



Haushalt 2023/2024

Band 1

- Haushaltssatzung
 - Vorbericht
 - Haushaltsplan
 - Stellenplan
 - Investitionsprogramm
-

Inhaltsverzeichnis	Seite
1 Einleitung	4
1.1 Vorbemerkungen.....	5
1.2 Gliederung des Haushaltes	7
1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes.....	15
1.3.1 Deckungsfähigkeit	15
1.3.2 Zweckbindung.....	16
1.3.3 Haushaltsüberschreitungen	17
1.3.4 Ermächtigungsübertragungen.....	17
1.3.5 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen.....	18
1.3.6 Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	19
2 Haushaltssatzung 2023/2024	20
3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024	26
3.1 Allgemeine Angaben	27
3.1.1 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes	28
3.1.2 Entwicklung der Bevölkerung.....	28
3.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes.....	28
3.1.4 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	30
3.1.5 Tourismus und Stadtmarketing	31
3.1.6 Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2021/2022	33
3.1.7 Leitbild für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald	35
3.1.8 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen.....	35
3.1.9 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021/2022.....	36
3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft	40
3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse	41
3.2.2 Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen und der Finanzvorträge	43
3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals.....	44
3.2.4 Verwendung von Zuweisungen nach § 23 FAG M-V bei einer Zuführung nach § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V zur Finanzierung von Instandhaltungsmaßnahmen.....	46
3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen.....	49
3.3.1 Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen	50
3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	53
3.3.1.2 Erträge und Einzahlungen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen/-einzahlungen.....	55
3.3.2 Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen	56
3.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen	59
3.3.2.2 Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	62
3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	64
3.3.2.4 Zuwendungen an Fraktionen	65
3.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen	66
3.3.3 Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Darstellung der sich daraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Haushaltsfolgejahre	68
3.3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsfolgejahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	72
3.3.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite	73
3.3.6 Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum (Muster 5 b)	76
3.3.7 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	77
3.3.8 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten	78

3.3.9	Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres	79
3.4	Freiwillige Leistungen und Subventionen.....	82
3.5	Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit.....	100
4	Haushaltsplan 2023/2024	105
4.1	Ergebnishaushalt	106
4.2	Übersicht über Erträge und Aufwendungen	109
4.3	Finanzhaushalt.....	114
4.4	Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte.....	118
4.5	Teilhaushalte.....	128
	01 Verwaltungsleitung.....	129
	02 Haupt- und Personalamt.....	157
	03 Amt für Finanzen	176
	04 Immobilienverwaltungsamt	186
	05 Stadtbauamt.....	253
	06 Tiefbau- und Grünflächenamt	299
	07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz.....	348
	09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	373
	11 Zentrale Finanzwirtschaft	448
	13 Rechtsamt.....	463
5	Stellenplan	477
6	Investitionsprogramm	622

1 Einleitung

1.1 Vorbemerkungen

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

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

Die Finanzierung dieses anspruchsvollen Investitionsprogramms sowie der laufenden Aufwendungen und Auszahlungen lässt sich nur durch erhebliche Kreditaufnahmen sichern; sowohl im Bereich der Investitionskredite als auch der Kassenkredite. Aufgrund der derzeitigen Entwicklungen werden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt mit einem jährlichen Zinssatz von mind. 3,5 % zu erwarten sein.

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

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

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

Die Zuweisungen gemäß § 23 FAG M-V für Infrastruktur und gemäß § 24 FAG M-V für kreisangehörige zentrale Orte werden sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich, wie folgt, entwickeln, wobei für die Jahre 2024 ff. keine konkreten Angaben vorliegen und eine Annahme getroffen wurde:

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

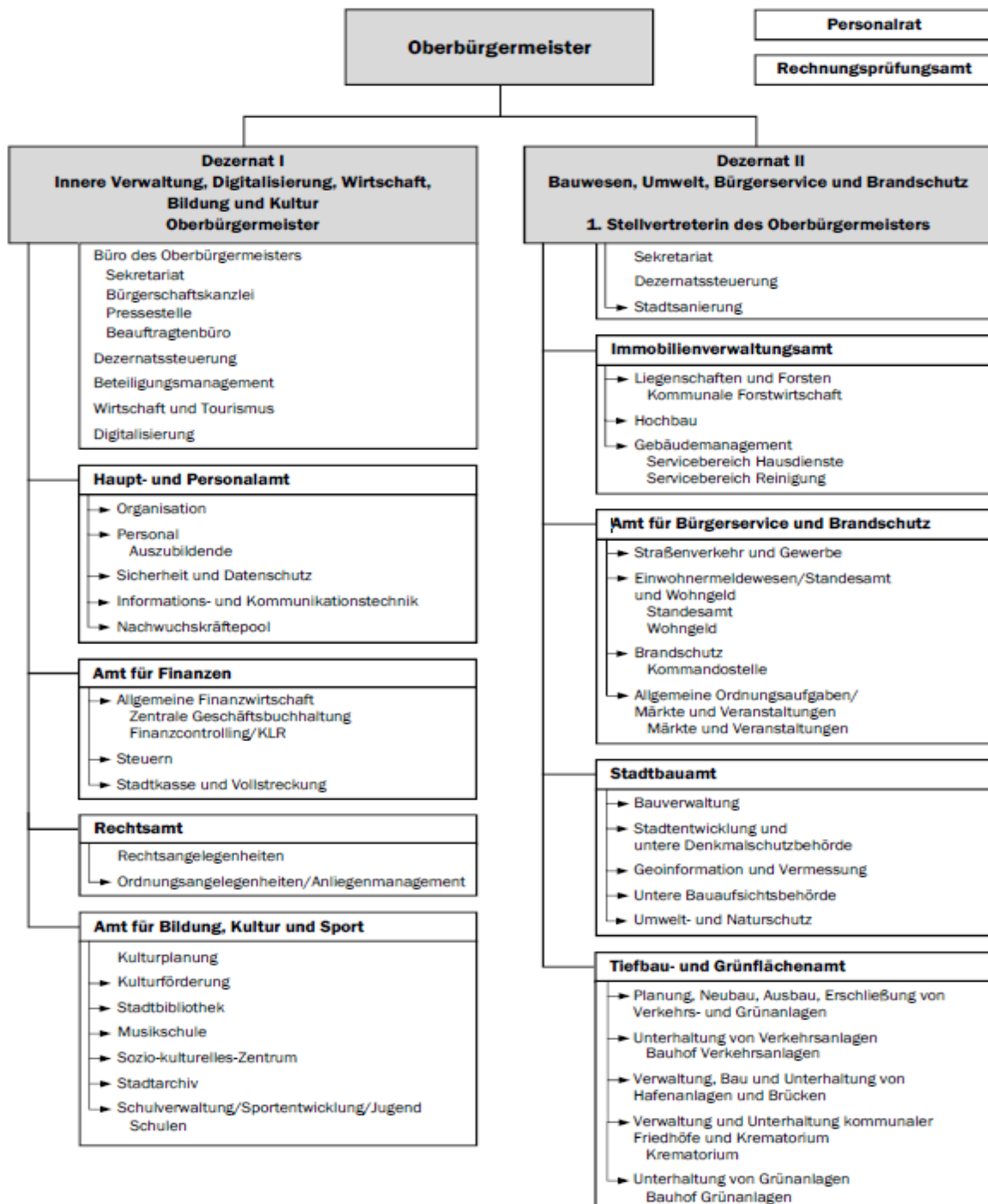
Bei etwaiger Anpassung der Berechnungsgrundlagen wären derzeit nicht bezifferbare Auswirkungen auf den Haushalt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald möglich. Die Übergangszuweisung gem. § 24 FAG M-V entfällt voraussichtlich ab 2025 gänzlich. Bei stetig steigenden Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die sich aus Preissteigerungen und zusätzlichen Aufgaben ergeben, werden sich die gezeigten Reduzierungen erheblich auf den Haushaltsausgleich auswirken.

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

1.2 Gliederung des Haushaltes

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

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



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

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

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

Im Doppelhaushalt 2021/2022 wurde das Produkt 55200 – Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz – dem Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt – zugeordnet. Grund hierfür war die überwiegende Zuständigkeit für die hierin abgebildeten Sachverhalte, insbesondere für die Investitionszuschüsse an das Abwasserwerk Greifswald. Zukünftig entfallen diese Zuschüsse, da die Finanzierung ab 2023 über eine Zuführung von Eigenkapital an das Abwasserwerk Greifswald im Teilhaushalt 11 – Zentrale Finanzwirtschaft – erfolgt. Dementsprechend entfällt die überwiegende Zuständigkeit des Tiefbau- und Grünflächenamtes. Lediglich die Umlage des Wasser- und Bodenverbandes erfolgt weiterhin über das Produkt 55200. Da hier die Zuständigkeit im Teilhaushalt 5 – Stadtbauamt – liegt, erfolgt ab 01.01.2023 eine entsprechende Zuordnung.

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

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

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

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

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

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

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

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

	Produkt	Leistung	Bezeichnung	
	54701		Hafenbahnbetrieb	
		5.4.7.01.01	Betrieb der Anschlussbahn zum Seehafen Ladebow	
	54801		Stadthafen	
	54802		Seehafen Ladebow	
	54900		Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	
		5.4.9.00.01	Widmung	
		5.4.9.00.02	Straßenaufsichtsbehörde	
		5.4.9.00.03	Beteiligung der Träger öffentlicher Belange	
		5.4.9.00.04	Ersatzvornahmen	
		5.4.9.00.05	Sondergenehmigungen	
		5.4.9.00.07	Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und zum Bebauungsplan	
		5.4.9.00.08	Bearbeitung von Schadenersatzanträgen	
	55100		Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	W
		5.5.1.00.01	Bauliche und betriebliche Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Spielflächen und Wasserspiele, Neubau der genannten Anlagen	
	55301		Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	
		5.5.3.01.01	ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Friedhofszwecke	
		5.5.3.01.02	Bestattungswesen außer Feuerbestattungen	
		5.5.3.01.03	Kriegsgräber, Historische Friedhöfe, Ehrenfriedhöfe, Soldatenfriedhöfe, Mahnmale	
		5.5.3.01.04	ideeller Anteil bauliche und betriebliche Unterhaltung der Flächen für Zwecke öffentlichen Grüns	
	55303		Krematorium	
		5.5.3.03.01	Feuerbestattung von Leichen nach Auftrag des Bestattungspflichtigen	
07 Amt für Bürger-	11110		Vorprodukt Amtsleitung THH 7	
service und	12201		Bürgerservice und Allg. 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 zu Gefahrenabwehr/Bevölkerungsschutz	
	12602		Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	
		1.2.6.02.01	Vorbeugender Brandschutz	
		1.2.6.02.02	Abwehrender Brandschutz	
		1.2.6.02.03	Technische Hilfeleistungen	
		1.2.6.02.04	Aus- und Fortbildung der Feuerwehren	
	12603		Kameradschaftskasse	
		1.2.6.03.01	Kameradschaftskasse	
	35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3.5.1.00.01	Wohngeld	
		3.5.1.00.05	Wohnberechtigungsscheine	
	35101		Kultur- und Sozialpass	
	57300		Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	
		5.7.3.00.01	Wochenmärkte	
		5.7.3.00.02	Durchführung von Sondermärkten	
		5.7.3.00.03	Verwaltung von kommunalen Veranstaltungsflächen	
	57301		Großveranstaltungen	
		5.7.3.01.01	Organisation und Durchführung von Großveranstaltungen	

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

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

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

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

1.3 Bewirtschaftungsregelungen in Ausführung des Haushaltsplanes

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2023/2024 gelten die Vorschriften der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V), die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik (GemHVO-Doppik M-V), die Verwaltungsvorschriften zur Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik und Gemeindekassenverordnung-Doppik (GemHVO-GemKVO-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 M-V ermöglicht, dass abweichend von der Veranschlagung bestimmter Aufwands-/Auszahlungspositionen der Ermächtigungsrahmen der deckungsberechtigten Ansätze zulasten der zur Deckung herangezogenen Ansätze erweitert wird.

§ 14 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V

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

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

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

§ 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V

„Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“

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

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

§ 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V

„Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden.“

Ein entsprechender Deckungsvermerk wurde in allen Teilhaushalten angebracht.

§ 14 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V

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

Dieser Vermerk wurde in den relevanten Teilhaushalten angebracht.

1.3.2 Zweckbindung

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

§ 13 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V

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

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

Entsprechende Vermerke werden vor den jeweiligen Teilhaushalten erläutert.

§ 13 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V

„Bei sachlich engem Zusammenhang kann durch Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.“

Dieser Haushaltsvermerk wird bei einzelnen Teilhaushalten angebracht.

§ 13 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V

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

1.3.3 Haushaltsüberschreitungen**§ 14 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V**

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

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

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

1.3.4 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 15 Abs. 1 GemHVO-Doppik M-V

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

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

§ 15 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V

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

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

§ 15 Abs. 3 GemHVO-Doppik M-V

„Ein- und Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind übertragbar. Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann oder die Investitionsförderungsmaßnahme durchgeführt wurde. Werden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen.“

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

§ 15 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V

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

§ 15 Abs. 6 GemHVO-Doppik M-V

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

1.3.5 Festlegungen zu Wertgrenzen bei Investitionen

Gemäß § 10 der Haushaltssatzung gilt:

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

1.3.6 Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Gemäß § 31 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V kann auf die Erfassung abnutzbarer, beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 1.000 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 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten. Ab einem wertmäßigen Betrag von 250,01 EUR ohne Umsatzsteuer bis zu einem wertmäßigen Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer erfolgt gemäß § 34 Abs. 5 GemHVO-Doppik M-V die Vollabschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung.

2 Haushaltssatzung 2023/2024

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

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss der Bürgerschaft vom 23.02.2023 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre	2023	und 2024 wird
1. im Ergebnishaushalt auf		
einen Gesamtbetrag der Erträge von	144.550.900 EUR	140.860.500 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	153.021.400 EUR	167.683.300 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	- 2.735.037 EUR ¹	- 17.957.700 EUR
2. im Finanzhaushalt auf		
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	138.129.000 EUR	135.166.200 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen ² von	146.734.200 EUR	158.006.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 8.605.200 EUR	- 22.840.000 EUR
b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.839.700 EUR	7.269.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	59.697.000 EUR	52.898.600 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 43.857.300 EUR	- 45.629.500 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt auf	43.857.300 EUR	45.629.500 EUR.

¹ einschließlich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.027.137 EUR aus dem Jahr 2022 (Wert ohne Ermächtigungsübertragungen: 292.100 EUR)

² einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

	2023	2024
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	29.010.100 EUR	21.801.700 EUR.

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Hebesätze

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

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

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen für das Jahr **2023** beträgt 687,362 Vollzeitäquivalente (VzÄ) und 686,645 VzÄ für das Jahr **2024**.

§ 8 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

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

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

§ 9 Ermächtigungsübertragungen

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

§ 10 Festlegungen zu Wertgrenzen

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

Nachrichtliche Angaben:

	2023	2024
1. Zum Ergebnishaushalt Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Ergebnisvortrag) beträgt voraussichtlich	23.332.319	5.374.619
2. Zum Finanzhaushalt Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	8.795.061	-14.044.939
3. Zum Eigenkapital Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich	548.775.355	524.482.855

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 2023 und 2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom bis (*Wochentag, Datum*)

von bis Uhr,

im Rathaus, Zimmer, öffentlich aus.

Greifswald, den.....

Dr. Stefan Fassbinder
Oberbürgermeister

3 Vorbericht zum Haushaltsplan 2023/2024

3.1 Allgemeine Angaben

3.1.1 Geographische Angaben und Größe des Stadtgebietes

- Geographische Lage des Rathauses
östliche Länge 13° 22' 47"
nördliche Breite 54° 05' 46"
- Gebietsfläche (Stand 31.12.2021) 5.081 ha
- Ausdehnung
Nord - Süd 7,5 km
Ost - West 12,3 km
- Länge der Stadtgrenze 63,4 km
- Höchster Punkt 35,1 Meter über HN
östlich von Diedrichshagen, nördlich der Bahnlinie nach Lubmin
- Tiefster Punkt - 2,4 Meter über HN
Schöpfwerk am Ryck, südlich von Wackerow

3.1.2 Entwicklung der Bevölkerung

Die Bevölkerungszahl ist seit 2005 kontinuierlich angestiegen und konnte zum Jahresende 2021 diese gute Entwicklung bestätigen. Dabei wächst vor allem die Ausländer*innenzahl stetig an. Durch den Krieg in der Ukraine setzt sich diese Entwicklung auch im Jahr 2022 fort. Laut Einwohnermelderegister per 31.12.2021 beträgt der Anteil der Ausländer*innen an der Greifswalder Bevölkerung 7,7 %, zum Jahresende 2020 waren es noch 7,2 % und Mitte des Jahres 2022 bereits 8,5 %. Die Zahl der deutschen Einwohner*innen ist leicht rückläufig. Die insgesamt gute Entwicklung resultiert auch aus einer stabilen Studierendenzahl der Universität Greifswald und den erfolgreichen Bemühungen, diese für ihren Hauptwohnsitz in der Stadt zu gewinnen. Eine solide Arbeitsmarktsituation und eine gute Versorgung hinsichtlich der Kinderbetreuung und Schulbildung ziehen verstärkt junge Familien in die Stadt. Weiterhin ist durch einen wachsenden Wohnungsmarkt im Bereich des betreuten Wohnens und der dazugehörenden Altenpflege seit fast zehn Jahren ein deutlich positiver Wanderungssaldo im Bereich der Senior*innen zu verzeichnen.

Einwohner*innen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit Hauptwohnsitz (per 31.12. des Jahres)

	2017	2018	2019	2020	2021
gesamt	58.886	59.382	59.232	59.282	59.332
davon männlich	28.362	28.451	28.324	28.290	28.287
davon weiblich	30.524	30.931	30.908	30.992	31.045

Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin.

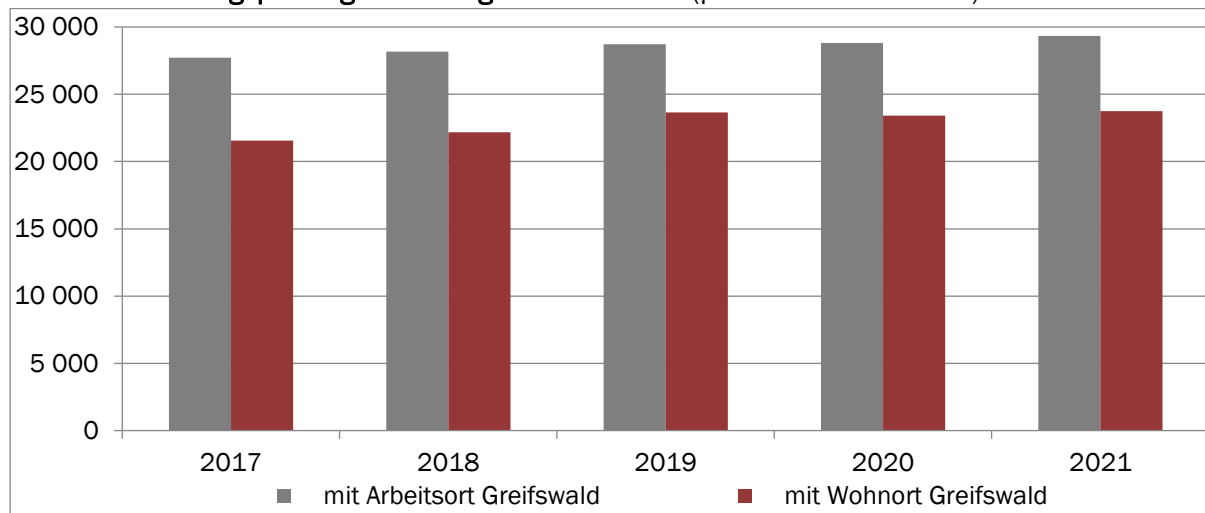
Neben der in der Übersicht dargestellten Bevölkerung mit Hauptwohnsitz in Greifswald gibt es ca. 3.800 Einwohner*innen mit gemeldetem Nebenwohnsitz, sodass sich zum 31.12.2021 insgesamt eine wohnberechtigte Bevölkerung von ca. 62.000 Menschen ergab (Quelle: Melderegister). Diese Zahl ist in vielen Belangen grundlegend, da beispielsweise auch Einwohner*innen mit Nebenwohnsitz Wohnraum benötigen und zu versorgen sind.

3.1.3 Entwicklung des Arbeitsmarktes

Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Insgesamt hat die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt in Greifswald bis zum Frühjahr 2022 angehalten. Dabei haben sich Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit in Folge der Corona-Pandemie nur temporär ausgewirkt. Die Zahlen für Beschäftigung und Arbeitslosigkeit werden auch durch den Krieg in der Ukraine beeinflusst.

Ein großes Problem 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 2017 - 2021 (per 30.06. des Jahres)

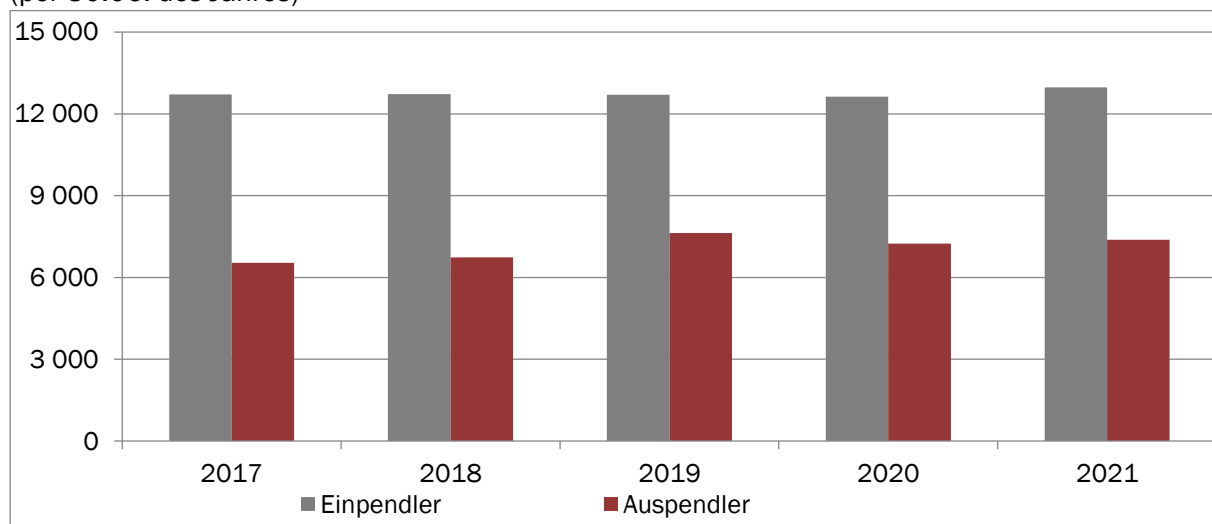


Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte Berufspendler*innen 2017 - 2021

(per 30.06. des Jahres)



Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg.

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

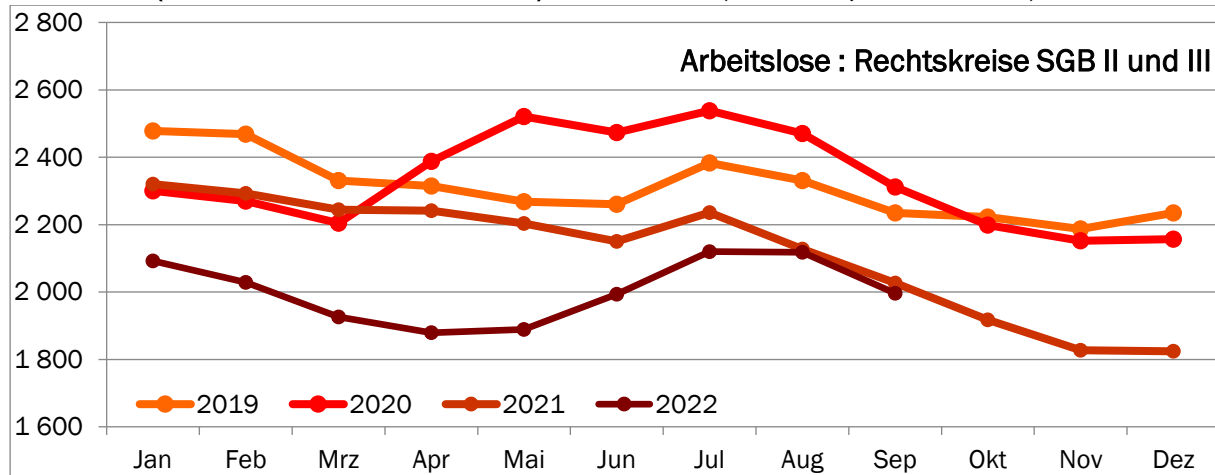
Arbeitslose und Arbeitslosenquoten 2018 - 2022 (Jahresdurchschnitt)

	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand gesamt	2.466	2.309	2.332	2.117	1995
davon männlich	1.471	1.363	1.399	1.271	1164
davon weiblich	995	946	933	846	831
Quote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen	8,3 %	7,7 %	7,5%	6,7%	6,3%
davon männlich	9,8 %	8,9 %	8,8%	7,9%	7,3%
davon weiblich	6,9 %	6,4 %	6,1%	5,4%	5,4%

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

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

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



Quelle Daten: Bundesagentur für Arbeit, Nürnberg, Statistikservice Nordost.

