75
289	54600-M00002 Erneuerung Parkleitsystem			-39.032,75	-310.000	-119.000	-357.000	0	0	0	0	0	0	0	-825.032,75
	Auszahlung	06	5.4.6.00.00	39.032,75	310.000	119.000	357.000	0	0	0	0	0	0	0	825.032,75
290	54600-M99999 Anzahlung auf SoPo aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen (Ablösebeiträge für Stellplätze) für unbestimmte Verwendung			-85.300,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	147.700,00
	Einzahlung	06	5.4.6.00.00	48.700,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	148.700,00
	Auszahlung	06	5.4.6.00.00	134.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.000,00
291	54701-M00002 Spundwandenerneuerung An der Bleiche (19%)			-56.910,71	0	-400.000	-350.000	0	0	0	0	0	0	0	-806.910,71
	Auszahlung	06	5.4.7.01.00	56.910,71	0	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	806.910,71
292	54801-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-3.214,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.214,69
	Auszahlung	06	5.4.8.01.00	3.214,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.214,69
293	54801-M00002 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-1.271,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.271,56
	Auszahlung	06	5.4.8.01.00	1.271,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271,56

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
294	54801-M00004 Spundwand Wreck Auszahlung	06	5.4.8.01.00	-251.615,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251.615,38
295	54802-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.8.02.00	251.615,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.615,38
				-2.476,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.476,87
				2.476,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.476,87
296	54802-M00002 Spülfield Auszahlung	06	5.4.8.02.00	-294.376,97	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-364.376,97
				294.376,97	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	364.376,97
297	54802-M00004 Spundwand Seehafen Ladebow Auszahlung	06	5.4.8.02.00	0,00	0	-1.200.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.950.000,00
				0,00	0	1.200.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	1.950.000,00
298	54900-M00003 Fahrzeuge unterhalb der Wertgrenze Auszahlung	06	5.4.9.00.00	-2.917,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.917,40
				2.917,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.917,40
299	55100-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.5.1.00.00	-508,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-508,00
				508,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508,00
300	55100-M00002 Spielgeräte Einzahlung Auszahlung	06	5.5.1.00.00	-783.271,38	-60.000	-410.000	-100.000	-300.000	-100.000	0	0	0	0	0	-1.753.271,38
				20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000,00
				803.271,38	60.000	410.000	100.000	300.000	100.000	0	0	0	0	0	1.773.271,38
301	55100-M00005 Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze Auszahlung	06	5.5.1.00.00	-1.816,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.816,72
				1.816,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.816,72
302	55100-M00006 Betriebsvorrichtungen oberhalb 10.000,- EUR Auszahlung	06	5.5.1.00.00	-14.770,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.770,06
				14.770,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.770,06
303	55100-M00007 Spielplätze Auszahlung	06	5.5.1.00.00	-136.210,26	-250.000	-15.000	-30.000	-255.000	-40.000	0	0	0	0	0	-1.086.210,26
				136.210,26	250.000	15.000	30.000	255.000	40.000	0	0	0	0	0	1.086.210,26

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Ergebnisse bis einschließlich 2023	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									Gesamtin-/auszahlungen
					Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	in EUR			9		
304	55100-M00008 Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen Auszahlung	06	5.5.1.00.00	-98.712,31 98.712,31	0 0	-1.300.000 1.300.000	-400.000 400.000	-450.000 450.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-2.248.712,31 2.248.712,31
305	55100-M00009 Stadtpark: Wegebau Auszahlung	06	5.5.1.00.00	-318.380,85 318.380,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-318.380,85 318.380,85
306	55100-M00011 Rundweg Ellerholzteil Sanierung und Optimierung Auszahlung	06	5.5.1.00.00	0,00 0,00	0 0	-10.000 10.000	-15.000 15.000	-200.000 200.000	-200.000 200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-425.000,00 425.000,00
307	55100-M00013 Grünflächen Auszahlung	06	5.5.1.00.00	-4.971,58 4.971,58	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-4.971,58 4.971,58
308	55200-M00014 Regenwasserkanal für Straßentwässerung Auszahlung	06	5.4.1.00.00	-66.559,27 66.559,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-66.559,27 66.559,27
309	55301-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-16.928,48 16.928,48	-800 800	-5.800 5.800	-3.100 3.100	0 0	0 0	-3.100 3.100	0 0	0 0	0 0	-29.728,48 29.728,48
310	55301-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-37.228,95 37.228,95	-1.800 1.800	-2.800 2.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-41.828,95 41.828,95
311	55301-M00005 Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge Friedhof über 10.000,- EUR Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-104.952,94 104.952,94	0 0	-238.000 238.000	-150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-492.952,94 492.952,94
312	55301-M00006 Wegebau Neuer Friedhof Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-360.141,01 360.141,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-360.141,01 360.141,01
313	55301-M00007 Grünflächen Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-8.228,03 8.228,03	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-8.228,03 8.228,03

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
314	55301-M0008 Software Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-238,00
315	55301-M0010 Regenwasseranschlussleitung Neuer Friedhof Auszahlung	06	5.5.3.01.00	238,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,00
316	55301-M0011 sonstiges Infrastrukturvermögen unter 10.000,- EUR Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-190.918,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-190.918,81
317	55301-M0012 Maschinen und technische Anlagen unter 10.000,- EUR Auszahlung	06	5.5.3.01.00	190.918,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.918,81
318	55301-M0013 Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge Friedhof unter 10.000,- EUR Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-22.690,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.690,92
319	55301-M0014 sonstiges Infrastrukturvermögen über 10.000,- EUR Auszahlung	06	5.5.3.01.00	22.690,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.690,92
320	55301-M0015 Bewässerungssystem Friedhof Auszahlung	06	5.5.3.01.00	-1.697,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.697,02
321	55303-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.5.3.03.00	1.697,02	0	-7.500	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	1.697,02
322	55303-M0002 Maschinen und technische Anlagen Auszahlung	06	5.5.3.03.00	0,00	0	7.500	10.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.500,00
323	55303-M0003 EDV-Ausstattung Auszahlung	06	5.5.3.03.00	0,00	0	0	0	-15.000	15.000	0	0	0	0	0	17.500,00
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00
				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000,00
				0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000,00
				0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000,00
				-7.510,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.510,83
				7.510,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.510,83
				-7.349,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.349,82
				7.349,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.349,82
				-379,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-379,83
				379,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,83

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
324	55303-M00004 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	06	5.5.3.03.00	-2.078,50	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.578,50
				2.078,50	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.578,50
325	55303-M00005 Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR Auszahlung	06	5.5.3.03.00	-24.421,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.421,44
				24.421,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.421,44
326	55303-M00007 Erneuerung technische Anlagen Krematorium Auszahlung	06	5.5.3.03.00	0,00	-244.000	-662.000	-440.000	-550.000	0	0	0	0	0	-1.896.000,00
				0,00	244.000	662.000	440.000	550.000	0	0	0	0	0	1.896.000,00
	Summe Einzahlungen	06		20.927.657,46	570.900	1.262.000	304.000	299.000	299.000	299.000	0	299.000	23.961.557,46	
	Summe Auszahlungen	06		39.660.075,56	4.352.200	23.101.200	23.642.900	9.454.900	8.170.900	8.170.900	0	16.152.400	124.534.575,56	
	Saldo	06		-18.732.418,10	-3.781.300	-21.839.200	-23.338.900	-9.155.900	-7.871.900	-7.871.900	0	-15.853.400	-100.573.018,10	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
327	12201-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.2.01.00	-28.245,89	-1.800	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	-37.745,89
328	12201-M0005 EDV-Software und Lizenzen unter 10.000,- EUR Auszahlung	07	1.2.2.01.00	28.245,89	1.800	7.700	0	0	0	0	0	0	0	37.745,89
329	12201-M0010 EDV-Software und Lizenzen unter 10.000,- EUR Auszahlung	07	1.2.2.01.00	-94.996,05	0	-6.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-110.996,05
329	12201-M0010 EDV-Ausstattung Auszahlung	07	1.2.2.01.00	94.996,05	0	6.000	0	10.000	0	0	0	0	0	110.996,05
330	12201-M0011 An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze Einzahlung	07	1.2.2.01.00	-55.209,66	0	-5.600	0	-15.000	0	0	0	0	0	-75.809,66
330	12201-M0011 An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze Einzahlung	07	1.2.2.01.00	55.209,66	0	5.600	0	15.000	0	0	0	0	0	75.809,66
331	12201-M0013 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.2.01.00	6.814,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.814,99
331	12201-M0013 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.2.01.00	6.814,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.814,99
332	12201-M0015 EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR Auszahlung	07	1.2.2.01.00	-2.287,99	0	-33.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.287,99
332	12201-M0015 EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR Auszahlung	07	1.2.2.01.00	2.287,99	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	35.287,99
332	12201-M0015 EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR Auszahlung	07	1.2.2.01.00	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000,00
332	12201-M0015 EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR Auszahlung	07	1.2.2.01.00	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000,00
333	12301-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.3.01.00	-7.806,82	-1.500	-2.300	0	0	0	0	0	0	0	-11.606,82
333	12301-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.3.01.00	7.806,82	1.500	2.300	0	0	0	0	0	0	0	11.606,82
334	12301-M0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.3.01.00	-553,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-553,47
334	12301-M0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.3.01.00	553,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	553,47
335	12301-M0003 EDV-Ausstattung Auszahlung	07	1.2.3.01.00	-16.531,25	0	-11.400	0	0	0	0	0	0	0	-27.931,25
335	12301-M0003 EDV-Ausstattung Auszahlung	07	1.2.3.01.00	16.531,25	0	11.400	0	0	0	0	0	0	0	27.931,25
336	12301-M0004 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	07	1.2.3.01.00	-30.669,86	-2.500	-134.100	0	0	0	0	0	0	0	-167.269,86
336	12301-M0004 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	07	1.2.3.01.00	30.669,86	2.500	134.100	0	0	0	0	0	0	0	167.269,86

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen	
				in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
337	12601-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-48.979,47	-11.000	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-6.500	-88.179,47
338	12601-M0001 EDV-Ausstattung Auszahlung	07	1.2.6.01.00	48.979,47	11.000	5.200	5.000	5.000	5.000	6.500	0	6.500	88.179,47
339	12601-M0002 Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-65.763,15	-9.900	-5.600	-17.600	-7.600	-5.600	-5.600	0	-5.600	-117.663,15
340	12601-M0006 Sportgeräte BF für Dienstsport unter 10.000,- EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	65.763,15	9.900	5.600	17.600	7.600	5.600	5.600	0	5.600	117.663,15
341	12601-M0007 Carport-Anlage Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-10.830,19	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.830,19
342	12601-M00012 Verkauf von Anlagevermögen oberhalb 10.000 EUR Einzahlung	07	1.2.6.01.00	10.830,19	0	0	0	0	0	0	0	0	10.830,19
343	12601-M00015 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-61.388,77	-6.000	0	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0	0	-89.388,77
344	12601-M00016 Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	61.388,77	6.000	0	6.000	10.000	6.000	6.000	0	0	89.388,77
345	12601-M00021 Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR Einzahlung Auszahlung	07	1.2.6.01.00	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	-180.000,00
346	12601-M00023 Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000,00
347	12601-M00012 Verkauf von Anlagevermögen oberhalb 10.000 EUR Einzahlung	07	1.2.6.01.00	21.865,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	51.865,00
348	12601-M00015 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.6.01.00	21.865,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	51.865,00
349	12601-M00016 Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-235.025,20	-10.000	-42.000	-2.000	0	0	0	0	-5.000	-294.025,20
350	12601-M00021 Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR Einzahlung Auszahlung	07	1.2.6.01.00	235.025,20	10.000	42.000	2.000	0	0	0	0	5.000	294.025,20
351	12601-M00016 Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-188.477,78	0	-30.000	0	-38.000	0	0	0	0	-257.477,78
352	12601-M00021 Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR Einzahlung Auszahlung	07	1.2.6.01.00	188.477,78	0	30.000	0	38.000	0	0	0	0	257.477,78
353	12601-M00023 Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-30.177,13	0	-4.800	0	-7.000	0	0	0	0	-41.977,13
354	12601-M00023 Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00
355	12601-M00023 Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	39.177,13	0	4.800	0	7.000	0	0	0	0	50.977,13
356	12601-M00023 Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-51.257,18	-3.000	0	0	-2.800	0	0	0	0	-57.057,18
357	12601-M00023 Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	51.257,18	3.000	0	0	2.800	0	0	0	0	57.057,18

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
347	12601-M0025 Digitalfunk Auszahlung	07	1.2.6.01.00	-28.337,78	-6.700	-12.100	-6.000	-4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	-66.637,78
348	12601-M0026 Verkauf von Anlagevermögen unterhalb 10.000 EUR Einzahlung	07	1.2.6.01.00	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,00
349	12601-M0027 Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	162.378,74	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	-199.378,74
350	12601-M0028 Sirenen Einzahlung	07	1.2.6.01.00	162.378,74	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	199.378,74
				-5.491,34	0	-121.100	0	0	0	0	0	0	0	-126.591,34
				0,00	0	138.900	0	0	0	0	0	0	0	138.900,00
				5.491,34	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	265.491,34
351	12601-M0030 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	0,00	0	-767.400	-480.000	0	-565.000	0	-2.620.000	0	-2.620.000	-4.432.400,00
				0,00	0	767.400	480.000	0	565.000	0	2.620.000	0	2.620.000	4.432.400,00
352	12601-M0031 Errichtung PV-Anlage Auszahlung	07	1.2.6.01.00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000,00
353	12601-M0032 Sportgeräte BF für Dienstsport über 10.000,- EUR Auszahlung	07	1.2.6.01.00	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000,00
354	12601-M0033 Atemschutztechnik Auszahlung	07	1.2.6.01.00	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-75.000,00
355	12601-M9999 Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung Einzahlung	07	1.2.6.01.00	2.306.114,11	170.000	180.000	180.000	15.000	15.000	180.000	180.000	0	15.000	75.000,00
				2.306.114,11	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	180.000	3.376.114,11	
356	12602-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.6.02.00	-33.155,93	-20.000	-18.700	-56.500	-8.700	-8.700	-6.700	0	0	0	-145.755,93
				33.155,93	20.000	18.700	56.500	8.700	8.700	8.700	0	0	0	145.755,93

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
357	12602-M00002 EDV-Ausstattung Auszahlung	07	1.2.6.02.00	-17.808,38	-5.200	-3.000	-11.300	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-43.308,38
358	12602-M00007 Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen über 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.02.00	17.808,38	5.200	3.000	11.300	3.000	3.000	3.000	0	0	0	43.308,38
359	12602-M00009 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	1.2.6.02.00	-57.969,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-57.969,41
360	12602-M00011 Digitalfunk Auszahlung	07	1.2.6.02.00	57.969,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57.969,41
361	12602-M00012 Maschinen, technische Anlagen und Ausrüstungen unter 10.000 EUR Auszahlung	07	1.2.6.02.00	-32.376,59	-4.000	-12.500	-10.200	-13.000	-13.000	-3.000	0	0	0	-75.076,59
362	12602-M00015 Feuerwegerätehaus Riems Einzahlung	07	1.2.6.02.00	32.376,59	4.000	12.500	10.200	13.000	13.000	3.000	0	0	0	75.076,59
363	12602-M00016 Container für Jugendfeuerwehr Auszahlung	07	1.2.6.02.00	-20.575,15	-6.700	-12.000	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	0	0	0	-52.475,15
364	12602-M00017 Feuerwegerätehaus Ladebow Einzahlung	07	1.2.6.02.00	20.575,15	6.700	12.000	4.400	4.400	4.400	4.400	0	0	0	52.475,15
365	12602-M00018 Erneuerung Ausfahrt Fahrzeughalle Auszahlung	07	1.2.6.02.00	-4.228,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.228,00
366	12602-M00019 Feuerwegerätehaus Riems Einzahlung	07	1.2.6.02.00	4.228,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.228,00
367	12602-M00020 Container für Jugendfeuerwehr Auszahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	-475.000	0	-203.000	-2910.000	-2910.000	0	0	0	0	-3.588.000,00
368	12602-M00021 Feuerwegerätehaus Ladebow Einzahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0,00	0	0	1.350.000	1.350.000	0	0	0	0	1.350.000,00
369	12602-M00022 Container für Jugendfeuerwehr Auszahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	475.000	0	203.000	4.260.000	4.260.000	0	0	0	0	4.938.000,00
370	12602-M00023 Feuerwegerätehaus Ladebow Einzahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0	-280.000,00
371	12602-M00024 Feuerwegerätehaus Ladebow Einzahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	280.000,00
372	12602-M00025 Feuerwegerätehaus Ladebow Einzahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0,00	-130.000	-1.911.000	0	0	0	0	0	0	-2.041.000,00
373	12602-M00026 Feuerwegerätehaus Ladebow Einzahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0,00	0	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000,00
374	12602-M00027 Feuerwegerätehaus Ladebow Einzahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0,00	130.000	2.811.000	0	0	0	0	0	0	2.941.000,00
375	12602-M00028 Erneuerung Ausfahrt Fahrzeughalle Auszahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0,00	-57.000	-369.000	0	0	0	0	0	0	-426.000,00
376	12602-M00029 Erneuerung Ausfahrt Fahrzeughalle Auszahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0,00	57.000	369.000	0	0	0	0	0	0	426.000,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
366	12602-M00019 Atemschutztechnik Auszahlung	07	1.2.6.02.00	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	0	-15.000	-75.000,00
367	35100-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	07	3.5.1.00.00	-14.148,41	0	-3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.348,41
368	35100-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	3.5.1.00.00	14.148,41	0	3.200	0	0	0	0	0	0	0	0	17.348,41
369	35100-M00002 EDV-Ausstattung Auszahlung	07	3.5.1.00.00	-1.002,36	0	-8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.402,36
370	35100-M00003 Software für Wohngeldstelle Auszahlung	07	3.5.1.00.00	11.234,79	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.734,79
371	35100-M00004 EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR Auszahlung	07	3.5.1.00.00	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000,00
372	35101-M00003 EDV-Software und Lizenzen unter 10.000,- EUR Auszahlung	07	3.5.1.01.00	0,00	0	0	0	0	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500,00
373	57300-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	07	5.7.3.00.00	-10.596,96	-1.000	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.296,96
374	57300-M00001 Senkelektanten Markt Auszahlung	07	5.7.3.00.00	10.596,96	1.000	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	13.296,96
375	57300-M00002 Betriebsvorrichtungen unterhalb 10.000,- EUR Auszahlung	07	5.7.3.00.00	-33.489,77	-24.000	-13.300	-34.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0	0	-138.789,77
				33.489,77	24.000	13.300	34.000	17.000	17.000	0	0	0	0	0	138.789,77
				-6.334,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.334,94
				6.334,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.334,94

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
376	57300-M00004 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	5.7.3.00.00	-2.923,87	-2.700	-4.400	0	0	0	0	0	0	0	-10.023,87
				2.923,87	2.700	4.400	0	0	0	0	0	0	0	10.023,87
377	57300-M00007 EDV-Software und Lizenzen über 10.000,- EUR Auszahlung	07	5.7.3.00.00	0,00	-3.000	-22.700	0	0	0	0	0	0	0	-25.700,00
				0,00	3.000	22.700	0	0	0	0	0	0	0	25.700,00
378	57301-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	07	5.7.3.01.00	-142,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142,70
				142,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,70
379	57301-M00001 EDV-Ausstattung Auszahlung	07	5.7.3.01.00	-1.299,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.299,48
				1.299,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.299,48
380	57301-M00002 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	07	5.7.3.01.00	-34.172,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.172,79
				34.172,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.172,79
	Summe Einzahlungen	07		2.344.394,10	170.000	318.900	1.080.000	1.530.000	180.000	0	210.000	5.833.294,10		
	Summe Auszahlungen	07		1.417.366,25	594.000	2.184.600	4.046.000	4.458.500	653.700	0	2.921.600	16.275.766,25		
	Saldo	07		927.027,85	-424.000	-1.865.700	-2.966.000	-2.928.500	-473.700	0	-2.711.600	-10.442.472,15		

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtin-/auszahlungen			
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	9				
				in EUR													
381	11401-M9999 Betriebsnebenkosten Einzahlung			-307.161,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-307.161,78
	Auszahlung	09	2.1.1.01.00	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	0	0	290.400,00
	Einzahlung	09	2.1.1.01.00	72.600,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	72.600	0	0	363.000,00
	Auszahlung	09	2.1.1.02.00	0,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0	0	86.400,00
	Einzahlung	09	2.1.1.02.00	21.600,00	0	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0	0	108.000,00
	Einzahlung	09	2.1.1.03.00	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	144.000,00
	Auszahlung	09	2.1.1.03.00	36.000,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	180.000,00
	Einzahlung	09	2.1.1.04.00	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0	50.400,00
	Auszahlung	09	2.1.1.04.00	12.600,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0	63.000,00
	Einzahlung	09	2.1.1.05.00	0,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	0	0	297.600,00
	Auszahlung	09	2.1.1.05.00	74.400,00	0	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	0	0	372.000,00
	Einzahlung	09	2.8.1.01.00	1.655,23	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	57.655,23
	Auszahlung	09	2.8.1.01.00	14.040,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	70.040,00
	Einzahlung	09	2.8.1.02.00	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0	29.600,00
	Auszahlung	09	2.8.1.02.00	7.320,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0	36.920,00
	Einzahlung	09	3.6.6.03.00	2.041,50	0	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	0	0	195.241,50
	Auszahlung	09	3.6.6.03.00	72.296,51	0	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300	0	0	265.498,51
382	21101-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung			-116.270,69	-2.000	-14.200	-14.200	-14.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-150.670,69
	Einzahlung	09	2.1.1.01.00	116.270,69	2.000	14.200	14.200	14.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	150.670,69
383	21101-M00001 EDV-Ausstattung Einzahlung			-96.198,02	-11.000	71.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-77.698,02
	Auszahlung	09	2.1.1.01.00	22.333,31	0	85.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.833,31
	Einzahlung	09	2.1.1.01.00	118.531,33	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	185.531,33
384	21101-M00003 Geringwertige Gegenstände oberhalb der Wertgrenze Auszahlung			-27.789,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.789,78
	Einzahlung	09	2.1.1.01.00	27.789,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.789,78

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtin-/auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme				
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
385	21101-M00004 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	09	2.1.1.01.00	-4.327,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.327,60
386	21102-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.02.00	67.055,44	-2.000	2.000	-2.000	2.000	-2.000	2.000	0	0	0	0	-77.055,44
387	21102-M00002 EDV-Ausstattung Einzahlung	09	2.1.1.02.00	-71.157,30	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-138.157,30
388	21102-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.02.00	150.032,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.032,24
389	21102-M00007 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten bis 1000 € Auszahlung	09	2.1.1.02.00	221.189,54	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	288.189,54
390	21102-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.02.00	-32.780,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.780,01
391	21102-M00001 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten bis 1000 € Auszahlung	09	2.1.1.02.00	32.780,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.780,01
392	21102-M00007 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten bis 1000 € Auszahlung	09	2.1.1.02.00	-1.200,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.200,40
393	21102-M00001 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten bis 1000 € Auszahlung	09	2.1.1.02.00	1.200,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200,40
394	21103-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.03.00	-73.242,04	-2.000	-6.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	-88.042,04
395	21103-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.03.00	73.242,04	2.000	6.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	88.042,04
396	21103-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.03.00	-100.402,85	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	0	0	-167.402,85
397	21103-M00002 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.03.00	159.575,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.575,98
398	21103-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.03.00	259.978,83	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	0	0	0	326.978,83
399	21103-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.03.00	-28.405,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.405,63
400	21103-M00004 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	09	2.1.1.03.00	28.405,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.405,63
401	21103-M00004 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	09	2.1.1.03.00	-251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-251,00
402	21103-M00004 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	09	2.1.1.03.00	251,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
394	21103-M00006 Spielgeräte Einzahlung Auszahlung	09	2.1.1.03.00 09 2.1.1.03.00	-46.459,62 108.501,83 154.961,45	-7.500 0 7.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-53.959,62 108.501,83 162.461,45	
395	21104-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.04.00	-55.450,32 55.450,32	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	0 0	0 0	-65.450,32 65.450,32
396	21104-M00001 EDV-Ausstattung Einzahlung Auszahlung	09	2.1.1.04.00 09 2.1.1.04.00	310.427,07 518.630,99 208.203,92	-11.000 0 11.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	0 0 0	0 0 0	243.427,07 518.630,99 275.203,92
397	21104-M00009 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.04.00	-24.449,63 24.449,63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-24.449,63 24.449,63
398	21105-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.05.00	-65.054,88 65.054,88	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	-2.000 2.000	0 0	0 0	-75.054,88 75.054,88
399	21105-M00001 EDV-Ausstattung Einzahlung Auszahlung	09	2.1.1.05.00 09 2.1.1.05.00	-192.931,73 23.841,34 216.773,07	-11.000 0 11.000	2.000 16.000 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	-14.000 0 14.000	0 0 0	0 0 0	-243.931,73 39.841,34 283.773,07
400	21105-M00004 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.1.05.00	-17.545,54 17.545,54	0 0	-2.700 2.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-20.245,54 20.245,54
401	21105-M00005 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten bis 1000 € Auszahlung	09	2.1.1.05.00	-159,90 159,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-159,90 159,90

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtin-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
402	21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum			-1.788.011,31	-4.009.100	-7.847.100	-13.363.700	-7.671.300	-183.000	0	0	0	-34.862.211,31	
		09	2.1.1.06.00	23.182,91	4.900	7.200	147.300	587.600	0	0	0	0	770.182,91	
		09	2.1.5.03.00	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000.000,00	
		09	2.1.5.03.00	1.764.828,40	7.004.200	7.839.900	13.216.400	7.083.700	183.000	0	0	0	37.092.028,40	
403	21106-M00003 EDV-Ausstattung			0,00	0	0	0	-46.600	-14.000	0	0	0	-60.600,00	
		09	2.1.1.06.00	0,00	0	0	0	46.600	14.000	0	0	0	60.600,00	
404	21106-M00004 Interimsübung Schulzentrum			0,00	0	-250.000	-1.200.000	-150.000	0	0	0	0	-1.600.000,00	
		09	2.1.1.06.00	0,00	0	250.000	1.200.000	150.000	0	0	0	0	1.600.000,00	
405	21501-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-63.457,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-78.457,80	
		09	2.1.5.01.00	63.457,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	78.457,80	
406	21501-M00001 EDV-Ausstattung			-125.147,51	-14.000	68.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0	-122.147,51	
		09	2.1.5.01.00	36.630,48	0	85.000	0	0	0	0	0	0	121.630,48	
		09	2.1.5.01.00	161.777,99	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	243.777,99	
407	21501-M00004 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-45.251,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.251,89	
		09	2.1.5.01.00	45.251,89	0	0	0	0	0	0	0	0	45.251,89	
408	21502-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze			-95.334,53	-3.000	-4.900	-7.500	-3.000	-3.000	0	0	0	-116.734,53	
		09	2.1.5.02.00	95.334,53	3.000	4.900	7.500	3.000	3.000	0	0	0	116.734,53	
409	21502-M00002 EDV-Ausstattung			-104.090,01	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0	-186.090,01	
		09	2.1.5.02.00	191.479,53	0	0	0	0	0	0	0	0	191.479,53	
		09	2.1.5.02.00	295.569,54	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	377.569,54	
410	21502-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze			-44.503,46	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	-114.503,46	
		09	2.1.5.02.00	44.503,46	0	0	70.000	0	0	0	0	0	114.503,46	

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
411	21502-M00007 Betriebsvorrichtungen Auszahlung	09	2.1.5.02.00	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000,00
				4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000,00
412	21502-M00011 EDV-Software, Lizenzen unterhalb der Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.5.02.00	-7.240,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.240,69
				7.240,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.240,69
413	21502-M00012 modularer Erweiterungsbau Einzahlung	09	2.1.5.02.00	0,00	0	-450.000	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.800.000,00
				0,00	0	450.000	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800.000,00
				0,00	0	900.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0	0	3.600.000,00
414	21503-M00002 EDV-Ausstattung Auszahlung	09	2.1.5.03.00	0,00	0	0	0	-73.200	-17.000	0	0	0	0	0	-90.200,00
				0,00	0	0	0	73.200	17.000	0	0	0	0	0	90.200,00
415	21701-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.7.01.00	-144.328,33	-5.000	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-181.328,33
				144.328,33	5.000	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	181.328,33
416	21701-M00001 EDV-Ausstattung Einzahlung	09	2.1.7.01.00	-226.606,90	-18.000	190.600	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	0	0	0	-132.008,90
				45.885,77	0	216.600	0	0	0	0	0	0	0	0	262.485,77
				272.494,67	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	394.494,67
417	21701-M00004 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.7.01.00	-69.761,89	-50.000	0	0	-532.400	-365.700	0	0	0	0	0	-817.861,89
				69.761,89	50.000	0	0	332.400	365.700	0	0	0	0	0	817.861,89
418	21701-M00005 Lizenzen Abendgymnasium Auszahlung	09	2.1.7.01.00	-3.226,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.226,09
				3.226,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.226,09
419	21701-M00006 Abendgymnasium EDV-Ausstattung Einzahlung	09	2.1.7.01.00	-11.030,86	-3.600	63.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	0	0	0	0	38.069,14
				2.999,68	0	67.100	0	0	0	0	0	0	0	0	70.099,68
				14.030,54	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0	0	32.030,54

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
420	21701-M00007 Abendgymnasium GwG Auszahlung	09	2.1.7.01.00	-3.291,98	-500	-500	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-5.791,98
				3.291,98	500	500	500	500	500	500	0	0	0	5.791,98
421	21701-M00008 Abendgymnasium Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.7.01.00	-1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.249,50
				1.249,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.249,50
422	21702-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.7.02.00	-203.305,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-228.305,74
				203.305,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	228.305,74
423	21702-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.7.02.00	-78.551,90	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-84.551,90
				78.551,90	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	84.551,90
424	21702-M00002 EDV-Ausstattung Einzahlung	09	2.1.7.02.00	-143.262,31	-18.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	0	0	-265.262,31
				237.900,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237.900,77
				381.163,08	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	503.163,08
425	21702-M00004 Software - Lizenzen Auszahlung	09	2.1.7.02.00	-2.939,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.939,34
				2.939,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.939,34
426	21702-M00008 Ausstattung Fachkabinette Auszahlung	09	2.1.7.02.00	-104.266,41	0	-36.700	-292.100	-292.100	0	0	0	0	0	-433.066,41
				104.266,41	0	36.700	292.100	292.100	0	0	0	0	0	433.066,41
427	21702-M00009 Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Auszahlung	09	2.1.7.02.00	0,00	-1.601.000	0	0	0	0	0	0	0	-79.450.000	-81.051.000,00
				0,00	1.601.000	0	0	0	0	0	0	0	79.450.000	81.051.000,00
428	21801-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.8.01.00	-70.520,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-85.520,46
				70.520,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	85.520,46

Investitionsprogramm 2025 / 2026

lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/ -auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
429	21801-M00001 EDV-Ausstattung Einzahlung	09	2.1.8.01.00	-205.579,25	157.500	28.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	0	0	0	-70.579,25
	Auszahlung	09	2.1.8.01.00	103.477,28	165.500	45.500	0	0	0	0	0	0	0	314.477,28
		09	2.1.8.01.00	309.056,53	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	0	0	385.056,53
430	21801-M00002 Neubau IGS Fischer Einzahlung	09	2.1.8.01.00	-7.321.668,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.321.668,19
	Auszahlung	09	2.1.8.01.00	10.250.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.250.000,00
		09	2.1.8.01.00	17.571.668,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.571.668,19
431	21801-M00004 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.1.8.01.00	-15.621,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.621,86
		09	2.1.8.01.00	15.621,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.621,86
432	21801-M00007 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Auszahlung	09	2.1.8.01.00	-1.158,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.158,47
		09	2.1.8.01.00	1.158,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.158,47
433	24300-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.4.3.00.00	-8.417,53	0	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-29.417,53
		09	2.4.3.00.00	8.417,53	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0	29.417,53
434	24300-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.4.3.00.00	-1.537,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.537,48
		09	2.4.3.00.00	1.537,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.537,48
435	24300-M00003 EDV-Ausstattung Auszahlung	09	2.4.3.00.00	-792,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-792,28
		09	2.4.3.00.00	792,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,28
436	25200-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.5.2.00.00	-3.643,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.643,61
		09	2.5.2.00.00	3.643,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.643,61
437	25200-M00001 EDV-Ausstattung Auszahlung	09	2.5.2.00.00	-7.846,80	0	-1.100	0	0	0	0	0	0	0	-8.946,80
		09	2.5.2.00.00	7.846,80	0	1.100	0	0	0	0	0	0	0	8.946,80

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen			
				in EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
438	25200-M00004 Stadearchiv, Neubau Auszahlung	09	2.5.2.00.00	-577.485,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-577.485,73
439	25200-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Auszahlung	09	2.5.2.00.00	-8.066,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.066,66
440	26100-M00004 Grundleitungen Theaterwerkstätten Auszahlung	09	2.6.1.00.00	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000,00
441	26300-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.6.3.00.00	-39.272,78	-3.700	3.700	-3.600	-3.700	3.700	3.700	3.700	3.800	0	0	-57.772,78
442	26300-M00001 EDV-Ausstattung Einzahlung Auszahlung	09	2.6.3.00.00	2.628,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.628,20
443	26300-M00004 Musikinstrumente Musikschule, Möbel Einzahlung Auszahlung	09	2.6.3.00.00	3.337,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.337,10
444	26300-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Einzahlung	09	2.6.3.00.00	-65.866,44	-10.600	-10.700	-10.400	-10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0	-118.768,44
445	27200-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Einzahlung Auszahlung	09	2.7.2.00.00	12.664,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.664,00
446	27200-M00005 EDV-Ausstattung Einzahlung Auszahlung	09	2.7.2.00.00	78.532,44	10.600	10.700	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0	0	131.432,44
447	26300-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Einzahlung	09	2.6.3.00.00	32.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.450,00
448	27200-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Einzahlung	09	2.7.2.00.00	32.450,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.450,00
449	27200-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Einzahlung	09	2.7.2.00.00	-78.334,00	0	-9.000	-10.500	-16.700	-16.700	-28.400	0	0	0	0	-142.934,00
450	27200-M00005 EDV-Ausstattung Einzahlung	09	2.7.2.00.00	6.577,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.577,93
451	27200-M00005 EDV-Ausstattung Einzahlung	09	2.7.2.00.00	84.911,93	0	9.000	10.500	16.700	16.700	28.400	28.400	28.400	0	0	149.511,93
452	27200-M00005 EDV-Ausstattung Auszahlung	09	2.7.2.00.00	-58.751,34	-2.000	-8.000	-9.300	-15.000	-15.000	-1.800	0	0	0	0	-94.851,34
453	27200-M00005 EDV-Ausstattung Auszahlung	09	2.7.2.00.00	11.963,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.963,19
454	27200-M00005 EDV-Ausstattung Auszahlung	09	2.7.2.00.00	70.714,53	2.000	8.000	9.300	15.000	15.000	1.800	1.800	0	0	0	106.814,53

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
447	27200-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.7.2.00.00	-79.835,50	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0	-102.835,50
448	27200-M00010 Erweiterung Kinderbibliothek Auszahlung	09	2.7.2.00.00	0,00	0	0	0	-75.000	-300.000	0	0	0	0	-375.000,00
449	28101-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.8.1.01.00	-1.250,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.250,33
450	28101-M00006 EDV-Ausstattung Auszahlung	09	2.8.1.01.00	1.250,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250,33
451	28101-M00007 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.8.1.01.00	-1.445,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.445,59
452	28101-M00008 Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klostersruine) Einzahlung	09	2.8.1.01.00	-203.027,87	-127.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-330.527,87
453	28101-M00009 Ertüchtigung Klosterscheune zum Trauert Auszahlung	09	2.8.1.01.00	183.400,97	47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	230.900,97
454	28101-M00010 EDV-Ausstattung CDF-Jubiläum Einzahlung	09	2.8.1.01.00	386.428,84	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	561.428,84
455	28101-M00011 Betriebs- und Geschäftsausstattung CDF-Jubiläum Auszahlung	09	2.8.1.01.00	-89.030,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.030,32
				89.030,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.030,32
				-3.860,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.860,29
				815,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815,15
				4.675,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.675,44
				-3.577,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.577,14
				3.577,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.577,14

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
456	28101-M00012 Bildwegstation "Wiesen bei Greifswald" Einzahlung	09	2.8.1.01.00	-6.206,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.206,90
	Auszahlung	09	2.8.1.01.00	14.473,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.473,52
		09	2.8.1.01.00	20.680,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.680,42
457	28101-M00013 Wegeleitsystem CDF-Jubiläum Einzahlung	09	2.8.1.01.00	-28.146,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.146,31
	Auszahlung	09	2.8.1.01.00	28.146,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.146,30
		09	2.8.1.01.00	56.292,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.292,61
458	28102-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Einzahlung	09	2.8.1.02.00	-27.860,61	-3.100	-3.500	-5.500	-4.400	-4.200	0	0	0	0	-48.560,61
	Auszahlung	09	2.8.1.02.00	6.010,65	500	0	500	500	500	0	0	0	0	8.010,65
		09	2.8.1.02.00	33.871,26	3.600	3.500	6.000	4.900	4.700	0	0	0	0	56.571,26
459	28102-M00002 EDV-Ausstattung Auszahlung	09	2.8.1.02.00	-5.011,76	-900	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.911,76
		09	2.8.1.02.00	5.011,76	900	0	0	0	0	0	0	0	0	5.911,76
460	28102-M00006 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Einzahlung	09	2.8.1.02.00	-28.753,62	-5.000	-31.000	-2.800	-2.800	-2.300	0	0	0	0	-72.653,62
	Auszahlung	09	2.8.1.02.00	9.870,00	500	3.000	500	500	500	0	0	0	0	14.870,00
		09	2.8.1.02.00	38.623,62	5.500	34.000	3.300	3.300	2.800	0	0	0	0	87.523,62
461	28103-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	2.8.1.03.00	-1.447,18	-500	0	0	0	-400	0	0	0	0	-2.347,18
		09	2.8.1.03.00	1.447,18	500	0	0	0	400	0	0	0	0	2.347,18
462	28103-M00001 Ersatzbeschaffungen Kantine St. Spiritus Auszahlung	09	2.8.1.03.00	-3.524,20	0	-1.400	-1.200	-2.200	0	0	0	0	0	-8.324,20
		09	2.8.1.03.00	3.524,20	0	1.400	1.200	2.200	0	0	0	0	0	8.324,20
463	36100-M00000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	09	3.6.1.00.00	-652,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-652,81
		09	3.6.1.00.00	652,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652,81
464	36100-M00002 Investitionszuschüsse Auszahlung	09	3.6.1.00.00	-324.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-324.800,00
		09	3.6.1.00.00	324.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324.800,00

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtin-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
465	36301-M00001 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 10.000 EUR Auszahlung	09	3.6.3.01.00	-1.190,00	0	-6.300	-6.300	0	0	0	0	0	0	-13.790,00
466	42100-M00001 Förderprogramm für Sportvereine Auszahlung	09	4.2.1.00.00	1.190,00	0	6.300	6.300	0	0	0	0	0	0	13.790,00
467	42100-M00003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 10.000 EUR Auszahlung	09	4.2.1.00.00	-148.453,39	0	-650.000	-700.000	-700.000	-700.000	-100.000	0	0	0	-2.298.453,39
				148.453,39	0	650.000	700.000	700.000	700.000	100.000	0	0	0	2.298.453,39
				0,00	0	-33.400	0	0	0	0	0	0	0	-33.400,00
				0,00	0	33.400	0	0	0	0	0	0	0	33.400,00
	Summe Einzahlungen	09		12.163.985,84	3.214.000	1.255.600	1.637.900	287.900	287.900	287.900	0	0	0	18.847.285,84
	Summe Auszahlungen	09		25.842.116,87	9.035.500	10.859.500	18.892.100	9.597.900	1.525.200	1.525.200	0	0	79.450.000	155.202.316,87
	Saldo	09		-13.678.131,03	-5.821.500	-9.603.900	-17.254.200	-8.310.000	-1.237.300	-1.237.300	0	0	-79.450.000	-136.355.031,03

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										Gesamtin-/auszahlungen
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	9	
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
468	61100-M9998 Übergangszuweisung für zentrale Orte Einzahlung	11	6.1.1.00.00	5.632.944,52	603.300	0	0	0	0	0	0	0	0	6.236.244,52
469	61100-M9999 Infrastrukturpauschale Einzahlung Auszahlung	11	6.1.1.00.00	9.895.754,57	627.300	191.000	376.500	874.000	874.000	1.830.800	1.830.800	0	0	12.838.554,57
470	61200-M0002 Veränderung Genossenschaftsanteile WCG - Versichertenwohnungen Einzahlung	11	6.1.2.00.00	4.185,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.185,00
471	62300-M0002 Sanierung Greif Auszahlung	11	6.2.3.00.00	-1.050.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.050.000,00
472	62300-M0003 Eigenkapitalzuführung AWG Auszahlung	11	6.2.3.00.00	426.600,00	995.600	-2.160.000	-2.160.000	2.160.000	2.160.000	-2.695.000	-2.695.000	0	0	-1.132.200,00
473	62600-M0003 Übertragung von Geschäftsanteilen Einzahlung	11	6.2.6.00.00	12.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500,00
474	62600-M0004 Zuführung Kapitaleinlage WITENO Auszahlung	11	6.2.6.00.00	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-350.000,00
475	62600-M0005 Alt Schuldentilgung WVG mbH Einzahlung Auszahlung	11	6.2.6.00.00	84.797,00	0	466.900	23.255.500	23.255.500	23.255.500	0	0	0	0	23.807.197,00
476	62600-M13001 Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren) Auszahlung	11	6.2.6.00.00	-959.265,58	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.059.265,58
	Summe Einzahlungen	11		17.797.368,19	2.434.100	2.297.700	25.086.300	1.830.800	1.830.800	0	0	0	0	51.277.068,19
	Summe Auszahlungen	11		5.037.849,68	2.295.100	4.266.700	26.869.800	3.651.800	3.651.800	0	0	0	0	45.777.049,68

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029		Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12.759.510,51	135.000	-1.969.000	-1.763.500	-1.821.000	-1.821.000	-1.821.000	0	5.500.018,51
		11										
	Saldo											

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				in EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
477	11900-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	13	1.1.9.00.00	-9.380,42	-800	-800	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-12.480,42
478	11900-M0001 EDV-Ausstattungen Auszahlung	13	1.1.9.00.00	9.380,42	800	800	500	500	500	500	0	0	0	12.480,42
479	11900-M0002 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	13	1.1.9.00.00	-3.940,09	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.440,09
480	11900-M0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze Auszahlung	13	1.1.9.00.00	3.940,09	500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.440,09
481	12202-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	13	1.2.2.02.00	-3.465,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.465,82
482	12202-M0002 EDV-Ausstattung Auszahlung	13	1.2.2.02.00	3.465,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.465,82
483	12202-M0003 Lizenzen Auszahlung	13	1.2.2.02.00	-2.291,23	0	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-6.891,23
484	12202-M0005 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000,- EUR Auszahlung	13	1.2.2.02.00	2.291,23	0	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	6.891,23
485	12206-M0003 EDV-Ausstattung Auszahlung	13	1.2.2.02.00	-16.374,31	-1.000	-4.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-24.574,31
486	12303-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	13	1.2.3.03.00	16.374,31	1.000	4.200	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	24.574,31
487	12202-M0002 EDV-Ausstattung Auszahlung	13	1.2.2.02.00	-4.258,75	-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-10.058,75
488	12202-M0003 Lizenzen Auszahlung	13	1.2.2.02.00	4.258,75	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	10.058,75
489	12202-M0005 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000,- EUR Auszahlung	13	1.2.2.02.00	-1.904,00	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.704,00
490	12206-M0003 EDV-Ausstattung Auszahlung	13	1.2.2.02.00	1.904,00	800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.704,00
491	12206-M0005 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000,- EUR Auszahlung	13	1.2.2.02.00	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000,00
492	12206-M0003 EDV-Ausstattung Auszahlung	13	1.2.2.02.00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000,00
493	12206-M0005 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000,- EUR Auszahlung	13	1.2.2.02.00	-945,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-945,81
494	12303-M0000 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	13	1.2.3.03.00	945,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	945,81
495	12303-M0002 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	13	1.2.3.03.00	-5.631,17	-500	-5.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-14.631,17
496	12303-M0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Auszahlung	13	1.2.3.03.00	5.631,17	500	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	14.631,17

Investitionsprogramm 2025 / 2026

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Leistung	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
				Ergebnisse bis einschließlich 2023	Ansätze 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planungsdaten 2027	Planungsdaten 2028	Planungsdaten 2029	Planungsdaten der weiteren Jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
				in EUR								
487	12303-M00002 An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze Auszahlung	13	1.2.3.03.00	-169.249,67	0	0	0	0	-90.000	0	0	-259.249,67
488	12303-M00004 EDV-Software, Lizenzen Auszahlung	13	1.2.3.03.00	2.499,00	300	5.600	0	0	0	0	0	8.399,00
489	12303-M00006 An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze Auszahlung	13	1.2.3.03.00	-29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	-29.430,17
490	12303-M00008 An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb der Wertgrenze Einzahlung	13	1.2.3.03.00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	301,00
491	12303-M00009 An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze Einzahlung	13	1.2.3.03.00	301,00	0	0	0	0	0	0	0	301,00
				-4.661,49	0	-600	-600	-700	-700	-700	0	-7.261,49
				350,00	0	0	0	0	0	0	0	350,00
				5.011,49	0	600	600	700	700	700	0	7.611,49
	Summe Einzahlungen	13		651,00	0	0	0	0	0	0	0	651,00
	Summe Auszahlungen	13		254.381,93	4.900	80.100	5.100	5.200	95.200	0	0	444.881,93
	Saldo	13		-253.730,93	-4.900	-80.100	-5.100	-5.200	-95.200	0	0	-444.230,93
	Summe Einzahlungen			102.542.299,96	8.216.900	9.301.600	39.845.200	17.269.300	3.515.700	0	509.000	181.199.999,96
	Summe Auszahlungen			182.171.245,37	43.146.400	64.680.300	106.080.400	70.081.200	25.244.000	0	124.597.000	616.000.545,37
	Saldo			-79.628.945,41	-34.929.500	-55.378.700	-66.235.200	-52.811.900	-21.728.300	0	-124.088.000	-434.800.545,41



Haushalt 2025/2026

Band 3

Städtebauliches Sondervermögen

- „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“
 - „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“
 - „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“
 - „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“
 - „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“
 - „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“
-

Inhaltsverzeichnis

Seite

Gliederung des Band III

Haushalt 2025/2026 – 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	5
Haushalt 2025/2026 – 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“	61
Haushalt 2025/2026 – 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	105
Haushalt 2025/2026 – 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	149
Haushalt 2025/2026 – 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	199
Haushalt 2025/2026 – 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“	241

Haushalt 2025 / 2026

Städtebauliches Sondervermögen

161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung**
- Vorbericht**
- Haushaltsplan**
- Investitionsprogramm**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	9
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	11
1.1.1	Deckungsfähigkeit	11
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	11
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	11
2	Haushaltssatzung 161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt“	13
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026	19
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	21
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	24
4	Weitere Anlagen	29
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	31
4.2	Investitionsprogramm	35
5	Haushaltsplan 2025 / 2026	41
5.1	Ergebnishaushalt	43
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	47
5.3	Finanzhaushalt	55

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
**161 – „Sanierungsgebiet Innenstadt/
Fleischervorstadt“**

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für die Haushaltsjahre 2025 / 2026
Städtebauliches Sondervermögen 161 „Sanierungsgebiet Innenstadt / Fleischervorstadt“**

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2025	und 2026	wird
1. im Ergebnishaushalt auf			
einen Gesamtbetrag der Erträge von	31.417.800 EUR		48.687.800 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	31.367.800 EUR		48.637.800 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR		0 EUR
2. im Finanzhaushalt			
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	31.237.800 EUR		48.537.800 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	31.187.800 EUR		47.854.800 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	50.000 EUR		683.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	35.011.000 EUR		20.850.900 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	30.976.400 EUR		47.717.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.034.600 EUR		- 26.866.700 EUR
festgesetzt.			

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	90.450.000 EUR	6.850.000 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	50.000,00 EUR	683.000,00 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	liegt noch nicht vor	liegt noch nicht vor

Greifswald,

Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält seit 1992 Zuwendungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt/Fleischervorstadt.

Die Förderung erfolgt aus nachfolgenden Förderprogrammen:

- Landes- / Allgemeines Programm
- Denkmalschutzprogramm
- Stadtumbau Ost
- Aktive Stadt- und Ortsteilzentren
- Wachstum und Nachhaltige Entwicklung

Fördermittel bis einschließlich 2024 bewilligt:	164.182.417,49 Euro
davon Komplementäranteil:	45.606.379,24 Euro
bewilligt 2024 – 2028:	38.811.847,23 Euro
davon Komplementäranteil:	9.912.361,63 Euro
noch nicht bewilligt 2025 – 2028:	15.750.000,00 Euro
davon Komplementäranteil:	5.250.000,00 Euro

Die Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet beteiligten sich bis zum 31. Juli 2024 über die vorzeitige Ablöse der Ausgleichsbeträge mit 1.850.814,99 Euro an der Sanierung.

Nachfolgend werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2028 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt.