3.1.4 Wirtschaftliche Entwicklung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

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

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

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

Zur weiteren Stärkung des Wissenschafts-, Technologie- und Wirtschaftsstandortes entsteht derzeit das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie (Z4) direkt neben dem BioTechnikum und dem Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP). Dieses fachspezifische Forschungs-, Dienstleistungs- und Gründerzentrum soll die Rahmenbedingungen für die künftige Entwicklung in den Bereichen industrielle Biotechnologie (Bioökonomie) und Plasmatechnologie schaffen. Die feierliche Eröffnung erfolgte am 02.03.2023.

Die kommunale Wirtschaftsförderung ist mit ihrer Lotsenfunktion für alle Unternehmen der zentrale Ansprechpartner für Neuansiedlungen und Erweiterungen eines Gewerbebetriebes innerhalb des Stadtgebietes. Neben der Vermittlung von Grundstücken und Immobilien unterstützt die Wirtschaftsförderung die Unternehmen in allen Fragen – von der Gründung bis hin zur Unternehmensnachfolge.

Entwicklung des Gewerbebestandes (per 31.12. des Jahres)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bestand	3.047	3.022	3.027	3.021	3.048	3.087

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

Die wirtschaftliche und demografische Entwicklung sowie die sinkenden Arbeitslosenzahlen gehen mit einem wachsenden Fachkräftebedarf einher, der in zunehmendem Maße in der Region nicht mehr gedeckt werden kann. Zur Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftegewinnung und -sicherung wurde unter der Trägerschaft der ABS (Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH) im Juli 2018 das Welcome Center Region Greifswald eröffnet. Die Greifswalder Einrichtung ist eine von sechs dieser Art in unserem Bundesland. Ziel des Welcome Centers ist es, Fachkräften, die nach Greifswald bzw. in das Greifswalder Umland ziehen oder dies planen, aber auch Rückkehrinteressierten Beratung, Information und vor allem praktische Unterstützung zu bieten. Die Beratungsfelder gliedern sich in Arbeit, Leben und Wohnen, Familie sowie Freizeit und Naherholung, wobei die Übergänge fließend sind und sich vor allem an der konkreten Lebenssituation orientieren. Die individuelle Beratung ist über den gesamten Verlauf hinweg kostenfrei. Im gleichen Maße pflegen die Mitarbeiter*innen des Welcome Centers die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Unternehmen und Institutionen. Von Vorteil sind langfristige Kooperationen mit abgestimmten inhaltlichen Schwerpunkten, die auf jedes Unternehmen ausgerichtet sind und ständig angepasst werden können. Die Stadt unterstützt die Aktivitäten mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 15 TEUR. Im Zuge des Caspar-David-Friedrich-Jubiläumsjahres wird 2023 der Hauptsitz der ABS gGmbH von der Klosterruine in Eldena zunächst in das Technologiezentrum Vorpommern (TZV) verlagert. Dazu wird auf dem Gelände des TZV eine Multifunktionshalle entstehen, die später an Unternehmen weitervermietet wird. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald beteiligt sich mit einem Investitionskostenzuschuss in Höhe von 500 TEUR an deren Errichtung.

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

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

3.1.5 Tourismus und Stadtmarketing

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

Seit März 2020 hat auch die Greifswalder Tourismusbranche bei den Gästeankünften und Übernachtungen pandemiebedingt Verluste zu verzeichnen, obwohl Greifswald zu den bevorzugten Urlaubszielen in der Region zählt, eine wachsende Auslastung in der Nebensaison zu verzeichnen hat und als Stadt zwischenzeitlich mit einer beachtlich gestiegenen durchschnittlichen Aufenthalts-

dauer der Touristen punkten kann. In 2021 konnten allerdings trotz der Pandemie die Übernachtungszahlen in Greifswald noch um 6,8 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden, während alle anderen Oberzentren (außer Wismar) negative Entwicklungen zu verzeichnen hatten.

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

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

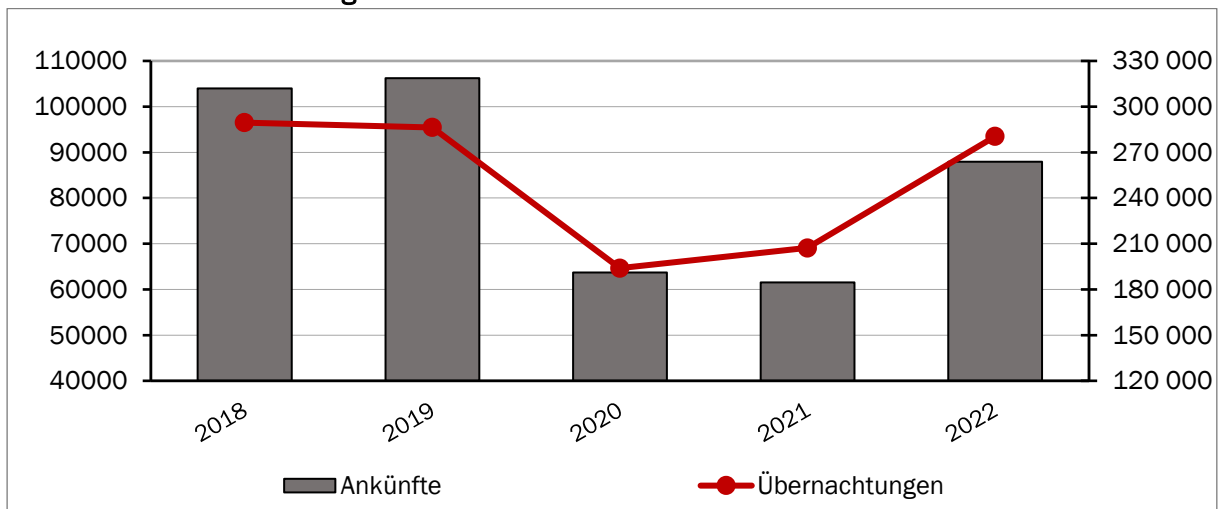
Das innovative Fahrradverleihsystem StadtRad Greifswald, welches im April 2022 gestartet ist, bietet die Möglichkeit, Greifswald und die Umgebung komfortabel und umweltfreundlich zu entdecken. An zukünftig 30 Stationen im ganzen Stadtgebiet kann man mit der „MV-Rad“-App oder telefonisch sein Leihrad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

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

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

Bei den touristischen Kennziffern sind im Zeitraum von Januar bis Dezember 2022 insgesamt 87.952 Ankünfte und 280.534 Übernachtungen zu verzeichnen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Greifswalder Beherbergungsstätten lag in diesem Zeitraum bei 3,2 Tagen.

Ankünfte und Übernachtungen 2018 - 2022



Quelle: Statistisches Amt M-V, Schwerin.

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

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

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

3.1.6 Übersicht über die Schulen und Schülerzahlen 2021/2022

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

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

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

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

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

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

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

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

* Summe beinhaltet 38 Schüler*innen des Abendgymnasiums

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

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

3.1.7 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.

3.1.8 Wesentliche Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen

Gemäß § 5 Nr. 12 GemHVO-Doppik M-V sind im Haushaltsplan die wesentlichen Finanzbeziehungen zwischen Kernhaushalt und Unternehmen, Einrichtungen sowie Sondervermögen darzustellen. In der Universitäts- und Hansestadt Greifswald werden dementsprechend ergänzend zum Haushaltsband I, der den Kernhaushalt umfasst, im Band II die letzten testierten Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne 2023 der Beteiligungsgesellschaften sowie der Eigenbetriebe und im Band III die Städtebaulichen Sondervermögen dargestellt sowie die wesentlichen Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt abgebildet.

3.1.9 Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2021/2022

Der Haushaltsplan 2021/2022 ist, wie auch in den Vorjahren, institutionell aufgestellt. Mit dieser Planung wurde erneut ein Doppelhaushalt erarbeitet, um u. a. die Umsetzung des umfangreichen Investitionsprogramms sicherzustellen. Ein Fortschritt konnte insbesondere bei folgenden Maßnahmen erzielt werden:

- Neubau des Zentrums für Life Science und Plasmatechnologie: Eröffnung am 02.03.2023 und Übergabe an den Betreiber zum 01.04.2023 geplant,
- Neubau Sporthalle III: Abriss alte Sporthalle erfolgt, Beginn des Neubaus im I. Quartal 2023, Grundsteinlegung am 30.03.2023,
- Errichtung Inklusives Schulzentrum „Am Ellernholzteich“ – Entwurfsplanung abgeschlossen,
- Umgestaltung des Hanserings – Fertigstellung 1. Quartal 2023 geplant, Eröffnung am 30.03.2023,
- Spielhügelabdeckung Grundschule „Greif“ – Fertigstellung November 2021,
- Umgestaltung Tallinner Straße – Baubeginn August 2022,
- Ausbau der Arndtstraße – Fertigstellung des 1. Bauabschnittes April 2022 und Baubeginn für den 2. Bauabschnitt im Mai 2022,
- Runderneuerung der Leichtathletikanlage im Volksstadion,
- Umgestaltung des Volksstadions für Regionalliga-Spiele des GFC,
- Dach- und Schadstoffsanierung der Stadtbibliothek, verbesserte Barrierefreiheit durch neuen Aufzug,
- Umgestaltung Park&Ride- und Park&Bike-Parkplatz An der Klosterruine mit neuer Busanbindung,
- Sportbox an der Sportanlage Hansering und Calisthenics-Anlage im Strandbad Eldena,
- Baugebiet im B-Plan 13 Am Elisenpark komplett erschlossen, Wohnbebauung hat begonnen,
- Abenteuerspielplatz im Stadtpark und Spielschiff für Schönwalde,
- weitere Straßenbaumaßnahmen, z. B. Abschluss der Umgestaltung des Gedserrings.

Darüber hinaus verschafft ein Doppelhaushalt der Verwaltung Zeit, um die offenen Jahresabschlüsse aufzuholen und in einen geregelten Haushaltszyklus zu gelangen. So war es möglich, dass die Jahresabschlüsse für das Haushaltsjahr 2017 am 13.12.2021 (BV-V/07/0492) und für das Haushaltsjahr 2018 am 27.06.2022 (BV-V/07/0573) durch die Bürgerschaft festgestellt wurden und dem Oberbürgermeister die Entlastung für die jeweiligen Haushaltsjahre erteilt werden konnte. Des Weiteren wurde der Jahresabschluss 2019 aufgestellt und dem Rechnungsprüfungsamt am 12.05.2022 zur Prüfung übergeben. Voraussichtlich wird dieser in der Bürgerschaftssitzung am 20.04.2023 durch Beschluss festgestellt. Der Jahresabschluss 2020 befindet sich derzeit in der abschließenden Erstellung, sodass bis spätestens Ende April 2023 die Übergabe an das Rechnungsprüfungsamt erfolgen kann.

Die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald beschloss am 01.03.2021 (BV-V/07/0374-04) die Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022. Mit Datum vom 29.04.2021 wurden die Unterlagen zur Prüfung und Genehmigung an das Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern übergeben, sodass die Entscheidung zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung seitens der Rechtsaufsichtsbehörde mit Bescheid vom 15.07.2021 erfolgte.

In den rechtsaufsichtlichen Entscheidungen wurden folgende Festlegungen getroffen:

2021

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wurde der in der Haushaltssatzung für 2021/2022 festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 30 Mio. EUR nur teilweise in Höhe von 16 Mio. EUR genehmigt. Diese Kürzung wurde damit begründet, dass gemäß des § 44 Abs. 3 KV M-V Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur aufgenommen werden dürfen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Danach sind vorrangig vor einer Kreditaufnahme andere allgemeine Einzahlungen der Investitionstätigkeit einzusetzen, aber auch die vollständige oder teilweise Verwendung eines positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen soll angestrebt werden. Aufgrund eines vorläufigen positiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen in Höhe von 34 Mio. EUR zum Jahresende 2020 war eine Zuführung zur Investitionsfinanzierung gemäß § 12 Nr. 4 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 14 Mio. EUR vorzunehmen.
- Gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 198 TEUR vollständig genehmigt.
- Darüber hinaus wurde gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V der in der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 25 Mio. EUR vollständig genehmigt.

2022

- Gemäß § 52 Abs. 2 KV M-V wurde die Genehmigung zu dem in der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ohne Umschuldung für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 8.985,8 TEUR zurückgestellt.
- Der in der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 23.320 TEUR gemäß § 54 Abs. 4 KV M-V vollständig genehmigt.
- Die Genehmigung des gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V in der Haushaltssatzung 2021/2022 festgesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit für das Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 25 Mio. EUR wurde zurückgestellt. Unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Haushaltsgenehmigung tatsächlichen Inanspruchnahme sowie den zu berücksichtigenden Liquiditätsschwankungen wurde der genehmigungsfreie Höchstbetrag der Kassenkredite gemäß § 53 Abs. 3 KV M-V zur Liquiditätssicherung im Jahr 2022 für ausreichend erachtet.

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

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2021**

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

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2021**

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

festgesetzt.

Der Ausgleich des Defizits im Ergebnishaushalt sollte in Höhe von 6.620,1 TEUR durch eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V und mithilfe einer Entnahme aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 2.274 TEUR für Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen. Das verbleibende Defizit sollte im Rahmen des Finanzplanzeitraumes ausgeglichen werden. Im Finanzhaushalt sollte das ausgewiesene jährliche Defizit mit den positiven Vorträgen aus Vorjahren verrechnet werden.

Das vorläufige Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung 2021 ist derzeit vor Entnahmen aus den Rücklagen mit ca. -269 TEUR ausgewiesen, wobei zu beachten ist, dass der Jahresabschluss 2021 noch nicht erarbeitet wurde und noch Buchungen ausstehen. Absehbar ist allerdings, dass eine Entnahme nicht in der ursprünglich geplanten Höhe erforderlich werden wird.

In der vorläufigen Finanzrechnung 2021 wird ebenso ein besseres Ergebnis ausgewiesen. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlung unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung weist derzeit ca. 2.546 TEUR aus, sodass voraussichtlich keine Verrechnung mit den positiven Vorträgen erforderlich ist.

Im Ergebnishaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2022**

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

festgesetzt.

Im Finanzhaushalt wurden für das Haushaltsjahr **2022**

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

festgesetzt.

Das Defizit im Ergebnishaushalt sollte mittels Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V in Höhe von 6.729,1 TEUR sowie aus Infrastrukturauschale in Höhe von 2.067 TEUR reduziert werden. Das verbleibende Defizit sollte mit positiven Vorträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Ebenso sollte das Defizit im Finanzhaushalt über die positiven Vorträge aus den Haushaltsvorjahren ausgeglichen werden.

Das vorläufige Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung vor Veränderung der Rücklagen wird derzeit mit ca. -7.687 TEUR ausgewiesen, wobei noch nicht alle Jahresabschlussbuchungen vorgenommen wurden. Eine Entnahme gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V wäre nach jetzigem Stand maximal in Höhe von ca. 6.182 TEUR möglich. Zudem sind Entnahmen gem. § 23 FAG geplant. Das Ergebnis nach Entnahmen wäre somit besser als ursprünglich geplant.

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen nach Tilgung in der Finanzrechnung ist derzeit mit ca. -3.483 TEUR ausgewiesen, sodass in geringerem Umfang auf die positiven Vorträge zurückgegriffen werden muss.

Gemäß § 30 FAG ist die Universitäts- und Hansestadt Greifswald verpflichtet, eine Kreisumlage zu zahlen. Der Umlageschlüssel wurde durch den Landkreis Vorpommern-Greifswald für 2021 auf 42,5 % und für 2022 auf 43,4 % festgesetzt. Die absoluten Zahlungen für die Kreisumlage entwickelten sich in den letzten Jahren, wie folgt:

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

Aufgrund der Haushaltslage und des Umsetzungsstandes der geplanten Investitionsmaßnahmen war es in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 bisher nicht erforderlich, Investitionskredite aufzunehmen. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2021 soll in 2023 in Anspruch genommen werden; eine Einholung von Angeboten ist bereits erfolgt, die Unterzeichnung des Vertrags steht noch aus. Die Auszahlungen für die planmäßigen Tilgungszahlungen für Investitionskredite 2022 betragen daher voraussichtlich 2.320 TEUR per 31.12.2022 und somit 544 TEUR weniger, als ursprünglich geplant.

Zum 31.12.2022 beträgt der Schuldenstand der Stadt für Investitionskredite voraussichtlich 31.784 TEUR.

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

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

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

3.2 Entwicklung der Haushaltswirtschaft

3.2.1 Entwicklung der Jahresergebnisse

Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Jahresergebnisse:

		Jahresergebnis Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung*	Jahresergebnis je Einwohner
		in EUR	
Lfd. Nr.	1	2	3
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1	2012 (Ergebnis)	926.702	16,68
1.2	2013 (Ergebnis)	-898.892	-16,18
1.3	2014 (Ergebnis)	-927.429	-16,43
1.4	2015 (Ergebnis)	721.341	12,73
1.5	2016 (Ergebnis)	3.099.708	54,11
1.6	2017 (Ergebnis)	-344.731	-5,95
1.7	2018 (Ergebnis)	4.161.296	70,67
1.8	2019 (Ergebnis)	7.497.123	126,57
1.9	2020 (vorl. Ergebnis)	12.367.733	208,63
1.10	2021 (vorl. Ergebnis)	37.524	0,64
1.11	2022 (vorl. Ergebnis)	-573.018	-0,46
2	Ansatz 2023**	-2.735.037	4,92
3	Ansatz 2024	-17.957.700	-302,66
4	Saldo zum 31.12.2024	5.374.621	
5	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
5.1	2025	-27.343.400	-460,85
5.2	2026	-21.914.900	-369,36
6	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	-43.883.681	

* nach Zuführungen und Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

** inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.027.137 EUR aus dem Jahr 2022

2018

Am 27.06.2022 hat die Bürgerschaft den Jahresabschluss 2018 mit Beschluss festgestellt und dem Oberbürgermeister die Entlastung erteilt. Das Jahresergebnis beläuft sich auf 4.161,3 TEUR, sodass eine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage nicht erforderlich war. Auf neue Rechnung werden 6.738 TEUR vorgetragen.

2019 bis 2022

Der Jahresabschluss 2019 wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am 12.05.2022 zur Prüfung übergeben. Es ist beabsichtigt, die Feststellung des Jahresabschlusses durch die Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald am 20.04.2023 beschließen zu lassen. Das vorläufige Jahresergebnis beläuft sich auf 7.497,1 TEUR. Der sich daraus ergebende Ergebnisvortrag in das Haushaltsfolgejahr beträgt 14.235,1 TEUR.

Bei den dargestellten Ergebnissen für die Jahre 2020 bis 2022 handelt es sich um vorläufige Werte; zudem wird für 2022 auf die angenommenen Entnahmen aus der Kapitalrücklage abgestellt. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlussbuchungen 2021 bis 2022 kann nicht abschließend prognostiziert werden, inwieweit sich die Ergebnisse noch verändern. Rechnerisch ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt ein Ergebnisvortrag per 31.12.2022 in Höhe von 26.067,4 TEUR.

2023

Für 2023 wird nach derzeitiger Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.470,5 TEUR erwartet. Durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von ca. 3.027 TEUR erhöht sich der Fehlbetrag auf 11.497,6 TEUR und kann gemäß § 18 GemHVO-Doppik M-V durch Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage in Höhe von 7.722,8 TEUR und aus der Infrastrukturpauschale in Höhe von 1.039,8 TEUR für Instandhaltungsmaßnahmen auf -573 TEUR reduziert werden.

2024

Das Haushaltsjahr 2024 ist mit einem Jahresfehlbetrag vor Entnahmen in Höhe von 26.822,8 TEUR geplant. Nach Entnahme aus den Rücklagen wird ein Fehlbetrag in Höhe von 17.957,7 TEUR erwartet; es wird auf 7.661,6 TEUR aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie auf 1.203,5 TEUR aus der Infrastrukturpauschale zurückgegriffen.

2025/2026

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 sind Jahresfehlbeträge in Höhe von 27.343,4 TEUR und 21.914,9 TEUR nach Entnahmen aus den Rücklagen geplant. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 wird mit einer Entnahme aus der Infrastrukturpauschale gemäß § 23 FAG M V in Höhe von jeweils 800 TEUR gerechnet. Die Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V betragen 7.851,7 TEUR in 2025 und 8.394,5 TEUR in 2026.

Durch die geplanten Jahresergebnisse und erforderlichen Entnahmen aus der Kapitalrücklage wird sich die Haushaltsslage weiterhin negativ entwickeln. Dies gilt es, genau zu beobachten, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Jedoch zeigten die Analysen der vergangenen Jahre auch, dass die Planungen von den tatsächlichen Jahresergebnissen deutlich abweichen. Die Jahresergebnisse sind weitaus positiver ausgefallen als ursprünglich geplant, auch wenn 2022 erstmalig seit längerem wieder ein negatives Jahresergebnis ausweist.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraums wird der vorläufige Ergebnisvortrag bei -43.883,7 TEUR liegen.

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 31.12.2019 auf 18.043,1 TEUR. Im Haushaltsjahr 2020 erfolgte gemäß § 12 Nummer 4 GemHVO-Doppik M-V aufgrund des äußerst positiven Jahresergebnisses eine Umbuchung vom laufenden in den investiven Bereich in Höhe von 14.000 TEUR. Dies diente vor allem zur Finanzierung investiver Maßnahmen und wurde auf Hinwirken des Ministeriums für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern entsprechend umgesetzt. Infolgedessen und unter Berücksichtigung der Prognosen aus den vorläufigen Ergebnissen 2020 bis 2022 verändert sich der Finanzvortrag zum 31.12.2022 voraussichtlich auf einen Betrag von 20.427,4 TEUR. Zum Ende des Finanzplanungszeitraums reduziert sich der Finanzvortrag jedoch voraussichtlich auf -71.854,7 TEUR.

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

		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
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	Finanzvortrag zum 01.01.2012				-4.308.478				
1.2	2012 (Ergebnis)	3.412.171	4.078.363	1.935.256	-3.039.414				
1.3	2013 (Ergebnis)	4.264.420	5.892.754	3.778.989	-888.759				
1.4	2014 (Ergebnis)	-587.543	3.446.865	0	-4.923.167				
1.5	2015 (Ergebnis)	6.676.081	1.562.492	0	190.422				
1.6	2016 (Ergebnis)	7.157.259	4.521.424	1.728.564	4.554.821				
1.7	2017 (Ergebnis)	1.499.658	2.690.381	0	3.364.098				
1.8	2018 (Ergebnis)	6.320.667	2.547.647	0	7.137.118				
1.9	2019 (Ergebnis)	13.401.493	2.495.524	0	18.043.088				
1.10	2020 (vorl. Ergebnis)	5.805.981	2.493.537	0	21.355.531				
1.11	2021 (vorl. Ergebnis)	5.037.408	2.496.389	0	23.896.550				
1.12	2022 (vorl. Ergebnis)	-1.149.145	2.320.007	0	20.427.398				
2	Ansatz 2023*	-8.876.737	2.755.600	0	8.795.061				
3	Ansatz 2024	-19.490.700	3.349.300	0	-14.044.939				
4	Ansatz 2025	-27.817.700	3.871.300	0	-45.733.939				
5	Ansatz 2026	-21.715.600	4.405.200	0	-71.854.739				
6	Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraumes				-71.854.739				

*Im Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 sind Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 in Höhe von 3.027.137 EUR enthalten.

3.2.3 Entwicklung des Eigenkapitals

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

Im Rahmen der Jahresabschlüsse 2012 bis 2019 wurden ergebnisneutrale und zahlungsunwirksame Korrekturbuchungen gegen die allgemeine Kapitalrücklage vorgenommen, sodass diese per 31.12.2019 einen Saldo von 491.021,1 TEUR ausweist. Für die Haushaltsjahre ab 2020 wird angenommen, dass lediglich geringfügige Korrekturen der Eröffnungsbilanz erforderlich sind, sodass sich die allgemeine Kapitalrücklage vorläufig nicht wesentlich verändert.

In der zweckgebundenen Kapitalrücklage werden der investive Anteil der Schlüsselzuweisungen sowie investive Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben erfasst. Diese können im Rahmen der Jahresabschlusserstellung gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V zur Deckung von Fehlbeiträgen, 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 Kapitalzuschuss gewährt und in der zweckgebundenen Kapitalrücklage dargestellt. Diese allgemeine Zuweisung ist ausschließlich für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Instandhaltungsmaßnahmen, insbesondere in den Bereichen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Straßen, öffentlicher Personennahverkehr, Sportanlagen, Feuerwehr und Brandschutz, kommunaler Wohnungsbau sowie Digitalisierung und Breitband, einzusetzen. Wird die Infrastrukturpauschale für die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen herangezogen, sind die entsprechenden Beträge dem laufenden Bereich zuzuführen, sodass sich die zweckgebundene Kapitalrücklage infolgedessen reduziert.