1. Neubau Grundschule an der Osnabrücker Straße

Gesamtinvestitionsvolumen:	45.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	16.000.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	29.000.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Innutzungnahme:	2029

2. Sanierung Theater

Gesamtinvestitionsvolumen:	80.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	51.850.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	28.150.000,00 Euro (Bund / Land)
Planungs- /Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Innutzungnahme:	2030

3. Sanierung Krull-Schule

Gesamtinvestitionsvolumen:	8.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	3.000.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	5.000.000,00 Euro (Bund / Land)
Planungs- /Baubeginn:	2026
Voraussichtliche Innutzungnahme:	2030

4. Straßenausbau An den Wurthen einschl. Knotenpunkt Wolgaster Straße

Gesamtinvestitionsvolumen:	4.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	925.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Beteiligung UTB:	1.638.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	1.437.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Fertigstellung:	2027

5. Straßenausbau Hafenstraße 2. BA (Marienstr. – An den Wurthen)

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.500.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	600.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.900.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2028

6. Straßenausbau nördl. Baustraße

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.800.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	250.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.550.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2026

7. Straßenausbau nördl. Erich-Böhmke-Straße

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	300.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.700.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2027

8. Straßenausbau Steinbecker Straße

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.900.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	550.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.950.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2025
Voraussichtliche Fertigstellung:	2030

9. Straßenausbau Robert-Bluhm Straße

Gesamtinvestitionsvolumen:	3.350.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	500.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	2.850.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2025
Voraussichtliche Fertigstellung:	2028

10. Straßenausbau Marienstraße

Gesamtinvestitionsvolumen:	4.000.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	750.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	3.250.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2026
Voraussichtliche Fertigstellung:	2030

11. Straßenausbau J.-Sebastian-Bach-Straße (Markt – Loeffler)

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.500.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	250.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.250.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2025
Voraussichtliche Fertigstellung:	2028

12. Straßenausbau Domstraße (Bader -- Hirtenstraße)

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.700.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	600.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	2.100.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2025
Voraussichtliche Fertigstellung:	2029

13. Straßenausbau Baderstraße / Wallstraße

Gesamtinvestitionsvolumen:	2.145.000,00 Euro
Eigenanteil Gemeinde:	500.000,00 Euro (incl. nicht förderfähige Kosten)
Städtebaufördermittel:	1.645.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2024
Voraussichtliche Fertigstellung:	2027

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

2025 2026

	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	771.400	591.400	165.000	15.000
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200	23.200	23.200	23.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	2.479.200	2.479.200	732.100	732.100
Bestandsveränderung	26.150.000	26.150.000	47.300.000	47.300.000
Sonstige Erträge	1.994.000	1.994.000	467.500	467.500
Summe	31.417.800	31.237.800	48.687.800	48.537.800

	Angaben in EUR			
	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	30.840.700	30.840.700	47.732.500	47.732.500
Abschreibungen	180.000	0	150.000	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	324.500	324.500	100.000	100.000
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	300	300	0	0
Sonstige Aufwendungen	22.300	22.300	655.300	22.300
Einstellung in die Kapitalrücklage	50.000	0	50.000	0
Summe	31.417.800	31.187.800	48.687.800	47.854.800

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen nur ertrags- und nicht zahlungswirksam sind.

Erträge der sozialen Sicherung
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet für das D.4.-Vermögen (privat nutzbare Gebäude in Eigentum der Universitäts- und Hansestadt Greifswald) aus Mieten und Pachten erzielt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen
entfällt

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und 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.

Personal- und Versorgungsaufwand entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen
- Bestimmung der Ziele und Zwecke der Sanierung (§ 140 Nr. 3 BauGB)
- Städtebauliche Planung
- Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr. 5 BauGB)
- Öffentlichkeitsarbeit
- Verkehrswertgutachten
- Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs/Vertriebskosten
- Maßnahmen der Verkehrssicherung und der Grundstückszwischennutzung
- Auszahlungen investive Aufwendungen

Abschreibungen

Der hier geplante Aufwand resultiert aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, welches aus Zuwendungen für private Investitionen mit einer zeitlichen Zweckbindung entsteht. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

Hier sind alle Zuwendungen der Sondervermögen an private Investoren oder Wohnungsgesellschaften für kleinteilige Modernisierungen geplant, die keiner zeitlichen Zweckbindung unterliegen.

Soziale Sicherung entfällt

Zinsaufwendungen

Hier erfolgen die Rückerstattungen von Überzahlungen des Vorteilsausgleiches an den Kernhaushalt durch das Städtebauliche Sondervermögen.

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist. Andererseits fließen hier die Erstattungen von Überzahlungen nicht förderfähiger Kosten / zusätzlicher Eigenanteile an den Kernhaushalt ein.

Einstellung in die Kapitalrücklage

Einstellungen in die Kapitalrücklage sind bei der Veräußerung von D.4-Vermögen erforderlich, wenn der Einbringungswert des Grundstückes höher ist als der für die Eröffnungsbilanz ermittelte Buchwert. Die Einstellungen in die Kapitalrücklage sind nicht zahlungswirksam.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

USK / Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2026	2027	2028
16242.000	Grundschule an der Osnabrücker	28.000.000	0	18.000.000	10.000.000	0
16204.000	Theater	60.000.000	0	25.000.000	35.000.000	0
16304.000	Karl-Krull-Schule	0	500.000	0	500.000	0
16244.000	Hafenstraße	0	2.000.000	0	2.000.000	0
06050.000	Robert-Blum-Straße	0	2.500.000	0	2.500.000	0
16229.000	Domstraße	400.000	0	250.000	150.000	0
16230.000	Baderstraße	200.000	1.600.000	200.000	1.600.000	0
16231.000	Marienstraße	0	250.000	0	250.000	0
16235.000	Erich-Böhmke-Straße	1.400.000	0	1.000.000	400.000	0
16278.000	Steinbeckerstraße	250.000	0	250.000	0	0
16272.000	Joh.-Seb.-Bach-Straße	200.000	0	200.000	0	0
		#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?	#NAME?

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 161 - „Sanierungsgebiet Innenstadt/ Fleischervorstadt“																				
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																				
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	in €						Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/aus- zahlungen									
				Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028			7	8							
1	Theater																			
	Einzahlungen		51103020	500.000	15.000.000	0	9.350.000	19.200.000	5.000.000	17.500.000	51.580.000									
	Auszahlungen		51103020	1.321.638	28.524.000	10.000.000	25.000.000	30.000.000	5.000.000	0	80.000.000									
	Saldo		51103020	-821.638	-13.524.000	-10.000.000	-15.650.000	-10.800.000	0	17.500.000	-28.420.000									
2	Grundschule an der Osnabrücker Straße																			
	Einzahlungen		51103020	0	5.000.000	0	4.000.000	1.000.000	0	0	16.000.000									
	Auszahlungen		51103020	681.686	15.000.000	14.000.000	18.000.000	10.000.000	1.300.000	0	45.000.000									
	Saldo		51103020	-681.686	-10.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-9.000.000	-1.300.000	0	-29.000.000									
3	Baderstraße / Wallstraße																			
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	100.000	400.000	0	0	500.000									
	Auszahlungen		51103020	0	50.000	200.000	200.000	1.645.000	0	0	2.145.000									
	Saldo		51103020	0	-50.000	-200.000	-100.000	-1.245.000	0	0	-1.645.000									
4	Steinbeckerstraße																			
	Einzahlungen		51103020	0	200.000	0	0	500.000	50.000	0	550.000									
	Auszahlungen		51103020	0	100.000	150.000	250.000	1.000.000	1.500.000	0	2.900.000									
	Saldo		51103020	0	100.000	-150.000	-250.000	-500.000	-1.450.000	0	-2.350.000									
5	Hafenstraße 2.BA																			
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	450.000	150.000	0	0	600.000									
	Auszahlungen		51103020	0	0	50.000	100.000	2.000.000	330.000	0	2.500.000									
	Saldo		51103020	0	0	-50.000	350.000	-1.850.000	-330.000	0	-1.900.000									
6	Robert-Blum-Straße																			
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	100.000	312.500	0	0	500.000									
	Auszahlungen		51103020	0	100.000	250.000	250.000	2.823.400	0	0	3.350.000									
	Saldo		51103020	0	-100.000	-250.000	-150.000	-2.510.900	0	0	-2.850.000									
7	An den Wurthen mit Knotenpkt.Wolgaster Str.																			
	Einzahlungen		51103020	0	0	300.000	50.000	0	0	0	925.000									
	Auszahlungen		51103020	40.268	2.824.800	1.500.000	1.500.000	500.000	0	0	4.007.200									
	Saldo		51103020	-40.268	-2.824.800	-1.200.000	-1.450.000	-500.000	0	0	-3.082.200									
8	Arndtstraße (Ergänzung zu SSV 162)																			
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Auszahlungen		51103020	696.272	0	50.000	0	10.000	0	0	2.500.000									
	Saldo		51103020	-696.272	0	-50.000	0	-10.000	0	0	-2.500.000									
9	Joh.-Seb.-Bach-Straße (Markt-Löffler)																			
	Einzahlungen		51103020	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000									
	Auszahlungen		51103020	0	200.000	200.000	200.000	500.000	600.000	0	1.500.000									
	Saldo		51103020	0	-200.000	-200.000	-200.000	-500.000	-350.000	0	-1.250.000									

5 Haushaltsplan 2025 / 2026

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	315.000	771.400	165.000	135.000	204.000
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	100.000	60.000	50.000	40.000	20.000
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	100.000	60.000	50.000	40.000	20.000
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	100.000	60.000	50.000	40.000	20.000
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	175.400	0	0	43.000
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	175.500	0	0	43.000
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	15.000	240.500	15.000	15.000	58.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	44110100 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	0,00	28.200	23.200	23.200	23.200	23.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500.100	2.479.200	732.100	80.100	80.100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	500.000	2.479.100	732.000	80.000	80.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	49.806.800	28.144.000	47.767.500	58.076.400	16.600.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	48.048.800	28.474.300	47.450.000	56.418.400	16.580.000
	45153100 Bestandsverminderung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse, privat nutzbare Objekte	0,00	-100.000	-400.000	-150.000	-50.000	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-4.000.000	-1.924.300	0	-56.512.200	-89.600.000
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	595.666	312.500	0	12.216.400	11.916.700
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	595.667	312.600	0	12.216.400	11.916.700
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	1.638.000	44.600	0	1.638.000	0
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46740000 Erträge aus Verkaufserlösen privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	400.000	150.000	50.000	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	2.808.667	607.300	0	32.079.400	65.766.600
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	100.000	297.000	297.500	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	50.650.100	31.417.800	48.687.800	58.314.700	16.907.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.404.800	30.840.700	47.732.500	56.551.900	16.725.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	35.000	285.000	35.000	35.000	35.000
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	95.000	60.500	97.500	48.500	60.000
	52612700 Verkehrswertgutachten	0,00	0	0	100.000	0	0
	52620000 Sonstige Aufwendungen des Grundstücksverkehrs / Vertriebskosten	0,00	1.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	52691000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	0,00	100.000	2.000.100	50.000	50.000	50.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	48.048.800	28.474.300	47.450.000	56.418.400	16.580.000
	52692100 nicht aktivierungsfähige Projekte	0,00	25.000	0	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	100.000	20.800	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	300.000	180.000	150.000	120.000	60.000
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	300.000	180.000	150.000	120.000	60.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	324.500	100.000	100.000	100.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100.000	324.500	100.000	100.000	100.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	300	0	0	0
	57430000 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	300	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.795.300	22.300	655.300	1.492.800	22.300
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	56370000 Bankgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	1.773.000	0	633.000	1.470.500	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	56810000 Grundsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	50.600.100	31.367.800	48.637.800	58.264.700	16.907.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	59210000 Einstellung in die allgemeine Kapitalrücklage	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	74.096,25	74.096	74.096	74.096	74.096	74.096
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	74.096,25	74.096	74.096	74.096	74.096	74.096

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR		Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				1	2		
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	315.000	771.400	165.000	135.000	204.000
	41511100 988t äge aguäde öka lt önl gnl uäönaöl g öörp üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önc ö lu	0,00	0	0	0	0	0
	41511200 988t äge aguäde öka lt önl gnl uäönaöl g öörp üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önc grel u	0,00	0	0	0	0	0
	41511300 988t äge aguäde öka lt önl gnl uäönaöl g öörp üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önl guäöäc äwuä	0,00	0	0	0	0	0
	41710000 p üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önc ö lu	0,00	0	0	0	0	0
	41720000 p üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önc grel u	0,00	0	0	0	0	0
	41740000 p üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önl öc äwuä	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	300.000	180.000	150.000	120.000	60.000
	41511100 988t äge aguäde öka lt önl gnl uäönaöl g öörp üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önc ö lu	0,00	0	0	0	0	0
	41511200 988t äge aguäde öka lt önl gnl uäönaöl g öörp üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önc grel u	0,00	0	0	0	0	0
	41511300 988t äge aguäde öka lt önl gnl uäönaöl g öörp üäl u ltäl gE uöZe Abi äag vnl uäöäde ftäl önl guäöäc äwuä	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	44110100 z wärl g l ugkebi bl l p eZe Fwaäl	0,00	28.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	44110100 z wärl g l ugkebi bl l p eZe Fwaäl	0,00	28.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	500.100	2.479.200	732.100	80.100	80.100
	4715, 000 pwaäl t ägnl anl aärl g el Völ g l ug v oel eaaäl	0,00	100	100	100	100	100
	47, , 0000 vnl aärl g l ug i l Abi äg wel Fä t ä	0,00	500.000	2.479.100	732.000	80.000	80.000
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	4715, 000 pwaäl t ägnl anl aärl g el Völ g l ug v oel eaaäl	0,00	100	100	100	100	100
	8.2 Sonstige Finanzerträge	0,00	500.000	2.479.100	732.000	80.000	80.000
	47, , 0000 vnl aärl g l ug i l Abi äg wel Fä t ä	0,00	500.000	2.479.100	732.000	80.000	80.000
09	+ Sonstige Erträge	0,00	49.806.800	28.144.000	47.767.500	58.076.400	16.600.000
	45152200 häärl uaäb fi l t g v U g l äärl g näl El t ä l g p ä t l vääg däl lli g l FEZäg ZäVä	0,00	0	0	0	0	0
	45153100 häärl uaäb fi l t g v U g l äärl g näl El t ä l g p ä t l vääg däl lli g l FEZäg ZäVä	0,00	0	0	0	0	0
	45153200 häärl uaäb fi l t g v U g l äärl g näl El t ä l g p ä t l vääg däl lli g l FEZäg ZäVä	0,00	0	0	0	0	0
	4MMI3220 9 t äg äg ärl ä l t g n l anl aärl g vnl uärlä l h l u	0,00	5.000	12.000	0	2.000	1.000
	4MMI3230 9 t äg äg ärl ä l t g n l anl aärl g vnl uärlä l mel u	0,00	5.000	12.000	0	2.000	1.000
	4MMI3250 9 t äg äg ärl ä l t g n l anl aärl g vnl uärlä l (66)	0,00	0	0	0	0	0
	4M710000 s at Äwli aZä t äg 154 g e BhN	0,00	0	0	0	0	0
	4M740000 9 t äg äg ärl ä l t g n l anl aärl g vnl uärlä l FEZäg ZäVä	0,00	0	0	0	0	0
	4M750000 9 t äg äg ärl ä l t g n l anl aärl g vnl uärlä l FEZäg ZäVä	0,00	0	0	0	0	0
	4M7, 0000 vnl aärl g l ug i l Abi äg wel Fä t ä	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
9.1	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
9.2	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	2.829.333	669.700	0	26.070.800	23.833.400
4MMI3220	9.2.1 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	5.600	12.000	0	20.000	18.000
4MMI3230	9.2.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	5.600	12.000	0	20.000	18.000
4MMI3250	9.2.3 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	0,00	1.600	4.000	0	16.000	0
9.3	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	43.948.800	26.150.000	47.300.000	-143.800	-73.020.000
45152200	9.3.1 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	4.400	7.400	7.400	1.400	1.400
45153100	9.3.2 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
45153200	9.3.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	39.548.800	18.742.600	40.900.000	-145.200	-74.420.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	50.650.100	31.417.800	48.687.800	58.314.700	16.907.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
11.1	Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.404.800	30.840.700	47.732.500	56.551.900	16.725.000
52M11400	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52M11500	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52M12700	13.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52M20000	13.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52M1000	13.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
52M2000	13.6 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	7.400	7.400	1.400	1.400
52M2100	13.7 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
52M4000	13.8 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
13.1	Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
13.2	Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	300.000	180.000	150.000	120.000	60.000
53221000	14.1 Abschreibungen	0,00	300.000	180.000	150.000	120.000	60.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100.000	324.500	100.000	100.000	100.000
5415,000	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	324.500	0	0	0
	darunter:						
15.1	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	100.000	324.500	100.000	100.000	100.000
5415,000	15.1.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	324.500	0	0	0
15.2	Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	15.000	591.400	15.000	15.000	144.000
	41510000 e a r u s d A	r0t00	r0	r157#00	r0	r0	r36#00
	41520000 e a r f l d A	r0t00	r0	r157#00	r0	r0	r36#00
	41540000 e d r ö n a n d A n d	r0t00	r17#00	r230#00	r17#00	r17#00	r7E#00
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	43110100 o n S d r s d A r p l ü z S d r t w b i l l s c d h n d	r0t00	r2E#00	r26#00	r26#00	r26#00	r26#00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	500.100	2.479.200	732.100	80.100	80.100
	45179000 e d r h d h S m d r u l d B n d r s d A r L G b e i h h n d	r0t00	r100	r100	r100	r100	r100
	45990000 L d h S m	r0t00	r700#00	r2#59#00	r562#00	rE0#00	rE0#00
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	49.806.800	28.144.000	47.767.500	58.076.400	16.600.000
	47172200 u n h S d A h n b Z M s d m L L P , r z d n b S m r f n h S d m d r f f	r0t00	r3E#03E#00	r2E#53#00	r35#870#00	r74#1E#800	r14#E#0#00
	w c n s m v h h n r g V h n d S ü Z r d s S i l b n r U i / n B S						
	47176100 u n h S d A h e n t a d A n b s d m L L P , r - n t S m r f n h S d m d r f f	r0t00	g100#00	g300#00	g170#00	g70#00	r0
	w c n s m v h h n r G e e d s S i l b n r U i / n B S						
	47176200 u n h S d A h e n t a d A n b s d m L L P , r - n t S m r f n h S d m d r f f	r0t00	g#00#00	g1#23#00	r0	g74#12#00	gE9#00#00
	w c n s m v h h n r M e d s S i l b n r U i / n B S						
	44510000 Ö s h m n v Z h i n S O m j . 173 r u l s ö u D	r0t00	r20#00	r20#00	r20#00	r20#00	r20#00
	44530000 w d c l Z : s d m d r i s h r P n t b e i s h n b M n d r G e l S d s S i l b n r	r0t00	r100#00	r300#00	r170#00	r70#00	r0
	U i / n B S						
	44540000 Ö n i d m L d h S m b L d A n b G h S d r k b r o l § d l Z a n d i t d	r0t00	r7#6E#00	r1#55#00	r0	r7E#170#00	rE9#00#00
	M n d S ü Z r d s S i l b n r U i / n B S d						
	44590000 L d h S m	r0t00	r100#00	r295#00	r295#00	r0	r0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	0,00	50.350.100	31.237.800	48.537.800	58.194.700	16.847.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	48.404.800	30.840.700	47.732.500	56.551.900	16.725.000
	52411300 L S A S i i l s : ü Z n r p : l d s d m	r0t00	r67#00	r2E7#00	r67#00	r67#00	r67#00
	52411700 w b S b s d m A n b i n l i h u Z S n r d r L d n v t s d m j 130 r b ä 7 r	r0t00	r97#00	r40#00	r95#00	r3E#00	r40#00
	u l s ö u D						
	52412500 P n t B n Z h N n t s S ü Z S d	r0t00	r0	r0	r100#00	r0	r0
	52420000 L d h S m r Ö s K n d A s d m d r A n h r ö b s d A h S ü B h e n t B n Z h r f	r0t00	r1#00	r0	r0	r0	r0
	P n t B n i h B h S d						
	52491000 Ö s h c l Z : s d m d r i k b r A l h r L L P t r ä d e n h S S d h l d S v r k b r	r0t00	r100#00	r2#00#00	r70#00	r70#00	r70#00
	G e l S d s S i l b n r U i / n B S						
	52492000 Ö s h c l Z : s d m d r i k b r A l h r L L P t r ä d e n h S S d h l d S v r k b r M e	r0t00	r3E#03E#00	r2E#53#00	r35#870#00	r74#1E#800	r14#E#0#00
	d s S i l b n r U i / n B S						
	52492100 Ö s h c l Z : s d m d r i k b r v ü Z S i B S e n v t s d r h k Z v m r p b / n B S	r0t00	r27#00	r0	r0	r0	r0
	52493000 Ö s h c l Z : s d m d r i k b r i l m h ü Z : h h n d n r o l § d l Z a n d	r0t00	r100#00	r20#00	r0	r0	r0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	100.000	324.500	100.000	100.000	100.000
	53179000 l d r A n d r h d h S m d r G e l S d r u n b v ü Z	r0t00	r100#00	r623#00	r100#00	r100#00	r100#00
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	300	0	0	0
	55360000 l d r ö n a n d A n d r s d A r ö n a n d A n e n t i C d A n	r0t00	r0	r600	r0	r0	r0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
	54670000 V k n d S ü Z n r u n B d d S i l ü Z s d m d	r0t00	r20#00	r20#00	r20#00	r20#00	r20#00
	54650000 u l d B m i (Z b n d	r0t00	r200	r200	r200	r200	r200
	54311000 ö n i Ö s A n e n t h ü Z h b s d m d	r0t00	r1#00	r1#00	r1#00	r1#00	r1#00
	54560000 l l G S : n b S m h S i s n b	r0t00	r100	r100	r100	r100	r100
	54E10000 ö b s d A h S i s n b	r0t00	r1#00	r1#00	r1#00	r1#00	r1#00

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	0,00	48.527.100	31.187.800	47.854.800	56.674.200	16.847.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	0,00	1.823.000	50.000	683.000	1.520.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.490.827	32.566.200	20.604.400	-26.429.500	-77.824.000
	4E131100 K bAl hrÖd:l mnta MmdrAnhrL SAsi l s:üZndr L dAntenta Mmdh	r0t00	r92744	r145700	r52700	r17700	r0
	4E132000 e a r f l dA	r0t00	r92744	r145700	r52700	r17700	r0
	4E136000 e drö na ndAndrsdArö na ndAnenti CdAnd	r0t00	r35723245	r9220200	r36744700	r23713700	r70790700
	4E136100 K bAl hrÖd:l mnta MmdrAnhrL SAsi l s:üZndr L dAntenta Mmdh	r0t00	r92745	r145700	r52700	r17700	r0
	4E144100 e a r u s dA	r0t00	r4263723	r427700	r4E5700	rE243700	r771E700
	4E144200 e a r f l dA	r0t00	r4263723	r427700	r4E5700	rE243700	r771E700
	4E144600 e drö na ndAndrsdArö na ndAnenti CdAnd	r0t00	rE714723	r627700	rE5700	r60754700	r6745700
	4E661200 e a r u s dA	r0t00	r66766	r444700	r14700	r14700	r14700
	4E661600 e a r f l dA	r0t00	r66766	r444700	r14700	r14700	r14700
	4E661300 e drAnbrö na ndAn	r0t00	r66763	r444700	r14700	r14700	r14700
	4E662200 e a r u s dA	r0t00	rE765744	rE713700	r9714700	rE95700	rE230700
	4E662600 e a r f l dA	r0t00	rE765745	rE713700	r9714700	rE95700	rE230700
	4E662300 e drf b Ssd	r0t00	r0	r176E700	r0	r776E700	r0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	250.000	120.500	96.500	90.000	70.000
	4E540000 e a r h dhSmndnd:CdAhüZndrunbnvZ	r0t00	r270700	r120700	r94700	r90700	r50700
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	4.000.000	2.324.300	150.000	56.562.200	89.650.000
	4EE21100 unh\$ dAhenta dAntsdmre drGbel SdsSi l bndr Ui nBsd	r0t00	r0	r300700	r170700	r70700	r70700
	4EE22100 unh\$ dAhenta dAntsdmre dro l \$dl Za ndr drMär dsSi l bndrUi nBsd	r0t00	r3700700	r1723700	r0	r74712700	rE9700700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	28.740.827	35.011.000	20.850.900	30.222.700	11.896.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	277.700	502.000	217.600	45.000	0
	5E370000 Öshcl Z:sdmndrK brKsNndAsdmndr shrAna r L SAsi l s:üZndrL dAntenta Mmd	r0t00	r255700	r702700	r215700	r37700	r0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	48.148.800	30.474.400	47.500.000	56.468.400	16.630.000
	5EE21100 Gbel SdsSi l bnrUi nBsd	r0t00	r100700	r2700700	r70700	r70700	r70700
	5EE21200 VknndSüZrdsSi l bnrUi nBsd	r0t00	r3E703E700	r2E753700	r35770700	r7471E700	r147E0700
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	0,00	48.426.500	30.976.400	47.717.600	56.513.400	16.630.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	0,00	-19.685.673	4.034.600	-26.866.700	-26.290.700	-4.734.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	0,00	-17.862.673	4.084.600	-26.183.700	-24.770.200	-4.734.000
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	0,00	0	0	0	0	0
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	0,00	-112.100	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	0,00	-17.974.773	4.084.600	-26.183.700	-24.770.200	-4.734.000
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	0,00	1.823.000	50.000	683.000	1.520.500	0
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)						
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitions-auszahlungen) enthalten]						

Haushalt 2025 / 2026

Städtebauliches Sondervermögen

162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	65
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	67
1.1.1	Deckungsfähigkeit	67
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	67
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	67
2	Haushaltssatzung 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“	69
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026	75
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	77
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	78
4	Weitere Anlagen	81
4.1	Investitionsprogramm	83
5	Haushaltsplan 2025 / 2026	87
5.1	Ergebnishaushalt	89
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	93
5.3	Finanzhaushalt	99

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
162 – „Stadtteil mit besonderem
Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Städtebauliches Sondervermögen 162 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Fleischervorstadt“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025** und **2026** wird

1. im Ergebnishaushalt auf

der Gesamtbetrag der Erträge von	73.300 EUR	58.300 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	73.300 EUR	58.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	60.100 EUR	45.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	60.100 EUR	200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	44.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.700 EUR	6.300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 8.700 EUR	6.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	44.900 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026

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 2024 bewilligt:	12.258.330,01 EUR
davon Komplementäranteil:	4.086.110,00 EUR

Gemäß der VV Städtebauförderung zwischen dem Bund und den Ländern erhält seit 2020 eine städtebauliche Gesamtmaßnahme nur noch aus einem Programm der Städtebauförderung (WNE „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“, SZ „Sozialer Zusammenhalt“ oder LZ „Lebendige Zentren“) Zuwendungen. Das Fördergebiet „SOS - Fleischervorstadt“ bildet mit dem Sanierungsgebiet „Innenstadt und Fleischervorstadt“ die städtebauliche Gesamtmaßnahme „Innenstadt und Fleischervorstadt“ und erhält seit 2020 Mittel aus dem Programm WNE. Diese Mittel werden im städtebaulichen Sondervermögen 161 beantragt und bewilligt, sodass zukünftige Investitionen über dieses SSV abgebildet werden.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

2025 2026

Angaben in EUR

	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	70.700	57.700	13.200	0
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	15.100	15.100	15.100	15.100
Bestandsveränderung	0	0	0	0
Sonstige Erträge	-12.500	-12.500	30.000	30.000
Summe	73.300	60.100	58.300	45.100

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	59.900	59.900	0	0
Abschreibungen	13.200	0	13.200	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	200	200	45.100	200
Summe	73.300	60.100	58.300	200

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen geplant.