Per 31.12.2019 weist die zweckgebundene Kapitalrücklage einen Bestand von 33.951,2 TEUR aus. In 2020 erfolgt eine Entnahme gem. § 23 FAG M-V in Höhe von 360,2 TEUR für diverse Instandhaltungsmaßnahmen, in 2021 in Höhe von 305,4 TEUR. Für das Haushaltsjahr 2022 beträgt die voraussichtliche Entnahme gem. § 23 FAG M-V 868,4 TEUR. Ebenso wird ab 2022 mit voraussichtlichen Entnahmen gem. § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik M-V gerechnet.

Bis zum 31.12.2021 entwickelt sich die zweckgebundene Kapitalrücklage bis auf 43.113,7 TEUR. Aufgrund der geplanten Entnahmen und prognostizierten Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 ff. werden zum Ende des Finanzplanungszeitraums noch Mittel in Höhe von 14.837,2 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 31.12.2022 voraussichtlich auf 556.505,1 TEUR. Unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Jahresabschlüsse und der vorläufigen Jahresergebnisse handelt es sich hierbei jedoch nur um eine Prognose, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht verifiziert werden kann.

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald kommt dem Überschuldungsverbot im Sinne des § 43 Abs. 3 KV M-V nach. Eine Gemeinde ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital im Haushaltsjahr aufgebraucht ist oder in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Aufgrund der fehlenden Jahresrechnungen ist die konkrete Höhe des Eigenkapitals nur bedingt zu ermitteln und stützt sich auf Annahmen zur Planung. Unter Berücksichtigung des geplanten Investitionsvolumens, der geplanten Zuführungen zur zweckgebundenen Kapitalrücklage, der Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage sowie der geplanten Jahresergebnisse für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 wird sich das Eigenkapital zum Ende des Finanzplanungszeitraums voraussichtlich auf 461.229 TEUR reduzieren. Die Entwicklung ist in der folgenden Übersicht zusammengefasst dargestellt:

Entwicklung des Eigenkapitals

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			
			in EUR						
1	2	3	4	5	6	7			
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren								
1.1	Eigenkapital zum 01.01.2012 EB								482.258.762
1.2	2012 (Ergebnis)	482.258.762	477.547.185	4.358.668	0	0	0	926.702	482.832.555
1.3	2013 (Ergebnis)	482.832.555	484.014.190	8.917.567	0	0	926.702	-898.892	492.959.568
1.4	2014 (Ergebnis)	492.959.568	485.633.329	7.593.680	0	0	27.810	-927.429	492.327.390
1.5	2015 (Ergebnis)	492.327.390	484.796.674	12.149.353	0	0	-899.618	721.341	496.767.749
1.6	2016 (Ergebnis)	496.767.749	485.038.114	17.555.836	0	0	-178.278	3.099.708	505.515.379
1.7	2017 (Ergebnis)	505.515.379	486.263.521	22.791.854	0	0	2.921.430	-344.731	511.632.074
1.8	2018 (Ergebnis)	511.632.074	490.120.172	28.267.245	0	0	2.576.699	4.161.296	525.125.412
1.9	2019 (vorl. Ergebnis)	525.125.412	491.021.098	33.951.176	0	0	6.737.995	7.497.123	539.207.392
1.10	2020 (vorl. Ergebnis)	539.207.392	490.275.385	39.028.681	0	0	14.235.118	12.367.733	555.906.917
1.11	2021 (vorl. Ergebnis)	555.906.917	490.275.385	43.113.719	0	0	26.602.851	37.524	560.029.479
1.12	2022 (vorl. Ergebnis)	560.029.479	490.275.385	40.162.402	0	0	26.640.375	-573.018	556.505.144
2	Ansatz 2023	556.505.144	490.275.385	35.167.651	0	0	26.067.356	-2.735.037	548.775.355
3	Ansatz 2024	548.775.355	490.275.385	28.832.851	0	0	23.332.319	-17.957.700	524.482.855
4	Ansatz 2025	524.482.855	490.275.385	22.106.451	0	0	5.374.619	-27.343.400	490.413.055
5	Ansatz 2026	490.413.055	490.275.385	14.837.251	0	0	-21.968.781	-21.914.900	461.228.955
6	Ergebnisvortrag zum 31.12.2026						-43.883.681		

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

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald erhält unter anderem Zuweisungen aus dem FAG M-V für Infrastruktur. Die Höhe der Infrastrukturpauschale ergibt sich aus dem Orientierungsdatenerlass vom 25.11.2022. Diese Mittel können gemäß § 12 Nr. 6 GemHVO-Doppik M-V zur Deckung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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.

In 2023 stehen Mittel in Höhe von 3.140,8 TEUR aus der Infrastrukturpauschale zur Verfügung. Ab 2024 wird von einem reduzierten Ansatz in Höhe von 1.925,3 TEUR ausgegangen. Diese Mittel sollen primär im laufenden Bereich für Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaus verwendet werden.

Von den für 2023 und 2024 zur Verfügung stehenden Mitteln werden, wie folgt, Zuführungen in den laufenden Bereich vorgenommen:

	2023	2024
Zuweisung gem. § 23 FAG	3.140.800	1.925.300
Zuführung in den lfd. Bereich	1.039.800	1.203.500
Verbleibende inv. Zuweisung/ zweckgebundene Kapitalrücklage	2.101.000	721.800

Für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 wird derzeit jeweils mit einer Zuweisung in Höhe von 1.925,3 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 2023 und 2024 im Detail.

Verwendung der Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V

2023			
Teilhaus- halt	Produkt und Bezeichnung	Verwendungszweck	Betrag in EUR
4	42401 - Sportplatz Dubnaring	Unterhaltungspflege Kunstrasen	3.500
4	42403 - Volksstadion	Erneuerung Tribünenüberdachung, Flutlichtanlage Jugendplatz, Unterhaltungspflege Kunstrasen	87.000
4	42406 - Mehrzweckhalle	Austausch Rauchmelder, Installation Absperrventile Duscheinheiten, Erneuerung Duscharmaturen	60.000
4	42411 - Sporthalle Feldstraße	Austausch Leuchtmittel Halle	15.000
4	42412 - Arndt-Sporthalle	Fassadensanierung, Erneuerung Sicherheitsbeleuchtung	170.000
4	42414 - Nexö-Sporthalle	Malerarbeiten	30.000
4	42416- Kollwitz-Sporthalle	Erneuerung Spielfeldmarkierung	30.000
9	21102 - Grundschule Martin Andersen Nexö	Schadstoffsanierung Böden Erdgeschoss	250.000
9	21103 - Grundschule Greif	Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Fassadensanierung, Rasengitter Westfassade, Erneuerung Schild "Greif-Schule", Schiebetür, Fallschutz Stehwippe in Außenanlagen	50.000
9	21104 - Grundschule Erich- Weinert	Schallschutz, Sonnenschutz, Austausche Rauchmelder	225.000
9	21502 - Regionalschule Caspar David Friedrich	Bodenbelagsarbeiten, Innentüren erneuern Objekt- und Brandschutzplanung für Trinkwassersanierung	119.300
Summe			1.039.800
2024			
4	42401 - Sportplatz Dubnaring	Unterhaltungspflege Kunstrasen	3.500
4	42403 - Volksstadion	Maler/Bodenbeläge, Unterhaltungspflege Kunstrasen	57.000
4	42406 - Mehrzweckhalle	Dachsanierung, Erneuerung Lüftungsgeräte	360.000
4	42412 - Arndt-Sporthalle	Austausch elektroakustische Anlage	15.000
4	42414 - Nexö-Sporthalle	Heizungsverteiler Optimierung, Nachrüstung Feldgeräte	25.000
9	21502 - Regionalschule Caspar David Friedrich	Dachsanierung, Unterdeckensanierung, Schallschutz, Trinkwassersanierung und Elektrosanierung Untergeschoss und Flure einschließlich Schadstoffsanierung und Brandschutz	678.000
9	21103 - Grundschule Greif	Maler- und Bodenbelagsarbeiten, Fassadeninstandsetzung	35.000

Verwendung der Infrastrukturpauschale gem. § 23 FAG M-V

Teilhaus- halt	Produkt und Bezeichnung	Verwendungszweck	Betrag in EUR
9	21105 - Grundschule Käthe Kollwitz	Maler- und Schallschutzarbeiten	30.000
Summe			1.203.500

3.3 Entwicklung der Rahmenbedingungen

3.3.1 Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

nähere Informationen s. 3.3.1.1

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

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

nähere Informationen s. 3.3.1.2

Erträge und Einzahlungen der sozialen Sicherung

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

Die größten Positionen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind im Bereich der Verwaltungsgebühren für Verkehrszulassungen, Führerscheinstelle und Bewohnerparkausweise (1.100,6 TEUR pro Jahr), im Bestattungswesen (893 TEUR pro Jahr), bei den Parkgebühren (709 TEUR in 2023 und 735 TEUR in 2024) 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 3.008,2 TEUR für das Jahr 2023 sowie 3.009,6 TEUR für das Jahr 2024 fließen ebenso die Kostenerstattungen des Landkreises für die Weiterführung der Schulen ein.

Andere aktivierte Eigenleistungen

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

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 die Erschließung der B-Pläne 114 und 118).

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

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

Zinserträge/-einzahlungen und sonstige Finanzerträge/-einzahlungen

Als sonstige Finanzerträge/-einzahlungen werden die Gewinnabführungen und Gewinnanteile der Beteiligungen und Eigenbetriebe geplant; hierzu zählen insbesondere die Erträge/Einzahlungen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald, die für die Jahre 2023 und 2024 in Höhe von jeweils 1.500 TEUR geplant sind. Weiterhin sind an dieser Stelle die Finanzerträge seitens des Eigenbetriebes Abwasserwerk erfasst; in 2023 wird von 386 TEUR und in 2024 von 336 TEUR ausgegangen.

Sonstige laufende Erträge und Einzahlungen

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

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

Entwicklung der Erträge und laufenden Einzahlungen

	2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (vorl. Ergebnis)		2023		2024		2025		2026	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	(in EUR)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626	55.614.177	61.110.406	61.425.760	77.420.400	77.420.400	66.808.000	66.808.000	67.828.000	67.828.000	68.848.000	68.848.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen	45.224.160	40.649.623	33.332.585	30.074.231	42.504.300	37.514.300	50.309.800	44.965.000	47.416.700	42.777.800	43.325.900	38.777.900
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	2.644	0	2.956	0	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856.307	5.597.443	6.381.207	5.933.333	7.184.300	7.093.600	7.172.400	7.180.300	7.314.100	7.322.000	7.194.900	7.202.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.101	3.573.510	4.192.478	4.091.569	3.623.500	3.623.500	3.868.700	3.868.700	3.942.600	3.942.600	3.990.800	3.990.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.562	4.465.027	4.210.297	4.946.364	5.491.200	5.491.200	5.273.700	5.273.700	5.479.300	5.479.300	5.596.400	5.596.400
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	 	0	 	332.200	 	399.700	 	431.000	 	308.000	
Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707	3.943.107	4.647.988	3.923.104	2.871.300	1.674.100	2.725.600	1.574.400	2.461.600	1.574.400	2.689.600	1.826.900
Sonstige laufende Erträge, Einzahlungen	4.765.424	4.119.393	4.514.398	5.212.486	5.123.700	5.311.900	4.302.600	5.496.100	4.332.200	5.097.100	4.309.200	5.077.100
Summe der Erträge/ Einzahlungen	126.128.887	117.964.923	118.389.358	115.609.803	144.550.900	138.129.000	140.860.500	135.166.200	139.205.500	134.021.200	136.262.800	131.319.900
Summe der Erträge/ Einzahlungen je Einwohner*in	2.126	1.988	1.995	1.949	2.436	2.328	2.374	2.278	2.346	2.259	2.297	2.213

3.3.1.1 Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

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

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

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

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

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

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

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

Der Ansatz für die Hundesteuer wurde aufgrund der Satzungsänderung ab 01.01.2023 erhöht. Aufgrund von Schließungen von Spielhallen durch die Abstandsregeln im Landesgesetz zum Glücksspielstaatsvertrag ab 01.07.2021 ist mit einem Rückgang bei der Vergnügungssteuer zu rechnen. Mit der Einführung ab dem 01.04.2023 wurden die voraussichtlichen Erträge/Einzahlungen für die Übernachtungssteuer anhand von Hochrechnungen für 2023 mit 400 TEUR und ab 2024 mit 600 TEUR als sonstige Gemeindesteuern berücksichtigt.

Die gestiegene Bevölkerungszahl, die geringe Arbeitslosigkeit und die Einkommensentwicklung wirken sich für das Jahr 2023 positiv auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Aufgrund der Unsicherheiten der weiteren Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage wurden keine Steigerungen in diesem Bereich berücksichtigt.

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

Erträge und Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben

Ifd. Nr.		Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		Gemeindeanteil an der 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 (vorl. Ergebnis)	27.589	27.346	5.146.880	5.190.240	27.618.819	27.112.348	18.465.675	18.500.775	5.548.678	5.561.622	3.285.139	3.287.176
1.6	2020 (vorl. Ergebnis)	29.014	29.225	5.255.171	5.291.059	27.950.626	28.108.175	17.782.210	18.408.747	6.086.600	6.077.461	550.307	525.574
1.7	2021 (vorl. Ergebnis)	23.766	24.520	5.270.923	5.262.819	25.895.997	25.900.940	18.915.167	17.968.032	6.140.807	6.025.694	432.967	432.170
1.8	2022 (vorl. Ergebnis)	22.882	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
2	2023	23.000	23.000	5.300.000	5.300.000	45.000.000	45.000.000	21.063.800	21.063.800	5.193.600	5.193.600	840.000	840.000
2.1	Ansatz 2023 je Einwohner*in	0,39	0,39	89,33	89,33	758,44	758,44	355,02	355,02	87,53	87,53	14,16	14,16
3	2024	23.000	23.000	5.320.000	5.320.000	34.000.000	34.000.000	20.840.000	20.840.000	5.585.000	5.585.000	1.040.000	1.040.000
3.1	Ansatz 2024 je Einwohner*in	0,39	0,39	89,66	89,66	573,05	573,05	351,24	351,24	94,13	94,13	17,53	17,53
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre												
4.1	2025	23.000	23.000	5.340.000	5.340.000	35.000.000	35.000.000	20.840.000	20.840.000	5.585.000	5.585.000	1.040.000	1.040.000
4.2	2026	23.000	23.000	5.360.000	5.360.000	36.000.000	36.000.000	20.840.000	20.840.000	5.585.000	5.585.000	1.040.000	1.040.000

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

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

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

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.

Ifd. Nr.		Schlüsselzuweisungen		Sonstige allgemeine Zuweisungen		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	
		Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
		1	2	3	4	5	6
		in EUR					
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1	2021 (vorl. Ergebnis)	25.309.577	25.309.577	4.047.374	4.047.374	12.589.210	11.292.672
1.2	2022 (vorl. Ergebnis)	24.275.657	24.275.657	4.702.341	4.702.341	1.078.180	1.096.233
2	2023	29.754.900	29.754.900	4.615.200	4.615.200	3.513.900	3.144.200
2.1	Ansatz 2023 je Einwohner	501,50	501,50	77,79	77,79	59,23	53,00
3	2024	26.748.200	26.748.200	4.615.200	4.615.200	14.220.200	13.601.600
3.1	Ansatz 2024 je Einwohner	450,82	450,82	77,79	77,79	239,68	229,25
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1	2025	24.701.100	24.701.100	4.615.200	4.615.200	13.489.100	13.461.500
4.2	2026	33.071.100	33.071.100	4.615.200	4.615.200	1.119.200	1.091.600

3.3.2 Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Planung der Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023 und 2024 erfolgte produktgenau in Anlehnung an die Stellenpläne. Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V werden sämtliche Aufwendungen/Auszahlungen für die Personalkosten aller Teilhaushalte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (DR Personalkosten). Eine Deckungsfähigkeit mit den übrigen Aufwendungen/Auszahlungen je Teilhaushalt besteht nicht. *nähere Informationen s. 3.3.2.1*

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

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

Sach- und Dienstleistungen

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

Entsprechend § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik M-V werden die Aufwendungen und Auszahlungen für die Bauunterhaltung der Gebäude aller Teilhaushalte 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:

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

Die Aufwendungen/Auszahlungen für Mieten und Pachten angemieteter Objekte werden für deckungsfähig erklärt und durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet. Für 2023 und 2024 sind jeweils 511,9 TEUR geplant.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung eigener und angemieteter Objekte werden für deckungsfähig erklärt und durch das Immobilienverwaltungsamt bewirtschaftet. Für 2023 sind hier 4.086,2 TEUR und für 2024 Mittel in Höhe von 4.497,7 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 Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus der Kostensteigerung für Heizung und Strom.

Zuwendungen, Umlagen, Transferleistungen

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

	Umlage an den Landkreis	Gewerbesteuerumlage
	in EUR	
2022	33.428.654	2.483.823
2023	37.030.500	3.705.800
Veränderung von 2022 zu 2023	10,77 %	49,2 %
2024	37.809.000	2.800.000
Veränderung von 2023 zu 2024	2,10 %	-24,44 %
2025	43.568.300	2.841.100
2026	43.183.400	2.882.300

nähere Informationen s. 3.3.2.3 und 3.3.2.4

Zins- und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen/-auszahlungen stellen im Bereich der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen den kleinsten Anteil dar. Hierin enthalten ist u. a. der Vorteilsausgleich, der vom Kernhaushalt an die Städtebaulichen Sondervermögen gezahlt werden muss. Da in 2023 und 2024 mit der Abrechnung großer Maßnahmen gerechnet wird, die einen Vorteilsausgleich mit sich bringen können, sind hier 1.617,4 TEUR für 2023 und 565 TEUR für 2024 eingeplant.

nähere Informationen s. 3.3.2.5

Sonstige laufende Leistungen

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

	2023	2024	2025	2026
	in EUR			
Dienstreisen	42.100	42.700	41.600	41.600
Aus- und Fortbildung	593.200	591.700	588.500	584.600
Dienst- und Schutzbekleidung	106.000	108.700	115.400	115.300
Mieten und Pachten	637.400	663.900	588.700	737.400
Unterhaltung und Betrieb der EDV	996.300	988.600	996.900	998.900
Honorare, Gutachter	2.489.200	1.951.800	1.289.400	1.194.900
Geschäftsausgaben	1.888.300	1.790.100	1.644.700	1.450.800
Beiträge, Versicherungen	673.700	688.000	700.000	696.100
Zuwendungen an Fraktionen	202.000	202.000	210.000	210.000

Im Folgenden werden die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen näher erläutert.

Entwicklung der Aufwendungen sowie der laufenden Auszahlungen

	2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (vorl. Ergebnis)		2023		2024		2025		2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Personalaufwendungen und -auszahlungen	34.064.413	34.056.591	37.086.198	36.737.765	43.155.800	42.316.000	45.889.600	45.016.800	48.185.700	47.266.500	49.889.500	48.929.100
Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen	1.873.006	1.905.092	1.804.458	1.885.306	1.968.600	2.228.000	2.090.700	2.361.900	2.194.800	2.478.100	2.293.400	2.589.300
Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.805	13.248.524	16.982.704	17.906.656	21.898.300	21.933.400	21.238.300	21.270.400	19.321.200	19.589.500	20.504.000	20.514.000
Abschreibungen	9.352.663	 	9.459.287	 	12.687.700	 	12.633.800	 	12.709.000	 	13.160.900	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sowie -auszahlungen	59.690.337	57.669.784	53.077.327	54.405.701	61.634.800	61.493.400	73.206.700	73.189.000	79.565.100	79.417.400	66.637.400	66.523.000
Zinsaufwendungen und -auszahlungen und sonstige Finanzaufwendungen und -auszahlungen	579.042	853.789	432.415	448.084	3.466.300	6.697.400	4.939.000	5.271.000	6.454.400	6.454.400	8.231.700	8.009.700
Sonstige Aufwendungen und Auszahlungen	6.644.452	5.193.736	7.234.387	5.387.982	8.209.900	9.310.400	7.685.200	7.547.800	6.770.400	6.633.000	6.655.300	6.470.400
Summe laufende Aufwendungen/ Auszahlungen	126.396.718	112.927.515	126.076.776	116.771.495	153.021.400	143.978.600	167.683.300	154.656.900	175.200.600	161.838.900	167.372.200	153.035.500
Summe der Aufwendungen/Auszahlungen je Einwohner	2.130	1.903	2.125	1.968	2.579	2.427	2.826	2.607	2.953	2.728	2.821	2.579

3.3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie -auszahlungen

Im vorliegenden Stellenplan ist insgesamt ein Stellenzugang in Höhe von 30,719 Vollbeschäftigteinheiten (VbE) vorgesehen. Anhand dieser Angaben wurden die Personal- und Versorgungsaufwendungen ermittelt, die im Ergebnis- und Finanzhaushalt Berücksichtigung finden. Die 30,179 VbE setzen sich zusammen aus

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

Nähere Angaben sind dem Stellenplan zu entnehmen.

In den Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige sind u. a. Aufwandsentschädigungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschusmitglieder (175 TEUR in 2023, 180 TEUR in 2024), für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr (45,8 TEUR pro Jahr) sowie für Wahlhelfer*innen (0,1 TEUR in 2023, 27 TEUR in 2024) dargestellt.

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

Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen werden für die aktiven 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 M-V 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.

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

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

Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen

	2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (vorl. Ergebnis)		2023		2024		2025		2026	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in EUR)											
Summe Versorgungs- aufwendungen/-auszahlungen	1.873.006	1.905.092	1.804.458	1.885.306	1.968.600	2.228.000	2.090.700	2.361.900	2.194.800	2.478.100	2.293.400	2.589.300
Summe Versorgungs- aufwendungen/-auszahlungen je Einwohner*in	31,57	32,11	30,41	31,78	33,18	37,55	35,24	39,81	36,99	41,77	38,65	43,64

3.3.2.2 Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind insgesamt 25,32 Mio. EUR für Abschreibungen eingeplant. Dabei sind für 2023 Abschreibungen für Sachanlagen in Höhe von 12,69 Mio. EUR und für 2024 in Höhe von 12,63 Mio. EUR berücksichtigt. Daraus ergibt sich eine Verringerung der Abschreibungen für Sachanlagen zwischen den Jahren 2023 und 2024 in Höhe von 53,9 TEUR. Dem stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von insgesamt 9,93 Mio. EUR entgegen. Davon sind 4,96 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2023 und 4,97 Mio. EUR für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. In den einzelnen Teilhaushalten stellen sich die Abschreibungen auf Sachanlagen und Erträge aus der Auflösung aus Sonderposten aus Zuwendungen, wie folgt, dar:

2023

	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	345.500	900	0	294.000	300.700
Abschreibungen	541.300	175.400	11.600	1.173.800	340.500
Differenz	-195.800	-174.500	-11.600	-879.800	-39.800

	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	3.065.400	214.200	736.500	0	7.700
Abschreibungen	7.072.400	537.700	2.773.600	0	61.400
Differenz	-4.007.000	323.500	-2.037.100	0	-53.700

2024

	THH 01	THH 02	THH 03	THH 04	THH 05
Auflösung SoPo	441.400	900	0	290.300	300.700
Abschreibungen	745.800	136.900	13.800	1.157.900	354.400
Differenz	-304.400	-136.000	-13.800	-867.600	-53.700

	THH 06	THH 07	THH 09	THH 11	THH 13
Auflösung SoPo	2.960.500	215.700	755.000	0	7.700
Abschreibungen	7.121.500	481.300	2.581.900	0	40.300
Differenz	-4.161.000	-265.600	-1.826.900	0	-32.600

Der Teilhaushalt 06 hat mit rund 7,12 Mio. EUR in 2023 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 stehen jedoch mit ca. 2,96 Mio. EUR in 2021 auch der höchste Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Haushaltsjahr 2024 sind die Abschreibungen um ca. 49 TEUR höher als in 2023. 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 die städtischen Beleuchtungsanlagen auf LED umgestellt werden. Aber auch eine Radquerung Walther-Rathenau-Straße/Rudolf-Petershagenallee soll entstehen.

Dem Teilhaushalt 09 ist u. a. das gesamte Anlagevermögen der Schulen und städtischen Kultureinrichtungen zugeordnet. Die daraus hervorgehenden Abschreibungen in Höhe von rund 2,77 Mio. EUR in 2023 bzw. 2,58 Mio. EUR in 2024 stellen den zweitgrößten Posten der Abschreibungen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald dar.

Die Tendenz der Abschreibungen ist im Planungszeitraum steigend. So sind die geplanten Abschreibungen für 2026 um rund 473 TEUR höher als in 2023. Dies entspricht einer Steigerung von 3,73 %. Dabei ergibt sich die größte prozentuale Veränderung bei den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von ca. 19,97 %. Die Steigerung der Abschreibungen ist vor allem mit der steigenden Zahl der Investitionsvorhaben, wie z. B. dem Bau des Inklusiven Schulzentrums, den Neubauten der Sporthallen II und III sowie zahlreichen Straßenausbauten sowie Erschließungsmaßnahmen, zu begründen.

Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(vorl. Ergebnis)	(vorl. Ergebnis)				
	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge	Erträge
	1	2	3	4	5	6
(in EUR)						
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.277.999	3.276.407	4.620.300	4.726.200	4.611.300	4.520.400
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	155.758	153.608	248.800	246.000	246.000	246.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	95.884	95.884	95.800	0	0	0
Summe	3.529.640	3.525.898	4.964.900	4.972.200	4.857.300	4.766.400
Summe je Einwohner*in	59	59	84	84	82	80
	2021	2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(vorl. Ergebnis)	(vorl. Ergebnis)				
	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen	Abschreibungen
	1	2	3	4	5	6
(in EUR)						
Immaterielle Vermögensgegenstände	178.986	169.928	421.600	415.700	443.000	456.400
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.287.245	2.278.326	3.395.500	3.591.500	3.618.800	3.572.700
Infrastrukturvermögen	4.877.036	4.842.700	6.446.200	6.483.400	6.311.000	6.223.400
Sonstige planmäßige Abschreibungen	2.009.397	2.168.333	2.424.400	2.143.200	2.336.200	2.908.400
Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Summe	9.352.663	9.459.287	12.687.700	12.633.800	12.709.000	13.160.900
Summe je Einwohner*in	158	159	214	213	214	222

3.3.2.3 Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen sowie -auszahlungen

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

lfd. Nr.		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Kreisumlage		Sonstige (Gewerbesteuerumlage)	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	8
in EUR							
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren						
1.1	2021 (vorl. Ergebnis)	27.479.204	25.564.421	30.078.114	30.078.114	2.133.019	2.027.249
1.2	2022 (vorl. Ergebnis)	17.164.850	18.229.707	33.428.654	33.428.654	2.483.823	2.747.340
2	Ansatz 2023	20.898.500	20.757.100	37.030.500	37.030.500	3.705.800	3.705.800
2.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner*in	352,23	349,85	624,12	624,12	62,46	62,46
3	Ansatz 2024	32.597.700	32.580.000	37.809.000	37.809.000	2.800.000	2.800.000
3.1	Ansatz des Haushaltsjahres je Einwohner*in	549,42	549,12	637,24	637,24	47,19	47,19
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre						
4.1	2025	33.155.700	33.008.000	43.568.300	43.568.300	2.841.100	2.841.100
4.2	2026	20.571.700	20.457.300	43.183.400	43.183.400	2.882.300	2.882.300

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

Die Kreisumlage ist mit 46,5 % der Finanzkraft im Sinne des § 16 Abs. 7 FAG M-V berechnet worden. Demnach ergibt sich die „Finanzkraft einer Gemeinde aus der Summe der Schlüsselzuweisung und der Steuerkraftmesszahl abzüglich der Finanzausgleichsumlage“. In die Steuerkraftmesszahl fließen die Steuereinnahmen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald anteilig ein, sodass aus den positiven Vorjahresergebnissen bei gleichbleibendem Umlagesatz eine entsprechende Erhöhung der Kreisumlage resultiert. Im Finanzplanzeitraum führt dies zu einer Steigerung um mehr als 6.000 TEUR.

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

Die Fraktionen erhalten Zuwendungen in folgender Höhe:

lfd. Nr.	Fraktion	2021 (vorl. Ergebnis)		2022 (vorl. Ergebnis)		2023 (Plan)		2024 (Plan)				2025 (Plan)		2026 (Plan)	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	I. Halbjahr Aufwendungen	I. Halbjahr Auszahlungen	II. Halbjahr Aufwendungen	II. Halbjahr Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		in EUR													
1	Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	42.995,47	42.995,47	39.648,36	39.648,36	43.500,00	43.500,00	22.000,00	22.000,00						
2	DIE LINKE und PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ	36.619,65	36.619,65	38.747,41	38.747,41	46.000,00	46.000,00	22.200,00	22.200,00						
3	CDU	38.141,24	38.141,24	40.473,37	40.473,37	41.000,00	41.000,00	18.800,00	18.800,00						
4	BG/FDP/KfV	23.673,64	23.673,64	17.894,26	17.894,26	24.000,00	24.000,00	11.300,00	11.300,00						
5	SPD	20.531,32	20.531,32	17.734,46	17.734,46	22.000,00	22.000,00	10.700,00	10.700,00						
6	AfD in der Greifswalder Bürgerschaft	18.758,56	18.758,56	22.696,01	22.696,01	25.500,00	25.500,00	12.300,00	12.300,00						
Summe		180.719,88	180.719,88	177.193,87	177.193,87	202.000,00	202.000,00	97.300,00	97.300,00	104.700,00	104.700,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00

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

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

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

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

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

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

3.3.2.5 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

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

Darlehenszinsen für Investitions- und Kassenkredite

Die Zinsentwicklung wird von der Europäischen Zentralbank und von den Anleihemärkten bestimmt. Die Zinsen bewegen sich bei allen Laufzeiten auf einem steigenden Niveau. Aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2021 wird in Kürze ein Investitionskredit in Höhe von 16 Mio. EUR aufgenommen, welcher neben den geplanten Neuaufnahmen mit Zinsen und Tilgung berücksichtigt wurde. Die Planung der Aufnahme neuer Kredite erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2023 mit 3,5 % Zinsen und 1 % anfänglicher Tilgung.

Verzinsung Gewerbesteuer

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

Finanzaufwendungen Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen

Hier sind Zinsen für 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 Gewerbsteuer		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung		Finanzaufwendungen/ -auszahlungen an Beteiligungen		Sonstige Finanzaufwendungen/ -auszahlungen	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		(in EUR)									
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren										
1.1	2019 (vorl. Ergebnis)	129.852	150.206	35.583	32.187	314.891	280.043	0	0	406.952	34.059
1.2	2020 (vorl. Ergebnis)	124.845	125.884	67.562	70.600	781.352	515.300	0	0	451.644	100.961
1.3	2021 (vorl. Ergebnis)	120.388	121.427	56.385	56.607	314.238	580.289	0	0	88.032	95.465
1.4	2022 (vorl. Ergebnis)	73.688	60.702	0	157	298.000	298.000	0	0	36.444	42.222
2	Ansatz 2023	1.338.700	1.338.700	200.000	200.000	1.927.400	1.927.400	0	0	200	200
2.1	Ansatz 2023 je Einwohner*in	22,56	22,56	3,37	3,37	32,48	32,48	0	0	0,00	0,00
3	Ansatz 2024	3.832.800	3.832.800	200.000	200.000	906.000	906.000	0	0	200	200
3.1	Ansatz 2024 je Einwohner*in	64,60	64,60	3,37	3,37	15,27	15,27	0	0	0,00	0,00
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre										
4.1	2025	5.791.200	5.791.200	200.000	200.000	463.000	463.000	0	0	200	200
4.2	2026	7.366.500	7.366.500	200.000	200.000	665.000	665.000	0	0	200	200

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

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

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Investitionszuwendungen	9.747.700	6.429.200	6.558.500	5.241.400
Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	570.900	315.200	230.000
Einzahlungen aus Sachanlagen	1.806.600	17.000	12.000	12.000
Sonstige	3.190.400	252.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen	15.839.700	7.269.100	6.897.700	5.495.400
Auszahlungen für Anlagevermögen	57.276.500	50.040.200	66.752.100	45.870.800
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.183.500	1.273.500	800.000	800.000
Summe Auszahlungen	59.697.000	52.898.600	70.445.600	49.221.200
Finanzierungsbedarf	-43.857.300	-45.629.500	-63.547.900	-43.725.800

Der Universitäts- und Hansestadt Greifswald steht ein anspruchsvolles Investitionsprogramm bevor. Zeitliche Verschiebungen, Energiekostensteigerungen, Materialkostensteigerungen, zum Teil erheblich vom Geplanten abweichende Angebote und weitere schwierige Verhältnisse führen dazu, dass bis 2026 insgesamt ein Investitionsvolumen ca. 232,3 Mio. EUR veranschlagt werden soll. Dem gegenüber stehen investive Einzahlungen in Höhe von 35,5 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. Es ergibt sich ein Kreditbedarf für

- 2023 in Höhe von 43.857 Mio. EUR
- 2024 in Höhe von 45.629 Mio. EUR
- 2025 in Höhe von 63.547 Mio. EUR
- 2026 in Höhe von 43.725 Mio. EUR

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

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

Das „Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie“ (Z4LP), eine der bisher größten Investitionsmaßnahmen der vergangenen Finanzplanungszeiträume, wird voraussichtlich Anfang 2023 fertiggestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 41,3 Mio. EUR, wovon bis 2022 insgesamt 36,5 Mio. EUR zur Auszahlung gelangt sind. In 2023 sollen aus Ermächtigungsübertragungen aus den Vorjahren ca. 4,4 Mio. EUR ausgezahlt werden. Darüber hinaus sind in 2023 letzte Auszahlungen in Höhe von 400 TEUR eingeplant. Anzumerken ist, dass in der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm die Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 sowie überplanmäßige

Ausgaben von insgesamt 14,2 Mio. EUR nicht in den Auszahlungen 2022 enthalten sind und damit die Gesamtauszahlungen nicht korrekt dargestellt werden. Zudem wurde während der feierlichen Eröffnung des Z4LP ein geänderter Fördermittelbescheid überreicht, der 2,6 Mio. EUR über den bisher in der Planung berücksichtigten Fördermitteln liegt. Zu diesem Zeitpunkt war die Beschlussfassung zum Haushalt 2023/2024 jedoch bereits erfolgt, sodass diese nicht in der Planung berücksichtigt werden konnten. Zudem ist nicht gewiss, in welchem Jahr mit der Zahlung gerechnet werden kann.

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

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

Der erste Bauabschnitt wird im Rahmen der Städtebauförderung im Städtebaulichen Sondervermögen 161 finanziert; im Kernhaushalt sind die Komplementäranteile und die nicht förderfähigen Kosten dargestellt.

Im zweiten Bauabschnitt soll die Regionalschule errichtet werden, die aus dem Kernhaushalt finanziert wird. Die Baukosten für diesen Teil der Baumaßnahme wurden im Finanzplanungszeitraum mit rund 41,24 Mio. EUR veranschlagt. Es ist angedacht, den Regionalschulanteil anteilig aus EFRE-Mitteln zu finanzieren; in der Planung wird dabei von einer 30%igen Förderung ausgegangen. Zu erläutern ist, dass in der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm die Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 und eine überplanmäßige Ausgabe von insgesamt 1,02 Mio. EUR nicht enthalten sind.

Die Sanierung des **Theaters** wird im Rahmen der Städtebauförderung ebenfalls im Städtebaulichen Sondervermögen 161 realisiert. Die geplanten Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich derzeit auf insgesamt ca. 75,0 Mio. EUR. Im Kernhaushalt sind die nicht förderfähigen Kosten in Höhe von ca. 41,3 Mio. EUR und entsprechende Komplementäranteile eingeplant. Die in der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm dargestellten Gesamtauszahlungen enthalten nicht die Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 in Höhe von 3,0 Mio. EUR. Außerdem werden aus technischen Gründen die Ergebnisse bis einschließlich 2021 in Höhe von 1,2 Mio. EUR nicht ausgewiesen.

Mit dem Beginn des Haushaltsjahres 2023 soll mit den Neubaumaßnahmen für die **Sporthalle 2** (Fischerschule) und **Sporthalle 3** (Puschkinring) begonnen werden. Um die Flächen für die geplanten modernen 3-Feld-Sporthallen zu schaffen, wurde die Sporthalle 3 bereits vollständig abgerissen; das Bestandsgebäude der Sporthalle II wird im Haushaltsjahr 2023 folgen. Mithilfe von Städtebaufördermitteln sollen die Funktionsbauten aus den Sondervermögen „Schönwalde I – SSV 193“ und „SOS-Schönwalde II – SSV 199“ finanziert werden. Die nicht förderfähigen Kosten belaufen sich für den Kernhaushalt im Finanzplanungszeitraum auf insgesamt ca. 16,0 Mio. EUR. Davon entfallen ca. 7,7 Mio. EUR auf die Sporthalle 2 und ca. 8,3 Mio. EUR auf die Sporthalle 3. Es wird von einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 24,6 Mio. EUR ausgegangen. Angemerkt wird, dass in der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm sowohl die überplanmäßigen Auszahlungen für die Sporthalle 2 in Höhe von 1,7 Mio. EUR als auch die überplanmäßigen Auszahlungen für die Sporthalle 3 in Höhe von 3,0 Mio. EUR nicht enthalten sind.

Des Weiteren ist die Zentralisierung und Modernisierung des städtischen **Bauhofs** geplant. Insgesamt wird von geplanten Kosten ohne aktivierbare Eigenleistungen von 17,5 Mio. EUR ausgegangen. Davon sind im Haushaltsjahr 2023 für weitere Planungen 396,4 TEUR, 2025 für die Realisierung 7,8 Mio. EUR und im Haushaltsjahr 2026 weitere 7,7 Mio. EUR veranschlagt. Mit der Fertigstellung wird im Jahr 2026 gerechnet. Es wird darauf hingewiesen, dass überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen von insgesamt 324,9 TEUR nicht in der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm ausgewiesen werden.

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

Innerhalb des Finanzplanzeitraumes soll mit dem **Digitalen Innovationszentrum „Alte Mensa“** 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 in Höhe von voraussichtlich 16,2 Mio. EUR seitens der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in voller Höhe an die WITENO GmbH weitergeleitet werden, die den Eigenanteil in Höhe von voraussichtlich 10 % trägt. Anzumerken ist, dass in der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm die Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 und eine überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben von insgesamt 1,5 Mio. EUR nicht in den Auszahlungen 2022 enthalten sind und damit die Gesamtauszahlungen nicht korrekt dargestellt werden.

Neben den genannten Hochbaumaßnahmen sind im Tiefbau Erschließungsmaßnahmen, wie z. B. der B-Pläne 118, 114 und 13, sowie Straßenausbaumaßnahmen, z. B. Verlängerte Herrenhufenstraße, Ernst-Thälmann-Ring 3. BA, Tallinner Straße, Gedser Ring, Heinrich-Heine-Straße 3. BA und die Umrüstung städtischer Beleuchtungsanlagen auf LED, geplant. Die Tiefbaumaßnahmen erzeugen im Finanzplanzeitraum Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 12,92 Mio. EUR und Investitionseinzahlungen in Höhe von rund 4,21 Mio. EUR.

Für das stadteigene **Segelschulschiff Greif** ist im Eigenbetrieb Seesportzentrum eine umfangreiche Sanierung und Modernisierung geplant. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf ca. 4,6 Mio. EUR und können zu einem Großteil aus Fördergeldern finanziert werden. Im Kernhaushalt werden für das Haushaltsjahr 2023 zusätzliche 950 TEUR eingestellt. Somit beteiligt sich die Stadt an den Sanierungskosten in Form eines Investitionszuschusses von insgesamt ca. 1,8 Mio. EUR. Zu erläutern ist, dass in der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm die Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022 von 756 TEUR nicht enthalten ist.

Aus technischen Gründen sind in der Investitionsübersicht die Zuführungen zum laufenden Bereich der Infrastrukturpauschale nicht dargestellt. Im Investitionsprogramm sind diese erfasst. Alle weiteren geplanten Investitionen sind in den jeweiligen Teilhaushalten sowie im Investitionsprogramm dargestellt.

3.3.4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik) ¹	Planungs-daten 2024	Planungs-daten 2025	Planungs-daten 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in EUR			
	1	2	3	4
im Haushaltsjahr 2023				
12602-M00015 Feuerwehrgerätehaus Riems Interim	475.000	0	0	0
21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum	14.891.300	2.872.800	0	0
21702-M00009 Neubau Humboldt-Gymnasium	1.601.000	2.269.000	2.505.000	3.786.000
28101-M00008 Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterruine)	175.000	0	0	0
54100-M12030 Ausbau Heinrich-Heine- Straße	435.000	0	0	0
im Haushaltsjahr 2024				
11403-M00014 Neubau und Konzentration Bauhof	0	7.775.000	3.370.000	0
12601-M00030 Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000 EUR	0	900.000	0	0
21106-M00002 Neubau Inklusives Schulzentrum	0	9.368.900	341.200	0
21106-M00003 EDV-Ausstattung	0	46.600	0	0
Summe	17.577.300	23.232.300	6.216.200	3.786.000

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

3.3.5 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie der Kassenkredite

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

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

lfd. Nr.		Investitionskredite		Kassen- kredite	Insgesamt	
		Zinsen	Tilgung	Zinsen	Schuldenstand per 31.12. des Haushaltsjahres	Pro-Kopf- Verschuldung zum Ende des Jahres
		1	2	3	4	5
		(in EUR)				
1	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1	2020 (vorläufiges Ergebnis)	139.932	2.493.537	0	36.600.325	616,35
1.2	2021 (vorläufiges Ergebnis)	120.380	2.496.389	8	34.103.936	575,77
1.3	2022 (vorläufiges Ergebnis)	97.950	2.320.007	0	31.783.929	536,60
2	Ansatz 2023	1.288.700	2.755.600	50.000	88.885.629	1.500,64
2.1	Ansatz 2023 je Einwohner*in	21,76	46,52	0,84	1.500,64	
3	Ansatz 2024	3.782.800	3.349.300	50.000	131.165.829	2.214,44
3.1	Ansatz 2024 je Einwohner*in	63,86	56,55	0,84	2.214,44	
4	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
4.1	2025	5.741.200	3.871.300	50.000	190.842.429	3.221,95
4.2	2026	7.316.500	4.405.200	50.000	230.163.029	3.885,79

Der Schuldenstand 2023 ff. berücksichtigt die Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2021 in Höhe von 16 Mio. EUR.

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2021

Für das Jahr 2021 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa Kreditaufnahmen in Höhe von 16 Mio. EUR genehmigt. Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald wird aufgrund der Haushaltslage und der schleppenden Entwicklung bei den Investitionen diesen Investitionskredit aus der Kreditermächtigung 2021 erst 2023 aufnehmen. Der Darlehensvertrag liegt noch nicht vor.

Der Schuldenstand per 31.12.2021 betrug 34.104 TEUR.

2022

Für das Jahr 2022 wurden vom Ministerium für Inneres und Europa die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zurückgestellt und auch nicht nachträglich nochmals beantragt.

Der Schuldenstand per 31.12.2022 beträgt 31.784 TEUR.

2023/2024

Im Jahr 2023 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 43.857,3 TEUR geplant. Zusätzlich stehen aus der Kreditermächtigung für das Jahr 2021 noch 16 Mio. EUR zur Finanzierung der per Ermächtigung übertragenen Maßnahmen zur Verfügung. Diese Kreditaufnahme wird in Kürze abgeschlossen. Für das Haushaltsjahr 2024 ist eine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 45.629,5 TEUR geplant. Aufgrund der geplanten Kreditneuaufnahmen und der aktuellen Zinsentwicklung kommt es zu 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 Konzentration und Modernisierung des Bauhofes, der Neubau und die Ausstattung der Sporthalle II und III, der Neubau des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums sowie die Erschließung der B-Pläne 114 und 118. Die Komplettsanierung des Theaters wird ab dem Jahr 2024 in der Planung berücksichtigt.

Dieses ambitionierte 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

31.12.2023	88.885.629 EUR
31.12.2024	131.165.829 EUR

betragen.

2025/2026

Für das Haushaltsjahr 2025 sind Neuaufnahmen von Investitionskrediten in Höhe von 63.547,9 TEUR und für das Haushaltsjahr 2026 in Höhe von 43.725,8 TEUR geplant.

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

31.12.2025	190.842.429 EUR
31.12.2026	230.163.029 EUR

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

2023						
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	31.783.929	a)	2.755.600	58.879.400*	88.885.629
			b)			
			c)			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)			0
			b)			
			c)			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0				0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	31.783.929				88.885.629

* Hier enthalten ist die Kreditaufnahme in Höhe von 16 Mio. EUR aus der Kreditermächtigung 2021.

2024						
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Tilgung		Kreditaufnahmen a) Neuaufnahme b) Umschuldung	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
			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	88.885.629	a)	3.349.300	a) 45.629.500	131.165.829
			b)			
			c)			
1.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	a)			0
			b)			
			c)			
2.1	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <u>ohne</u> Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	0				0
2.2	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kassenkrediten wirtschaftlich gleichkommen	0				0
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen (Summe der Nummern 1.1 bis 2.2)	88.885.629				131.165.829

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

lfd. Nr.		vorl. Ergebnisse 2021	vorl. Ergebnisse 2022	Ermächtigungsübertragungen nach 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Liquide Mittel zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	23.588.112	18.701.712		10.258.507	405.000	405.000	405.000
2	- Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	0	0		0	-29.541.216	-52.381.216	-84.070.216
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	23.588.112	18.701.712		10.258.507	-29.136.216	-51.976.216	-83.665.216
4	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.355.530	23.896.549		17.400.260	8.795.060	-14.044.940	-45.733.940
5	+ Korrektur des Vortrages							
6	+ jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 37 GemHVO-Doppik)	2.541.019	-3.469.152	-3.027.137	-8.605.200	-22.840.000	-31.689.000	-26.120.800
7	+ Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	23.896.549	20.427.397		8.795.060	-14.044.940	-45.733.940	-71.854.740
8	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	2.499.173	-4.875.720		-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436
9	+ Korrektur des Vortrages							
10	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik)	-7.374.893	-5.203.330	-43.762.386	-43.857.300	-45.629.500	-63.547.900	-43.725.800
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	0	0	16.000.000	43.857.300	45.629.500	63.547.900	43.725.800
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-4.875.720	-10.079.050		-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436	-37.841.436
13	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	-266.591	-319.117		-89.840	-89.840	-89.840	-89.840
14	+ Korrektur des Vortrages							
15	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 35 GemHVO-Doppik)	-52.526	229.277		0	0	0	0
16	+ Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	-319.117	-89.840		-89.840	-89.840	-89.840	-89.840
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kassenkredite zum 31. Dezember des Haushaltsjahres	18.701.712	10.258.507		-29.136.216	-51.976.216	-83.665.216	-109.786.016

3.3.7 Übersicht über die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

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

Diese entwickeln sich, wie folgt:

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

Der Bestand zum 01.01.2026 ergibt sich, wie folgt:

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

3.3.8 Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

Ifd. Nr.	Art	Restbuchwert zum 31.12.2022 (vorl. Ergebnis)	Restbuchwert zum 31.12.2023 (Plan)	Restbuchwert zum 31.12.2024 (Plan)
		1	2	3
1	Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen	100.751.200	118.931.800	114.395.500
2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.352.700	5.284.300	5.038.300
3	Sonderposten aus Anzahlungen	21.602.600	7.008.100	10.748.000
3.1	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	19.329.000	5.819.800	8.988.800
3.2	Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.273.600	1.188.300	1.759.200
3.3	Anzahlungen auf Sonderposten aus öffentlich-rechtlichen Beiträgen	-	-	-
4	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	327.100	231.300	231.300
5	Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-
6	Sonstige Sonderposten	-	-	-
	Summe	126.033.600	131.455.500	130.413.100

3.3.9 Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

Der Jahresabschluss der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für das Haushaltsjahr 2019 wurde vom Rechnungsprüfungsamt geprüft und befindet sich in der Beschlussfassung (20.04.2023). Hinsichtlich der voraussichtlichen Anfangs- und Endbestände für die Rückstellungen für die Haushaltsfolgejahre können aufgrund der noch ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 ff. nur bedingt Angaben gemacht werden.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

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

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

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

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

Steuerrückstellungen

Steuerrückstellungen sind für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht geplant.

Sonstige Rückstellungen

Unterjährige Bildungen, Inanspruchnahmen und Auflösungen von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung, sonstige Aufwendungen, Fördermittelrückzahlungen sowie für die Sanierung von Altlasten werden nach dem derzeitigen 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 wird hier die entsprechende Höhe festgestellt sowie die Auflösung und Zuführung gebucht.