Der Unterschied zwischen den Erträgen und Einzahlungen kommt hier zustande, da die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen nur ertrags- und nicht zahlungswirksam sind.

Erträge der sozialen Sicherung
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen
entfällt

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdender Vorteilsausgleich geplant.

Bestandsveränderung
entfällt

Sonstige Erträge

Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant. Der Unterschiedsbetrag zwischen Erträgen und Einzahlungen ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öffentlich nutzbare Objekte im investiven Bereich widerspiegeln und andererseits, dass entweder Erträge in diesem Jahr

entstehen und erst im Folgejahr zahlungswirksam werden oder bereits im Vorjahr entstanden sind und im laufenden Jahr zahlungswirksam werden.

Personal- und Versorgungsaufwand
entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Auszahlungen der Sozialen Stadt
- Auszahlungen für abgeschlossenen Maßnahmen

Abschreibungen

Der hier geplante Aufwand resultiert aus den Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen, welches aus Zuwendungen für private Investitionen mit einer zeitlichen Zweckbindung entsteht. Abschreibungen sind nicht zahlungswirksam.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen
entfällt

Soziale Sicherung
entfällt

Zinsaufwendungen
entfällt

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen Aufwendungen werden die Kontoführungsgebühren und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist.

4 Weitere Anlagen

4.1 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2025 / 2026

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.200	70.700	13.200	13.300	13.400
	41511100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	41511200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	41511300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von der Gemeinde	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	19.200	0	30	70
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	19.200	0	30	70
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	0	19.100	0	40	60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	15.100	15.100	15.100	100	0
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	250.000	-12.500	30.000	0	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	250.000	0	0	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	0	-14.200	0	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0	-14.200	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-14.100	0	0	0
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	30.000	30.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	278.300	73.300	58.300	13.400	13.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.000	59.900	0	0	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	1.000	0	0	0	0
	52650000 Aufwendungen der Sozialen Stadt	0,00	0	1.000	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	250.000	0	0	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	0	58.900	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	53221000 Geleistete Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	14.100	200	45.100	200	200
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
	56560000 <i>Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten</i>	0,00	13.900	0	44.900	0	0
	56730000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	278.300	73.300	58.300	13.400	13.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	13.200	70.700	13.200	13.300	13.400
	41511100 988t äge agjäre öka lt önl g/ni uäönaöl g öörp üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önc ö l u	0,00	0	0	0	0	0
	41511200 988t äge agjäre öka lt önl g/ni uäönaöl g öörp üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önc örel u	0,00	0	0	0	0	0
	41511300 988t äge agjäre öka lt önl g/ni uäönaöl g öörp üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önl öäöc äkwä	0,00	0	0	0	0	0
	41710000 p üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önc ö l u	0,00	0	0	0	0	0
	41720000 p üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önc örel u	0,00	0	0	0	0	0
	41740000 p üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önl öäc äkwä	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	41511100 988t äge agjäre öka lt önl g/ni uäönaöl g öörp üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önc ö l u	0,00	0	0	0	0	0
	41511200 988t äge agjäre öka lt önl g/ni uäönaöl g öörp üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önc örel u	0,00	0	0	0	0	0
	41511300 988t äge agjäre öka lt önl g/ni uäönaöl g öörp üäl u ltäl g/ē uölZe Abi äag vnl uäöäöc ftäl önl öäöc äkwä	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	45152200 hääEl uaäfi l t g v U/g l däääg näve l t ä l g ä ä t l v a ä g ä d ä l ä l i g l E Z e ä g Z ä z ä	0,00	0,00	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	278.300	73.300	58.300	13.400	13.400
11	- Personalaufwendungen darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	251.000	59.900	0	0	0
	52F11500 9f ä ä 6 l t g ä ä Z ä e Z ä e l ä l g r e l v ä 6 l t g ä g 140g ä ä g e B h,	0,00	0,00	0	0	0	0
	52F50000 s ä ä l u l t ä l g ä ä g n: v ä ä l g r ä u E	0,00	0	0,00	0	0	0
	52Fk2000 s ä ä l u l t ä l g ä ä g r v U l g l ä ä ä ä l a e l ä v ä ä ä g ä ä g E Z e ä g Z ä z ä	0,00	0,00	0	0	0	0
	52Fk4000 s ä ä l u l t ä l g ä ä g Z ä ä b i ä ä ä ä ä g M e ä l e i c ä l	0,00	0	0,00	0	0	0
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	53221000 B ä ä v ä ä ä ä g ä ä l u l t ä l g r ä u ä Z e ä b i ä ä g v n l u ä ä ä ä ä f t ä l	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0	0	0
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	14.100	200	45.100	200	200
	5F370000 hel zt äZSi öal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5F5F0000 9waaßAl täl g l up abi öäv l t ä l g l g v ä g vnl u ä ö n a ö l	0,00	0,3000	0	0,4000	0	0
	5F730000 Keov ö ö ö t a ö ä ö	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	278.300	73.300	58.300	13.400	13.400
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	A t äb l bvr l re dsr iäsb Za3uabr	0700	0	0	0	0	0
02	A w l Ubr el r 3br 7uü3bö b r b T ö iu3br l re onr oäsb f wur oäbv r Eusil r 3br	0700	0	58.500	0	100	200
	61710000 vom Bund	0,00	0	19.200	0	30	70
	61720000 vom Land	0,00	0	19.200	0	30	70
	61760000 von Gemeinden	0,00	0	19.100	0	40	60
06	A Ö r Eusil r 3br ebv n Eui br t äsb v l r 3	0700	0	0	0	0	0
04	A L zbr äähs äsb äähs b K b ä r r 3obr äbi äb	0700	0	0	0	0	0
05	A P v n ä b ä h s ä ä h s b K b ä ä r r 3obr äbi äb	0700	0	0	0	0	0
0-	A V n o ä b r b v o ä i ä ä r r 3br l re V n o ä b r l ö iu3br	0700	0	0	0	0	0
08	A w r o b r Eusil r 3br l re onr oäsb F r ur E b r Eusil r 3br	0700	15.100	15.100	15.100	100	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	0
	67990000 Sonstige	0,00	15.000	15.000	15.000	0	0
0+	A t nr oäsb iul zbr eb Ö r Eusil r 3br	0700	250.000	12.500	60.000	0	0
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	250.000	0	0	0	0
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	0	-42.500	0	0	0
	66790000 Sonstige	0,00	0	30.000	30.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern . bis 1)	0,00	2657 00	607 00	457 00	200	200
10	SPbv n r uiul o Eusil r 3br	0700	0	0	0	0	0
11	Sübv n v l r 3oul o Eusil r 3br	0700	0	0	0	0	0
12	SZl o Eusil r 3br ä v t u h s l r e B ö r o ä b ä ä r r 3br	0700	251.000	59.900	0	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	0,00	1.000	0	0	0	0
	72650000 Auszahlungen der Sozialen Stadt	0,00	0	1.000	0	0	0
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	250.000	0	0	0	0
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	0	58.900	0	0	0
16	Sw l Ubr el r 3br 7T ö iu3br l re onr oäsb f wur oäbv l o Eusil r 3br	0700	0	0	0	0	0
14	SZl o Eusil r 3br ebv n Eui br t äsb v l r 3	0700	0	0	0	0	0
15	Sw r oul o Eusil r 3br l re onr oäsb F r ur Eul o Eusil r 3br	0700	0	0	0	0	0
1-	St nr oäsb iul zbr eb Zl o Eusil r 3br	0700	200	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
. 3	Summe der laufenden - uszahlungen (Summe der Nummern . 0 bis . 6)	0,00	25. 7200	607 00	200	200	200
. 1	Ahresbezj gener Saldj der laufenden Einound - uszahlungen vj r planmäßiger Tilgung (Saldj der Nummern 9 und . 3)	0,00	. 87900	0	447900	0	0
19	A Ö r Eusil r 3br ul o l r n o ä ä n r o E Ubr el r 3br	0700	405.150	15.000	0	100	100
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	83.334	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	51.717	-5.000	0	-100	-100
	68166200 vom Land	0,00	51.717	-5.000	0	-100	-100
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	51.716	-5.000	0	-100	-100
	68332200 vom Bund	0,00	83.333	0	0	0	0
	68332300 vom Land	0,00	83.333	0	0	0	0
20	A Ö r Eusil r 3br ul o l r n o ä ä n r o E Ubr el r 3br	0700	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	A Ö r Eusil r 3br ul o Zr iu3brnbvö g3br	0700	0	0	0	0	0
22	A Ö r Eusil r 3br ul o onr oä3br Zl oibsl r 3br l r e VvbeäbUdsvl r 3br 68760000 vom sonstigen inländischen Bereich	0700	- .250	- .600	- .600	- .600	- .600
26	A t nr oä3b l r nboään obc Eusil r 3br	0700	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitij nstätigkeit (Summe der Nummern . 9 bis 28)	0,00	4. . 700	6700	6700	6700	6700
25	SZl oEusil r 3br zDv Zr iu3brnbvö g3br	0700	0	0	0	0	0
2-	SZl oEusil r 3br zDv onr oä3b Zl oibsl r 3br l r e VvbeäbUdsvl r 3br	0700	0	0	0	0	0
28	St nr oä3b l r nboään oul oEusil r 3br 78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0700	250.000	0	0	0	0
21	Summe der - uszahlungen aus Investitij nstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 23)	0,00	250700	0	0	0	0
29	Saldj der Einound - uszahlungen aus Investitij nstätigkeit (Saldj der Nummern 24 und 21)	0,00	. 6. 700	6700	6700	6700	6700
80	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern . 1 und 29)	0,00	. 35700	6700	5. 700	6700	6700
61	A Ö r Eusil r 3br ul o ebvZl z usö b mnr Vvbeäb zDv l r nboään br l r e l r nboään ozgebv l r 3oö upr usö br	0700	0	0	0	0	0
62	SZl oEusil r 3br zDv iur ö dpö3b f ö3l r 3 mnr Vvbeäb zDv l r nboään br l r e l r nboään ozgebv l r 3oö upr usö br	0700	0	0	0	0	0
66	St nr oä3b Zl oEusil r 3br El vf ö3l r 3 mnr Vvbeäb zDv l r nboään br l r e l r nboään ozgebv l r 3oö upr usö br	0700	0	0	0	0	0
84	Saldj der Einound - uszahlungen aus Krediten für Investitij nen und Investitij nsförerungsmaßnahmen (Nummer 8. abzüglich Nummern 82 und 88)	0,00	0	0	0	0	0
85	Saldj der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvj rgänge	0,00	0	. 700	0	0	0
86	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 80, 84 und 85)	0,00	. 35700	6700	5. 700	6700	6700
83	Jahresbej gener Saldj der laufenden Einound - uszahlungen (Saldj der Nummern . 1 und 82)	0,00	. 8700	0	44700	0	0
r uhsvnsäds:							
6+	t uien ebviul zbr ebr Ö r Sl r e Zl oEusil r 3br El ö 61. BbEbö abv ebo Hul osuiäbm(usvbo						
69	t uien ebviul zbr ebr Ö r Sl r e Zl oEusil r 3br El ö 61. BbEbö abv ebo Hul osuiä(usvbo N l ö ö b ebv) l ö ö bvr 68 l r e 6+[eul r äbv. wl zDsv l r 3 El ö ö nboään br l r e bvböds ul o b r bö j noään br t uien ebviul zbr ebr Ö r Sl r e Zl oEusil r 3br El ö 61. BbEbö abvebo Hul osuiä(usvbo Hul osuiä(usvbo Ö r Eusil r 3) l ö ö bv26 N nr oä3b l r nboään obc Eusil r 3br [l r e Zl oEusil r 3) l ö ö bv1- N nr oä3b iul zbr eb Zl oEusil r 3br [br äuiäbr k wl zDsv l r 3 El vBbhSl r 3 br bo r b3uään br t uieno ebviul zbr ebr Ö r Sl r e Zl oEusil r 3 El ö 61. BbEbö abvebo Hul osuiä(usvbo ul o ebö ö nboään br l r e bvböds Ö r Eusil r 3) l ö ö bv+ N nr oä3b iul zbr eb Ö r Eusil r 3br [l r e Zl oEusil r 3) l ö ö bv28 N nr oä3b l r nboään oul oEusil r 3br [br äuiäbr k						

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

wl zDsV r 3 3bö dp G12) l ö ö bv- Obö Hü, S nj j § ur ebr
iul zbr ebr fsvbds]Ör Eusil r 3 r) l ö ö bv+ N nr oäsb iul zbr eb
Ör Eusil r 3br [l re Zl oEusil r 3 r) l ö ö bv28 N nr oäsb
lr nboäbn oSul oEusil r 3br [br äuiär k

Haushalt 2025 / 2026

Städtebauliches Sondervermögen

193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

- Haushaltssatzung**
- Vorbericht**
- Haushaltsplan**
- Investitionsprogramm**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	109
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	111
1.1.1	Deckungsfähigkeit	111
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	111
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	111
2	Haushaltssatzung 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“	113
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026	119
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	121
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	122
4	Weitere Anlagen	125
4.1	Investitionsprogramm	127
5	Haushaltsplan 2025 / 2026	131
5.1	Ergebnishaushalt	133
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	137
5.3	Finanzhaushalt	143

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

**2 Haushaltssatzung
„193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“**

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Städtebauliches Sondervermögen 193 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde I“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025** und **2026** wird

	2025	und 2026
1. im Ergebnishaushalt auf		wird
der Gesamtbetrag der Erträge von	6.953.200 EUR	3.056.700 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	6.953.200 EUR	3.056.700 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	6.953.200 EUR	3.056.700 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	6.565.100 EUR	2.456.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	388.100 EUR	600.500 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.002.000 EUR	75.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.500.000 EUR	2.500.000 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.498.000 EUR	- 2.425.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

2025	und	2026
0 EUR		0 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	388.100 EUR	600.500 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit Ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält Zuwendungen seit 1993.

Folgende Förderprogramme wurden beansprucht:

- „Aufwertung Schönwalde I – SUB“
- „Rückbau städtischer Infrastruktur“
- „L-Programm“
- „Sozialer Zusammenhalt“.

Fördermittel bis einschließlich 2024 bewilligt:	26.938.357,68 EUR
davon Komplementäranteil:	8.226.836,30 EUR
bewilligte Mittel 2025:	850.200,00 EUR
davon Komplementäranteil:	283.400,00 EUR
noch nicht bewilligte Mittel 2025 – 2028:	255.000,00 EUR
davon Komplementäranteil:	85.000,00 EUR

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2026 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Sporthalle II

Gesamtinvestitionsvolumen:	12.500.000,00 EUR
nicht förderfähige Kosten:	6.550.000,00 EUR
Städtebaufördermittel:	3.996.012,87 EUR (Bund / Land / Gemeinde)
M-V Schutzfonds:	1.953.987,13 EUR (Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2021
Voraussichtliche Fertigstellung:	2025

2. Kita Regenbogen

Gesamtinvestitionsvolumen:	5.500.000,00 EUR
Städtebaufördermittel:	5.500.000,00 EUR (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- /Baubeginn:	2022
Voraussichtliche Fertigstellung:	2027

Die nicht förderfähigen Kosten und Komplementäranteile werden vom Eigenbetrieb „Hanse-Kinder“ übernommen.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

2025 2026

Angaben in EUR

	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	291.000	291.000	50.100	50.100
Bestandsveränderung	-6.000.000	-6.000.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	12.662.200	12.662.200	506.000	506.000
Summe	6.953.200	6.953.200	3.056.700	3.056.700

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	6.564.900	6.564.900	2.501.000	2.546.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige laufende Leistungen	388.300	200	555.700	200
Summe	6.953.200	6.565.100	3.056.700	2.456.200

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen
entfällt

Erträge der sozialen Sicherung
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen
entfällt

Zinserträge

Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten.

Sonstige Erträge

Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant.

Personal- und Versorgungsaufwand

entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Sonstige Aufwendungen
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Der Differenzbetrag resultiert aus der Zahlungen der Vergütung für den Sanierungsträger.

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Soziale Sicherung

entfällt

Zinsaufwendungen

entfällt

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen Aufwendungen werden die Kontoführungsgebühren und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst. Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist.

4 Weitere Anlagen

4.1 Investitionsprogramm

4.1 Investitionsprogramm - 193 - „Stadtbau Ost - Schönwalde I“											
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit											
If d. Nr .	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	in €							Gesamtein-/aus- zahlungen
				Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
1	2	3	4	5	6	7	8				
1	Sporthalle II										
	Einzahlungen	51103040		0	0	250.000	0	0	0	7.725.000	
	Auszahlungen	51103040		10.105.100	4.000.000	0	26.000	0	0	12.500.000	
	Saldo	51103040		-10.105.100	-4.000.000	0	-26.000	0	0	-4.775.000	
2	Kita Regenbogen - Neubau										
	Einzahlungen	51103040		0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	51103040		2.500.000	2.500.000	2.450.000	550.000	0	0	5.500.000	
	Saldo	51103040		-2.500.000	-2.500.000	-2.450.000	-550.000	0	0	-5.500.000	
3	Begegnungszentrum										
	Einzahlungen	51103040		0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen	51103040		0	0	50.000	250.000	0	0	300.000	
	Saldo	51103040		0	0	-50.000	-250.000	0	0	-300.000	
	Summe Einzahlungen			500.000	0	0	250.000	0	0	7.725.000	
	Summe Auszahlungen			1.992.163	6.500.000	2.500.000	800.000	26.000	0	18.300.000	
	Saldo			-1.492.163	-6.500.000	-2.500.000	-550.000	-26.000	0	-10.575.000	

5 Haushaltsplan 2025 / 2026

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	300
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	0	0	0	0	100
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	0	0	0	0	100
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	50.100	291.000	50.100	50.100	0
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50.000	290.900	50.000	50.000	0
09	+ Sonstige Erträge	0,00	2.770.000	6.662.200	3.006.600	850.000	26.000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	2.750.000	6.500.000	2.500.000	800.000	26.000
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-12.500.000	0	-5.800.000	-26.000
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	0	1.332.300	0	1.933.300	8.600
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0	2.111.300	0	1.933.400	8.700
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	0	9.057.400	0	1.933.300	8.700
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	141.200	486.600	50.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.820.100	6.953.200	3.056.700	900.100	26.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.751.000	6.564.900	2.501.000	800.000	26.100
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	100
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	2.750.000	6.500.000	2.500.000	800.000	26.000
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	0	63.900	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	0,00	69.100	388.300	555.700	100.100	200
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	68.900	388.100	555.500	99.900	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.820.100	6.953.200	3.056.700	900.100	26.300

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR		Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				1	2		
01	At ábl bvr l re dsr ídsb GaFuabr euvl r áv.	0Z0	0	0	0	0	0
	1.1 Bv r eoábl bvG	0Z0	0	0	0	0	0
	1.2 Bv r eoábl bvw	0Z0	0	0	0	0	0
	1.3 BbObvaboábl bv	0Z0	0	0	0	0	0
	1.4 Bbö bæ ebur áé ur ebvEε knö ö br oábl bv	0Z0	0	0	0	0	0
	1.- Bbö bæ ebur áé ur ebv5 ö ouáubábl bv	0Z0	0	0	0	0	0
	1.6 t nr oáFb Bbö bæ eboábl bvr	0Z0	0	0	0	0	0
	1.7 Gl oFibðsoibwá r Fbr nmö Lur e	0Z0	0	0	0	0	0
	1.z Lbwá r Fbr ebo Lur ebo ul o ebv5 ö obáU r F ebo 4. Bbobábo f v ö nevr b ü ðr oábwá r Fbr uó Gváböb ö uká	0Z0	0	0	0	0	0
02	ADl Obr el r Fbr ZuiiFbö bæ b 5 ö iuFbr l re onr oáFb Twur oábvádrFb	0Z0	0	0	0	0	300
	41710000 593 6Zu9Zw6Zerðyud S9táa6l e ni Zu6d6cs ow6Zhi s ε 9Zu	0Z0	0	0	0	0	000
	41720000 593 6Zu9Zw6Zerðyud S9táa6l e ni Zu6d6cs ow6Zhi s εvSZu	0Z0	0	0	0	0	000
	41740000 593 6Zu9Zw6Zerðyud S9táa6l e ni Zu6d6cs ow6Zhi Zer6s 6Zu6Z	0Z0	0	0	0	0	000
	euvl r áv.						
	2.1 t hsiF oobiU Obwá r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	2.2 wbeuváU Obwá r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	2.3 t nr oáFb uiiFbö bæ b Dl Obwá r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	2.4 Dl Obwá r Fbr l re Dl ohsf oob f viul ðr eb DOhkb	0Z0	0	0	0	0	0
	2.- GiFbö bæ b 5 ö iuFbr nmö Lur e	0Z0	0	0	0	0	0
	2.6 GiFbö bæ b 5 ö iuFbr nmr Bbö bæ ebr l re Bbö bæ ebvnbvdr ebr	0Z0	0	0	0	0	0
	2.7 EvádrFb ul o ebvGl 8gol r F nmr t nr ebvnbvdr	0Z0	0	0	0	0	0
03	AEvádrFb ebvnbvdr t ísbv r F	0Z0	0	0	0	0	0
	euvl r áv.						
	3.1 EvouáJnmr onUuibr Lbwá r Fbr ul fsvsua nmr Eε vðsá r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	3.2 EvouáJnmr onUuibr Lbwá r Fbr ε Eε vðsá r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	3.3 Knoábr abáwáFl r F l re Svouáá r F wó wvðs ebo t Bw X,, l re ur ebvnbv onUuibr Lbwá r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	3.4 Knoábr abáwáFl r F l re Svouáá r F wó wvðs ebo t Bw l ,, l re ur ebvnbv Fbr esáð	0Z0	0	0	0	0	0
	3.- Knoábr vováá r Fbr nmr ur ebvnr t nUuisáðdrFbr	0Z0	0	0	0	0	0
	3.6 Gl fFuabr abUHFbr b Lbwá r FoabáwáFl r F r uhs ebö t Bw ,,	0Z0	0	0	0	0	0
	3.7 Dl Obwá r Fbr l re Dl ohsf oob f viul ðr eb DOhkb wó wvðs ebvnbvdr t ísbv r F	0Z0	0	0	0	0	0
04	AJ ðr ánsSbhsáðsb Lbwá r Fobr fBiáð	0Z0	0	0	0	0	0
	euvl r áv.						
	4.1 l bvOuiá r FoFbaf svbr bæ ohsidfíðs Evoáá r F nmr Gl oiufbr	0Z0	0	0	0	0	0
	4.2 wbr l áU r FoFbaf svbr ZwádrFb ÓnObáeðob r ísáε bæ b ö t nr ebvnbvdr U bváuoobr oε(l re dsr ídsb Er fBiáðZKnoábr vováá r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	4.3 EvádrFb ul o ebvGl 8gol r F nmr t nr ebvnbvdr f v wádrFb l re dsr ídsb Er fBiáð	0Z0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
0-	A Pvrüábsáðsb Lboá r Fobr áFbiá	0Z0	0	0	0	0	0
	euml r ábv.						
	- .1 Pvrüábsáðsb Lboá r Fobr áFbiá	0Z0	0	0	0	0	0
	- .2 EváðFb ul o ebvGl 8gol r F nmr t nr ebvpoábr á v wul knoábr U ohsf oob l re dsr ínsb Er áFbiá	0Z0	0	0	0	0	0
06	A Knoábr boáúá r Fbr l re Knoábr l ö iuFbr	0Z0	0	0	0	0	0
07	A Gr ebv ukárvá EðFbr íboá r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
0z	A Dr obváðFb l re onr oáFb) r ur LbváðFb	0Z0	- 0.100	291.000	- 0.100	- 0.100	0
	471BL000 5áZl 6áðgv6ðhi Zé i Zl áv6Zer SZp6ZáZue nFSqpSl l 6Z	0Z0	0Z0	0Z0	0Z0	0Z0	0
	47LL0000 ni Zl áv6áZl 6ZáZuegáZtába6ez áSZV6áðgv6	0Z0	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000	0
	euml r ábv.						
	z.1 Dr obváðFb	0Z0	100	100	100	100	0
	471BL000 5áZl 6áðgv6ðhi Zé i Zl áv6Zer SZp6ZáZue nFSqpSl l 6Z	0Z0	0Z0	0Z0	0Z0	0Z0	0
	z.2 t nr oáFb) r ur LbváðFb	0Z0	- 0.000	290.900	- 0.000	- 0.000	0
	47LL0000 ni Zl áv6áZl 6ZáZuegáZtába6ez áSZV6áðgv6	0Z0	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000	0
09	At nr oáFb EváðFb	0Z0	2.770.000	6.662.200	3.006.600	z- 0.000	26.000
	4B1B2200 r 6l áSZul 6áoa9Zwenn: lú Z/6áðv6e v6á áZw6Záá cv69wZá l 6ááO//6Zábae Z9d/ Sáðj ,6pð	0Z0	0Z0	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000
	4B1BG200 r 6l áSZul h6cs áZu6c9Zwenn: lú Z/6áðv6e v6á áZw6Záá cv69wZá l 6ááO//áZ9d/ Sáðe j ,6pð	0Z0	0Z0	0Z0.000	0Z0	0Z0.000	0Z0.000
	4kk1G220 - áðgv6áS9l áv6áA9/tol 9Zvði Zé i Zl áv6Ze ni Zu6dF l áZ r 9Zu	0Z0	0Z0	0Z0.000	0Z0	0Z0.000	0Z0.000
	4kk1G2G0 - áðgv6áS9l áv6áA9/tol 9Zvði Zé i Zl áv6Ze ni Zu6dF l áZ vSZu	0Z0	0Z0	0Z0.111.000	0Z0	0Z0.000	0Z0.700
	4kk1G2B0 - áðgv6áS9l áv6áA9/tol 9Zvði Zé i Zl áv6Ze ni Zu6dF l áZ Dátt6	0Z0	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000	0Z0	0Z0
	4k7B0000 - áðgv6áS9l áv6áA9/tol 9Zvðu6áStáZ6Ze AZVsat9Zw6Záá r 6l áZt9Zvðu6áááá 6áZu6e /úáá//áZ9d/ Sáðj ,6pð	0Z0	0Z0	0Z0.007.400	0Z0	0Z0.000	0Z0.700
	4k7L0000 ni Zl áv6e áðgv6áááá S9tába6l e ni Zu6d6cs ów6Z	0Z0	0Z0	0Z0.41.200	0Z0(k.k00)	0Z0.000	0Z0
	euml r ábv.						
	9.1 EváðFb ul o ebv l bvd l bvl r F nmr l bvö gFbr oS FbFbr oátr ebr ebo Gr iuFbntvö gFbr o l re ebo 5 ö iul áv6vö gFbr o	0Z0	0	0	0	0	0
	9.2 EváðFb ul o ebvGl 8gol r F nmr WbvábvðsáF l r Fbr Z t nr ebvpoábr l re Rf hkoábil r Fbr	0Z0	20.000	3.463.600	20.000	3.z66.700	17.300
	4kk1G220 - áðgv6áS9l áv6áA9/tol 9Zvði Zé i Zl áv6Ze ni Zu6dF l áZ r 9Zu	0Z0	0Z0	0Z0.000	0Z0	0Z0.000	0Z0.k00
	4kk1G2G0 - áðgv6áS9l áv6áA9/tol 9Zvði Zé i Zl áv6Ze ni Zu6dF l áZ vSZu	0Z0	0Z0	0Z0.111.000	0Z0	0Z0.000	0Z0.700
	4kk1G2B0 - áðgv6áS9l áv6áA9/tol 9Zvði Zé i Zl áv6Ze ni Zu6dF l áZ Dátt6	0Z0	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000	0Z0	0Z0
	9.3 Evsgsl r F nebv l bvö r ebv r F ebo wöáur ebo ur áv6Fbr l re l r áv6Fbr EvUl Fr wöbr á uien(4B1B2200 r 6l áSZul 6áoa9Zwenn: lú Z/6áðv6e v6á áZw6Záá cv69wZá l 6ááO//6Zábae Z9d/ Sáðj ,6pð	0Z0	0Z0	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000	0Z0.000
	4B1BG200 r 6l áSZul h6cs áZu6c9Zwenn: lú Z/6áðv6e v6á áZw6Záá cv69wZá l 6ááO//áZ9d/ Sáðe j ,6pð	0Z0	0Z0	0Z0.000	0Z0	0Z0.000	0Z0.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	2.820.100	6.953.200	3.056.700	900.100	26.300
11	SPbvonr uiul áv6el r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	euml r äbv.						
	11.1 Di f svl r F U Pbr onr ovf hkoäbiil r Fbr l . d. l byp8ätsä r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
12	Sl bvonvFl r Foul f0br el r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
13	SGl f0br el r Fbr f vt uhsSl r e ü dr oäbää r Fbr B2k11B00 - oäöc9Zwä6cä 6S l äbäöv6ZäSZäc9Zwä6jve 140ä cBä S9mr l B2kL2000 A9/3 6Zu9Zw6ZäüäcäSl änn: ähZhl äh Zl SZäöä /üäö//.äZ9d/ Scöä ,6pd B2kL4000 A9/3 6Zu9Zw6ZäüäcäS w6l bati l l 6Z6e ß SKZSas 6Z	0Z0 ä000 ä000	0 ä.7B0.000 ä	6.- 64.900 ä.000 ä.800.000	2.- 01.000 ä.000 ä.800.000	z00.000 ä ä00.000	26.100 ä00 ä2k.000
	euml r äbv.						
	13.1 Gl f0br el r Fbr f vEr bvfbZWuöbvZGaOuöbv l r e Gaäüi	0Z0	0	0	0	0	0
	13.2 Gl f0br el r Fbr f v5r äbvüä r Fl r e wbOäöhsuä r F	0Z0	0	0	0	0	0
14	SGaöhsbäal r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
1-	SDl Obr el r Fbr Z5 ö iuFbr l r e onr oäFb Tur oävul f0br el r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	euml r äbv.						
	1-.1 Di Obäel r Fbr l r e Di ohsf oob f viul f0br eb DOhkb	0Z0	0	0	0	0	0
	1-.2 t hsl ieb r eöb oäöör	0Z0	0	0	0	0	0
	1-.3 BbObvaböäb l bv ö iuFb	0Z0	0	0	0	0	0
	1-.4 Gifbö b r b 5 ö iuFbr ur euo Lur e	0Z0	0	0	0	0	0
	1-.5 Gifbö b r b 5 ö iuFbr ur Lur ekvböb	0Z0	0	0	0	0	0
	1-.6 Gifbö b r b 5 ö iuFbr ur euo Gö ä	0Z0	0	0	0	0	0
	1-.7 Gifbö b r b 5 ö iuFbr ur DOhkbvadr eb	0Z0	0	0	0	0	0
	1-.z Gifbö b r b 5 ö iuFbr ur t nr oäFb	0Z0	0	0	0	0	0
16	SGl f0br el r Fbr ebvonLäibr t äsbvl r F	0Z0	0	0	0	0	0
	euml r äbv.						
	16.1 Lbää r Fbr r uhs t Bw,,	0Z0	0	0	0	0	0
	16.2 Knoäbr abäöf l r Fbr l r e Svoäüä r Fbr r uhs t Bw,,	0Z0	0	0	0	0	0
	16.3 Lbää r Fbr r uhs t BwX,,	0Z0	0	0	0	0	0
	16.4 Knoäbr abäöf l r Fbr l r e Svoäüä r Fbr r uhs t BwX,,	0Z0	0	0	0	0	0
	16.- Lbää r Fbr r uhs t Bw l ,,,	0Z0	0	0	0	0	0
	16.6 Knoäbr abäöf l r Fbr l r e Svoäüä r Fbr r uhs t Bw l ,,,	0Z0	0	0	0	0	0
	16.7 t nr oäFb onLäibr Lbää r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	16.z Knoäbr abäöf l r Fbr l r e Svoäüä r Fbr f v onr oäFb onLäibr Lbää r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	16.9 Di Obäel r Fbr l r e Di ohsf oob f viul f0br eb DOhkb ebo wövbäso onLäibr t äsbvl r F	0Z0	0	0	0	0	0
17	SDr oul f0br el r Fbr l r e onr oäFb) r ur Lul f0br el r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	euml r äbv.						
	17.1 Dr oul f0br el r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
	17.2 t nr oäFb) r ur Lul f0br el r Fbr	0Z0	0	0	0	0	0
1z	St nr oäFb Gl f0br el r Fbr BkG70000 r SZpw6 üac6Z BkK0000 - äZl ätt9Zw6ZäZu69l bac6ä 9Zw6ZäZäZäZä ni Zu6dFl äZ	0Z0 ä000 ä000	69.100 ä100 ä(.L00	3zz.300 ä100 ä(.100	---.700 ä100 äBBB.B00	100.100 ä100 äLL.L00	200 ä100 ä

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<i>Bk7G0000 8SFaSt6atSw d696c</i>	<i>€000</i>	<i>€00</i>	<i>€00</i>	<i>€00</i>	<i>€00</i>	<i>€00</i>
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	2.820.100	6.953.200	3.056.700	900.100	26.300
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	S Er ä usö r F r eö Kupäivf hkiuFb	0,00	0	0	0	0	0
22	A Er ä usö b ul o ebv Kupäivf hkiuFb euv r äöv.	0,00	0	0	0	0	0
	22.1 Er ä usö b ul o ebv UObhkFbal r ebr br Kupäivf hkiuFb ul o r nboämFbal r ebr br DI Oböel r Fbr	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Er ä usö br ul o ebv UObhkFbal r ebr br Kupäivf hkiuFb ul o DI Obr el r Fbr r uhs §§ 23Z24) GB MI	0,00	0	0	0	0	0
23	S Er ä usö r F r eö Rf hkiuFb § vwbiuöä r Fbr ul o ebö knö ö l r uibr) r ur Uul ofiböts	0,00	0	0	0	0	0
24	A Er ä usö b ul o ebv Rf hkiuFb § vwbiuöä r Fbr ul o ebö knö ö l r uibr) r ur Uul ofiböts	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	r uhsvötsäöts:						
26	EvFbar önnvöuF ul o ebö Hul osuiäönmjyusv						
27	EvFbar ö Üabvohsl öo/ bsiaböuF(U ö 31. ü bUö abvebo Hul osuiäöjyusvö Ö l ö ö b ebvNI ö ö br 2- l r e 26(

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Z t äbl bvr l re dsr ihsb wa3uabr	0+0	0	0	0	0	0
02	Z Ul 7 br el r 3br +uü3bö b r b T ö iu3br l re onr oä3b f wur oävör Eusil r 3br	0+0	0	0	0	0	,00
	61710000 vom Bund	0,00	0	0	0	0	100
	61720000 vom Land	0,00	0	0	0	0	100
	61760000 von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	100
0,	Z Ö r Eusil r 3br ebvnoEuiibr t äsbvl r 3	0+0	0	0	0	0	0
04	Z L zbr ähs-vbhsähsb Kbrä r 3obr äbiäb	0+0	0	0	0	0	0
05	Z Pvrüäbhsähsb Kbrä r 3obr äbiäb	0+0	0	0	0	0	0
0S	Z Vnoäbr bvoäüä r 3br l re Vnoäbr l ö iu3br	0+0	0	0	0	0	0
09	Z Ur obr Eusil r 3br l re onr oä3b Fr ur Ebr Eusil r 3br	0+0	50.100	261.000	50.100	50.100	0
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	0
	67990000 Sonstige	0,00	50.000	290.900	50.000	50.000	0
0A	Z t nr oä3b iul zbr eb Ö r Eusil r 3br	0+0	2.990.000	S.SS2.200	,.00S.S00	A50.000	2S.000
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	2.750.000	6.500.000	2.500.000	800.000	26.000
	65153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-12.500.000	0	-5.800.000	-26.000
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	20.000	12.521.000	20.000	5.800.000	26.000
	66790000 Sonstige	0,00	0	141.200	486.600	50.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern . bis 1)	0,00	27207.00	67587200	870567300	9007.00	267800
10	- Pbvorr uiul oEusil r 3br	0+0	0	0	0	0	0
11	- übvorr vl r 3oul oEusil r 3br	0+0	0	0	0	0	0
12	- wl oEusil r 3br zDvt uhs- l re Bdr oäbbrä r 3br	0+0	2.951.000	S.SS4.600	2.45S.000	A00.000	2S.100
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	0,00	1.000	1.000	1.000	0	100
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	2.750.000	6.500.000	2.455.000	800.000	26.000
	72694000 Auszahlungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	0	63.900	0	0	0
1,	- Ul 7 br el r 3br +T ö iu3br l re onr oä3b f wur oävul oEusil r 3br	0+0	0	0	0	0	0
14	- wl oEusil r 3br ebvnoEuiibr t äsbvl r 3	0+0	0	0	0	0	0
15	- Ur oul oEusil r 3br l re onr oä3b Fr ur Eul oEusil r 3br	0+0	0	0	0	0	0
1S	- t nr oä3b iul zbr eb wl oEusil r 3br	0+0	200	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
. 3	Summe der laufenden - uszahlungen (Summe der Nummern . 0 bis . 6)	0,00	2735. 700	67657. 00	274567200	1007200	267800
. 1	Ahresbej gener Saldj der laufenden Einound - uszahlungen vj r planmäßiger Tilgung (Saldj der Nummern 9 und . 3)	0,00	617900	8117. 00	6007500	997900	0
16	Z Ö r Eusil r 3br ul o l r nboäänr oEi 7 br el r 3br	0+0	,.215.666	-6.46A.000	95.000	-5.910.000	4A.900
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	2.666.667	-6.810.100	833.400	-1.666.600	0
	68166100 vom Bund	0,00	-428.000	-1.140.300	-808.300	-236.600	16.300
	68166200 vom Land	0,00	-428.000	-1.140.400	-808.300	-236.700	16.200
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-428.000	-1.390.500	-808.400	-236.700	16.200
	68332200 vom Bund	0,00	916.666	491.600	833.300	-1.666.700	0
	68332300 vom Land	0,00	916.666	491.700	833.300	-1.666.700	0
20	Z Ö r Eusil r 3br ul o l r nboäänr oEi 7 br el r 3br	0+0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
21	Z Ö r Eusil r 3br ul o wr iu3brnbö g3br	0-00	0	0	0	0	0
22	Z Ö r Eusil r 3br ul o onr ä3br wl oibsl r 3br l r e Vvbedäb7 dsvl r 3br	0-00	0	0	0	0	0
2,	Z t nr ä3b l r nboän obr Eusil r 3br 68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0-00 0,00	0 0	12.500.000 12.500.000	0 0	5.400.000 5.800.000	2S.000 26.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitij nstätigkeit (Summe der Nummern . 9 bis 28)	0,00	872. 57999	870027000	357000	907000	347300
25	- wl oEusil r 3br zDvwr iu3brnbö g3br	0-00	0	0	0	0	0
2S	- wl oEusil r 3br zDvonr ä3b wl oibsl r 3br l r e Vvbedäb7 dsvl r 3br	0-00	0	0	0	0	0
29	- t nr ä3b l r nboän oul oEusil r 3br 78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0-00 0,00	2.950.000 2.750.000	S.500.000 6.500.000	2.500.000 2.500.000	A00.000 800.000	2S.000 26.000
21	Summe der - uszahlungen aus Investitij nstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 23)	0,00	273507000	675007000	275007000	1007000	267000
29	Saldj der Einound - uszahlungen aus Investitij nstätigkeit (Saldj der Nummern 24 und 21)	0,00	4657999	874917000	874257000	8. 07000	417300
80	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern . 1 und 29)	0,00	5847199	87. 097900	871247500	8. 07. 00	417300
, 1	Z Ö r Eusil r 3br ul o ebvvl z usö b mnr Vvbedäb zDv l r nboän br l r e l r nboän ozvevl r 3oö upr usö br	0-00	0	0	0	0	0
, 2	- wl oEusil r 3br zDvj iur ö dpöb f ö3l r 3 mnr Vvbedäb zDv l r nboän br l r e l r nboän ozvevl r 3oö upr usö br	0-00	0	0	0	0	0
, ,	- t nr ä3b wl oEusil r 3br El vf ö3l r 3 mnr Vvbedäb zDv l r nboän br l r e l r nboän ozvevl r 3oö upr usö br	0-00	0	0	0	0	0
84	Saldj der Einound - uszahlungen aus Krediten für Investitij nen und Investitij nsförderungsmaßnahmen (Nummer 8. abzüglich Nummern 82 und 88)	0,00	0	0	0	0	0
85	Saldj der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvj rgänge	0,00	600	0	0	0	0
86	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 80, 84 und 85)	0,00	5857199	87. 097900	871247500	8. 07. 00	417300
83	Jahresbej gener Saldj der laufenden Einound - uszahlungen (Saldj der Nummern . 1 und 82)	0,00	617900	8117. 00	6007500	997900	0

r uhsvnsäds:

, A t uien ebv iul zbr ebr Ö r - l r e wl oEusil r 3br El ö , 1. BbEbö abv
ebo Hul osuiäbm(usvbo

, 6 t uien ebv iul zbr ebr Ö r - l r e wl oEusil r 3br El ö , 1. BbEbö abv
ebo Hul osuiä(usvbo N l ö ö b evv) l ö ö bvr , 9 l r e , A[

euvl r äbv.

Ul zDsvl r 3 El ö r nboän br l r e ul o ebv vl z usö b j noän br t uien
ebv iul zbr ebr Ö r - l r e wl oEusil r 3br El ö , 1. BbEbö abvebo
Hul osuiä(usvbo]Ö r Eusil r 3 () l ö ö bv2, N nr ä3b
l r nboän obr Eusil r 3br [l r e wl oEusil r 3 () l ö ö bv1S
N nr ä3b iul zbr ebr wl oEusil r 3br [br äuiäbr k

Ul zDsvl r 3 El vBbhsl r 3 br bo r b3uän br t uieno ebv iul zbr ebr
Ö r - l r e wl oEusil r 3 El ö , 1. BbEbö abvebo Hul osuiä(usvbo
ul o ebv vl z usö b j noän br l r e ul o ebv vl z usö b A N nr ä3b
iul zbr ebr Ö r Eusil r 3br [l r e wl oEusil r 3 () l ö ö bv29
N nr ä3b l r nboän oul oEusil r 3br [br äuiäbr k

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Ul zDsV r 3 3bö dp G12) l ö ö bvSObö Hü8-Bnj j § ur ebr
iul zbr ebr lsbvöds)Ör Eusil r 3 r) l ö ö bvAN nr öä3b iul zbr eb
Ör Eusil r 3br [l re wl oEusil r 3 r) l ö ö bv29 N nr öä3b
lr nboäan o-ul oEusil r 3br [br äuiär k

--

Haushalt 2025 / 2026

Städtebauliches Sondervermögen

199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung
- Vorbericht
- Haushaltsplan
- Investitionsprogramm

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	153
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	155
1.1.1	Deckungsfähigkeit	155
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	155
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	155
2	Haushaltssatzung 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“	157
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026	163
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	165
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	167
4	Weitere Anlagen	171
4.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	173
4.2	Investitionsprogramm	177
5	Haushaltsplan 2025 / 2026	181
5.1	Ergebnishaushalt	183
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	187
5.3	Finanzhaushalt	193

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung 199
199 – „Stadtteil mit besonderem
Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Städtebauliches Sondervermögen 199 – „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf – Schönwalde II“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2025	und 2026	wird
1. im Ergebnishaushalt auf			
der Gesamtbetrag der Erträge von	3.746.000 EUR	1.341.200 EUR	
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	3.746.000 EUR	1.341.200 EUR	
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR	
2. im Finanzhaushalt			
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	3.746.000 EUR	1.341.200 EUR	
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	3.746.000 EUR	1.341.200 EUR	
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	0 EUR	0 EUR	
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.993.300 EUR	386.900 EUR	
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.344.800 EUR	1.290.000 EUR	
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	648.500 EUR	- 903.100 EUR	

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	2.647.600 EUR	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält seit 2004 Fördermittel aus dem Programm „Soziale Stadt Schönwalde II – SOS“, im Jahr 2010 aus dem „L-Programm“ und ab 2020 aus dem Programm „Sozialer Zusammenhalt“.

Fördermittel bis einschließlich 2024 bewilligt:	14.682.458,00 Euro
davon Komplementäranteil:	4.894.152,67 Euro
bewilligte Mittel bis 2025 – 2028:	1.756.500,00 Euro
davon Komplementäranteil:	585.500,00 Euro
noch nicht bewilligte Mittel 2025 – 2028:	1.023.000,00 Euro
davon Komplementäranteil:	341.000,00 Euro

Investitionen aus Städtebaufördermitteln

Hier werden die wichtigsten Investitionen, die bereits im Bau sind oder bis 2026 voraussichtlich begonnen werden, das Gesamtinvestitionsvolumen mehr als 1.000.000 Euro beträgt und aus Mitteln der Städtebauförderung finanziert werden, dargestellt:

1. Turnhalle III

Gesamtinvestitionsvolumen:	12.100.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten:	7.143.454,94 Euro
Städtebaufördermittel:	3.000.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
M-V-Schutzfonds:	1.956.545,06 Euro (Land / Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn:	2020
Voraussichtliche Fertigstellung:	2025

2. Sporthalle III Außenanlagen

Gesamtinvestitionsvolumen:	1.200.000,00 Euro
Städtebaufördermittel:	1.200.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn:	2020
Voraussichtliche Fertigstellung:	2025

3. E.-Thälmann-Ring 3. BA

Gesamtinvestitionsvolumen: 2.650.000,00 Euro
nicht förderfähige Kosten: 500.000,00 Euro
Städtebaufördermittel: 2.100.000,00 Euro (Bund / Land / Gemeinde)
Planungs- / Baubeginn: 2022
Voraussichtliche Fertigstellung: 2027

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

2025 2026

Angaben in EUR

	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	391.100	391.100	51.100	51.100
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	5.100	5.100	100	100
Bestandsveränderung	-12.227.800	-12.227.800	1.290.000	1.290.000
Sonstige Erträge	15.577.600	15.577.600	0	0
Summe	3.746.000	3.746.000	1.341.200	1.341.200

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	3.725.800	3.725.800	1.321.000	1.321.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendung	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	20.200	20.200	20.200	20.200
Summe	3.746.000	3.746.000	1.341.200	1.341.200

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen
Entfällt

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung
Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten. Ein Minusbetrag kommt zustande, wenn die Abgänge an öffentlich nutzbaren Objekten - Bestandsverminderung – höher sind als die Zugänge – Bestandserhöhung.

Sonstige Erträge
Hierunter sind die Erträge und Einzahlungen von Bund, Land und Gemeinde für die Investitionen geplant.

Personal- und Versorgungsaufwand
entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil
- Aufwendungen für Objekte in Trägerschaft Dritter

Der Differenzbetrag resultiert aus der Zahlungen der Vergütung für den Sanierungsträger.

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Soziale Sicherung

entfällt

Zinsaufwendungen

entfällt

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen Aufwendungen werden die Kontoführungsgebühren und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst.