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres

2023					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.576.500	259.400	839.800	23.156.900
1.2	Pensionsrückstellungen	18.813.400	216.100	699.300	19.296.600
1.3	Beihilferückstellungen	3.763.100	43.300	140.500	3.860.300
1.4	Nachversicherung				
2	Steuerrückstellungen		0	0	
3	Sonstige Rückstellungen	469.100	142.100	0	427.000
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen				
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	469.100	42.100		427.000
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge				
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit				
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		100.000		
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen				
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
3.10	Rückstellungen für Fördermittlrückzahlungen				
3.11	Rückstellungen für LOB				
4	Summe	23.045.600	401.500	839.800	23.583.900

2024					
Nr.	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruchnahme/ Auflösung	Zuführung	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in EUR			
		1	2	3	4
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.156.900	271.200	872.800	23.758.500
1.2	Pensionsrückstellungen	19.296.600	225.800	726.800	19.797.600
1.3	Beihilferückstellungen	3.860.300	45.400	146.000	3.960.900
1.4	Nachversicherung				
2	Steuerrückstellungen		0	0	
3	Sonstige Rückstellungen	427.000	142.100	0	384.900
3.1	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung				
3.2	Rückstellungen für sonstige Aufwendungen				
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge kommunaler Deponien	427.000	42.100		384.900
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten				
3.5	Rückstellungen für ausstehenden Urlaub und Gleitzeitüberhänge				
3.6	Rückstellungen für Altersteilzeit				
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren		100.000		
3.8	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen				
3.9	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
3.10	Rückstellungen für Fördermittlrückzahlungen				
3.11	Rückstellungen für LOB				
4	Summe	23.583.900	413.300	872.800	24.143.400

3.4 Freiwillige Leistungen und Subventionen

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

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

2023															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
01	11101	Verwaltungssteuerung	20%	175.100	35.020	3.033.500	606.700	2.858.400	571.680	55.100	11.020	3.036.500	607.300	2.981.400	596.280
01	11102	Beauftragtenbüro	77%	306.800	235.622	806.900	619.699	500.100	384.077	302.700	232.474	801.300	424.858	498.600	382.925
01	11406	Zentrales Fuhrparkmanagement	100%	0	0	99.000	99.000	99.000	99.000	0	0	98.800	59.000	98.800	98.800
01	12101	Statistik	80%	200	160	62.700	50.160	62.500	50.000	200	160	62.600	71.520	62.400	49.920
01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	90%	363.500	327.150	1.891.400	1.702.260	1.527.900	1.375.110	25.000	22.500	1.386.300	840.690	1.361.300	1.225.170
01	57101	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	100%	68.000	68.000	43.800	43.800	-24.200	-24.200	65.100	65.100	40.000	47.400	-25.100	-25.100
01	57500	Kommunale Tourismusförderung	100%	100	100	802.000	802.000	801.900	801.900	100	100	791.200	631.600	791.100	791.100
04	11401	Immobilienverwaltung	100%	1.456.000	1.456.000	6.511.400	6.511.400	5.055.400	5.055.400	1.108.900	1.108.900	6.094.300	6.955.700	4.985.400	4.985.400
04	11402	Liegenschaften	20%	2.025.700	405.140	790.700	158.140	-1.235.000	-247.000	1.160.200	232.040	725.400	493.700	-434.800	-86.960
04	42401	Sportplatz Dubnaring	30%	6.400	1.916	34.200	10.236	27.800	8.321	1.000	299	18.200	5.268	17.200	5.148
04	42403	Volksstadion	47%	96.200	45.156	371.500	174.382	275.300	129.226	80.400	37.740	257.100	119.509	176.700	82.943
04	42404	Freizeitbad/ Schulschwimmen	100%	9.000	9.000	513.200	513.200	504.200	504.200	9.000	9.000	513.000	513.000	504.000	504.000
04	42405	Sportstättenverwaltung	100%	0	0	93.800	93.800	93.800	93.800	0	0	93.800	93.800	93.800	93.800
04	42406	Mehrzweckhalle	24%	20.200	4.798	275.600	65.455	255.400	60.658	11.000	2.613	228.600	54.269	217.600	51.680
04	42407	Sporthalle 1	32%	11.600	3.685	214.600	68.178	203.000	64.493	3.000	953	206.300	42.985	203.300	64.588
04	42408	Sporthalle 2	20%	47.200	9.501	211.200	42.515	164.000	33.013	0	0	44.300	8.596	44.300	8.918
04	42409	Sporthalle 3	29%	41.300	11.886	179.200	51.574	137.900	39.688	0	0	3.100	863	3.100	892
04	42410	Sporthalle 4	58%	29.700	17.193	114.400	66.226	84.700	49.033	27.000	15.630	91.400	52.911	64.400	37.281
04	42411	Sporthalle Feldstraße	81%	3.500	2.838	63.600	51.567	60.100	48.729	3.500	2.838	60.800	49.378	57.300	46.459
04	42412	Arndt-Sporthalle	29%	7.000	2.064	309.800	91.329	302.800	89.265	7.000	2.064	307.600	90.680	300.600	88.617
04	42413	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	32%	10.200	3.240	143.000	45.417	132.800	42.177	2.500	794	49.000	15.594	46.500	14.768
04	42414	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	27%	2.800	758	80.500	21.791	77.700	21.033	2.800	758	79.200	21.467	76.400	20.681
04	42415	Karl-Krull-Sporthalle	29%	2.800	800	16.500	4.714	13.700	3.914	2.800	800	13.300	3.828	10.500	3.000
04	42416	Käthe-Köllwitz-Sporthalle	15%	2.200	339	50.200	7.746	48.000	7.406	2.200	339	49.100	7.592	46.900	7.237
04	42417	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	27%	5.000	1.358	64.400	17.491	59.400	16.133	5.000	1.358	63.000	17.138	58.000	15.753
04	42418	Strandbad Eldena	100%	20.800	20.800	129.600	129.600	108.800	108.800	20.800	20.800	127.400	132.700	106.600	106.600
04	42419	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	20%	4.000	800	73.500	14.700	69.500	13.900	4.000	800	70.300	14.040	66.300	13.260
04	42420	Sporthalle am Ellernholz	10%	0	0	300	30	300	30	0	0	0	0	0	0
05	51102	Vermessung	70%	4.000	2.800	458.200	320.740	454.200	317.940	4.000	2.800	454.200	317.940	450.200	315.140
05	51103	Städtebauförderung	100%	469.800	469.800	2.579.600	2.579.600	2.109.800	2.109.800	100.100	100.100	2.460.900	2.460.900	2.360.800	2.360.800
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	100%	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900	0	0	23.900	23.900	23.900	23.900

2023															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
05	52300	Denkmalschutz und -pflege	10%	13.000	1.300	231.100	23.110	218.100	21.810	13.000	1.300	230.600	23.060	217.600	21.760
05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	20%	157.100	31.420	1.133.400	226.680	976.300	195.260	157.100	31.420	1.128.200	225.640	971.100	194.220
06	11403	Bauhof	10%	9.400	940	5.054.800	505.480	5.045.400	504.540	8.000	800	4.843.300	484.330	4.835.300	483.530
06	25300	Tierpark	100%	700	700	311.200	311.200	310.500	310.500	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	90%	709.300	638.370	356.100	320.490	-353.200	-317.880	709.000	638.100	351.000	315.900	-358.000	-322.200
06	54801	Stadthafen	20%	475.300	95.060	722.500	144.500	247.200	49.440	326.500	65.300	471.100	94.220	144.600	28.920
06	54802	Seehafen Ladebow	20%	315.100	63.020	848.400	169.680	533.300	106.660	252.000	50.400	717.500	143.500	465.500	93.100
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	65%	42.800	27.820	1.372.500	892.125	1.329.700	864.305	3.000	1.950	1.254.600	815.490	1.251.600	813.540
06	55303	Krematorium	100%	728.500	728.500	706.600	706.600	-21.900	-21.900	728.000	728.000	683.600	683.600	-44.400	-44.400
07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	1%	601.700	6.017	2.722.700	27.227	2.121.000	21.210	594.700	5.947	2.633.600	26.336	2.038.900	20.389
07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	1%	645.200	3.226	6.085.400	30.427	5.440.200	27.201	87.200	436	5.333.100	26.666	5.245.900	26.230
07	12603	Kameradschaftskasse	100%	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
07	35101	Kultur- und Sozialpass	100%	0	0	84.200	84.200	84.200	84.200	0	0	84.200	84.200	84.200	84.200
07	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	100%	197.600	197.600	355.500	355.500	157.900	157.900	179.100	179.100	314.200	314.200	135.100	135.100
07	57301	Großveranstaltungen und Dommarkt	100%	10.500	10.500	132.800	132.800	122.300	122.300	10.000	10.000	128.200	128.200	118.200	118.200
09	24100	Schülerbeförderung	100%	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
09	25100	Wissenschaftliches Museum	100%	0	0	354.000	354.000	354.000	354.000	0	0	354.000	354.000	354.000	354.000
09	26100	Theater	100%	21.200	21.200	4.806.500	4.806.500	4.785.300	4.785.300	9.600	9.600	4.781.500	4.781.500	4.771.900	4.771.900
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	100%	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700	0	0	40.700	40.700	40.700	40.700
09	26201	Eldenaer Jazz Evenings	100%	49.200	49.200	66.500	66.500	17.300	17.300	49.000	49.000	66.200	66.200	17.200	17.200
09	26300	Musikschule	100%	560.900	560.900	1.412.600	1.412.600	851.700	851.700	559.600	559.600	1.377.200	1.377.200	817.600	817.600
09	27200	Stadtbibliothek	100%	101.200	101.200	1.505.100	1.505.100	1.403.900	1.403.900	98.600	98.600	1.437.600	1.437.600	1.339.000	1.339.000
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	100%	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	100%	1.278.600	1.278.600	2.821.500	2.821.500	1.542.900	1.542.900	1.210.500	1.210.500	2.693.800	2.693.800	1.483.300	1.483.300
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	100%	166.900	166.900	595.700	595.700	428.800	428.800	144.200	144.200	555.100	555.100	410.900	410.900
09	28103	Kantine St. Spiritus	100%	34.800	34.800	27.100	27.100	27.100	27.100	34.800	34.800	26.200	26.200	-8.600	-8.600
09	31500	Soziale Einrichtungen	100%	1.400	1.400	149.500	149.500	148.100	148.100	8.900	8.900	551.500	551.500	542.600	542.600

2023															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
09	33100	Zuschüsse für Vereine/Selbsthilfegruppen	100%	0	0	72.200	72.200	72.200	72.200	0	0	72.200	72.200	72.200	72.200
09	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1%	0	0	9.967.200	101.051	9.967.200	101.051	0	0	9.962.200	101.000	9.962.200	101.000
09	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100%	0	0	868.900	868.900	868.900	868.900	0	0	868.900	868.900	868.900	868.900
09	36601	Freizeitzentrum Takt	100%	125.400	125.400	228.900	228.900	103.500	103.500	125.400	125.400	228.900	228.900	103.500	103.500
09	36602	Haus der Straßensozialarbeit	100%	10.500	10.500	5.400	5.400	-5.100	-5.100	10.500	10.500	5.400	5.400	-5.100	-5.100
09	36603	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	100%	127.900	127.900	244.200	244.200	116.300	116.300	108.800	108.800	178.600	178.600	69.800	69.800
09	36604	Jugendhaus Klex	100%	3.000	3.000	55.900	55.900	52.900	52.900	3.000	3.000	55.900	55.900	52.900	52.900
09	42100	Förderung des Sports	100%	68.600	68.600	273.800	273.800	205.200	205.200	68.600	68.600	261.000	261.000	192.400	192.400
13	12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	20%	83.700	16.740	944.200	188.840	860.500	172.100	83.000	16.600	933.800	186.760	850.800	170.160

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

2024															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
01	11101	Verwaltungssteuerung	20%	219.200	43.840	3.084.100	616.820	2.864.900	572.980	99.000	19.800	3.078.700	615.740	2.979.700	595.940
01	11102	Beauftragtenbüro	77%	171.500	131.712	790.100	606.797	618.600	475.085	171.000	131.328	789.000	605.952	618.000	474.624
01	11406	Zentrales Fuhrparkmanagement	100%	0	0	104.500	104.500	104.500	104.500	0	0	100.400	100.400	100.400	100.400
01	12101	Statistik	80%	2.700	2.160	74.800	59.840	72.100	57.680	200	160	7.400	5.920	7.200	5.760
01	57100	Kommunale Wirtschaftsförderung	90%	455.400	409.860	2.005.800	1.805.220	1.550.400	1.395.360	15.100	13.590	1.283.400	1.155.060	1.268.300	1.141.470
01	57101	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	100%	87.200	87.200	1.300	1.300	-85.900	-85.900	86.800	86.800	0	0	-86.800	-86.800
01	57500	Kommunale Tourismusförderung	100%	100	100	782.000	782.000	781.900	781.900	100	100	771.700	771.700	771.600	771.600
04	11401	Immobilienverwaltung	100%	1.557.800	1.557.800	6.921.900	6.921.900	5.364.100	5.364.100	1.138.900	1.138.900	6.518.000	6.518.000	5.379.100	5.379.100
04	11402	Liegenschaften	20%	1.335.100	267.020	863.000	172.600	-472.100	-94.420	1.311.200	262.240	793.600	158.720	-517.600	-103.520
04	42401	Sportplatz Dubnaring	30%	6.400	1.916	33.500	10.027	27.100	8.111	1.000	299	17.400	5.208	16.400	4.909
04	42403	Volksstadion	47%	96.200	45.156	328.000	153.963	231.800	108.807	80.400	37.740	220.300	103.409	139.900	65.669
04	42404	Freizeitbad/Schulschwimmen	100%	9.000	9.000	526.200	526.200	517.200	517.200	9.000	9.000	526.000	526.000	517.000	517.000
04	42405	Sportstättenverwaltung	100%	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100	0	0	91.100	91.100	91.100	91.100
04	42406	Mehrzweckhalle	24%	19.200	4.560	568.500	135.019	549.300	130.459	10.000	2.375	522.600	124.118	512.600	121.743

2024															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
04	42407	Sporthalle 1	32%	11.600	3.685	137.100	43.557	125.500	39.871	3.000	953	131.100	41.650	128.100	40.697
04	42408	Sporthalle 2	20%	47.200	9.501	172.200	34.664	125.000	25.163	0	0	5.300	1.067	5.300	1.067
04	42409	Sporthalle 3	29%	46.300	13.325	213.700	61.503	167.400	48.178	5.000	1.439	34.100	9.814	29.100	8.375
04	42410	Sporthalle 4	58%	28.700	16.614	312.900	181.138	284.200	164.523	26.000	15.051	289.700	167.707	263.700	152.656
04	42411	Sporthalle Feldstraße	81%	3.500	2.838	48.400	39.243	44.900	36.405	3.500	2.838	45.600	36.972	42.100	34.135
04	42412	Arndt-Sporthalle	29%	6.500	1.916	217.300	64.060	210.800	62.144	6.500	1.916	215.500	63.529	209.000	61.613
04	42413	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	32%	10.200	3.240	392.400	124.626	382.200	121.387	2.500	794	298.400	94.772	295.900	93.978
04	42414	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	27%	2.800	758	72.000	19.490	69.200	18.732	2.800	758	70.600	19.111	67.800	18.353
04	42415	Karl-Krull-Sporthalle	29%	2.800	800	36.300	10.371	33.500	9.571	2.800	800	33.900	9.685	31.100	8.885
04	42416	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	15%	2.200	339	19.600	3.024	17.400	2.685	2.200	339	18.200	2.808	16.000	2.469
04	42417	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	27%	5.000	1.358	87.700	23.819	82.700	22.461	5.000	1.358	86.300	23.439	81.300	22.081
04	42418	Strandbad Eldena	100%	20.800	20.800	110.400	110.400	89.600	89.600	20.800	20.800	107.700	107.700	86.900	86.900
04	42419	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	20%	4.000	800	69.100	13.820	65.100	13.020	4.000	800	67.600	13.520	63.600	12.720
04	42420	Sporthalle am Ellernholz	10%	0	0	200	20	200	20	0	0	0	0	0	0
05	51102	Vermessung	70%	3.000	2.100	499.300	349.510	496.300	347.410	3.000	2.100	480.100	336.070	477.100	333.970
05	51103	Städtebauförderung	100%	619.000	619.000	748.700	748.700	129.700	129.700	400	400	731.000	731.000	730.600	730.600
05	52201	Wohnbauförderdarlehen	100%	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
05	52300	Denkmalschutz und -pflege	10%	13.000	1.300	227.900	22.790	214.900	21.490	13.000	1.300	227.800	22.780	214.800	21.480
05	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	20%	129.100	25.820	1.275.900	255.180	1.146.800	229.360	129.100	25.820	1.272.700	254.540	1.143.600	228.720
06	11403	Bauhof	10%	9.400	940	5.271.800	527.180	5.262.400	526.240	8.000	800	5.033.200	503.320	5.025.200	502.520
06	25300	Tierpark	100%	600	600	310.600	310.600	310.000	310.000	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
06	54600	Kommunale Parkeinrichtungen	90%	735.300	661.770	274.700	247.230	-460.600	-414.540	735.000	661.500	255.200	229.680	-479.800	-431.820
06	54801	Stadthafen	20%	291.100	58.220	475.900	95.180	184.800	36.960	176.500	35.300	267.600	53.520	91.100	18.220
06	54802	Seehafen Ladebow	20%	247.100	49.420	691.400	138.280	444.300	88.860	184.000	36.800	560.500	112.100	376.500	75.300
06	55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	65%	42.800	27.820	1.276.900	829.985	1.234.100	802.165	3.000	1.950	1.148.000	746.200	1.145.000	744.250
06	55303	Krematorium	100%	728.500	728.500	682.400	682.400	-46.100	-46.100	728.000	728.000	672.700	672.700	-55.300	-55.300
07	12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	1%	601.700	6.017	2.735.800	27.358	2.134.100	21.341	594.700	5.947	2.698.800	26.988	2.104.100	21.041
07	12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr	1%	647.500	3.238	6.195.300	30.977	5.547.800	27.739	87.200	436	5.448.400	27.242	5.361.200	26.806
07	12603	Kameradschaftkasse	100%	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
07	35101	Kultur- und Sozialpass	100%	0	0	85.100	85.100	85.100	85.100	0	0	85.100	85.100	85.100	85.100

2024															
THH	Produkt	Produktbezeichnung	Anteil der Freiwilligkeit	Erträge	davon freiwillig	Aufwendungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*	Einzahlungen	davon freiwillig	Auszahlungen	davon freiwillig	Eigenanteil *	davon freiwillig*
in EUR															
07	57300	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	100%	196.800	196.800	304.700	304.700	107.900	107.900	179.100	179.100	264.300	264.300	85.200	85.200
07	57301	Großveranstaltungen und Dommarkt	100%	10.500	10.500	133.800	133.800	123.300	123.300	10.000	10.000	129.100	129.100	119.100	119.100
09	24100	Schülerbeförderung	100%	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
09	25100	Wissenschaftliches Museum	100%	0	0	360.100	360.100	360.100	360.100	0	0	360.100	360.100	360.100	360.100
09	26100	Theater	100%	11.471.300	11.471.300	16.352.600	16.352.600	4.881.300	4.881.300	11.459.700	11.459.700	16.327.600	16.327.600	4.867.900	4.867.900
09	26200	Musikpflege (ohne Musikschule)	100%	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700	0	0	40.700	40.700	40.700	40.700
09	26201	Eldenaer Jazz-Evenings	100%	49.200	49.200	66.500	66.500	17.300	17.300	49.000	49.000	66.200	66.200	17.200	17.200
09	26300	Musikschule	100%	600.800	600.800	1.444.700	1.444.700	843.900	843.900	599.500	599.500	1.409.700	1.409.700	810.200	810.200
09	27200	Stadtbibliothek	100%	107.700	107.700	1.450.800	1.450.800	1.343.100	1.343.100	105.100	105.100	1.394.300	1.394.300	1.289.200	1.289.200
09	27300	Förderung der sonstigen Volksbildung	100%	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600	0	0	151.600	151.600	151.600	151.600
09	28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	100%	895.500	895.500	2.495.900	2.495.900	1.600.400	1.600.400	830.500	830.500	2.368.800	2.368.800	1.538.300	1.538.300
09	28102	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	100%	166.900	166.900	779.500	779.500	612.600	612.600	144.200	144.200	740.000	740.000	595.800	595.800
09	28103	Kantine St. Spiritus	100%	34.800	34.800	27.500	27.500	-7.300	-7.300	34.800	34.800	26.600	26.600	-8.200	-8.200
09	31500	Soziale Einrichtungen	100%	1.400	1.400	135.700	135.700	134.300	134.300	0	0	126.300	126.300	126.300	126.300
09	33100	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	100%	0	0	82.800	82.800	82.800	82.800	0	0	82.800	82.800	82.800	82.800
09	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1%	0	0	10.737.700	101.047	10.737.700	101.047	0	0	10.732.700	101.000	10.732.700	101.000
09	36301	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	100%	0	0	910.000	910.000	910.000	910.000	0	0	910.000	910.000	910.000	910.000
09	36601	Freizeitzentrum Takt	100%	0	0	229.400	229.400	229.400	229.400	0	0	229.400	229.400	229.400	229.400
09	36602	Haus der Straßensozialarbeit	100%	10.500	10.500	5.100	5.100	-5.400	-5.400	10.500	10.500	5.100	5.100	-5.400	-5.400
09	36603	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	100%	127.900	127.900	224.200	224.200	96.300	96.300	108.800	108.800	158.600	158.600	49.800	49.800
09	36604	Jugendhaus Klex	100%	3.000	3.000	55.700	55.700	52.700	52.700	3.000	3.000	55.700	55.700	52.700	52.700
09	42100	Förderung des Sports	100%	68.600	68.600	263.300	263.300	194.700	194.700	68.600	68.600	258.500	258.500	189.900	189.900
13	12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	20%	83.700	16.740	977.000	195.400	893.300	178.660	83.000	16.600	968.300	193.660	885.300	177.060

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

3.4.2 Übersicht der Subventionen 2023/2024

Teilhaushalt 1

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Service- und BeratungsCentrum POMERANIA	Eigenanteil an Gesamtfinanzierung	Unterstützung regionaler Strukturentwicklungsprozesse und langfristiger Zusammenarbeit in der Euroregion	Kooperationsvereinbarung vom 30.06.2008	Kooperationsvereinbarung	nein	2007	2027	01	11101	nein	7.400	0	7.400	0	nein	
2	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Zuschuss	Mehrgenerationen-Projekt; kommunaler Anteil an Bundesförderung	BS-Beschluss B575-21/17	Vorgabe des Bundesprogramms (Kofinanzierung)	nein	2017	2028	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	nein	
3	Kreisdiakonisches Werk Greifswald e. V.	Zuschuss	Kofinanzierung für Projekt Begegnungszentrum MOLE	Projektantrag bei AMIF geplant (zur Fortführung)	Kofinanzierung	nein	2023	2024	01	11102	nein	25.000	0	50.000	0	ja	
4	Kreisdiakonisches Werk Greifswald e. V.	Zuschuss	Unterstützung der Beratungsstelle „Gewaltberatung und Tätertherapie“	BV-Beschluss BV-V/07/0714	Kofinanzierung	nein	2023	unbefristet	01	11102	nein	5.000	0	5.000	0	nein	
5	Mehrgenerationenhaus Greifswald Bürgerhafen	Zuschuss	Mehrgenerationen-Projekt, kommunaler Anteil an der Bundesförderung	Maßnahme aus dem BS-Beschluss zum Seniorenförderkonzept (B330-13/16), Erweiterung durch B388-15/16	Vorgabe des Bundesprogramms (Kofinanzierung)	nein	2012	2024 Korrektur: 2028	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	nein	
6	Mehrgenerationenhaus Greifswald Bürgerhafen Korrektur: Frauenbeirat (Verwaltung der Mittel durch Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Senioren)	Zuschuss	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit	Satzung des Frauenbeirats (§ 2 Abs. 3), BS-Beschluss BV-V/07/0165 vom 02.07.2020	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	unbefristet	01	11102	nein	1.000	0	1.000	0	ja	
7	NBS - Norddeutsche Gesellschaft für Bildung und Soziales gGmbH	Zuschuss	Integrationshilfe an der Grundschule Greif sowie Integrationshilfe an der IGS Fischer	Kofinanzierung i. H. v. 10 % (Eigenanteil, Integrationsfonds)	Antrag auf Übernahme des Eigenanteils	nein	2019	2024	01	11102	nein	6.000	0	6.000	0	ja	
8	Private	Zuschuss	Förderung barrierefreien und altersgerechten Wohnens	Förderrichtlinie	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	2022	01	11102	nein	30.000	0	30.000	0	ja	
9	Projekte	Zuschuss	Umsetzung des Seniorenförderkonzepts (Durchführung von Veranstaltungen, Infomaterialien usw.)	BS-Beschluss B330-13/16 Seniorenförderkonzept 2015 - 2020	grobe Schätzung für Umsetzung der Maßnahmen	nein	2016	2024	01	11102	nein	800	0	800	0	ja	
10	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (hier: in Schulen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	1.500	0	1.500	0	ja	
11	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für internationale Kontakte (hier: internationale Begegnungen)	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013	unbefristet	01	11102	nein	3.000	0	3.000	0	ja	

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen			
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										in EUR		
12	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Projekten für Gleichstellung und Prävention	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Schulen der Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Vereine sowie Einrichtungen, die die Begegnung mit Greifswalds Partnerstädten, mit den befreundeten Städten oder allgemein den internationalen Austausch fördern Korrektur: für Projekte in den Bereichen Familie, Gleichstellung und Prävention	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2013 Korrektur: 2021	unbefristet	01	11102	nein	4.000	0	4.000	0	ja				
13	Projekte	Zuschuss	Durchführung von Gleichstellungs-Projekten	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt für Projekte in den Bereichen Familie, Senioren, Prävention und Gleichstellung	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	unbefristet	01	11102	nein	2.000	0	2.000	0	ja				
14	Projekte	Zuschuss	Durchführung von interkulturellen und integrativen Projekten	Förderrichtlinie für Zuwendungen der Stadt Greifswald an Träger und Einrichtungen, die in der Migrationsarbeit in Greifswald tätig sind	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein		unbefristet	01	11102		3.000		3.000		nein				
15	Projekte	Zuschuss	Eigenanteil der Universitäts- und Hansestadt Greifswald: Partnerschaften für Demokratie	Bundesprogramm "Demokratie leben!"	Grundsätze der Förderung im Handlungsbereich Kommune im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	nein	2019	2024	01	11102	nein	10.000	0	10.000	0	ja				
16	Projekte	Zuschuss	Eigenanteil der Universitäts- und Hansestadt Greifswald: Kommunales Konfliktmanagement	Bundesprogramm "Demokratie leben!"	Grundsätze der Förderung im Handlungsbereich Kommune im Rahmen des Bundesprogramms "Demokratie leben!"	ja	2023	2023	01	11102	nein	5.000	0	0	0	ja				
17	Seniorenbeirat	Zuschuss	Organisation und Durchführung von Veranstaltungen	Satzung des Seniorenbeirates (BS-Beschluss B637-30/97)	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1995	unbefristet	01	11102	nein	1.000	0	1.000	0	ja				
18	Migrantenbeirat	Zuschuss	Förderung der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe von Migrant*innen	BV-V/07/0576-02	Satzung des Migrantenbeirats, BS-Beschluss vom 27.06.2022	nein	2023	unbefristet	01	11102	nein	1.000	0	1.000	0	ja				
19	Private	Zuschuss	Windelförderung	BV-P-ö/07/0234-0-01	Antrag	nein	2023	unbefristet	01	11102	nein	2.500	0	2.500	0	ja				
20	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Schönwalde I / Südstadt	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	10.600	0	10.600	0	nein				
21	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Innenstadt	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	18.700	0	18.700	0	nein				
22	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Friedrichshagen	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	5.200	0	5.200	0	nein				
23	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Schönwalde II / Gr. SW	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	9.600	0	9.600	0	nein				