4 Weitere Anlagen

4.1 Übersicht über die aus Verpflichtungs- ermächtigungen in den einzelnen Haus- haltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtbetrag VE		Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
		2025	2026	2026	2027	2028
11030.000	Ernst-Thälmann-Ring	2.497.600	0	1.240.000	1.257.600	0
11032.000	Pappelallee	150.000	0	50.000	100.000	0
		2.647.600	0	1.290.000	1.357.600	0

4.2 Investitionsprogramm

4.2 Investitionsprogramm - 199 - „Stadtteil mit besonderem Entwicklungsbedarf - Schönwalde II“

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

I d. N r.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt	in €							Gesamtein-/aus- zahlungen
				Ergebnisse 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	Turnhalle III Außenanlage										
	Einzahlungen		51103050	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103050	17.471	1.182.529	500.000	0	0	2.000	0	1.200.000
	Saldo		51103050	-17.471	-1.182.529	-500.000	0	0	-2.000	0	-1.200.000
2	Turnhalle III										
	Einzahlungen		51103050	5.108.728	0	0	0	0	0	0	9.100.000
	Auszahlungen		51103050	4.117.744	7.558.950	2.500.000	0	0	26.000	0	12.100.000
	Saldo		51103050	990.984	-7.558.950	-2.500.000	0	0	-26.000	0	-3.000.000
3	Thälmann-Ring 3.BA										
	Einzahlungen		51103050	0	0	0	0	0	0	0	500.000
	Auszahlungen		51103050	30.150	2.169.850	103.000	1.240.000	1.257.600	0	0	2.650.000
	Saldo		51103050	-30.150	-2.169.850	-103.000	-1.240.000	-1.257.600	0	0	-2.150.000
4	Kita Samuel Marschak										
	Einzahlungen		51103050	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen		51103050	0	0	226.800	0	0	0	0	2.267.600
	Saldo		51103050	0	0	-226.800	0	0	0	0	-2.267.600
5	Pappelallee										
	Einzahlungen		51103050	0	0	0	0	0	0	0	80.000
	Auszahlungen		51103050	0	0	10.000	50.000	300.000	350.000	0	750.000
	Saldo		51103050	0	0	-10.000	-50.000	-300.000	-350.000	0	-670.000
6	Knotenpunkt Ernst-Thälmann Ring										
	Einzahlungen		51103050	0	0	0	0	0	0	0	1.381.800
	Auszahlungen		51103050	0	0	5.000	0	0	0	0	1.469.000
	Saldo		51103050	0	0	-5.000	0	0	0	0	-87.200
	Summe Einzahlungen			5.108.728	0	0	0	0	0	0	9.600.000
	Summe Auszahlungen			4.165.365	10.911.329	3.344.800	1.290.000	1.557.600	378.000	0	15.950.000
	Saldo			943.363	-10.911.329	-3.344.800	-1.290.000	-1.557.600	-378.000	0	-6.350.000

5 Haushaltsplan 2025 / 2026

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Z t äbl br l r e dsr rtsb , awuabr	0,00	0	0	0	0	0
02	Z U l l br el r wbr Auiiwö br b T ö iuwbr l r e onr oäwb f ur oäwbärdwb	0,00	91.100	351.100	91.100	91.100	91.100
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	17.033	130.400	17.000	17.100	17.000
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	17.033	130.400	17.000	17.000	17.100
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	17.034	130.300	17.100	17.000	17.000
03	Z Evärdwb ebvonÖuibr t äsbvl r w	0,00	0	0	0	0	0
04	Z Kzbr ähs Söhsähsb Lböä r wbr ävbiä	0,00	0	0	0	0	0
09	Z Pvmäbhsähsb Lböä r wbr ävbiä	0,00	0	0	0	0	0
06	Z knoäbr bwääl r wbr l r e knoäbr l ö iuwbr	0,00	0	0	0	0	0
07	Z , r ebv u Färbv Eöbr iböä r wbr	0,00	0	0	0	0	0
0-	Z Ur obvärdwb l r e onr oäwb Vö ur Övärdwb	0,00	100	9.100	100	100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	5.000	0	0	0
05	Z t nr oäwb Evärdwb	0,00	1.900.000	3.345.- 00	1.250.000	1.997.600	37- .000
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	1.500.000	3.344.800	1.290.000	1.557.600	378.000
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-3.800.000	-15.572.600	0	-2.650.000	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	1.266.666	2.157.600	0	883.300	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	1.266.667	5.250.100	0	883.300	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	1.266.667	8.164.900	0	883.400	0
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.551.200	3.746.000	1.341.200	1.608.800	429.200
11	S Pbvnr uiul ä br el r wbr	0,00	0	0	0	0	0
12	S übvonwl r woul ä br el r wbr	0,00	0	0	0	0	0
13	S , l ä br el r wbr äDt uhs Sl r e 8 ö r oäbä r wbr	0,00	1.931.000	3.729.- 00	1.321.000	1.9- - .600	405.000
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	350.000	0	0	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	1.000	0	0	0	0
	52650000 Aufwendungen der Sozialen Stadt	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	1.500.000	3.344.800	1.290.000	1.557.600	378.000
14	S , aohsvöäl r wbr	0,00	0	0	0	0	0
19	S U l l br el r wbr AT ö iuwbr l r e onr oäwb f ur oäwb ä br el r wbr	0,00	0	0	0	0	0
16	S , l ä br el r wbr ebvonÖuibr t äsbvl r w	0,00	0	0	0	0	0
17	S Ur oul ä br el r wbr l r e onr oäwb Vö ur Öil ä br el r wbr	0,00	0	0	0	0	0
1-	S t nr oäwb , l ä br el r wbr	0,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.551.200	3.746.000	1.341.200	1.608.800	429.200

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	S Er oäbiil r wæ eð kupäivDhFuwb	0,00	0	0	0	0	0
22	Z Er ä usö b ul o ebvkupäivDhFuwb	0,00	0	0	0	0	0
23	S Er oäbiil r wæ eð RDhFuwb zDvBbiuoä r wbr ul o ebö Fnö ö l r uibr Væ ur Öul owibðs	0,00	0	0	0	0	0
24	Z Er ä usö b ul o ebvRDhFuwb zDvBbiuoä r wbr ul o ebö Fnö ö l r uibr Væ ur Öul owibðs	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	r uhsvðsðs:						
26	Ewbar ænnvæuwul o ebö Hul osuiænnjysv	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	in EUR		Planung 2027	Planung 2028
				Ansatz 2025	Ansatz 2026		
				1	2		
01	B äðai am i vb eovðsoa wuQ uav bl rnvðam	000	0	0	0	0	0
	1.1 k rnvbndai amv	000	0	0	0	0	0
	1.2 k rnvbndai amf	000	0	0	0	0	0
	1.3 k a, amandai am	000	0	0	0	0	0
	1.4 k ag alvbal vðatcl v banElvU g g avndai am	000	0	0	0	0	0
	1.9 k ag alvbal vðatcl v banz g nl ðndai am	000	0	0	0	0	0
	1.6 är vndCa k ag alvbandai am	000	0	0	0	0	0
	1.7 wi nCalsonaðnd vCav ör g LI vb	000	0	0	0	0	0
	1.S Lalnd vCav ban LI vban l i n banz g naði vO ban 4. k anaðban fúmg r banva Dlavndalnd vCav l g wraalh g l rðl	000	0	0	0	0	0
02	B Zi , avbi vCavG Cag alva z g ð Cav i vb nr vndCa TihvfnarandCa	000	91.100	3- 1.100	91.100	91.100	91.100
	41710000 593 6Zu9Zw6Zerðyud S9tþa6l e ni Zu6d6cs ow6Zðni s er 9Zu	000	0700LL	010000	070000	070000	070000
	41720000 593 6Zu9Zw6Zerðyud S9tþa6l e ni Zu6d6cs ow6Zðni s avSZu	000	0700LL	010000	070000	070000	070000
	41740000 593 6Zu9Zw6Zerðyud S9tþa6l e ni Zu6d6cs ow6Zðni Zern6s 6Zu6Z	000	0700L4	010000	070000	070000	070000
	bl rnvðam						
	2.1 äsoðinnaði , alni vCav	000	0	0	0	0	0
	2.2 5abl rfn8i , alni vCav	000	0	0	0	0	0
	2.3 är vndCa l Cag alva Zi , alni vCav	000	0	0	0	0	0
	2.4 Zi , alni vCav i vb Zi nsoðinna fúmg i favba Z, asLa	000	0	0	0	0	0
	2.9 wCag alva z g ð Cav ör g LI vb	000	0	0	0	0	0
	2.6 wCag alva z g ð Cav ör v k ag alvbav i vb k ag alvbaðarnevav	000	0	0	0	0	0
	2.7 ErðeCa l i n banwi fðni vOör v är vbarpr ndav	000	0	0	0	0	0
03	B ErðeCa bamr 8th av älsöarivO	000	0	0	0	0	0
	bl rnvðam						
	3.1 Emi ð ör v nr 8th av Lalnd vCav l i ðarol u ör v Elvrsod vCav	000	0	0	0	0	0
	3.2 Emi ð ör v nr 8th av Lalnd vCav lv Elvrsod vCav	000	0	0	0	0	0
	3.3 Kr ndavuaðlnd vO i vb tamd ði vOlg 5aralzo ban äk 5 X++i vb l vbaramr 8th amLalnd vCav	000	0	0	0	0	0
	3.4 Kr ndavuaðlnd vO i vb tamd ði vOlg 5aralzo ban äk 5 l ++i vb l vbaramr Cavbolfa	000	0	0	0	0	0
	3.9 Kr ndavamd ði vCav ör v l vbarav är 8th vrtfaðeCam	000	0	0	0	0	0
	3.6 wi fQ uavua8r Cava Lalnd vQuaðlnd vOvl so bag äk 5 ++	000	0	0	0	0	0
	3.7 Zi , alni vCav i vb Zi nsoðinna fúmg i favba Z, asLa lg 5aralzo bamr 8th av älsöarivO	000	0	0	0	0	0
04	B J ffavðsotradsösa Lalnd vOavðaða	000	0	0	0	0	0
	bl rnvðam						
	4.1 l am l ð vOnCauðonar avnsotaðsö Emð ði vO ör v wi nd Cav	000	0	0	0	0	0
	4.2 5avi ði vOnCauðonar GaltreCa ör , atlbana vlsodlv alvag är vbarpr ndav 8i arfi nnav nrvb(i vb eovðsoa EvðaðaKkr ndavamd ði vCav	000	0	0	0	0	0
	4.3 ErðeCa l i n banwi fðni vOör v är vbarpr ndav füm 5altreCa i vb eovðsoa Evðaða	000	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	B Prtöl dásodtsoa Lalnd vOnavDacð bl rívdám	000	0	0	0	0	0
	9.1 Prtöl dásodtsoa Lalnd vOnavDacð	000	0	0	0	0	0
	9.2 ErðeCa l i n banwi fðni vOör v ár vbarpr ndav füm 5 l i U ndav8i nsoúnna i vb eovdsoa EvDacð	000	0	0	0	0	0
06	B Kr ndavamd d vCav i vb Kr ndav i g d Cav	000	0	0	0	0	0
07	B wvbara l Utitlana ElCavvalnd vCav	000	0	0	0	0	0
08	B ZlvnardeCa i vb nr vndCa) lvi v8ardeCa 471Gk000 5Zl 6atgw6hi Zð i Zl dñ6Ze SZF6ZðZue nzScFSI l 6Z	000	100	9.100	100	100	100
	47kk0000 ni Zl dñ6ðZl 6ZðZuegaZtðba6d/vZSZ: 6atgw6	000	0	000	0	0	0
	bl rívdám						
	S.1 ZlvnardeCa 471Gk000 5Zl 6atgw6hi Zð i Zl dñ6Ze SZF6ZðZue nzScFSI l 6Z	000	100	100	100	100	100
	S.2 ár vndCa) lvi v8ardeCa 47kk0000 ni Zl dñ6ðZl 6ZðZuegaZtðba6d/vZSZ: 6atgw6	000	0	9.000	0	0	0
0-	B ár vndCa ErðeCa 4G1G2200 r 6l dZul 6caoa9Zvenn Ufð Zððð6e vðá dZw6ZedC: 69wZál 6eð HZððbae Z9d Sðe .6Fð	000	1.900.000	3.340.000	1.200.000	1.997.600	375.000
	4G1GL200 r 6l dZul h6cs ZU6c9Zvenn Ufð/6atgw6e vðá dZw6ZedC: 69wZál 6eð HZððbae . .6Fð	000	000000	000000	0	000000	0
	4pp1L220 Öatgw6eS9l au6ca9Hðl 9Zvði Zð i Zl dñ6Ze ni Zu6czi l dZ r 9Zu	000	000000	000000	0	000000	0
	4pp1L2L0 Öatgw6eS9l au6ca9Hðl 9Zvði Zð i Zl dñ6Ze ni Zu6czi l dZ vSZu	000	000000	000000	0	000000	0
	4p7G0000 Öatgw6eS9l au6ca9Hðl 9Zvði Zð i Zl dñ6Ze AZ: Sat9Zw6ZedC 6l dñt9Zvði 6atgw6e Hðððbae Z9d Sðe .6Fð	000	000000	000000	0	000000	0
	4p7k0000 ni Zl dñ6ðÖatgw6e dñuð S9tðba6l e ni Zu6dñ6cs ov6Z	000	0	000	0	0	0
	bl rívdám						
	- .1 ErðeCa l i n banl ane l BaríhvOör v l arg FOavn Caavnðvbav ban wð Caðarg FOavn i vb ban z g d i fðarg FOavn	000	0	0	0	0	0
	- .2 ErðeCa l i n banwi fðni vOör v WardjartsodC vCavG ár vbarpr ndav i vb RúsUððð vCav	000	2.933.333	7.407.700	0	1.766.600	0
	4pp1L220 Öatgw6eS9l au6ca9Hðl 9Zvði Zð i Zl dñ6Ze ni Zu6czi l dZ r 9Zu	000	000000	000000	0	000000	0
	4pp1L2L0 Öatgw6eS9l au6ca9Hðl 9Zvði Zð i Zl dñ6Ze ni Zu6czi l dZ vSZu	000	000000	000000	0	000000	0
	- .3 EroFoi vOr banl arg lvaríhvOban 5and vban l v fandCav i vb i vfindCav Erðal Ovinnav Cál dør (000	12.300.000	112.227.000	1.200.000	110.2400	375.000
	4G1G2200 r 6l dZul 6caoa9Zvenn Ufð Zððð6e vðá dZw6ZedC: 69wZál 6eð HZððbae Z9d Sðe .6Fð	000	000000	000000	000000	000000	000000
	4G1GL200 r 6l dZul h6cs ZU6c9Zvenn Ufð/6atgw6e vðá dZw6ZedC: 69wZál 6eð HZððbae . .6Fð	000	000000	000000	0	000000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	1.551.200	3.746.000	1.341.200	1.608.800	429.200
11	t Pamr vl d i f, avbi vCav bl rívdám	000	0	0	0	0	0
	11.1 Zi füornvO8i Pavntí vnñsUððð vCav i . e. l arpdðod vCav	000	0	0	0	0	0
12	t l amr nðl vOñl i f, avbi vCav	000	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
13	t wi f, avbi vCav fümäl sot i vb Dlävndahnd vCav	000	1.931.000	3.729.500	1.321.000	1.955.600	40.000
	G2p11400 n djudb S9täbä6f tSZ9Zw	000	0	0	0	0	0
	G2p11000 Ööad6c9Zwa6ce 6S l äbädv6Zen SZ6c9Zw6fVe 140f äbä S9mr l	000	0	0	0	0	0
	G2p0000 A9B 6Zu9Zw6Zau6ami : ä6Zendud	000	0	0	0	0	0
	G2pk2000 A9B 6Zu9Zw6Zau6ami : ä6Zendud Ääbäbä9d Sc6e .6F6	000	0	0	0	0	0
	bl rlväm						
	13.1 wi f, avbi vCav fümEvanöaGWI nnarövu, l nnam i vb wufi c	000	0	0	0	0	0
	13.2 wi f, avbi vCav fümZvdaröl ä vO i vb 5a, lndsol fd vO	000	0	0	0	0	0
14	t wunsoralui vCav	000	0	0	0	0	0
19	t Zi , avbi vCavGz g ä Cav i vb nr vndCa Trhvnfarhi f, avbi vCav	000	0	0	0	0	0
	bl rlväm						
	19.1 Zi , almi vCav i vb Zi nsoünna füm i favba Z, asLa	000	0	0	0	0	0
	19.2 äsoi ävablvänbäfav	000	0	0	0	0	0
	19.3 ka, amandai arhg ä Ca	000	0	0	0	0	0
	19.4 wäCag alva z g ä Cav l v bl n LI vb	000	0	0	0	0	0
	19.9 wäCag alva z g ä Cav l v LI vbUalma	000	0	0	0	0	0
	19.6 wäCag alva z g ä Cav l v bl n wg d	000	0	0	0	0	0
	19.7 wäCag alva z g ä Cav l v Z, asUärväevba	000	0	0	0	0	0
	19.8 wäCag alva z g ä Cav l v är vndCa	000	0	0	0	0	0
16	t wi f, avbi vCav bamr 8h ä äsoarivO	000	0	0	0	0	0
	bl rlväm						
	16.1 Lalnd vCav vl so äk 5 ++	000	0	0	0	0	0
	16.2 Kr ndvuäähö vCav i vb tamd ä vCav vl so äk 5 ++	000	0	0	0	0	0
	16.3 Lalnd vCav vl so äk 5 X++	000	0	0	0	0	0
	16.4 Kr ndvuäähö vCav i vb tamd ä vCav vl so äk 5 X++	000	0	0	0	0	0
	16.9 Lalnd vCav vl so äk 5 l ++	000	0	0	0	0	0
	16.6 Kr ndvuäähö vCav i vb tamd ä vCav vl so äk 5 l ++	000	0	0	0	0	0
	16.7 är vndCa nr 8h ä Lalnd vCav	000	0	0	0	0	0
	16.8 Kr ndvuäähö vCav i vb tamd ä vCav füm nr vndCa nr 8h ä Lalnd vCav	000	0	0	0	0	0
	16.- Zi , almi vCav i vb Zi nsoünna füm i favba Z, asLa ban 5 aräson nr 8h ä äsoarivO	000	0	0	0	0	0
17	t Zlvnl i f, avbi vCav i vb nr vndCa) lvl v8l i f, avbi vCav	000	0	0	0	0	0
	bl rlväm						
	17.1 Zlvnl i f, avbi vCav	000	0	0	0	0	0
	17.2 är vndCa) lvl v8l i f, avbi vCav	000	0	0	0	0	0
18	t är vndCa wi f, avbi vCav	000	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	GpL70000 r SZFw6 üac6Z	000	0	0	0	0	0
	Gp7L0000 8 Sz äbä6c6Sw ä696c	000	0	0	0	0	0
	Gpk20000 U6äw9Zw s äbä	000	0	0	0	0	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	1.551.200	3.746.000	1.341.200	1.608.800	429.200

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	t Elvndæ vOlv bla Kl pld æisUt Ca	000	0	0	0	0	0
22	B Evd/l og a l i n banKl pld æisUt Ca bl rnvðam	000	0	0	0	0	0
	22.1 Evd/l og a l i n banB, asUCaui vbavav Kl pld æ vð Ca l i n hvðandö Caui vbavav Zi , almi vCav	000	0	0	0	0	0
	22.2 Evd/l og av l i n banB, asUCaui vbavav Kl pld æisUt Ca l i n Zi , avbi vCav vl so §§ 23(24) wk MI	000	0	0	0	0	0
23	t Elvndæ vOlv bla RüsUt Ca fümðad nd vCav l i n bag Urg gi vl æv) hv l vðl i nOalæso	000	0	0	0	0	0
24	B Evd/l og a l i n banRüsUt Ca fümðad nd vCav l i n bag Urg gi vl æv) hv l vðl i nOalæso	000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	vl sortæodæso:						
26	Erðauvnrð rðhOl i n bag Hl i nol æðör rj om						
27	Erðauvln Öuamsoi nn/) aowadhQ 8i g 31. Da8ag uamban Hl i nol æhjl oran Cæ i g a bamNi g g anæ 29 i vb 26(

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	Z ääi an i vb eovdsoa wu, l uav	0+0	0	0	0	0	0
02	Z Li 7 avbi v, av+T g ä, av i vb nr vndj a f rhvznarhi nE öc v, av	0+0	51.100	691.100	51.100	51.100	51.100
	61710000 vom Bund	0,00	17.033	130.400	17.000	17.100	17.000
	61720000 vom Land	0,00	17.033	130.400	17.000	17.000	17.100
	61760000 von Gemeinden	0,00	17.034	130.300	17.100	17.000	17.000
06	Z ÖvE öc v, av bamr Eä ääsoariv,	0+0	0	0	0	0	0
04	Z L zavdsoa Kalnd v, navd äcä	0+0	0	0	0	0	0
05	Z Pritl äsoa Kalnd v, navd äcä	0+0	0	0	0	0	0
0t	Z Vr ndavmd äi v, av i vb Vr ndavi g ä, av	0+0	0	0	0	0	0
0A	Z UvnaivE öc v, av i vb nr vndj a Flvl vEahvE öc v, av	0+0	100	5.100	100	100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
0-	Z är vndj a ä i zavba ÖvE öc v, av	0+0	1.500.000	6.649.-00	1.290.000	1.55At00	6A-.000
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	1.500.000	3.344.800	1.290.000	1.557.600	378.000
	65153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	-3.800.000	-15.572.600	0	-2.650.000	0
	66760000 Abgang Sonstiger Sonderposten für Maßnahmen an öffentlich nutzbaren Objekten	0,00	3.800.000	15.572.600	0	2.650.000	0
	66790000 Sonstige	0,00	0	5.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern . bis 1)	0,00	. 55. 200	873467000	. 784. 200	. 76017100	4292200
10	SPamr vl ä i nE öc v, av	0+0	0	0	0	0	0
11	Süamr mi v, nl i nE öc v, av	0+0	0	0	0	0	0
12	Swi nE öc v, av Znäil soSi vb Blavndalnd v, av	0+0	1.561.000	6.A25.-00	1.621.000	1.5--t100	409.000
	72611400 Städtebauliche Planung	0,00	0	350.000	0	0	0
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	0,00	1.000	0	0	0	0
	72650000 Auszahlungen der Sozialen Stadt	0,00	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	1.500.000	3.344.800	1.290.000	1.557.600	378.000
16	SUi 7 avbi v, av+T g ä, av i vb nr vndj a f rhvznarhi nE öc v, av	0+0	0	0	0	0	0
14	Swi nE öc v, av bamr Eä ääsoariv,	0+0	0	0	0	0	0
15	SUvnl i nE öc v, av i vb nr vndj a Flvl vE i nE öc v, av	0+0	0	0	0	0	0
1t	Sär vndj a ä i zavba wi nE öc v, av	0+0	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
. 3	Summe der laufenden - uszahlungen (Summe der Nummern . 0 bis . 6)	0,00	. 55. 200	873467000	. 784. 200	. 76017100	4292200
. 1	Ähresbezj gener Saldj der laufenden Einound - uszahlungen vj r planmäßiger Tilgung (Saldj der Nummern 9 und . 3)	0,00	0	0	0	0	0
19	Z ÖvE öc v, av li n lvöandtr vnE 7 avbi v, av	0+0	52.440.949	51.5A9.600	6-t.900	52.6A1.100	20A-.00
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-284.267	-7.050.000	413.000	-464.000	9.400
	68159000 vom sonstigen privaten Bereich	0,00	0	1.381.800	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	-207.783	-244.600	-285.000	-326.400	60.000
	68166200 vom Land	0,00	-207.783	-244.500	-284.000	-326.300	59.900
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	-207.784	-244.300	-284.100	-326.400	59.900
	68332200 vom Bund	0,00	-766.666	-1.042.600	414.000	-464.000	9.300

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
	68332300 vom Land	0,00	-766.666	-4.135.100	413.000	-464.000	9.300						
20	Z ÖlvE öä v, av l i n ßaltö, av i vb eovdsoav Övd ääbv	0+0	0	0	0	0	0						
21	Z ÖlvE öä v, av l i n wöä, äöang 3, av	0+0	0	0	0	0	0						
22	Z ÖlvE öä v, av l i n r vnd) av wi nälöi v, av i vb Vrabtlj a7 eoriv, av	0+0	0	0	0	0	0						
26	Z är vnd) a lvöändtr vnalvE öä v, av	0+0	6.-00.000	15.5A2.t 00	0	2.t 50.000	0						
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0,00	3.800.000	15.572.600	0	2.650.000	0						
24	Summe der Einzahlungen aus Investitij nstätigkeit (Summe der Nummern . 9 bis 28)	0,00	. 7859705.	87987800	8167900	2317900	2037100						
25	Swi nE öä v, av zDmwöä, äöang 3, av	0+0	0	0	0	0	0						
2t	Swi nE öä v, av zDmr vnd) a wi nälöi v, av i vb Vrabtlj a7 eoriv, av	0+0	0	0	0	0	0						
2A	Sär vnd) a lvöändtr vnl i nE öä v, av	0+0	1.500.000	6.644.-00	1.290.000	1.55A.t 00	6A- .000						
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	1.500.000	3.344.800	1.290.000	1.557.600	378.000						
21	Summe der - uszahlungen aus Investitij nstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 23)	0,00	. 7507000	878447100	. 72907000	. 7537600	8317000						
29	Saldj der Einound - uszahlungen aus Investitij nstätigkeit (Saldj der Nummern 24 und 21)	0,00	o 407949	6417500	ö987 00	o 72317300	o 307200						
80	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern . 1 und 29)	0,00	o 407949	6417500	ö987 00	o 72317300	o 307200						
61	Z ÖlvE öä v, av l i n bamwi zvl og a ör v Vrabtlv zDm lvöändtr vav i vb lvöändtr vnzörbariv, ng l pvl og av	0+0	0	0	0	0	0						
62	Swi nE öä v, av zDmj ö vg eph a f t i v, ör v Vrabtlv zDm lvöändtr vav i vb lvöändtr vnzörbariv, ng l pvl og av	0+0	0	0	0	0	0						
66	Sär vnd) a wi nE öä v, av E nf t i v, ör v Vrabtlv zDm lvöändtr vav i vb lvöändtr vnzörbariv, ng l pvl og av	0+0	0	0	0	0	0						
84	Saldj der Einound - uszahlungen aus Krediten für Investitij nen und Investitij nsförerungsmaßnahmen (Nummer 8. abzüglich Nummern 82 und 88)	0,00	0	0	0	0	0						
85	Saldj der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvj rgänge	0,00	0	0	0	0	0						
86	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 80, 84 und 85)	0,00	o 407949	6417500	ö987 00	o 72317300	o 307200						
83	Jahresbej gener Saldj der laufenden Einound - uszahlungen (Saldj der Nummern . 1 und 82)	0,00	0	0	0	0	0						
	vl sortso:so:												
6-	äl ör bam i zavba ÖlvSi vb wi nE öä v, av E g 61. BaEag uam ban HI i nol öh(r n) oran												
69	äl ör bam i zavba ÖlvSi vb wi nE öä v, av E g 61. BaEag uam ban HI i nol öh(l oran N i g a bam) i g an 6A i vb 6- [
	bl mvdäm												
	Ui zDmiv, E g lvöändtrv Baratsol i n alvag j r ntlvav ä l ör bam i zavba ÖlvSi vb wi nE öä v, av E g 61. BaEag uam ban HI i nol öh(l oran ÖlvE öä v, lv) i g an 26 N är vnd) a lvöändtr vnalvE öä v, av[i vb wi nE öä v, lv) i g am t N är vnd) a ö i zavba wi nE öä v, av[avbl öävk												

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

Uí áDorív, Eí nBas§i v, alvan va, l ðöav ä l ðor n bamí i zavbav
ÖlvSi vb wi nEí oé v, Eí g 61. BaEag uamban HI i nol ðh(l oran
l i n bag lvöandöav íaralao]ÖlvEí oé v, lv) i g g am- Nír vndí a
ð i zavba ÖlvEí oé v, av[i vb wi nEí oé v, lv) i g g am2A
Nír vndí a lvöandötr vnl i nEí oé v, av[avðl áavk

Uí áDorív, , ag ep G12) i g g amí Oag Hü8 SBrjj í§ l v bav
ð i zavbav íaralao]ÖlvEí oé v, lv) i g g am- Nír vndí a ð i zavba
ÖlvEí oé v, av[i vb wi nEí oé v, lv) i g g am2A Nír vndí a
lvöandötr vnS i nEí oé v, av[avðl áavk

Haushalt 2025 / 2026

Städtebauliches Sondervermögen

198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

- Haushaltssatzung**
- Vorbericht**
- Haushaltsplan**
- Investitionsprogramm**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	203
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	205
1.1.1	Deckungsfähigkeit	205
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	205
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	205
2	Haushaltssatzung 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“	207
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026	213
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	215
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	216
4	Weitere Anlagen	219
4.1	Investitionsprogramm	221
5	Haushaltsplan 2025 / 2026	225
5.1	Ergebnishaushalt	227
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	231
5.3	Finanzhaushalt	237

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
198 „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Städtebauliches Sondervermögen 198 – „Stadtumbau Ost – Schönwalde II“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025** und **2026** wird

1. im Ergebnishaushalt auf

der Gesamtbetrag der Erträge von	31.100 EUR	20.100 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	31.100 EUR	20.100 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	31.100 EUR	20.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	1.200 EUR	1.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	29.900 EUR	18.900 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.000 EUR	0 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 EUR	0 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 11.000 EUR	0 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

2025 und 2026
0 EUR 0 EUR

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

entfällt

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	29.900 EUR	18.900 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit Ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Fördermittel für das Fördergebiet Schönwalde II wurden seit 2003 aus dem Programm „Aufwertung Schönwalde II – SUB“ ausgereicht.