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
24	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Eldena	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	6.200	0	6.200	0	nein	
25	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Wieck / Ladebow	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	5.700	0	5.700	0	nein	
26	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Ostseeviertel	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	8.100	0	8.100	0	nein	
27	Einwohner*innen des Ortsteils	Zuschuss	Budget OTV Riems	Richtlinie zum Budget der Ortsteilvertretungen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2017	unbefristet	01	11104	nein	5.300	0	5.300	0	nein	
28	ABS	Zuschuss	Unterstützung bei der Erreichung der im Gesellschaftervertrag festgelegten Gesellschaftsziele (Personalkostenzuschuss)	Gesellschaftervertrag	von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	nein	2010	unbefristet	07	57100	nein	25.000	0	25.000	0	nein	
29	ABS	Zuschuss	Aufbau und Betrieb "Welcome Center Region Greifswald"	Kooperationsvereinbarung vom 02.09.2020	Kooperationsvereinbarung vom 02.09.2020	nein	2020	unbefristet	07	57100	nein	15.000	0	15.000	0	nein	
30	ABS	Zuschuss	Integrationshilfe	BV-V/07/0562	BV	nein	2022	2024	07	57100	nein	25.000	0	10.000	0	nein	
31	ABS	Zuschuss	neuer Betriebssitz	BV-V/07/0575-01	BV	nein	2023	unbefristet	07	57100	nein	173.900	0	287.700	0	ja	
32	WITENO GmbH	Zuschuss	institutioneller Zuschuss	Ansätze gem. HHPlan	gem. Wirtschaftsplan	ja	2023	2024	07	57100	nein	673.200	0	492.000	0	nein	
33	ABS	Zuschuss	Errichtung Carportanlage	BV-V/07/0575-01	Kostenaufstellung HAB	ja	2023	2023	07	57100	ja	190.000	0	0	0	ja	
34	WITENO GmbH	Zuschuss	Multifunktionshalle	BV-V/07/0575-01		ja	2023	2023	07	57100	ja	500.000	0	0	0	ja	
35	Greifswald Marketing GmbH	Zuschuss	Kommunale Daseinsvorsorge im Bereich Tourismus und Stadtmarketing (inkl. gemeinsame Projekte mit dem VGI)	Gesellschaftervertrag	von der Gesellschafterversammlung bestätigter Wirtschaftsplan	nein	2015	unbefristet	07	57500	nein	575.000	0	550.000	0	nein	
36	FPG	Zuschuss	Unterstützung Traditionsfischerei	BV-P-ö/07/0148-0-01	Katalog zur Unterstützung der Fischer in Notlage	nein	2021	2024	07	57100	nein	9.800	0	9.800	0	ja	
Summe												2.384.500	0	1.607.100	0		

Teilhaushalt 4

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Aktion Sonnenschein Mecklenburg-Vorpommern e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 3 % für Grund und Boden; für Gebäude keine Nutzungsent-schädigung)	Aufbau eines sozialpädiatrischen Zentrums mit heilpädagogischer Tagesstätte	BS-Beschluss B421-19/96	BS-Beschluss B421-19/96	nein	1996	2045	23	11402	nein	0	11.207	0	11.207	nein	
2	Deutsches Jugendherbergswerk, Landesverband M-V e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 3 % für Grund und Boden; für Gebäude keine Nutzungsent-schädigung)	öffentliches Interesse (Nutzung als Jugendherbergsbetrieb)	Durchführungserlass des Innenministeriums § 57 III	BS-Beschluss 777-38/97, 906-44/98, 1081-53/99	nein	2000	2037	23	11402	nein	0	10.270	0	10.270	nein	
3	ESV Turbine Greifswald e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 08/09	HA-Beschluss 08/09	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	3.053	0	3.053	nein	
4	Greifswalder Agrarinitiative	Zuschuss	Förderung nachhaltiger Landwirtschaft	BS-Beschluss B734-28/18	Antrag	nein	2019	unbefristet	23	11402	nein	25.000	0	25.000	0	ja	
5	Greifswalder Ringerverein e. V.	Erbbauzinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereins- und Schulsport	HA-Beschluss 128/06	HA-Beschluss 128/06	nein	2006	2056	23	11402	nein	0	13.300	0	13.300	nein	

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
6	Greifswalder Yacht-Club e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Nutzung für den Vereinsbetrieb	HA-Beschluss 09/09	HA-Beschluss 09/09	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	15.995	0	15.995	nein	
7	Kreisverband der Gartenfreunde e. V.	Verzicht auf Pachtzinserhöhung	Ermöglichung von Ausgaben des Verbandes im Interesse der Vereine	Bundeskleingartengesetz	BS-Beschluss B607-22/17	nein	2018	2028	23	11402	nein	0	60.065	0	60.065	nein	
8	Seesportclub Greifswald e. V.	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 1 % für Grund und Boden, 2 % für Gebäude)	Erreichung und Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke des Vereins	HA-Beschluss 266/08	HA-Beschluss 266/08	nein	2009	2059	23	11402	nein	0	4.965	0	4.965	nein	
9	Studierendenwerk Greifswald	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 2 %)	Schaffung von Wohnungen, Übernahme von Abrisskosten	BS-Beschluss B1132-45/94	BS-Beschluss B1132-45/94	nein	2004	2093	23	11402	nein	0	51.762	0	51.762	nein	
10	Studierendenwerk Greifswald	Erbbauszinsreduzierung (Zahlung von 2,5 %)	Kindereinrichtung für Universitätsangehörige	HA-Beschluss 111/11 und HA-Beschluss 172/13	HA-Beschluss 111/11 und HA-Beschluss 172/13	nein	2013	2063	23	11402	nein	0	13.455	0	13.455	nein	
11	Sportbund Hansestadt Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Überlassung von Büroräumen am Volksstadion	HA-Beschluss 166/17	Mietvertrag	nein	2016	unbefristet	23	42403	nein	0	1.905	0	1.905	nein	
Summe												25.000	185.978	25.000	185.978		

Teilhaushalt 5

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Gestaltungsbeirat	Zuschuss	Unterstützung der Arbeit des Gestaltungsbeirates	BS-Beschluss BV-P-0/07/0201-0-01 i. V. m. BV-V/07/0706-12	Schätzung	nein	2023	unbefristet	60	51101	nein	1.000	0	1.000	0	ja	
2	Städtebauliche Sondervermögen	Zuschuss	Ausgleich nicht förderfähiger Kosten in den Sondervermögen	Haushaltssatzungen der SSV	Haushaltssatzungen der SSV	nein	1990	unbefristet	60	51103	nein	595.000	0	115.000	0	ja	
3	Städtebauliche Sondervermögen	Zuschuss	Ausgleich nicht förderfähiger Kosten in den Sondervermögen sowie Komplementäranteile	Haushaltssatzungen der SSV	Haushaltssatzungen der SSV	nein	1990	unbefristet	60	51103	ja	30.002.300	0	24.618.700	0	ja	
4	Eigentümer*innen in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Zuschuss	Unterstützung privater Sanierungsmaßnahmen und besonderer denkmalpflegerischer Maßnahmen auch in der Umgebung von Denkmälern, Bezuschussung vorbereitender denkmalpflegerischer Untersuchungen (z. B. restauratorische Voruntersuchung)	Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen im Bereich Denkmalpflege	pauschal/prozentual der denkmalpflegerische Mehraufwand	nein	1992	unbefristet	60	52300	nein	5.000	0	5.000	0	nein	
5	Verkehrsbetrieb Greifswald GmbH	Zuschuss	Fortführung des ÖPNV	§ 10 FAG	Vereinbarung mit LK Vorpommern-Greifswald	nein		unbefristet	60	54700	nein	499.700	0	499.700	0	nein	
6	Private	Zuschuss	Durchführung von Projekten zum Klimaschutz (Klimafond)	BS-Beschluss BV-V/07/0706-12	Antrag	nein	2021	2026	60	55400	nein	50.000	0	50.000	0	ja	
Summe												31.153.000	0	25.289.400	0		

Teilhaushalt 6

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Heimattierpark	Zuschuss	Fortführung des laufenden Betriebs	Antrag auf Erhöhung des Zuschusses vom 17.03.2020	Antrag	nein	2003	unbefristet	66	25300	nein	300.000	0	300.000	0	nein	
2	Schonerbrigg Greif	Erläss Liegegebühren, Steuer sowie Pacht	städtisches Schiff	§ 7 Abs. 1 Hafengebührensatzung	Gebühren lt. Satzung	nein	2004	unbefristet	66	54801	nein	0	2.570	0	2.570	Ja	
3	Abwasserwerk Greifswald	Zuschuss	Graben 25/3	Wirtschaftsplan 2021	Anmeldung AWG	nein	2021	2024	66	55200	ja	650.000	0	400.000	0	nein	

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
4	Abwasserwerk Greifswald	Zuschuss	Graben 25/2	Wirtschaftsplan 2021	Anmeldung AWG	nein	2021	2025	66	55200	ja	135.000	0	700.000	0	nein	
5	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofsgebühren	für Trauerfeier	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	58.420	0	58.420	ja	
6	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofsgebühren	bei Tot- und Fehlgeburt	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	115	0	115	ja	
7	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofsgebühren	Erwerb eines Kindergrabs bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	2.105	0	2.105	ja	
8	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofsgebühren	Urnengemeinschaftsanlage für Kinder bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55301	nein	0	230	0	230	ja	
9	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofsgebühren	bei Einäscherung für Kinder bis 6 Jahre	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55303	nein	0	2.415	0	2.415	ja	
10	Bestattungspflichtige	Erläss Friedhofsgebühren	Sammelkremierung (20 Föten)	Friedhofsgebührensatzung, BS-Beschluss B477-17/16	Anzahl der Fälle	nein	2012	unbefristet	66	55303	nein	0	230	0	230	ja	
Summe												1.085.000	66.085	1.400.000	66.085		

Teilhaushalt 7

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Private	Zuschuss	Förderung Hauptwohnsitz mit 200 EUR je Anspruchsberechtigtem in Form von Greifswald Gutscheinen	Satzung über die Gewährung von Umzugsbeihilfen für Auszubildende und Studenten mit Hauptwohnung in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (BS-Beschluss B313-12/16)	Antrag	nein	2005	unbefristet	32	12201	nein	260.000	0	260.000	0	ja	
2	Private	Zuschuss	Neugeborenenprämie	Haushaltssatzung	100 EUR je Kind	nein	2021	2026	32	12201	nein	60.000	0	60.000	0	ja	
3	Private, Vereine	Zuschuss	Kastration von Katzen	Haushaltssatzung	Antrag	nein	2021	2024	32	12201	nein	2.000	0	2.000	0	ja	
4	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss	Kameradschaftspflege	Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen an Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	nein	2012	unbefristet	32	12602	nein	3.000	0	3.000	0	nein	
5	Private	Zuschuss	Leistungen des Kultur- und Sozialpasses	Satzung für den Kultur- und Sozialpass der Universitäts- und Hansestadt Greifswald (BS-Beschluss B848-32/19)	Antrag	nein	2009	unbefristet	32	35101	nein	60.000	0	60.000	0	ja	Umfang ist aufgrund eines potentiellen "neuen bundesweiten" Bahntickets ungewiss
6	BT Club GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Lakeside Sounds	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2019	unbefristet	32	57300	nein	0	567	0	567	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
7	Circus Probst GmbH	kostenfreie Nutzung des Festspielplatzes An der Jungfernwiese	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	736	0	736	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
8	Deutsches Rotes Kreuz e. V.	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Rettenungsübung des DRK	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden
9	Greifswald Marketing GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Kinderfest	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden

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

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										in EUR			
17	Leo Woof Entertainment GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	567	0	567	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
18	Musikfabrik e. V.	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Fête de la musique	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
19	Netzwerk Vorpommern e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Gastro-Versorgung	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
20	Pommerscher Diakonieverein e. V.	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Markt der Möglichkeiten	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
21	Pommerscher evangelischer Kirchenkreis	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Motorradgottesdienst	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2014	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
22	Theater Vorpommern GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Unterstützung der Ostseefestspiele	Vertrag zwischen Thater Vorpommern und Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	5.669	0	5.669	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
23	Theater Zauberwald Märchenpalast	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Gastspiel	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2007	unbefristet	32	57300	nein	0	1.134	0	1.134	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										in EUR			
24	Universitätsmedizin Greifswald, Unternehmenskommunikation	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Ein Leben retten. 100 % Reanimation	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2015	unbefristet	32	57300	nein	0	603	0	603	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
25	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Familienbeauftragte	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Mobilitätstag	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2016	unbefristet	32	57300	nein	0	1.206	0	1.206	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
26	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Internationale Kontakte	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Chor aus Partnerstadt Lund	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2019	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
27	Universitäts- und Hansestadt Greifswald, Integrationsbeauftragte	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Tag für Geflüchtete	§ 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2018	unbefristet	32	57300	nein	0	156	0	156	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
28	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des historischen Marktplatzes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag; § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	16.277	0	16.277	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
29	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Forums am Museumshafen	Abstellfläche für Schausteller während des Fischerfestes	Konzessionsvertrag; § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	9.921	0	9.921	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
30	Großmarkt Rostock GmbH	kostenfreie Nutzung des Fischmarktes	Durchführung des Weihnachtsmarktes	Konzessionsvertrag; § 23 Abs. 5 Benutzungs- und Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Durchführung von Märkten und Veranstaltungen auf kommunalen Flächen	Nutzungsgebühr pro Tag	nein	2010	unbefristet	32	57301	nein	0	4.218	0	4.218	Ja	pro Tag - abhängig davon, ob der Zuschuss/die unentgeltliche Leistung beantragt wird, die Veranstaltung stattfindet und ähnliche Platzverhältnisse genutzt werden				
Summe												385.000	53.388	125.000	53.382						

Teilhaushalt 9

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	Investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2021	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2022	Schätzung	Anmerkungen
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis									
1	Pommersches Landesmuseum	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Stiftungsvertrag vom 20.09.1996	Wirtschaftsplan/ Stiftungsratsbeschluss	nein	1999	unbefristet	41	25100	nein	354.000	0	360.100	0	nein	
2	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	anteilige Pacht der Stadthalle	BS-Beschluss BV-V/07/0037 (nicht öffentlich) vom 16.09.2020	Pachtvertrag	nein	2009	unbefristet	41	26100	nein	267.600	0	267.600	0	nein	
3	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Unterhaltung des laufenden Betriebs	Gesellschaftervertrag	Wirtschaftsplan	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	4.236.000	0	4.327.000	0	nein	
4	Theater Vorpommern GmbH	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung Theatergebäude und Werkstätten	Gesellschaftervertrag	Schätzung	nein	1994	unbefristet	41	26100	nein	0	219.800	0	219.800	ja	
5	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Anmietung Proebühne - Sicherstellung des Spielbetriebs gemäß § 5.3 Gesellschaftervertrag	Gesellschaftervertrag und HA-Beschluss HA-171/16	Mietvertrag	nein	2017	2027	41	26100	nein	77.000	0	77.000	0	nein	
6	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Vermarktungszwecke - Anteil Stadthallenmanager	BS-Beschluss B542-29/12	BS-Beschluss B542-29/12	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	25.000	0	25.000	0	nein	
7	Theater Vorpommern GmbH	Zuschuss	Verlustausgleich Wirtschaftlicher Betrieb "Stadthalle/Kaisersaal"	BS-Beschluss B542-29/12	Gewinn- und Verlustrechnung	nein	2012	unbefristet	41	26100	nein	55.500	0	55.500	0	ja	
8	Blasorchester Greifswald e. V.	Zuschuss	Anteil an der Nutzungsgebühr für Räume in der Kollwitzschule	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Zuwendungsvereinbarung vom 19.01.2009	nein	2009	unbefristet	41	26200	nein	3.000	0	3.000	0	ja	
9	Institutionen, Vereine und Initiativen mit musikalischer Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Konzerte, Workshops, Materialien u. ä.	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	26200	nein	7.500	0	7.500	0	nein	
10	Musikvereine	Zuschuss	Unterstützung von Projekten	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	26200	nein	23.000	0	23.000	0	ja	
11	Regionalwettbewerb "Jugend musiziert"	Zuschuss	Unterstützung Regionalwettbewerb	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1990	unbefristet	41	26200	nein	1.000	0	1.000	0	nein	
12	Projekte	Zuschuss	Allgemeine Musikpflege	BS-Beschluss BV-V/7/0706-12	Schätzung	nein	2023	unbefristet	41	26200	nein	5.000	0	5.000	0	ja	
13	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Projektförderung "Niederschwelliges Angebot"	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2012	unbefristet	41	27300	nein	10.000	0	10.000	0	nein	
14	Kunstwerkstätten e. V.	Zuschuss	Miet- und Betriebskostenzuschuss	Bürgerschafts-Beschluss B299-15/11	Wirtschaftsplan	nein	2011	unbefristet	41	27300	nein	141.600	0	141.600	0	nein	
15	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2010	unbefristet	41	28101	nein	41.000	0	41.000	0	nein	
16	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss	BS-Beschluss B549-36/03 und HA-Beschluss HA13/09	BS-Beschluss B549-36/03 und HA-Beschluss HA13/09	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	30.000	0	30.000	0	nein	
17	Caspar-David-Friedrich-Gesellschaft e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Langen Straße 57	Bürgerschafts-Beschluss B549-36/03 und BS HA13/09	Schätzung	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	0	46.400	0	46.400	ja	
18	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss, Komplementärmittel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe	BS-Beschluss B463-30/02	BS-Beschluss B463-30/02	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	20.000	0	20.000	0	nein	
19	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in der Bahnhofstraße 4 - 5	BS-Beschluss B463-30/02	BS-Beschluss B463-30/02	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	0	23.500	0	23.500	ja	
20	IKAZ e. V. (Koeppenhaus)	Zuschuss	Personal- und Sachkostenzuschuss, Komplementärmittel für einen Landeszuschuss in gleicher Höhe	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	Leistungsvereinbarung vom 13.10.2010	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	30.000	0	30.000	0	nein	
21	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Projekte mit Dritten im Rahmen des Caspar-David-Friedrich-Jubiläum	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	2025	41	28101	nein	510.800	0	563.500	0	nein	Anteilige Finanzierung durch den Bund

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen			
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										in EUR		
22	Institutionen, Vereine und Initiativen mit kultureller Zielsetzung	Zuschuss	Projektzuschüsse für Vereine	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2000	unbefristet	41	28101	nein	10.000	0	10.000	0	ja				
23	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Projekte mit Dritten	Haushaltssatzung	Schätzung	nein	2003	unbefristet	41	28101	nein	30.000	0	30.000	0	nein				
24	Projekte	Zuschuss	allgemeine Kulturförderung	BS-Beschluss BV-V/7/0706-12	Schätzung	nein	2023	unbefristet	41	28101	nein	20.000	0	20.000	0	ja				
25	Zuschuss Tanztendenzen	Zuschuss	Projektzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	2021	alle Zwei Jahre	41	28101	nein	0		10.000		nein				
26	Literatursalon Greifswald e. V.	Zuschuss	Miet-, Betriebs- und Sachkostenzuschuss	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag mit Kosten- und Finanzierungsplan	nein	1995	unbefristet	41	28101	nein	17.600	0	17.600	0	nein				
27	Museumshafen Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumen in Fangenturm	Entscheidung des Oberbürgermeisters vom 23.03.1997	Schätzung	nein	1997	unbefristet	41	28101	nein	0	480	0	480	ja				
28	Universität Greifswald	Mietzinsfreiheit	Nutzung der Räumlichkeiten für das Wolfgang-Koeppen-Archiv	BS-Beschluss B463-30/02 und Überlassungsvereinbarung zwischen Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Universität Greifswald	Schätzung	nein	2002	unbefristet	41	28101	nein	0	5.600	0	5.600	ja				
29	Landesverband Soziokultur MV e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumlichkeiten im St. Spiritus für LAG Soziokultur	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2012	unbefristet	41	28102	nein	0	2.024	0	2.024	ja				
30	Weltblick e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung von Räumlichkeiten im St. Spiritus für Weltladen	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Mietvertrag	nein	2007	unbefristet	41	28102	nein	0	4.713	0	4.713	ja				
31	Kultur- und Initiativenhaus Greifswald e. V.	Zuschuss	Projektförderung Kultur- und Initiativenhaus StraZe	BS-Beschluss BV-V/7/0706-12	Schätzung	nein	2023	unbefristet	41	28102	nein	25.000	0	25.000	0	ja				
32	„Frauen helfen Frauen“ e. V.	Zuschuss	Sach- und Personalkostenzuschuss zur Unterstützung der Arbeit im Frauenhaus	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales, BS-Beschluss B763-29/18	Vereinbarung	nein	2018	unbefristet	41	31500	nein	52.600	0	53.800	0	nein				
33	Behindertenforum Greifswald e. V.	Zuschuss	Aufrechterhaltung der Arbeit im Haus der Begegnung	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2010	unbefristet	41	31500	nein	30.000	0	30.000	0	nein				
34	Behindertenforum Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Mietzinsfreie Nutzung der Räumlichkeiten im Haus der Begegnung	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2010	unbefristet	41	31500	nein	0	21.800	0	21.800	nein	ILV des Mietzinses an Amt 23			
35	Kinder- und Jugendbeirat	Zuschuss	Unterstützung der Arbeit des Kinder- und Jugendbeirats	Satzung des Kinder- und Jugendbeirates der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2021	unbefristet	41	33100	nein	1.000	0	1.000	0	nein				
36	Vereine	Zuschuss	freie Wohlfahrtspflege	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	33100	nein	38.000	0	38.000	0	nein				
37	Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e.V.	Zuschuss	institutionelle Förderung	BS-Beschluss BV-V/07/0706-13	Antrag	nein	2023	2026	41	33100	nein	15.000	0	25.000	0	nein				

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										in EUR			
38	Greifswalder Tafel e.V.	Zuschuss	institutionelle Förderung	BS-Beschluss BV-V/07/0706-13	Antrag	nein	2023	2024	41	33100	nein	5.000	0	5.000	0	nein					
39	ABS - Gemeinnützige Gesellschaft für Arbeitsförderung, Beschäftigung und Strukturentwicklung mbH	Zuschuss	Kommunalkombi - Eigenanteil der Kommune für Lohnkosten	Gesellschaftervertrag	Antrag	nein	1992	2023	41	36100	nein	14.600	0	0	0	nein					
40	Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"	Zuschuss	Zuweisungen und Zuschüsse für Integrativleistungen Hort Kunterbunt	HA-Beschluss HA-261/17	Antrag	nein	2017	unbefristet	41	36100	nein	101.000	0	101.000	0	nein					
41	Eigenbetrieb "Hanse-Kinder"	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an EB "Hanse Kinder"	§ 27 KiföG M-V	§ 27 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	4.102.500	0	4.430.600	0	ja					
42	Landkreis Vorpommern-Greifswald	Zuschuss	Umsetzung des KiföG M-V - Anteil Wohnsitzgemeinde an Kitas in gemeindlicher Trägerschaft, in privater Trägerschaft und an Tagespflegepersonen	§ 27 KiföG M-V	§ 27 KiföG M-V	nein	2015	unbefristet	41	36100	nein	5.695.100	0	6.150.800	0	ja					
43	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Sach- und Personalkostenzuschuss zur Fortführung der Jugendsozialarbeit und Jugendsozialarbeit	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	36301	nein	307.000	0	315.000	0	nein					
44	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Jugendarbeit und Medienpädagogik	Richtlinie der Universitäts- und Hansestadt Greifswald über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales	Antrag	nein	2012	unbefristet	41	36301	nein	35.000	0	35.000	0	nein					
45	Institutionen, Vereine und Initiativen	Zuschuss	Förderung der Jugendarbeit	Dienstanweisung Nr. 20-5 für die Gewährung von Zuwendungen an Dritte, Verwaltungsverfahrensgesetz	Antrag	nein	2017	unbefristet	41	36301	nein	15.000	0	15.000	0	nein					
46	Sozialarbeit Vorpommern gGmbH	Zuschuss	Projektförderung zur Fortführung des Jugendclubs Riems	BS-Beschluss BV-V/07/0706-12	Antrag	nein	2023	2025	41	36301	nein	15.000	0	30.000	0	nein					
47	Träger Jugendfreizeitzentrum TAKT	Zuschuss	Jugendfreizeitzentrum TAKT	BV-V/07/0596	BV-V/07/0596	nein	2023	unbefristet	41	36601	nein	180.000	0	180.000	0	ja					
48	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss BV-V/07/0088	Mietvertrag	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	0	50.298	0	50.298	nein					
49	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Betriebskostenerlass	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss BV-V/07/0088	Mietvertrag	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	0	22.000	0	23.000	nein					
50	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Zuschuss	Unterstützung des Kinder- und Jugendhauses Labyrinth	BS-Beschluss	Antrag	nein	2014	unbefristet	41	36603	nein	30.000	0	30.000	0	nein					
51	Der Kinderschutzbund Kreisverband Vorpommern-Greifswald e. V.	Zuschuss	Personalkostenzuschuss für Hauskoordination Schwalbe	BS-Beschluss BV-V/07/0088	BS-Beschluss BV-V/07/0088	nein	2020	unbefristet	41	36603	nein	41.000	0	41.000	0	nein					
52	Stadtjugendring Greifswald e. V.	Mietzinsfreiheit	Nutzung des "klex" für die offene Jugendarbeit	BV-V/07/0088 - Mietvertrag vom 12.12.1996 und Änderung zum Mietvertrag mit Wirkung zum 01.01.2020	Vereinbarung	nein	2019	unbefristet	41	36604	nein	0	43.457	0	62.837	nein					
53	Stadtjugendring Greifswald e. V.	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss "klex"	Mietvertrag	Mietvertrag	nein	2017	unbefristet	41	36604	nein	45.000	0	45.000	0	nein					
54	Sportvereine	Zuschuss	Rückerstattung Pachtzins	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	1994	unbefristet	41	42100	nein	68.000	0	68.000	0	nein					

Ifd. Nr.	Subventionsempfänger	Leistungsgewährung							Amt	Produkt	investiv	Subventionszahlung 2023	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2023	Subventionszahlung 2024	Wert bei teil- oder unentgeltlicher Leistung 2024	Schätzung	Anmerkungen				
		Art	Zweck	Rechtsgrundlage	Grund der Höhe	einmalig	seit	bis										in EUR			
55	Sportvereine	Zuschuss	Betriebskostenzuschuss und Unterstützung von Sportwettkämpfen, Sportförderung	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	1994	unbefristet	41	42100	nein	55.000	0	55.000	0	nein					
56	Sportvereine	Zuschuss	Rückerstattung Kaltmiete	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2007	unbefristet	41	42100	nein	7.000	0	7.000	0	nein					
57	Sportvereine	Zuschuss	Rückerstattung Liegegebühren	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	nein	20.000	0	20.000	0	nein					
58	Sportvereine	Zuschuss	Unterstützung bei Investitionen (nicht für Baumaßnahmen)	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	ja	15.000	0	15.000	0	ja					
59	Sportvereine	Zuschuss	Unterstützung bei Investitionen (für Baumaßnahmen)	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	ja	200.000	0	200.000	0	ja					
60	Sportbund Hansestadt Greifswald e. V.	Zuschuss	Personal-, Betriebs- und Sachkostenzuschuss	Leistungsvereinbarung/ Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Vereinbarung	nein	2019	unbefristet	41	42100	nein	25.000	0	25.000	0	nein					
61	Sportvereine	Zuschuss	Durchführung von Sportveranstaltungen	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2018	unbefristet	41	42100	nein	7.500	0	2.500	0	nein					
62	Sportvereine	Zuschuss	Kostenerstattung für Sportvereine bei Abriss der Sporthallen 2 und 3	BV-V/07/0561	Antrag	nein	2022	bis Fertigstellung der neuen Sporthallen 2 und 3	41	42100	nein	13.000	0	13.000	0	ja					
63	Sportvereine	Pachtzinsbefreiung	Sportförderung	Satzung zur Förderung des Sports in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Antrag	nein	2004	unbefristet	41	42100	nein	0	30.254	0	30.254	nein					
64	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Nutzung des Volksstadions - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2007	unbefristet	23	42403	nein	0	131.200	0	131.200	ja					
65	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Nutzung des Freizeitbads - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2009	unbefristet	23	42404	nein	0	504.000	0	504.000	ja					
66	Sportvereine	reduzierte Nutzungsgebühren	vergünstigte Sporthallennutzung - Sportförderung	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	Gebührensatzung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald für die Benutzung von Sportstätten in kommunaler Trägerschaft	nein	2005	unbefristet	23	42406-42419	nein	0	667.000	0	667.000	ja					
Summe												17.073.900	1.772.524	18.032.100	1.792.904						

Teilhaushalt 11

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

3.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.332

Erhebungsjahr: 2023

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.067.356,45 €	
Jahresergebnis	-2.735.037,25 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	23.332.319,20 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	94,5%	-2
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	20.427.397,97 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-11.632.337,25 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	8.795.060,72 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Ja	0
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	95,9%	-1
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-43.883.680,80 €	
Ergebnis je Einwohner	-739,63 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-71.854.739,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.211,06 €	-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	548.775.355,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	461.228.955,42 €	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	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.218,35 €	
Zinsquote	1,8%	
Tilgungsquote	3,8%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	20,5 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	15,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	178,42 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	69,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	895,00 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	36,7%	
Bemerkungen der Kommune	Im dargestellten Jahresergebnis sowie im jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen sind Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 nach 2023 in Höhe von 3.027.137,25 EUR enthalten.	
Bemerkungen der RAB	k.A.	
Bemerkungen des IM	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-147
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

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

Einwohner per 31.12. des Vorjahres: 59.332

Erhebungsjahr: 2024

	Wert	Punkte
Ergebnishaushalt		
Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	23.332.319,20 €	
Jahresergebnis	-17.957.700,00 €	
Ergebnis zum 31.12. des Haushaltsjahres	5.374.619,20 €	
Ausgleich des Ergebnishaushalts	Ja	0
Verhältnis der Erträge zu den Aufwendungen	84%	-3
Jahresergebnis ausgeglichen?	Nein	-2
Finanzhaushalt		
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	8.795.060,72 €	
jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	-22.840.000,00 €	-2
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	-14.044.939,28 €	
Ausgleich des Finanzhaushalts	Nein	-20
Verhältnis der laufenden Einzahlungen zu den laufenden Auszahlungen	87,4%	-3
Finanzplanungszeitraum		
Ergebnis des Ergebnishaushalts am Ende des Finanzplanungszeitraums	-43.883.680,80 €	
Ergebnis je Einwohner	-739,63 €	-20
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt zum Ende des Finanzplanungszeitraums	-71.854.739,28 €	
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen je Einwohner	-1.211,06 €	-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	524.482.855,00 €	0
Höhe des Eigenkapitals am Ende des Finanzplanungszeitraums	461.228.955,42 €	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	hoch	-100
Weitere Kennzahlen		
Investitionskredite je Einwohner	1.399,08 €	
Zinsquote	4,6%	
Tilgungsquote	4%	
fiktive Restlaufzeit der Investitionskredite	16,6 Jahre	

fristenkongruente Finanzierung?	Ja	
Förderquote	15,1%	
Liquiditätskredite je Einwohner	0,00 €	
Forderungen je Einwohner	178,42 €	
Werthaltigkeit der Forderungen	69,7%	
freiwillige Leistungen je Einwohner	911,26 €	
Anteil der freiwilligen Leistungen an den ordentlichen Erträgen	38,4%	
Bemerkungen der Kommune		
Bemerkungen der RAB	k.A.	
GESAMTPUNKTZAHL:		-170
LEISTUNGSGRUPPE:	weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit	

4 Haushaltsplan 2023/2024

4.1 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.224.159,74	35.838.900	42.504.300	50.309.800	47.416.700	43.325.900						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856.306,79	5.678.200	7.184.300	7.172.400	7.314.100	7.194.900						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.101,10	3.409.400	3.623.500	3.868.700	3.942.600	3.990.800						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.562,46	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	311.300	332.200	399.700	431.000	308.000						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707,00	6.254.000	2.871.300	2.725.600	2.461.600	2.689.600						
09	+ Sonstige Erträge	4.765.423,92	4.637.700	5.123.700	4.302.600	4.332.200	4.309.200						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.128.887,49	117.155.600	144.550.900	140.860.500	139.205.500	136.262.800						
11	- Personalaufwendungen	34.064.413,00	38.214.000	43.155.800	45.889.600	48.185.700	49.889.500						
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873.006,11	1.703.300	1.968.600	2.090.700	2.194.800	2.293.400						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.804,67	18.220.400	21.898.300	21.238.300	19.321.200	20.504.000						
14	- Abschreibungen	9.352.663,32	11.048.200	12.687.700	12.633.800	12.709.000	13.160.900						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.690.337,29	52.231.000	61.634.800	73.206.700	79.565.100	66.637.400						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	579.042,40	2.444.700	3.466.300	4.939.000	6.454.400	8.231.700						
18	- Sonstige Aufwendungen	6.644.451,50	7.112.100	8.209.900	7.685.200	6.770.400	6.655.300						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.396.718,29	130.973.700	153.021.400	167.683.300	175.200.600	167.372.200						
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-267.830,80	-13.818.100	-8.470.500	-26.822.800	-35.995.100	-31.109.400						
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0						
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	305.354,73	8.796.100	8.762.600	8.865.100	8.651.700	9.194.500						
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)	37.523,93	-5.022.000	292.100	-17.957.700	-27.343.400	-21.914.900						
nachrichtlich:													
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr												
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)												

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.602.851	26.640.375	26.067.356	23.332.319	5.374.619	-21.968.781
27	Ergebnis (Über- schuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haus- haltjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	26.640.375	26.067.356	23.332.319*	5.374.619	-21.968.781	-43.883.681

*inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.027.137 EUR aus dem Jahr 2022

Ergänzung:

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

4.2 Übersicht über Erträge und Aufwendungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	23.766,09	30.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	1.2 Grundsteuer B	5.270.922,63	5.220.000	5.300.000	5.320.000	5.340.000	5.360.000
	1.3 Gewerbesteuer	25.895.997,22	27.500.000	45.000.000	34.000.000	35.000.000	36.000.000
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.915.167,06	17.948.700	21.063.800	20.840.000	20.840.000	20.840.000
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.140.806,56	5.144.600	5.193.600	5.585.000	5.585.000	5.585.000
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	432.966,92	595.000	840.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.224.159,74	35.838.900	42.504.300	50.309.800	47.416.700	43.325.900
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	25.309.576,79	25.764.900	29.754.900	26.748.200	24.701.100	33.071.100
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	4.047.373,70	4.047.300	4.615.200	4.615.200	4.615.200	4.615.200
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.589.210,11	1.870.500	3.513.900	14.220.200	13.489.100	1.119.200
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
	2.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.277.999,14	4.156.200	4.620.300	4.726.200	4.611.300	4.520.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0	0	0	0	0
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856.306,79	5.678.200	7.184.300	7.172.400	7.314.100	7.194.900
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.778.110,61	1.751.100	2.313.100	2.312.100	2.441.100	2.311.100
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	3.826.555,03	3.474.200	4.236.600	4.324.300	4.337.000	4.347.800
	4.3 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	155.757,61	162.900	248.800	246.000	246.000	246.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.101,10	3.409.400	3.623.500	3.868.700	3.942.600	3.990.800
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427.101,10	3.409.400	3.623.500	3.868.700	3.942.600	3.990.800

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	5.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.615.562,46	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	311.300	332.200	399.700	431.000	308.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.560.707,00	6.254.000	2.871.300	2.725.600	2.461.600	2.689.600
	darunter:						
	8.1 Zinserträge	6.492,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	8.2 Sonstige Finanzerträge	5.554.214,96	6.247.500	2.864.800	2.719.100	2.455.100	2.683.100
09	+ Sonstige Erträge	4.765.423,92	4.637.700	5.123.700	4.302.600	4.332.200	4.309.200
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	12.003,38	538.900	841.600	0	0	0
	9.2 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen	826.340,39	0	10.000	10.000	35.100	32.100
	9.3 Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Saldo)	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.128.887,49	117.155.600	144.550.900	140.860.500	139.205.500	136.262.800
11	- Personalaufwendungen	34.064.413,00	38.214.000	43.155.800	45.889.600	48.185.700	49.889.500
	darunter:						
	11.1 Zuführung zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen	0,00	784.000	839.800	872.800	919.200	960.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.873.006,11	1.703.300	1.968.600	2.090.700	2.194.800	2.293.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.192.804,67	18.220.400	21.898.300	21.238.300	19.321.200	20.504.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	2.304.243,49	2.644.800	4.587.200	4.727.100	3.472.300	3.622.000
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	7.230.154,34	9.574.000	11.314.300	10.652.600	10.097.100	11.109.500
14	- Abschreibungen	9.352.663,32	11.048.200	12.687.700	12.633.800	12.709.000	13.160.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.690.337,29	52.231.000	61.634.800	73.206.700	79.565.100	66.637.400
	darunter:						
	15.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	27.479.205,11	18.882.400	20.898.500	32.597.700	33.155.700	20.571.700
	15.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	15.3 Gewerbesteuerumlage	2.133.018,59	2.264.800	3.705.800	2.800.000	2.841.100	2.882.300
	15.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	15.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	30.078.113,59	31.083.800	37.030.500	37.809.000	43.568.300	43.183.400
	15.6 Allgemeine Umlagen an das Amt	0,00	0	0	0	0	0
	15.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	15.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:						
	16.1 Leistungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2023 / 2024

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	16.5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	16.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	579.042,40	2.444.700	3.466.300	4.939.000	6.454.400	8.231.700
	darunter:						
	17.1 Zinsaufwendungen	434.625,35	1.981.700	3.266.100	4.738.800	6.254.200	8.031.500
	17.2 Sonstige Finanzaufwendungen	144.417,05	463.000	200.200	200.200	200.200	200.200
18	- Sonstige Aufwendungen	6.644.451,50	7.112.100	8.209.900	7.685.200	6.770.400	6.655.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.396.718,29	130.973.700	153.021.400	167.683.300	175.200.600	167.372.200
20	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Saldo 10 und 19)	-267.830,80	-13.818.100	-8.470.500	-26.822.800	-35.995.100	-31.109.400
21	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	305.354,73	8.796.100	8.762.600	8.865.100	8.651.700	9.194.500
	darunter:						
	22.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalanlage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	6.729.100	7.722.800	7.661.600	7.851.700	8.394.500
	22.2 Entnahmen aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus Zuwendungen nach §§ 23, 24 FAG MV	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000
23	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag, Nummer 20 zuzüglich Nummern 22 und 24 abzüglich Nummern 21 und 23)	37.523,93	-5.022.000	292.100	-17.957.700	-27.343.400	-21.914.900
	nachrichtlich:						
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr						
27	Ergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 25 und 26)						

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnis	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
26	Ergebnisvortrag aus dem Haushaltsvorjahr	26.602.851	26.640.375	26.067.356	23.332.319	5.374.619	-21.968.781
27	Ergebnis (Über- schuss/Fehlbetrag) zum 31. Dezember des Haus- haltjahres (Summe der Nummern 25 und 26)	26.640.375	26.067.356	23.332.319*	5.374.619	-21.968.781	-43.883.681

*inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.027.137 EUR aus dem Jahr 2022

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 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.614.176,54	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	40.649.622,96	31.682.700	37.514.300	44.965.000	42.777.800	38.777.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	2.643,87	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leitungsentgelte	5.597.443,06	5.695.300	7.093.600	7.180.300	7.322.000	7.202.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.573.509,83	3.409.400	3.623.500	3.868.700	3.942.600	3.990.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.465.026,73	4.587.300	5.491.200	5.273.700	5.479.300	5.596.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.943.106,80	4.501.600	1.674.100	1.574.400	1.574.400	1.826.900
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	4.119.393,18	6.155.800	5.311.900	5.496.100	5.097.100	5.077.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummern 1 bis 8)	117.964.922,97	112.470.900	138.129.000	135.166.200	134.021.200	131.319.900
10	- Personalauszahlungen	34.056.590,54	37.430.000	42.316.000	45.016.800	47.266.500	48.929.100
11	- Versorgungsauszahlungen	1.905.091,78	1.921.700	2.228.000	2.361.900	2.478.100	2.589.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.248.524,10	18.220.400	21.933.400	21.270.400	19.589.500	20.514.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	57.669.783,56	52.231.000	61.493.400	73.189.000	79.417.400	66.523.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	853.789,10	2.444.700	6.697.400	5.271.000	6.454.400	8.009.700
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	5.193.735,73	6.270.600	9.310.400	7.547.800	6.633.000	6.470.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummern 10 bis 16)	112.927.514,81	118.518.400	143.978.600	154.656.900	161.838.900	153.035.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	5.037.408,16	-6.047.500	-5.849.600	-19.490.700	-27.817.700	-21.715.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.007.987,76	26.051.000	9.747.700	6.429.200	6.558.500	5.241.400
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620.391,13	839.400	1.095.000	570.900	315.200	230.000
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.890.117,09	415.000	1.806.600	17.000	12.000	12.000
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	5.514,77	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	757.378,17	3.915.000	3.190.400	252.000	12.000	12.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	17.281.388,92	31.220.400	15.839.700	7.269.100	6.897.700	5.495.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	24.268.956,21	36.761.600	57.276.500	50.040.200	66.752.100	45.870.800
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	382.080,28	2.117.000	1.183.500	1.273.500	800.000	800.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	24.651.036,49	38.878.600	59.697.000	52.898.600	70.445.600	49.221.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-7.369.647,57	-7.658.200	-43.857.300	-45.629.500	-63.547.900	-43.725.800
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 18 und 29)	-2.332.239,41	-13.705.700	-49.706.900	-65.120.200	-91.365.600	-65.441.400

Finanzhaushalt 2023 / 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
31	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.985.800	43.857.300	45.629.500	63.547.900	43.725.800
32	- Auszahlungen für planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.496.389,40	2.864.100	2.755.600	3.349.300	3.871.300	4.405.200
33	- Sonstige Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
34	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Nummer 31 abzüglich Nummern 32 und 33)	-2.496.389,40	6.121.700	41.101.700	42.280.200	59.676.600	39.320.600
35	Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge	-52.525,71	0	0	0	0	0
36	Veränderung der liquiden Mittel und der Kassenkredite (Summe der Nummern 30, 34 und 35)	-4.881.154,52	-7.584.000	-8.605.200	-22.840.000	-31.689.000	-26.120.800
37	Jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 18 und 32)	2.541.018,76	-8.911.600	-8.605.200	-22.840.000	-31.689.000	-26.120.800
	nachrichtlich:						
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres						
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)						
	darunter:						
	Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]						
	Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlung zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]						

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik)	vorl. Ergebnisse 2021	vorl. Ergebnisse 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
nachrichtlich:							
38	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsvorjahres	21.355.531	23.896.550	20.427.398	8.795.061	-14.044.939	45.733.939
39	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 37 und 38)	23.896.550	20.427.398	8.795.061*	-14.044.939	45.733.939	-71.854.739
darunter:							
Zuführung zum investiven Bereich aus einem positiven Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres [Einzahlung in Nummer 23 (Sonstige Investitionseinzahlungen) und Auszahlung in Nummer 16 (Sonstige laufende Auszahlungen) enthalten]							
Zuführung zur Deckung eines negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres aus dem investiven Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]							
	Zuführung gemäß § 12 Nummer 6 GemHVO-Doppik an den laufenden Bereich [Einzahlung in Nummer 8 (Sonstige laufende Einzahlungen) und Auszahlung in Nummer 27 (Sonstige Investitionsauszahlungen) enthalten]	305.355	868.349	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000

*inkl. Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 3.027.137 EUR aus dem Jahr 2022

Ergänzung zur Zeile 38 und 39 des Finanzhaushalts:

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

4.4 Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte 2023 / 2024

Betrieb	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-6.230.493,34	-5.594.500	-7.170.100	-7.248.800	-6.901.700	-6.902.200	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.190.226,54	-6.203.000	-6.256.100	-7.425.800	-7.673.800	-8.030.700	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.273.740,15	-1.954.200	-2.552.500	-2.678.900	-2.870.100	-2.924.800	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-3.527.946,54	-3.384.600	-5.064.300	-6.270.500	-6.041.400	-5.402.400	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-3.783.043,77	-6.770.700	-6.956.300	-5.451.600	-5.861.700	-5.984.300	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-8.484.727,53	-11.213.500	-13.201.900	-13.468.000	-12.514.500	-12.952.100	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.545.343,74	-8.570.300	-8.980.400	-9.116.000	-9.634.800	-10.556.100	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-21.126.087,41	-25.702.400	-28.378.700	-29.241.000	-29.363.500	-31.237.600	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	58.005.696,01	56.892.100	71.146.500	55.172.100	46.056.100	54.185.100	0
13	THH 13 Rechtsamt	-1.111.917,79	-1.305.900	-1.057.200	-1.094.800	-1.179.600	-1.294.200	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	-267.830,80	-13.807.000	-8.471.000	-26.823.300	-35.985.000	-31.099.300	0

Betrieb	Finanzmittelüberschüsse / -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	THH 01 Verwaltungsleitung	-10.779.646,92	-3.065.400	-8.283.200	-7.125.300	-6.750.700	-6.780.300	0
02	THH 02 Haupt- und Personalamt	-4.326.085,51	-6.222.700	-6.436.400	-7.436.500	-7.711.800	-7.904.000	0
03	THH 03 Amt für Finanzen	-2.263.782,29	-1.950.200	-2.544.300	-2.679.000	-2.855.200	-2.910.600	0
04	THH 04 Immobilienverwaltungsamt	-3.381.291,70	-1.831.100	-3.077.800	-6.327.300	-7.143.600	-5.765.000	0
05	THH 05 Stadtbauamt	-6.811.280,67	-17.682.000	-37.866.300	-31.561.600	-42.476.800	-16.062.800	0
06	THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt	-7.929.162,68	-8.844.800	-20.399.900	-14.100.200	-19.390.000	-17.817.200	0
07	THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz	-7.198.746,34	-7.660.700	-9.147.700	-9.220.600	-9.878.900	-9.777.200	0
09	THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport	-17.576.742,12	-25.220.300	-32.389.500	-41.127.900	-38.754.000	-50.687.900	0
10	THH 10 Jugend- und Soziales	5.763,91	0	0	0	0	0	0
11	THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft	59.115.248,36	60.153.000	71.874.600	55.636.300	44.870.700	53.636.800	0
13	THH 13 Rechtsamt	-1.186.513,45	-1.370.400	-1.436.900	-1.178.600	-1.265.200	-1.363.100	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-2.332.239,41	-13.694.600	-49.707.400	-65.120.700	-91.355.500	-65.431.300	0

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

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	77.420.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.504.300	722.300	900	0	307.700	1.371.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184.300	200	0	400	166.200	1.460.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623.500	65.100	5.000	0	2.613.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	1.100	83.400	4.100	1.044.600	300.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	332.200	0	0	0	203.300	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.871.300	140.000	4.500	2.000	11.500	105.700
09	+ Sonstige Erträge	5.123.700	5.000	0	309.100	867.900	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.550.900	933.700	93.800	315.600	5.214.800	3.252.600
11	- Personalaufwendungen	43.155.800	4.214.200	4.681.300	2.502.900	6.472.800	4.500.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.968.600	228.700	79.600	30.300	55.500	59.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.898.300	276.400	315.400	64.000	4.180.300	1.154.000
14	- Abschreibungen	12.687.700	541.500	175.400	11.600	1.178.500	577.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.634.800	1.962.500	0	0	25.000	1.292.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.466.300	0	0	0	0	1.617.400
18	- Sonstige Aufwendungen	8.209.900	826.500	1.073.300	270.800	361.600	979.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.021.400	8.049.800	6.325.000	2.879.600	12.273.700	10.180.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.470.500	-7.116.100	-6.231.200	-2.564.000	-7.058.900	-6.927.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.913.500	0	285.500	199.400	3.264.700	266.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.914.000	54.000	310.400	187.900	1.270.100	294.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.471.000	-7.170.100	-6.256.100	-2.552.500	-5.064.300	-6.956.300

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2023

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	0	0	77.420.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.504.300	2.819.800	226.000	2.681.600	34.370.100	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.184.300	3.203.700	1.911.500	438.400	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623.500	183.500	38.700	717.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	190.000	15.500	3.827.200	0	25.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	332.200	113.900	0	15.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.871.300	0	413.600	0	2.193.300	700
09	+ Sonstige Erträge	5.123.700	2.588.000	13.000	25.100	0	1.300.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	144.550.900	9.098.900	2.618.300	7.704.900	113.983.800	1.334.500
11	- Personalaufwendungen	43.155.800	7.194.400	6.924.200	4.654.700	0	2.011.100
12	- Versorgungsaufwendungen	1.968.600	0	1.498.800	0	0	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.898.300	7.338.000	1.241.900	7.234.900	0	93.400
14	- Abschreibungen	12.687.700	6.835.200	537.700	2.781.600	10.800	37.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	61.634.800	300.000	385.000	16.933.900	40.736.300	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.466.300	2.100	0	0	1.846.600	200
18	- Sonstige Aufwendungen	8.209.900	590.700	899.900	2.666.500	243.600	297.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	153.021.400	22.260.400	11.487.500	34.271.600	42.837.300	2.456.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.470.500	-13.161.500	-8.869.200	-26.566.700	71.146.500	-1.121.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.913.500	3.741.100	264.400	585.700	0	306.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.914.000	3.781.500	375.600	2.397.700	0	242.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.471.000	-13.201.900	-8.980.400	-28.378.700	71.146.500	-1.057.200