Fördermittel bis einschließlich 2024 bewilligt:	2.816.091,00 EUR
davon Komplementäranteil:	938.697,00 EUR

Gemäß der VV Städtebauförderung zwischen dem Bund und den Ländern erhält seit 2020 eine städtebauliche Gesamtmaßnahme nur noch aus einem Programm der Städtebauförderung (**WNE** „Wachstum und nachhaltige Entwicklung“, **SZ** „Sozialer Zusammenhalt“ oder **LZ** „Lebendige Zentren“) Zuwendungen. Das Fördergebiet „SUB Schönwalde II“ bildet mit dem Fördergebiet „SOS Schönwalde II“ die städtebauliche Gesamtmaßnahme „Schönwalde II“ und erhält seit 2020 Mittel aus dem Programm SZ. Diese Mittel werden im städtebaulichen Sondervermögen (SSV) 199 beantragt und bewilligt, sodass zukünftige Investitionen über dieses SSV abgebildet werden.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

2025 2026

	Angaben in EUR			
	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	0	0
Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	16.100	16.100	5.100	5.100
Bestandsveränderung	0	0	0	0
Sonstige Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	31.100	31.100	20.100	20.100

	Angaben in EUR			
	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
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	30.100	200	19.100	200
Summe	31.100	1.200	20.100	1.200

Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben
entfällt

Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Hierunter sind die Zuweisungen von Bund/Land und die Eigenanteile der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für Aufwendungen in allen Städtebaulichen Sondervermögen geplant.

Erträge der sozialen Sicherung
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen
entfällt

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdenden Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung
entfällt

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen
entfällt

Personal- und Versorgungsaufwand

entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Der Differenzbetrag resultiert aus der Zahlungen der Vergütung für den Sanierungsträger.

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Soziale Sicherung

entfällt

Zinsaufwendungen

entfällt

Sonstige Aufwendungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren, die Kapitalertragssteuer und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist.

4 Weitere Anlagen

4.1 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2025 / 2026

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in Ev c			
		1	2	3	4	5	6
01	A Steuern und ähnliche Zbgaben	0+00	0	0	0	0	0
02	A , uwendungen+allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0+00	1.100	0	0	0	1.100
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0)00	633	0	0	0	400
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0)00	637	0	0	0	400
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0)00	637	0	0	0	600
03	A Erträge der sozialen Sicherung	0+00	0	0	0	0	0
04	A Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0+00	0	0	0	0	0
0B	A Privatrechtliche Leistungsentgelte	0+00	0	0	0	0	0
06	A Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0+00	0	0	0	0	0
07	A Zndere aktivierte Eigenleistungen	0+00	0	0	0	0	0
05	A , inserträge und sonstige Finanzerträge	0+00	100	16.100	B.100	B.100	100
	47159000 Zinserträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0)00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0)00	0	13000	5000	5000	0
09	A Sonstige Erträge	0+00	300.000	1B.000	1B.000	1B.000	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0)00	600000	0	0	0	0
	43790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0)00	0	15000	15000	15000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0/00	301.200	31.100	20.100	20.100	1.200
11	- Personalaufwendungen	0+00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0+00	0	0	0	0	0
13	- Zufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0+00	301.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52311400 Städtebauliche , lanung	0)00	500	500	500	500	500
	52311500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung .A 140 ü rß BauGB(0)00	500	500	500	500	500
	52392000 §ufwendungen fNr das SSV) Investitionsanteil fNr öffPnutzbare Objekte	0)00	600000	0	0	0	0
14	- Zbschreibungen	0+00	0	0	0	0	0
1B	- , uwendungen+Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0+00	0	0	0	0	0
16	- Zufwendungen der sozialen Sicherung	0+00	0	0	0	0	0
17	- , insaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0+00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Zufwendungen	0+00	200	30.100	19.100	19.100	200
	53670000 BankgebNhren	0)00	100	100	100	100	100
	53530000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0)00	0	29000	18000	18000	0
	53760000 Kapitalertragsteuer	0)00	100	100	100	100	100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0/00	301.200	31.100	20.100	20.100	1.200
20	, aUresergebnis (, aUresRbersJUussh aUresfeUlbetrag) für Veränderung der c RJklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0/00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Ka8italrücklage	0+00	0	0	0	0	0
22	A Entnahme aus der Ka8italrücklage	0+00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für pelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0+00	0	0	0	0	0
24	A Entnahme aus der Rücklage für pelastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0+00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Ev c					
		1	2	3	4	5	6
25	, aUresergebnis (, aUresRbersJUussh aUresfeUlbetrag/ Nummer 20 zuzRgliJU Nummern 22 und 24 abzRgliJU Nummern 21 und 23)	0/00	0	0	0	0	0
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0:00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (ÜbersJUusslFeUlbetrag) zum 31. Dezember des HausUaltsjaUres (Summe der Nummern 25 und 26)	0/00	0	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	GSteuern und ähnliche Bgaben	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer k	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 weOerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 weindeanteil an der Ein5ommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.Uweindeanteil an der z msat8steuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige weindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Busgleichleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.F Leistungen des Landes aus der z msetzung des 4. weset8es für moderne Dienstleistungen am Brbeitsmar5t	0,00	0	0	0	0	0
02	GZuOendungenAallgemeine z mlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.100	0	0	0	1.100
	41710000 593 6Zu9Zw6Zer dya d S9t8a6l e ni Zu6d8cs ow6Z8i s er 9Zu	0,00	0	0	0	0	0
	41720000 593 6Zu9Zw6Zer dya d S9t8a6l e ni Zu6d8cs ow6Z8i s erSZu	0,00	0	0	0	0	0
	41740000 593 6Zu9Zw6Zer dya d S9t8a6l e ni Zu6d8cs ow6Z8i Zerm6s 68Zu6Z	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	2.1 Schlüssel8uOeisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.2 kedarfs8uOeisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine ZuOeisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.4 ZuOeisungen und Zuschüsse für laufende ZOec5e	0,00	0	0	0	0	0
	2.UBllgemeine z mlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Bllgemeine z mlagen von weindeen und weindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Buflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
03	GErträge der so8ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von so8ialen Leistungen au8erhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von so8ialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im kereich des Swk X,, und anderer so8ialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im kereich des Swk l ,, und anderer Yugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.UKostenerstattungen von anderen So8ialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Bufgabenbe8ogene Leistungsbeteiligung nach dem Swk ,,	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 ZuOeisungen und Zuschüsse für laufende ZOec5e im kereich der so8ialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	GJ ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 l erOaltungsgebühren einschließlic Erstattung von Buslagen	0,00	0	0	0	0	0
	4.2 kenut8ungsgebührenAk eiträge 8oOeit diese nicht in einem Sonderposten 8u erfassen sind(und ähnliche EntgelteAKostenerstattungen	0,00	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der Buflösung von Sonderposten für keiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
0U	GPrivatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	U.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	U.2 Erträge aus der Bußlösung von Sonderposten für Kaufkostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	GKostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	GBndere a5tivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
0F	GZinserträge und sonstige) inan8erträge	0,00	100	16.100	U.100	U.100	100
	471Gk000 5Zl 6atgw6thi Zdi Zi dñ6Zer SZp6Z@Zue nFSqSI l 6Z	0,00	0	0	0	0	0
	47kk0000 ni Zi dñ6k5Zl 6Z@ZuegaZtba6ez zSZV6atgw6	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	F.1 Zinserträge	0,00	100	100	100	100	100
	471Gk000 5Zl 6atgw6thi Zdi Zi dñ6Zer SZp6Z@Zue nFSqSI l 6Z	0,00	0	0	0	0	0
	F.2 Sonstige) inan8erträge	0,00	0	16.000	U.000	U.000	0
	47kk0000 ni Zi dñ6k5Zl 6Z@ZuegaZtba6ez zSZV6atgw6	0,00	0	0	0	0	0
09	GSonstige Erträge	0,00	300.000	1U.000	1U.000	1U.000	0
	4G1G2200 r 6l dSZul 6coa9Zwnn: lf Z/6atw6 v6ä dZw6Zde cv69wZäl 6e@//6Zdñbae Z9d/ Sc6j ,6pd	0,00	0	0	0	0	0
	4L7k0000 ni Zi dñ6e atgw6thi dñud S9tba6le ni Zu6dñ6cs ow6Z	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der I eräußerung von I ermögens- gegenständen des Bnlagevermögens und des z mlaufermögens	0,00	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Bußlösung von WertberichtigungenA Sonderposten und Rüc5stellungen	0,00	0	0	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder I erminderung des k estandes an fertigen und unfertigen ErBeugnissen (Saldo)	0,00	300.000	0	0	0	0
	4G1G2200 r 6l dSZul 6coa9Zwnn: lf Z/6atw6 v6ä dZw6Zde cv69wZäl 6e@//6Zdñbae Z9d/ Sc6j ,6pd	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	301.200	31.100	20.100	20.100	1.200
11	- PersonalaufOendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	11.1 Zuführung 8u Pensionsrüc5stellungen u. ä. I erpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- I ersorgungsaufOendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- BufOendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	301.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	G2L11400 n dñud S9tba6e tSZ9Zw	0,00	0	0	0	0	0
	G2L11G00 - coac9Zwa6ce 6S l ðadñudZer SZk9Zweñe 140ePq(Ge S9mr §	0,00	0	0	0	0	0
	G2Lk2000 N9/3 6Zu9Zw6Zer) auSI en n: dñZñ6l dññ Zi SZdñä /) co@/(eZ9d/ Sc6j ,6pd	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	13.1 BufOendungen für EnergieAWasserABbOasser und Bbfall	0,00	0	0	0	0	0
	13.2 BufOendungen für z nterhaltung und keOirtschaftung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bbschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
1U	- ZuOendungenAz mlagen und sonstige TransferaufOendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	1U.1 ZuOeisungen und Zuschüsse für laufende ZOec5e	0,00	0	0	0	0	0
	1U.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	1U.3 weOerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	1U.4 Bllgemeine z mlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	1U.U Bllgemeine z mlagen an Land5reise	0,00	0	0	0	0	0
	1U.6 Bllgemeine z mlagen an das Bmt	0,00	0	0	0	0	0
	1U.7 Bllgemeine z mlagen an ZOec5verbände	0,00	0	0	0	0	0
	1U.F Bllgemeine z mlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- BufOendungen der soßialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach Swk ,,	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach Swk ,,	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach Swk X,,	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach Swk X,,	0,00	0	0	0	0	0
	16.U Leistungen nach Swk I ,,	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach Swk I ,,	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soßiale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.F Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soßiale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 ZuOeisungen und Zuschüsse für laufende ZOec5e des k ereichs soßiale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- ZinsaufOendungen und sonstige) inan8aufOendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	17.1 ZinsaufOendungen	0,00	0	0	0	0	0
	17.2 Sonstige) inan8aufOendungen	0,00	0	0	0	0	0
1F	- Sonstige BufOendungen	0,00	200	30.100	19.100	19.100	200
	GLB70000 r SZpw6) aöZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GLGL0000 - äZl ött9Zw6ZöZuö59I bacöä 9Zw6ZöZuö6e ni Zuö6FI l öZ	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	GL7B0000 KSFöStöatSW ö96c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	301.200	31.100	20.100	20.100	1.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrüc5lage	0,00	0	0	0	0	0
22	GEEntnahme aus der Kapitalrüc5lage	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der 8Oec5gebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen ZuOeisungen	0,00	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der 8Oec5gebundenen Kapitalrüc5lage aus ZuOendungen nach §§ 23A24) Bw MI	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rüc5lage für k elastungen aus dem 5ommunalen) inan8ausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	GEEntnahme aus der Rüc5lage für k elastungen aus dem 5ommunalen) inan8ausgleich	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/ehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 2U und 26)						

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Z t äi bvr l re dsr ichsb wa3uabr	0+0	0	0	0	0	0
02	Z U l 7 br el r 3br +uui3bö b r b T ö iu3br l re onr oäsb f wur ozbv r Eusil r 3br	0+0	1.100	0	0	0	1.100
	61710000 vom Bund	0,00	366	0	0	0	400
	61720000 vom Land	0,00	367	0	0	0	400
	61760000 von Gemeinden	0,00	367	0	0	0	300
0A	Z Ö r Eusil r 3br ebv on Eui br t d s b v l r 3	0+0	0	0	0	0	0
04	Z L zbr ä d s S b h s ä d s b K b o ä r 3 o b r ä b i ä b	0+0	0	0	0	0	0
05	Z P v n u ä b h s ä d s b K b o ä r 3 b o b r ä b i ä b	0+0	0	0	0	0	0
06	Z V n o ä b r b v o ä u ä l r 3 b r l r e V n o ä b r l ö i u 3 b r	0+0	0	0	0	0	0
0-	Z U r o b r Eusil r 3br l re onr oäsb F r u r E b r Eusil r 3br	0+0	100	16.100	5.100	5.100	100
	67159000 von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige	0,00	0	16.000	5.000	5.000	0
0,	Z t nr oäsb iul zbr eb Ö r Eusil r 3br	0+0	A00.000	15.000	15.000	15.000	0
	65152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	300.000	0	0	0	0
	66790000 Sonstige	0,00	0	15.000	15.000	15.000	0
09	4 u S S m e n d l a u m m e m f i n z a h l u n E m m g f u S S m e n d (u S S n h . N i s 1 b	0,00	70. 800	7. 8 00	208 00	208 00	. 800
10	SPbv onr uiul oEusil r 3br	0+0	0	0	0	0	0
11	Sübv onv l r 3oul oEusil r 3br	0+0	0	0	0	0	0
12	Swl oEusil r 3br z d v t u h s l r e B ö r o ä b o ä r 3br	0+0	A01.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72611400 Städtebauliche Planung	0,00	500	500	500	500	500
	72611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (140 Nr. 5 BauGB)	0,00	500	500	500	500	500
	72692000 Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	300.000	0	0	0	0
1A	SU l 7 br el r 3br +T ö iu3br l r e onr oäsb f wur ozbv ul oEusil r 3br	0+0	0	0	0	0	0
14	Swl oEusil r 3br ebv on Eui br t d s b v l r 3	0+0	0	0	0	0	0
15	SU r oul oEusil r 3br l r e onr oäsb F r u r Eul oEusil r 3br	0+0	0	0	0	0	0
16	St nr oäsb iul zbr eb w l oEusil r 3br	0+0	200	200	200	200	200
	76370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	76730000 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	100
. 3	4 u S S m e n d l a u m m e m) u s z a h l u n E m m g f u S S m e n d (u S S n h . 0 N i s . 6 b	0,00	70. 800	. 800	. 800	. 800	. 800
. 1	- a h d s N n z A E m m n d 4 a l e A e n d l a u m m e m f i n j u n e) u s z a h l u n E m m o A d v l a n S p ä i E n d l i l E u n E g f a l e A e n d (u S S n h 9 u n e . 3 b	0,00	0	29800	. 1800	. 1800	0
19	Z Ö r Eusil r 3br ul o l r n o ä n r o e l 7 br el r 3br	0+0	6, , .900	S l .1.000	0	0	S l .100
	68143000 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	100.000	0	0	0	0
	68166100 vom Bund	0,00	129.633	-3.700	0	0	-400
	68166200 vom Land	0,00	129.633	-3.600	0	0	-400
	68166300 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	129.634	-3.700	0	0	-300
	68332200 vom Bund	0,00	100.000	0	0	0	0
	68332300 vom Land	0,00	100.000	0	0	0	0
20	Z Ö r Eusil r 3br ul o l b o ä d 3br l r e dsr ichsbr Ö r ä b i ä b r	0+0	0	0	0	0	0
21	Z Ö r Eusil r 3br ul o w r i u 3 b n b v g 3 b r	0+0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
22	Z Ö r Eusil r 3br ul o onr oä3br wl oibsl r 3br l re Vvbeä8b7 dsvl r 3br	0+00	0	0	0	0	0
2A	Z t nr oä3b lr nboäänr obr Eusil r 3br	0+00	0	0	0	0	0
2T	4 u S S mendf inzhulunEm aus InonstitiAnstptiEkmit g f u S S mend(u S S nsh . 9 Nis 27b	0,00	611800	j. . 800	0	0	j. 8 00
25	Swl oEusil r 3br zDvrw iu3brnbv g3br	0+00	0	0	0	0	0
26	Swl oEusil r 3br zDvonr oä3b wl oibsl r 3br l re Vvbeä8b7 dsvl r 3br	0+00	0	0	0	0	0
2-	St nr oä3b lr nboäänr oul oEusil r 3br 78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0+00	A00.000 300.000	0	0	0	0
21	4 u S S mend(uszahlunEm aus InonstitiAnstptiEkmit g f u S S mend(u S S nsh 25 Nis 23b	0,00	700800	0	0	0	0
29	4 aleA endf inj une) uszahlunEm aus InonstitiAnstptiEkmit g f aleA end(u S S nsh 2T une 21b	0,00	711800	j. . 800	0	0	j. 8 00
70	FinanzS ittnlünNnschuss/FinanzS ittnlrmhlNntdeE g f u S S mend(u S S nsh . 1 une 29b	0,00	711800	. 1800	. 1800	. 1800	j. 8 00
A1	Z Ö r Eusil r 3br ul o ebvwl z usö b mnr Vvbeä8b7 dsvl lr nboäänr br l re lr nboäänr ozgebv l r 3oö upr usö br	0+00	0	0	0	0	0
A2	Swl oEusil r 3br zDvj iur ö dpö3b f ö3l r 3 mnr Vvbeä8b7 dsvl lr nboäänr br l re lr nboäänr ozgebv l r 3oö upr usö br	0+00	0	0	0	0	0
AA	St nr oä3b wl oEusil r 3br El vf ö3l r 3 mnr Vvbeä8b7 dsvl lr nboäänr br l re lr nboäänr ozgebv l r 3oö upr usö br	0+00	0	0	0	0	0
7T	4 aleA endf inj une) uszahlunEm aus Kcheitm rüd InonstitiAnm une InonstitiAnsröndlunEsS aänahS mm g f u S S nd7. aNzüElich (u S S nsh 72 une 77b	0,00	0	0	0	0	0
75	4 aleA endleuchlaunem Gntemlune unEnklpätm ZahlunEsoAcEpnEm	0,00	0	0	0	0	0
76	VnnpndunE endliquiem Mittml une endKassmkeiteim g f u S S mend(u S S nsh 70, 7T une 75b	0,00	711800	. 1800	. 1800	. 1800	j. 8 00
73	JahchsNnzAE mnd4 aleA endlaunem f inj une) uszahlunEm g f aleA end(u S S nsh . 1 une 72b	0,00	0	29800	. 1800	. 1800	0

r uhsvhsäds:

A, t uien ebviul zbr ebr Ö r Sl r e wl oEusil r 3br E ö A1. BbEbö abv
ebo Hul osuiäbm(usvbo

A9 t uien ebviul zbr ebr Ö r Sl r e wl oEusil r 3br E ö A1. BbEbö abv
ebo Hul osuiäb(usvbo N l ö ö b ebv) l ö ö bvr A- l re A, [

euV r äbv.

Ul zDsvl r 3 E ö r nboäänr lsbvöds ul o b r bö j noäänr t uien
ebviul zbr ebr Ö r Sl r e wl oEusil r 3br E ö A1. BbEbö abvebo
Hul osuiäb(usvbo) Ö r Eusil r 3 () l ö ö bv2A N nr oä3b
lr nboäänr obr Eusil r 3br [l re wl oEusil r 3 () l ö ö bv16
N nr oä3b iul zbr eb wl oEusil r 3br [br äuiäbr k

Ul zDsvl r 3 E vBbhSl r 3 b r bo r b3uänr t uieno ebviul zbr ebr
Ö r Sl r e wl oEusil r 3 E ö A1. BbEbö abvebo Hul osuiäb(usvbo
ul o ebö r nboäänr lsbvöds Ö r Eusil r 3 () l ö ö bv, N nr oä3b
iul zbr eb Ö r Eusil r 3br [l re wl oEusil r 3 () l ö ö bv2-
N nr oä3b lr nboäänr oul oEusil r 3br [br äuiäbr k

Ul zDsvl r 3 3bö dp G12) l ö ö bv6 Obö Hü8 8nj j ö ur ebr
iul zbr ebr lsbvöds Ö r Eusil r 3 () l ö ö bv, N nr oä3b iul zbr eb
Ö r Eusil r 3br [l re wl oEusil r 3 () l ö ö bv2- N nr oä3b
lr nboäänr oul oEusil r 3br [br äuiäbr k

Haushalt 2025 / 2026

Städtebauliches Sondervermögen

194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

- Haushaltssatzung**
- Vorbericht**
- Haushaltsplan**
- Investitionsprogramm**

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Einleitung	245
1.1	Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes	247
1.1.1	Deckungsfähigkeit	247
1.1.2	Haushaltsüberschreitungen	247
1.1.3	Ermächtigungsübertragungen	247
2	Haushaltssatzung 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“	249
3	Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026	257
3.1	Entwicklung der Städtebauförderung	259
3.2	Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	260
4	Weitere Anlagen	263
4.1	Investitionsprogramm	265
5	Haushaltsplan 2025 / 2026	269
5.1	Ergebnishaushalt	271
5.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	275
5.3	Finanzhaushalt	281

1 Einleitung

1.1 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

1.1.1 Deckungsfähigkeit

§ 14 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

„Innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 2 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Abs. 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

Diese Möglichkeit wurde unter § 8 der Haushaltssatzung vollumfänglich geregelt.

§ 14 Abs. 3 GemHVO- Doppik:

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

§ 14 Abs.4 GemHVO- Doppik:

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

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde angebracht.

1.1.2 Haushaltsüberschreitungen

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

1.1.3 Ermächtigungsübertragungen

§ 15 Abs. 1 GemHVO- Doppik:

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

Es gelten die Regelungen des Kernhaushaltes.

2 Haushaltssatzung
194 „Stadtumbau Ost – Ostseevierviertel Parkseite“

**Haushaltssatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
für das Haushaltsjahr 2025 / 2026**

Städtebauliches Sondervermögen 194 – „Stadtumbau Ost – Ostseeviertel Parkseite“

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre **2025** und **2026** wird

1. im Ergebnishaushalt auf	430.400 EUR	1.100 EUR
der Gesamtbetrag der Erträge von	430.400 EUR	1.100 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen von	0 EUR	0 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von		
2. im Finanzhaushalt		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	430.400 EUR	1.100 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	16.900 EUR	1.100 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	413.500 EUR	0 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	-322.100 EUR	-300 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.000 EUR	900 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-331.100 EUR	-1.200 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2025	2026
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	0 EUR	0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5 Hebesätze

entfällt

§ 6 derzeit nicht belegt

entfällt

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

§ 8 Besonderer Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt diese auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2025	2026
1. Zum Ergebnishaushalt: Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR
2. Zum Finanzhaushalt: Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Finanzvortrag) beträgt voraussichtlich	413.500 EUR	0 EUR
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	0 EUR	0 EUR

Greifswald,
Ort, Datum

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die nach § 47 Absatz 2 KV erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen sind am, wie folgt, bekanntgegeben worden:

(konkrete Angabe)

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 und die hierzu ergangene rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung wird mit ihren Anlagen auf der Internetseite <https://www.greifswald.de> veröffentlicht.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (Wochentag, Datum)
von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald,

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2025 / 2026

3.1 Entwicklung der Städtebauförderung

Entsprechend der Städtebauförderrichtlinie Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land nach Maßgabe der Bestimmungen der Europäischen Union, des Baugesetzbuches, den entsprechenden Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern und der Landeshaushaltsordnung M-V, Zuwendungen für städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen.

Die Fördermittel sind dazu bestimmt, gebietsbezogene städtebauliche Missstände in den Gemeinden zu beheben oder deutlich und nachhaltig zu mildern und auf diese Weise zugleich die Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern.

Entsprechend § 157 BauGB bediente sich die Universitäts- und Hansestadt Greifswald zur Erfüllung der mit den Städtebaufördermitteln in Verbindung stehenden Aufgaben bis zum 30.09.2012 eines Sanierungsträgers als Treuhänder. Seit dem 01.10.2012 werden die Aufgaben in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eigenständig ausgeführt.

Die Förderung des Stadtgebietes erfolgt seit 1994 aus den Programmen „Aufwertung Ostseevierviertel/Parkseite – SUB“ und „Rückbau städtischer Infrastruktur – RSI“.

Fördermittel bis einschließlich 2024 bewilligt:	10.618.708,92 EUR
davon Komplementäranteil:	3.360.867,63 EUR

Für die städtebauliche Gesamtmaßnahme „Ostseevierviertel Parkseite“ ist die Gesamtmaßnahmenabrechnung vorgesehen.

3.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

2025 2026

Angaben in EUR

	Ertrag	Einzahlung	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
Allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	0	0	100	100
Erträge der sozialen Sicherungen	0	0	0	0
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Zinserträge	321.100	321.100	100	100
Bestandsveränderung	0	0	0	0
Sonstige Erträge	109.300	109.300	900	900
Summe	430.400	430.400	1.100	1.100

Angaben in EUR

	Aufwand	Auszahlung	Aufwand	Auszahlung
Personal- u. Versorgungsaufwand	0	0	0	0
Sach- und Dienstleistungen	16.700	16.700	900	900
Abschreibungen	0	0	0	0
Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen	0	0	0	0
Soziale Sicherung	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen	413.700	200	200	200
Summe	430.400	16.900	1.100	1.100

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.

Erträge der sozialen Sicherung
entfällt

Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Privatrechtliche Leistungsentgelte
entfällt

Kostenerstattungen und Kostenumlagen
entfällt

Andere aktivierte Eigenleistungen
entfällt

Zinserträge
Hier sind die Zinserträge der Bank und ggf. fällig werdende Vorteilsausgleiche geplant.

Bestandsveränderung

Die Bestandsveränderung ist der Differenzbetrag zwischen den Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen bei fertigen und unfertigen Leistung für Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten.

Sonstige Erträge

Unten den sonstigen Erträgen befinden sich die Erträge aus Auflösung der Sonderposten für öffentlich nutzbare Objekte von Bund, Land und Gemeinde. Hinzukommen die Rückzahlung von Zuschüssen.

Personal- und Versorgungsaufwand
entfällt

Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungen sind alle Aufwendungen, die für die Durchführung der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, z. B.:

- Städtebauliche Planung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Auszahlungen für das SSV, Investitionsanteil

Abschreibungen

entfällt

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

entfällt

Soziale Sicherung

entfällt

Zinsaufwendungen

entfällt

Sonstige laufende Leistungen

Unter den sonstigen laufenden Leistungen werden die Kontoführungsgebühren, die Kapitalertragssteuer und die Zuführungen an die Sonderposten erfasst.

Der Unterschiedsbetrag zwischen den Aufwendungen und Auszahlungen kommt zustande, da der im Ergebnishaushalt entstandene überschüssige Ertrag an die Sonderposten Bund, Land und Gemeinde finanzunwirksam abzuführen ist.

4 Weitere Anlagen

4.1 Investitionsprogramm

5 Haushaltsplan 2025 / 2026

5.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
				2025	2026	2027	2028
				in EUR			
		1	2	3	4	5	6
01	, Steuern und ähnliche +bgaben	000	0	0	0	0	0
02	, AuZendungenwallgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	000	600	0	100	200	100
	41710000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Bund	0,00	200	0	30	60	30
	41720000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen vom Land	0,00	200	0	30	70	40
	41740000 Zuwendungen Städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	0,00	200	0	40	70	30
03	, Erträge der sozialen Sicherung	000	0	0	0	0	0
04	, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
05	, Privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
06	, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	000	0	0	0	0	0
07	, +ndere aQivierte Eigenleistungen	000	0	0	0	0	0
08	, Ainszerträge und sonstige kınanzerträge	000	100	321.100	100	0	0
	47159000 Zinszerträge von sonstigen Banken und Sparkassen	0,00	100	100	100	0	0
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	321.000	0	0	0
09	, Sonstige Erträge	000	0	109.300	900	0	0
	45152200 Bestandserhöhung SSV: Unfertige Leistungen / Erzeugnisse - Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	9.000	900	0	0
	45153200 Bestandsverminderung SSV: Fertige Leistungen / Erzeugnisse, öff. nutzbare Objekte	0,00	0	-9.000	-900	0	0
	46613220 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Bund	0,00	0	3.000	300	0	0
	46613230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Land	0,00	0	3.000	300	0	0
	46613250 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Dritte	0,00	0	600	0	0	0
	46750000 Erträge aus der Auflösung der erhaltenen Anzahlungen auf Bestellung der Gemeinde für öff. nutzbare Objekte	0,00	0	3.000	300	0	0
	46790000 Sonstige Erträge Städtebauliches Sondervermögen	0,00	0	99.700	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	700	430.400	1.100	200	100
11	- PersonalaufZendungen	000	0	0	0	0	0
12	- VersorgungsaufZendungen	000	0	0	0	0	0
13	- +ufZendungen für Sach- und Dienstleistungen	000	500	16.700	900	0	0
	52611400 Städtebauliche Planung	0,00	500	0	0	0	0
	52611500 Erörterung der beabsichtigten Sanierung (§ 140 Nr.5 BauGB)	0,00	0	500	0	0	0
	52692000 Aufwendungen für das SSV, Investitionsanteil für öff. nutzbare Objekte	0,00	0	9.000	900	0	0
	52694000 Aufwendungen für abgeschlossene Maßnahmen	0,00	0	7.200	0	0	0
14	- +bschreibungen	000	0	0	0	0	0
15	- AuZendungenwUmlagen und sonstige TransferaufZendungen	000	0	0	0	0	0
16	- +ufZendungen der sozialen Sicherung	000	0	0	0	0	0
17	- AinsaufZendungen und sonstige kınanzaufZendungen	000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige +ufZendungen	000	200	413.700	200	200	100
	56370000 Bankgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	56560000 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	0,00	0	413.500	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	0,00	100	100	100	100	0

Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	700	430.400	1.100	200	100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	, Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Kinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	, Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Kinanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	0,00	0	0	0	0	0
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0

5.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	, Steuern und ähnliche +bgaben	000	0	0	0	0	0
	darunter:						
	1.1 Arundsteuer +	000	0	0	0	0	0
	1.2 Arundsteuer G	000	0	0	0	0	0
	1.3 AeBerbesteuer	000	0	0	0	0	0
	1.4 Aemeindeanteil an der EinQommensteuer	000	0	0	0	0	0
	1.wAemeindeanteil an der k msat5steuer	000	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Aemeindesteuern	000	0	0	0	0	0
	1.7 +usgleichsleistungen vom Land	000	0	0	0	0	0
	1.ULeistungen des Landes aus der k mset5ung des 4. Aeset5es zBr moderne f ienstleistungen am +rbeitsmarQ	000	0	0	0	0	0
02	, üuBendungenDallgemeine k mlagen und sonstige Zranszererträge	000	600	0	100	200	100
	41710000 593 6Zu9Zw6Zm dya d S9täba6l e ni Zu6dh6cs ow6Zhi s er 9Zu	000	000	0	00	00	00
	41720000 593 6Zu9Zw6Zm dya d S9täba6l e ni Zu6dh6cs ow6Zhi s erSZu	000	000	0	00	00	00
	41740000 593 6Zu9Zw6Zm dya d S9täba6l e ni Zu6dh6cs ow6Zhi Zm6s 6Zu6Z	000	000	0	00	00	00
	darunter:						
	2.1 Schl8ssel5uBeisungen	000	0	0	0	0	0
	2.2 Gedarz5uBeisungen	000	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine üuBeisungen	000	0	0	0	0	0
	2.4 üuBeisungen und üusch8sse zBr lauZende üBecÖe	000	0	0	0	0	0
	2.w+llgemeine k mlagen vom Land	000	0	0	0	0	0
	2.6 +llgemeine k mlagen von Aemeinden und Aemeindeverbänden	000	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der +uzlösuung von SonderTosten	000	0	0	0	0	0
03	, Erträge der so5ialen Sicherung	000	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersat5 von so5ialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
	3.2 Ersat5 von so5ialen Leistungen in Einrichtungen	000	0	0	0	0	0
	3.3 ßostenbeteiligung und -erstattung im Gereich des SAG KXund anderer so5ialer Leistungen	000	0	0	0	0	0
	3.4 ßostenbeteiligung und -erstattung im Gereich des SAG l Xund anderer Vugendhilze	000	0	0	0	0	0
	3.wßostenerstattungen von anderen So5ialhilzeträgern	000	0	0	0	0	0
	3.6 +uzgabenbe5ogene Leistungsbeteiligung nach dem SAG X	000	0	0	0	0	0
	3.7 üuBeisungen und üusch8sse zBr lauZende üBecÖe im Gereich der so5ialen Sicherung	000	0	0	0	0	0
04	, J zentlich-rechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
	darunter:						
	4.1 l erBaltungsgeb8hren einschlieplich Erstattung von +uslagen	000	0	0	0	0	0
	4.2 Genut5ungsgeb8hrenDGeiträge ÖoBeit diese nicht in einem SonderTosten 5u erzassen sind(und ähnliche Entgelteßostenerstattungen	000	0	0	0	0	0
	4.3 Erträge aus der +uzlösuung von SonderTosten zBr Geiträge und ähnliche Entgelte	000	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
0w	Privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
	darunter:						
	w.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	000	0	0	0	0	0
	w.2 Erträge aus der +uzlösung von SonderTosten zBr GauÖsten5usch8sse und ähnliche Entgelte	000	0	0	0	0	0
06	Östenerstattungen und Östenumlagen	000	0	0	0	0	0
07	+ndere aÖivierte Eigenleistungen	000	0	0	0	0	0
0U	Üinserträge und sonstige) inan5erträge	000	100	321.100	100	0	0
	471Gk000 5Zl 6atgw6hi Zä i Zl Öiv6Zer Szp6ZÖZue nFSqpSl 6Z	000	00	00	00	0	0
	47kk0000 ni Zl Öiv6Zl 6ZÖZuegaZtÖba6ez zSZV6atgw6	000	0	Ö21.000	0	0	0
	darunter:						
	U.1 Üinserträge	000	100	100	100	0	0
	471Gk000 5Zl 6atgw6hi Zä i Zl Öiv6Zer Szp6ZÖZue nFSqpSl 6Z	000	00	00	00	0	0
	U.2 Sonstige) inan5erträge	000	0	321.000	0	0	0
	47kk0000 ni Zl Öiv6Zl 6ZÖZuegaZtÖba6ez zSZV6atgw6	000	0	Ö21.000	0	0	0
09	Sonstige Erträge	000	0	109.300	900	0	0
	4G1Ö2200 r 6l ÖSZul 6caoa9Zwen n: lÖ Z/6Öiv6e v6ä ÖZw6ZÖÖ Öv69wZä l 6ÖÖ//6ZÖbae Z9d/ ÖÖÖ ,6pÖ	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
	4G1ÖB200 r 6l ÖSZul h6cs zU6Ö9Zwen n: lÖ Z/6Öiv6e v6ä ÖZw6ZÖÖ Öv69wZä l 6ÖÖ//.ÖZ9d/ ÖÖe j ,6pÖ	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
	4LL1B220 - Öatgw6ÖS9l Öv6ÖA9/tol 9Zvhi Zä i Zl Öiv6Ze ni Zu6dFi l ÖZ r 9Zu	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
	4LL1B2B0 - Öatgw6ÖS9l Öv6ÖA9/tol 9Zvhi Zä i Zl Öiv6Ze ni Zu6dFi l ÖZ vSZu	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
	4LL1B2G0 - Öatgw6ÖS9l Öv6ÖA9/tol 9Zvhi Zä i Zl Öiv6Ze ni Zu6dFi l ÖZ DÖÖÖ	000	0	Ö.00	0	0	0
	4L7G0000 - Öatgw6ÖS9l Öv6ÖA9/tol 9Zvhi ÖÖcaStÖZ6Ze AZVÖat9Zw6ÖS9l/r 6l Ött9Zvhi ÖÖÖÖ 6ZU6e /ÜÖÖ//.ÖZ9d/ ÖÖÖ ,6pÖ	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
	4L7k0000 ni Zl Öiv6e Öatgw6ÖÖ Öv6ÖA9/tol 9Zvhi Zä i Zl Öiv6Ze ni Zu6dFi l ÖZ	000	0	Ök.700	0	0	0
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der l Öräuerung von l Örmögens- gegenständen des +nlagevermögens und des kmlauzvermögens	000	0	0	0	0	0
	9.2 Erträge aus der +uzlösung von WertberichtigungenD SonderTosten und R8cÖstellungen	000	0	6.600	600	0	0
	4LL1B220 - Öatgw6ÖS9l Öv6ÖA9/tol 9Zvhi Zä i Zl Öiv6Ze ni Zu6dFi l ÖZ r 9Zu	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
	4LL1B2B0 - Öatgw6ÖS9l Öv6ÖA9/tol 9Zvhi Zä i Zl Öiv6Ze ni Zu6dFi l ÖZ vSZu	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
	4LL1B2G0 - Öatgw6ÖS9l Öv6ÖA9/tol 9Zvhi Zä i Zl Öiv6Ze ni Zu6dFi l ÖZ DÖÖÖ	000	0	Ö.00	0	0	0
	9.3 Erhöhung oder l Örminderung des Gestandes an zertigen und unzertigen ÖrÖeugnissen ÖSaldo(000	0	0	0	0	0
	4G1Ö2200 r 6l ÖSZul 6caoa9Zwen n: lÖ Z/6Öiv6e v6ä ÖZw6ZÖÖ Öv69wZä l 6ÖÖ//6ZÖbae Z9d/ ÖÖÖ ,6pÖ	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
	4G1ÖB200 r 6l ÖSZul h6cs zU6Ö9Zwen n: lÖ Z/6Öiv6e v6ä ÖZw6ZÖÖ Öv69wZä l 6ÖÖ//.ÖZ9d/ ÖÖe j ,6pÖ	000	0	Ö.000	Ö00	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	0,00	700	430.400	1.100	200	100
11	- PersonalauzÖendungen	000	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2025 / 2026

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	GL.0000 - ZI dtt9Zw6Z@Zu69I bac6ä 9Zw6Z@Zu6e ni Zu6dFi I dZ	000	0	01B.000	0	0	0
	GL7B0000 KSF@S6atSW d96c	000	000	000	000	000	000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	0,00	700	430.400	1.100	200	100
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
21	- Einstellung in die R8cQage	000	0	0	0	0	0
22	, Entnahme aus der R8cQage darunter:	000	0	0	0	0	0
	22.1 Entnahme aus der 5BecQgebundenen R8cQanlage aus investiv gebundenen üuBeisungen	000	0	0	0	0	0
	22.2 Entnahmen aus der 5BecQgebundenen R8cQage aus üuBendungen nach §§ 23D24) + A MI	000	0	0	0	0	0
23	- Einstellung in die R8cQage zBr Gelastungen aus dem Communalen) inan5ausgleich	000	0	0	0	0	0
24	, Entnahme aus der R8cQage zBr Gelastungen aus dem Communalen) inan5ausgleich	000	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/) ehlbetrag(Sum 31. f e5ember des Haushaltsjahres Öumme der Nummern 2wund 26(

5.3 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	Z LlvÖ öd v, av l i n vvd , aöarg 3, av	0-00	0	0	0	0	0
22	Z LlvÖ öd v, av l i n nr vnd) av wi naldöi v, av i vb ü raldöi aTeoriv, av	0-00	0	0	0	0	0
2-	Z är vnd) a lvöandöi vnl i nlvÖ öd v, av	0-00	0	9.000	900	0	0
	68822100 Bestandsverminderung von Maßnahmen an öff. nutzbaren Objekten	0,00	0	9.000	900	0	0
27	Summe der Einzahlungen aus Investitij nstätigkeit (Summe der Nummern . 9 bis 28)	0,00	000	0224 00	0800	0 400	0800
25	Swi nÖ öd v, av Bmrvd , aöarg 3, av	0-00	0	0	0	0	0
2t	Swi nÖ öd v, av Bmrv vnd) a wi naldöi v, av i vb ü raldöi aTeoriv, av	0-00	0	0	0	0	0
26	Sär vnd) a lvöandöi vnl i nÖ öd v, av	0-00	0	9.000	900	0	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Objekte	0,00	0	9.000	900	0	0
21	Summe der - uszahlungen aus Investitij nstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 23)	0,00	0	9400	900	0	0
29	Saldj der Einound - uszahlungen aus Investitij nstätigkeit (Saldj der Nummern 27 und 21)	0,00	000	088. 4 00	0 400	0 400	0800
80	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern . 1 und 29)	0,00	000	124700	0 400	0 400	0800
- 1	Z LlvÖ öd v, av l i n bamöi vl og a ör v ü raldöi a Bm lvöandöi vav i vb lvöandöi vnBmrv, ng l j vl og av	0-00	0	0	0	0	0
- 2	Swi nÖ öd v, av Bm (ö vg ej h a zöi v, ör v ü raldöi a Bm lvöandöi vav i vb lvöandöi vnBmrv, ng l j vl og av	0-00	0	0	0	0	0
--	Sär vnd) a wi nÖ öd v, av Ö nrlöi v, ör v ü raldöi a Bm lvöandöi vav i vb lvöandöi vnBmrv, ng l j vl og av	0-00	0	0	0	0	0
87	Saldj der Einound - uszahlungen aus Krediten für Investitij nen und Investitij nsförerungsmaßnahmen (Nummer 8. abzüglich Nummern 82 und 88)	0,00	0	0	0	0	0
85	Saldj der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvrgänge	0,00	0	0	0	0	0
86	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 80, 87 und 85)	0,00	000	124700	0 400	0 400	0800
83	Jahresbej gener Saldj der laufenden Einound - uszahlungen (Saldj der Nummern . 1 und 82)	0,00	0	7. 8600	0	0	0
	vl sortsodöso:						
- A	äl ör bamöi l övbav LlvSi vb wi nÖ öd v, av Ö g - 1. B a Ö ag uam ban HI i nol öör nNoran						
- 9	äl ör bamöi l övbav LlvSi vb wi nÖ öd v, av Ö g - 1. B a Ö ag uam ban HI i nol öör nNoran) äi g g a bamöi i g g amö - 6 i vb - A]						
	bl mrvdäm						
	Ui Bmrv, Ö g lvöandöi v paralöi n l i nlvag (r ntlöi v ä l ör bamöi l övbav LlvSi vb wi nÖ öd v, av Ö g - 1. B a Ö ag uam ban HI i nol öör nNoran KlvÖ öd v, lv [i g g amö -) är vnd) a lvöandöi vnl i nlvÖ öd v, av] i vb wi nÖ öd v, lv [i g g amö) är vnd) a ö i l övba wi nÖ öd v, av] avöi öav§						
	Ui Bmrv, Ö nrlöi v, alvan va, l övav ä l ör n bamöi l övbav LlvSi vb wi nÖ öd v, Ö g - 1. B a Ö ag uam ban HI i nol öör nNoran l i nlvag lvöandöi v paralöi n l i nlvÖ öd v, lv [i g g amö) är vnd) a ö i l övba LlvÖ öd v, av] i vb wi nÖ öd v, lv [i g g amö) är vnd) a lvöandöi vnl i nÖ öd v, av] avöi öav§						

Finanzhaushalt 2025 / 2026

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6

U i Böniv, , ag ej G12 [i g g ant Oag HD7 S r ((l l v bav
d i ävbav paralso L hv Ö ö v, hv [i g g amA)är vnd a d i ävba
L hv Ö ö v, av] i vb wi n Ö ö v, hv [i g g am26)är vnd a
lvöandtr vnS i n Ö ö v, av] avbl cav§

Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2025/2026 - Investitionen

Anzahlungen sind mit einem "Mbus" gekennzeichnet

Rd. Nr.	THH	Verfügungsberechtigung	Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung USK	2025 alt		2025 neu		2026 alt		2026 neu		2027 alt		2027 neu		2028 alt		2028 neu		Begründung	Art (G/A)	Veränderung Bilanz 2025	Veränderung PWR 2025	Veränderung Bilanz 2026	Veränderung PWR 2026	Veränderung Bilanz 2027	Veränderung PWR 2027	Veränderung Bilanz 2028	Veränderung PWR 2028
							Bilanz	PWR	Bilanz	PWR	Bilanz	PWR	Bilanz	PWR	Bilanz	PWR	Bilanz	PWR														
Summe							- 693.200	- 693.200	- 249.600	- 249.600	- 728.000	- 728.000	- 748.500	- 748.500	- 1.190.000	- 1.190.000	- 1.410.000	- 1.410.000	- 610.000	- 610.000	- 80.000	- 80.000			448.600	448.600	- 23.500	- 23.500	- 220.000	- 220.000	630.000	630.000
Teilsumme							- 693.200	- 693.200	- 249.600	- 249.600	- 728.000	- 728.000	- 748.500	- 748.500	- 1.190.000	- 1.190.000	- 1.410.000	- 1.410.000	- 610.000	- 610.000	- 80.000	- 80.000			448.600	448.600	- 23.500	- 23.500	- 220.000	- 220.000	630.000	630.000
1	01	01.1	11104	Bürgerschaft und Gremien	08210000	EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	- 500	- 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	500	500	-	-	-	-	-	-	
2	06	66.1	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	09610000	Umgestaltung Fohlenkoppel und Tech Eldena	-	-	- 100.000	- 100.000	-	-	-	-	-	-	- 200.000	- 200.000	-	-	-	-	A	- 100.000	- 100.000	-	-	- 200.000	- 200.000	-	-	
3	06	66.1	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	09620000	Rundweg Erlenholzteich Sanierung und Optimierung	- 10.000	- 10.000	- 50.000	- 50.000	- 15.000	- 15.000	- 375.000	- 375.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	-	A	- 40.000	- 40.000	- 360.000	- 360.000	-	-	- 200.000	- 200.000
4	06	66.1	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	-	-	- 45.000	- 45.000	-	-	- 337.500	- 337.500	-	-	-	-	-	-	-	-	E	45.000	45.000	337.500	337.500	-	-	-	-	
5	06	66.1	54100	Gemeindestraßen	09620000	Wanderweg Friedrichshagen	- 30.000	- 30.000	- 150.000	- 150.000	- 30.000	- 30.000	- 310.000	- 310.000	- 310.000	- 310.000	- 330.000	- 330.000	- 330.000	- 330.000	- 330.000	- 330.000	-	A	- 120.000	- 120.000	280.000	- 280.000	- 20.000	- 20.000	330.000	330.000
6	06	66.1	54100	Gemeindestraßen	23310000	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	-	-	- 135.000	- 135.000	-	-	- 279.000	- 279.000	-	-	-	-	-	-	-	-	E	135.000	135.000	279.000	279.000	-	-	-	-	
7	09	41.7	42100	Förderung des Sports	01990000	Sonstige geleaste Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Baumaßnahmen)	- 630.000	- 630.000	- 100.000	- 100.000	- 680.000	- 680.000	- 680.000	- 680.000	- 680.000	- 680.000	- 680.000	- 680.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	- 80.000	-	A	530.000	530.000	-	-	-	-	-	-
8	07	32.3	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	08220000	EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-	-	- 3.600	- 3.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	- 3.600	- 3.600	-	-	-	-	-	-	
9	07	32.5	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsfächen	01100000	EDV-Software, Lizenzen	- 22.700	- 22.700	- 26.000	- 26.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	- 3.300	- 3.300	-	-	-	-	-	-	