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.514.300	376.800	0	0	6.000	700.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.093.600	200	0	400	166.200	1.460.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623.500	65.100	5.000	0	2.613.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	1.100	83.400	4.100	1.044.600	300.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674.100	0	0	0	6.500	99.700
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.311.900	5.000	0	309.100	26.300	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	138.129.000	448.200	88.400	313.600	3.863.200	2.566.200
10	- Personalauszahlungen	42.316.000	4.126.900	4.662.100	2.486.300	6.458.700	4.474.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.228.000	305.900	79.600	30.300	55.500	59.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933.400	276.400	315.400	67.000	4.180.300	1.186.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.493.400	1.962.500	0	0	25.000	1.150.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.697.400	0	0	0	0	1.640.100
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.310.400	826.500	1.073.300	270.800	361.600	979.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	143.978.600	7.498.200	6.130.400	2.854.400	11.081.100	9.490.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.849.600	-7.050.000	-6.042.000	-2.540.800	-7.217.900	-6.924.400
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-54.000	-24.900	11.500	1.994.600	-28.400
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.850.100	-7.104.000	-6.066.900	-2.529.300	-5.223.300	-6.952.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.747.700	952.800	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.806.600	0	0	0	12.000	1.782.100
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	3.190.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.839.700	952.800	0	0	3.214.900	1.782.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.276.500	2.132.000	369.500	15.000	1.069.400	32.695.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.183.500	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	59.697.000	2.132.000	369.500	15.000	1.069.400	32.695.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.857.300	-1.179.200	-369.500	-15.000	2.145.500	-30.913.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.707.400	-8.283.200	-6.436.400	-2.544.300	-3.077.800	-37.866.300

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2023

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	77.420.400	0	0	0	77.420.400	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	37.514.300	99.000	11.800	1.945.100	34.370.100	4.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.093.600	3.113.000	1.911.500	438.400	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.623.500	183.500	38.700	717.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.491.200	190.000	15.500	3.827.200	0	25.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.674.100	0	0	0	1.567.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.311.900	2.588.000	13.000	25.100	1.039.800	1.300.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	138.129.000	6.173.500	1.990.500	6.953.400	114.398.200	1.333.800
10	- Personalauszahlungen	42.316.000	7.194.400	6.250.700	4.654.700	0	2.007.600
11	- Versorgungsauszahlungen	2.228.000	0	1.681.000	0	0	16.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.933.400	7.338.000	1.241.900	7.234.900	0	93.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	61.493.400	300.000	385.000	16.933.900	40.736.300	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	6.697.400	3.222.500	0	0	1.834.600	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	9.310.400	1.828.600	899.900	2.666.500	6.200	397.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	143.978.600	19.883.500	10.458.500	31.490.000	42.577.100	2.514.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.849.600	-13.710.000	-8.468.000	-24.536.600	71.821.100	-1.181.000
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-40.400	-111.200	-1.812.000	0	64.300
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.850.100	-13.750.400	-8.579.200	-26.348.600	71.821.100	-1.116.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.747.700	1.996.200	170.000	2.848.400	3.767.800	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.806.600	0	0	0	12.500	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	15.839.700	3.091.200	170.000	2.848.400	3.780.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	57.276.500	9.597.000	738.500	8.889.300	1.450.000	320.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	0	1.237.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.183.500	143.700	0	0	1.039.800	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	59.697.000	9.740.700	738.500	8.889.300	3.726.800	320.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-43.857.300	-6.649.500	-568.500	-6.040.900	53.500	-320.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-49.707.400	-20.399.900	-9.147.700	-32.389.500	71.874.600	-1.436.900

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.309.800	717.500	900	0	304.000	1.542.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172.400	200	0	400	169.700	1.459.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868.700	86.800	5.000	0	2.836.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	1.100	121.900	4.100	1.075.100	285.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	399.700	0	0	0	278.800	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.725.600	140.000	4.500	2.000	11.500	6.000
09	+ Sonstige Erträge	4.302.600	10.500	0	309.100	26.300	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.860.500	956.100	132.300	315.600	4.702.300	3.307.800
11	- Personalaufwendungen	45.889.600	4.195.900	5.838.200	2.609.600	6.687.100	4.843.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.090.700	260.100	83.200	31.600	58.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238.300	294.600	317.300	60.900	4.847.300	1.159.500
14	- Abschreibungen	12.633.800	749.900	136.900	13.800	1.160.800	587.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.206.700	1.732.100	0	0	25.000	688.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.939.000	0	0	0	0	565.000
18	- Sonstige Aufwendungen	7.685.200	916.200	1.154.900	288.700	277.400	809.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.683.300	8.148.800	7.530.500	3.004.600	13.055.600	8.728.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.822.800	-7.192.700	-7.398.200	-2.689.000	-8.353.300	-5.420.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.000	0	296.500	205.700	3.434.800	276.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.500	56.100	324.100	195.600	1.352.000	307.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.823.300	-7.248.800	-7.425.800	-2.678.900	-6.270.500	-5.451.600

Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaus- halte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	0	0	66.808.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	50.309.800	2.733.500	219.700	13.424.000	31.363.400	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172.400	3.143.100	1.911.500	484.600	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868.700	183.500	38.700	717.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	40.000	15.500	3.705.700	0	25.300
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	399.700	109.600	0	11.300	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.725.600	0	413.600	0	2.147.300	700
09	+ Sonstige Erträge	4.302.600	2.578.000	13.000	25.100	0	1.325.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	140.860.500	8.787.700	2.612.000	18.368.500	100.318.700	1.359.500
11	- Personalaufwendungen	45.889.600	7.564.200	7.178.200	4.870.400	0	2.103.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.090.700	0	1.565.900	0	0	16.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238.300	7.043.100	1.134.400	6.301.000	0	80.200
14	- Abschreibungen	12.633.800	6.888.400	481.300	2.581.900	10.800	22.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	73.206.700	300.000	385.000	29.467.200	40.609.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.939.000	35.800	0	54.800	4.283.200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	7.685.200	382.400	867.700	2.449.600	243.600	294.800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	167.683.300	22.213.900	11.612.500	45.724.900	45.146.600	2.517.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.822.800	-13.426.200	-9.000.500	-27.356.400	55.172.100	-1.158.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.000	3.772.200	278.000	612.400	0	315.900
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.192.500	3.814.000	393.500	2.497.000	0	252.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-26.823.300	-13.468.000	-9.116.000	-29.241.000	55.172.100	-1.094.800

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			01	02	03	04	05
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.965.000	276.100	0	0	6.000	622.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180.300	200	0	400	169.700	1.459.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868.700	86.800	5.000	0	2.836.900	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	1.100	121.900	4.100	1.075.100	285.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574.400	0	0	0	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.496.100	10.500	0	309.100	26.300	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135.166.200	374.700	126.900	313.600	4.120.500	2.372.500
10	- Personalauszahlungen	45.016.800	4.109.100	5.818.200	2.601.500	6.672.400	4.807.200
11	- Versorgungsauszahlungen	2.361.900	340.900	83.200	31.600	58.000	75.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.270.400	294.600	317.300	60.900	4.847.300	1.191.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.189.000	1.732.100	0	0	25.000	670.700
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.271.000	0	0	0	0	565.000
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.547.800	916.200	1.154.900	288.700	277.400	809.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	154.656.900	7.392.900	7.373.600	2.982.700	11.880.100	8.119.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.490.700	-7.018.200	-7.246.700	-2.669.100	-7.759.600	-5.746.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-56.100	-27.600	10.100	2.082.800	-31.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.491.200	-7.074.300	-7.274.300	-2.659.000	-5.676.800	-5.778.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.429.200	502.400	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	17.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	252.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.269.100	502.400	0	0	281.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.040.200	553.400	162.200	20.000	862.000	25.783.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.273.500	0	0	0	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.898.600	553.400	162.200	20.000	932.000	25.783.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.629.500	-51.000	-162.200	-20.000	-650.500	-25.783.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.120.700	-7.125.300	-7.436.500	-2.679.000	-6.327.300	-31.561.600

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2024

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt				
			06	07	09	11	13
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	0	0	66.808.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.965.000	19.000	4.000	12.669.000	31.363.400	4.800
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.180.300	3.151.000	1.911.500	484.600	0	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868.700	183.500	38.700	717.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.273.700	40.000	15.500	3.705.700	0	25.300
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.574.400	0	0	0	1.567.900	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.496.100	2.578.000	13.000	25.100	1.203.500	1.325.600
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	135.166.200	5.971.500	1.982.700	17.602.200	100.942.800	1.358.800
10	- Personalauszahlungen	45.016.800	7.564.200	6.474.400	4.870.400	0	2.099.400
11	- Versorgungsauszahlungen	2.361.900	0	1.756.300	0	0	16.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.270.400	7.043.100	1.134.400	6.301.000	0	80.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	73.189.000	300.000	385.000	29.467.200	40.609.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.271.000	367.800	0	54.800	4.283.200	200
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	7.547.800	382.400	867.700	2.449.600	6.200	394.800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	154.656.900	15.657.500	10.617.800	43.143.000	44.898.400	2.591.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-19.490.700	-9.686.000	-8.635.100	-25.540.800	56.044.400	-1.232.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-41.800	-115.500	-1.884.600	0	63.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-19.491.200	-9.727.800	-8.750.600	-27.425.400	56.044.400	-1.169.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.429.200	0	170.000	3.214.000	2.530.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	570.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	7.269.100	570.900	170.000	3.214.000	2.530.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.040.200	4.943.300	640.000	16.916.500	150.000	9.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	0	1.584.900	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.273.500	0	0	0	1.203.500	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	52.898.600	4.943.300	640.000	16.916.500	2.938.400	9.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-45.629.500	-4.372.400	-470.000	-13.702.500	-408.100	-9.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-65.120.700	-14.100.200	-9.220.600	-41.127.900	55.636.300	-1.178.600

4.5 Teilhaushalte

Teilhaushalt 1 Verwaltungsleitung



Beschreibung des Teilhaushaltes 01 – Verwaltungsleitung

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlich für den Teilhaushalt

Herr Dr. Stefan Fassbinder

Besondere Bewirtschaftungsregelungen

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

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

Erläuterungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

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

Aufwendungen für Bürgerhaushalt

Im Produkt „11104 Bürgerschaft und Gremien“ betragen die Aufwendungen für den Bürgerhaushalt in Form der OTV-Budgets je 69,4 TEUR für 2023 und 2024. Parallel zur Europawahl im Jahr 2024 ist die Durchführung des sogenannten „Tag der Entscheidung“ geplant. An diesem können alle Greifswalder*innen ihre Stimmen für Projekte abgegeben. Dem Produkt werden dafür 100 TEUR zur Verfügung gestellt, wobei die Hälfte auf das auszulobende Preisgeld entfällt.

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 11101 – Verwaltungssteuerung

Neben der Anschaffung diverser Büromöbel ist für 2023 die Erneuerung der Teeküche der Verwaltungsleitung (7 TEUR) geplant.

Produkt 11406 – Zentrales Fuhrparkmanagement

Zur Aufstockung des Fuhrparks sollen in 2023 fünf Fahrräder zu einem geplanten Gesamtpreis von 3,5 TEUR und in 2024 ein Elektro-PKW für 40,0 TEUR beschafft werden.

Produkt 57100 – Kommunale Wirtschaftsförderung

Für die Realisierung des Digitalen Innovationszentrums „Alte Mensa“ werden in Summe 16,2 Mio. EUR GRW-Fördermittel geplant, welche in gleicher Höhe an die WITENO GmbH weitergeleitet werden, da diese die alleinige Bauherren- und Betreiberfunktion übernimmt.

Auch für die Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern erfolgt die Weiterleitung der geplanten Fördermittel in Höhe von ca. 2,7 Mio. EUR an die WITENO GmbH.

Für die Umverlegung des Betriebssitzes der ABS GmbH ist als Zwischenlösung, bis zur Fertigstellung des neuen Betriebssitzes, die Anmietung einer Mehrzweckhalle notwendig. Für den Bau dieser Halle ist 2023 die Zahlung eines Investitionszuschusses in Höhe von 500 TEUR an die WITENO GmbH geplant. Für den Bau eines Carports soll die ABS GmbH, ebenfalls in 2023, mit 190 TEUR bezuschusst werden.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	539.333,92	723.200	722.300	717.500	669.800	732.800						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.900	200	200	200	200						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445,71	50.500	65.100	86.800	86.800	86.800						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,00	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000						
09	+ Sonstige Erträge	10.040,38	8.000	5.000	10.500	8.000	8.000						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	551.808,01	785.800	933.700	956.100	905.900	968.900						
11	- Personalaufwendungen	3.520.081,44	3.691.300	4.214.200	4.195.900	4.485.700	4.688.500						
12	- Versorgungsaufwendungen	260.990,49	206.700	228.700	260.100	277.200	289.800						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.102,40	161.000	276.400	294.600	210.300	262.400						
14	- Abschreibungen	340.950,99	725.000	541.500	749.900	784.800	727.900						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.777.627,81	688.700	1.962.500	1.732.100	1.222.300	1.078.500						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
18	- Sonstige Aufwendungen	709.464,90	849.300	826.500	916.200	768.800	765.000						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.727.218,03	6.322.000	8.049.800	8.148.800	7.749.100	7.812.100						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.175.410,02	-5.536.200	-7.116.100	-7.192.700	-6.843.200	-6.843.200						
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0						
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.083,32	58.300	54.000	56.100	58.500	59.000						
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.230.493,34	-5.594.500	-7.170.100	-7.248.800	-6.901.700	-6.902.200						

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.411.603,71	-2.423.100	-2.891.700	-2.899.800	-3.096.500	-3.227.700
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-382.166,29	-489.100	-500.400	-618.900	-535.500	-552.400
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-666.028,24	-735.700	-772.100	-748.200	-760.100	-771.600
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	-87.943,26	-79.300	-108.900	-114.400	-115.100	-112.600
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-487.639,82	-553.100	-527.700	-547.800	-570.600	-594.300
1.2.1.01	Statistik	-85.777,57	-87.600	-62.700	-72.300	-75.800	-81.800
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.274.371,58	-439.900	-1.528.400	-1.550.900	-1.076.600	-884.600
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-39.662,57	-116.200	24.200	85.900	85.900	85.900
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-795.300,30	-670.500	-802.400	-782.400	-757.400	-763.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	285.607,48	185.200	376.800	276.100	213.000	261.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.900	200	200	200	200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,27	50.500	65.100	86.800	86.800	86.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,90	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.200,00	8.000	5.000	10.500	8.000	8.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	293.582,65	247.800	448.200	374.700	309.100	357.100	0
10	- Personalauszahlungen	3.522.877,58	3.625.100	4.126.900	4.109.100	4.391.300	4.589.700	0
11	- Versorgungsauszahlungen	258.671,04	277.800	305.900	340.900	361.500	377.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.645,73	161.000	276.400	294.600	210.300	262.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.646.256,71	688.700	1.962.500	1.732.100	1.222.300	1.078.500	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	727.579,77	849.300	826.500	916.200	768.800	765.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.285.030,83	5.601.900	7.498.200	7.392.900	6.954.200	7.073.400	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.991.448,18	-5.354.100	-7.050.000	-7.018.200	-6.645.100	-6.716.300	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.083,32	-58.300	-54.000	-56.100	-58.500	-59.000	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.046.531,50	-5.412.400	-7.104.000	-7.074.300	-6.703.600	-6.775.300	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.867.502,83	18.400.000	952.800	502.400	1.100.000	1.132.600	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	5.694,00	5.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	5.873.196,83	18.405.000	952.800	502.400	1.100.000	1.132.600	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	10.606.312,25	16.058.000	2.132.000	553.400	1.147.100	1.137.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	10.606.312,25	16.058.000	2.132.000	553.400	1.147.100	1.137.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.733.115,42	2.347.000	-1.179.200	-51.000	-47.100	-5.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-10.779.646,92	-3.065.400	-8.283.200	-7.125.300	-6.750.700	-6.780.300	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.01	Verwaltungssteuerung	-2.393.737,60	-2.403.400	-3.003.900	-2.985.700	-3.175.900	-3.304.300	0
1.1.1.02	Beauftragtenbüro	-428.897,71	-483.600	-512.300	-618.000	-534.700	-551.600	0
1.1.1.04	Bürgerschaft und Gremien	-655.525,02	-729.300	-754.100	-740.300	-752.200	-763.300	0
1.1.4.06	Zentrales Fuhrparkmanagement	-52.032,16	-84.000	-102.300	-140.400	-140.700	-101.900	0
1.1.8.00	Rechnungsprüfung	-485.440,73	-540.100	-532.400	-554.700	-578.600	-603.700	0
1.2.1.01	Statistik	-84.439,57	-85.700	-62.400	-72.000	-75.500	-81.600	0
5.7.1.00	Kommunale Wirtschaftsförderung	-1.225.813,36	-404.400	-2.478.800	-1.268.300	-768.700	-643.000	0
5.7.1.01	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-4.709.360,93	2.469.900	25.100	86.800	86.800	86.800	0
5.7.5.00	Kommunale Tourismusförderung	-689.316,52	-746.500	-808.100	-776.600	-752.700	-758.700	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11102-M00003										
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	10.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.800	0	0	0	0	0	10.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700
Maßnahme: 11102-M00007										
sonstiges Infrastrukturvermögen										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0	44.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11406-M00002										
Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	25.000	0	40.000	40.000	0	0	0	105.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	40.000	40.000	0	0	0	105.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	-40.000	-40.000	0	0	0	-105.000
Maßnahme: 11800-M00002										
EDV-Management-Informationssystem für die strategische Planung, Steuerung und das Controlling										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	26.387,70	0	0	0	0	0	0	0	26.388
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.387,70	0	0	0	0	0	0	0	26.388
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.387,70	0	0	0	0	0	0	0	-26.388
Maßnahme: 57100-M00006										
Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa"										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.500.000	0	0	600.000	600.000	0	0	14.700.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500.000	0	0	600.000	600.000	0	0	14.700.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	13.500.000	0	0	600.000	600.000	0	0	14.700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500.000	0	0	600.000	600.000	0	0	14.700.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 57100-M00007										
Investitionskostenzuschuss										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	690.000	0	0	0	0	0	690.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-690.000	0	0	0	0	0	-690.000
Maßnahme: 57100-M00008										
Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	450.000	500.000	500.000	532.600	0	0	1.982.600
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	500.000	500.000	532.600	0	0	1.982.600

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	877.500	500.000	500.000	532.600	0	0	2.410.100
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	877.500	500.000	500.000	532.600	0	0	2.410.100
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-427.500	0	0	0	0	0	-427.500
Maßnahme: 57100-M11002										
Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.338.809,53	4.900.000	400.000	0	0	0	0	0	16.638.810
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.338.809,53	4.900.000	400.000	0	0	0	0	0	16.638.810
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.945.656,27	2.438.200	400.000	0	0	0	0	0	23.783.856
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.945.656,27	2.438.200	400.000	0	0	0	0	0	23.783.856
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.606.846,74	2.461.800	0	0	0	0	0	0	-7.145.047
Maßnahme: 57500-M00005										
Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	21.039,20	80.000	0	0	0	0	0	0	101.039

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.039,20	80.000	0	0	0	0	0	0	101.039
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.039,20	-80.000	0	0	0	0	0	0	-101.039
Maßnahme: 57500-M00007										
Zuschuss Schwimmsteg Ludwigsburg										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0	48.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 01

THH 01 Verwaltungsleitung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	5.694,00	5.000	0	2.400	0	0	0	0	13.094
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	99.071,90	14.800	36.000	13.400	7.100	5.000	0	5.000	180.372
29	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-93.377,90	-9.800	-36.000	-11.000	-7.100	-5.000	0	-5.000	-167.278

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	722.300	306.800	363.500	2.900	0	49.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	0	65.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	100	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000	0	0	0	0	120.000
09	+ Sonstige Erträge	5.000	0	0	0	0	5.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	933.700	306.800	363.500	68.000	100	175.100
11	- Personalaufwendungen	4.214.200	340.800	394.900	0	104.600	2.426.200
12	- Versorgungsaufwendungen	228.700	0	0	0	0	169.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.400	31.800	400	0	64.900	129.400
14	- Abschreibungen	541.500	5.600	505.100	3.800	10.800	4.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.962.500	388.800	921.900	0	575.000	7.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	826.500	39.900	69.100	40.000	46.700	296.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.049.800	806.900	1.891.400	43.800	802.000	3.033.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.116.100	-500.100	-1.527.900	24.200	-801.900	-2.858.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	300	500	0	500	33.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.170.100	-500.400	-1.528.400	24.200	-802.400	-2.891.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	722.300	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000	5.000	0	15.000	0
09	+ Sonstige Erträge	5.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	933.700	5.000	0	15.000	200
11	- Personalaufwendungen	4.214.200	415.800	32.000	442.000	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	228.700	8.900	0	50.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.400	10.100	36.000	3.700	100
14	- Abschreibungen	541.500	5.700	200	5.400	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.962.500	69.400	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	826.500	260.500	30.800	38.800	4.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.049.800	770.400	99.000	540.100	62.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.116.100	-765.400	-99.000	-525.100	-62.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.000	6.700	9.900	2.600	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.170.100	-772.100	-108.900	-527.700	-62.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.800	302.700	25.000	0	0	49.100
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	0	65.100	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	100	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	448.200	302.700	25.000	65.100	100	55.100
10	- Personalauszahlungen	4.126.900	340.800	394.900	0	104.600	2.366.800
11	- Versorgungsauszahlungen	305.900	0	0	0	0	236.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.400	31.800	400	0	64.900	129.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.962.500	388.800	921.900	0	575.000	7.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	826.500	39.900	69.100	40.000	46.700	296.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.498.200	801.300	1.386.300	40.000	791.200	3.036.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.050.000	-498.600	-1.361.300	25.100	-791.100	-2.981.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-300	-500	0	-500	-33.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.104.000	-498.900	-1.361.800	25.100	-791.600	-3.014.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.800	54.800	450.000	400.000	48.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	952.800	54.800	450.000	400.000	48.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.132.000	68.500	1.567.500	400.000	65.000	22.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.132.000	68.500	1.567.500	400.000	65.000	22.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.179.200	-13.700	-1.117.500	0	-17.000	-22.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.283.200	-512.600	-2.479.300	25.100	-808.600	-3.037.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	376.800	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	448.200	0	0	0	200
10	- Personalauszahlungen	4.126.900	400.200	32.000	429.700	57.900
11	- Versorgungsauszahlungen	305.900	8.900	0	60.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276.400	10.100	36.000	3.700	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.962.500	69.400	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	826.500	260.500	30.800	38.800	4.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.498.200	749.100	98.800	532.400	62.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.050.000	-749.100	-98.800	-532.400	-62.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.000	-6.700	-9.900	-2.600	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.104.000	-755.800	-108.700	-535.000	-62.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	952.800	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)	952.800	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.132.000	5.000	3.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.132.000	5.000	3.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-1.179.200	-5.000	-3.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-8.283.200	-760.800	-112.200	-535.000	-62.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 1.1.1.01
			1.1.1.02	5.7.1.00	5.7.1.01	5.7.5.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.500	171.500	455.400	400	0	90.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.800	0	0	86.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	100	1.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000	0	0	0	0	120.000
09	+ Sonstige Erträge	10.500	0	0	0	0	8.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	956.100	171.500	455.400	87.200	100	219.200
11	- Personalaufwendungen	4.195.900	355.500	360.300	0	109.300	2.415.700
12	- Versorgungsaufwendungen	260.100	0	0	0	0	189.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600	31.600	1.400	0	34.700	176.800
14	- Abschreibungen	749.900	1.100	722.400	1.300	10.300	5.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.732.100	265.800	839.500	0	550.000	7.400
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	916.200	136.100	82.200	0	77.700	289.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.148.800	790.100	2.005.800	1.300	782.000	3.084.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.192.700	-618.600	-1.550.400	85.900	-781.900	-2.864.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	300	500	0	500	34.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.248.800	-618.900	-1.550.900	85.900	-782.400	-2.899.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	717.500	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	140.000	5.000	0	15.000	0
09	+ Sonstige Erträge	10.500	0	0	0	2.500
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	956.100	5.000	0	15.000	2.700
11	- Personalaufwendungen	4.195.900	399.100	33.600	461.900	60.500
12	- Versorgungsaufwendungen	260.100	18.500	0	52.600	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600	10.100	36.000	3.900	100
14	- Abschreibungen	749.900	2.400	4.100	2.900	100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.732.100	69.400	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	916.200	246.600	30.800	38.800	14.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.148.800	746.100	104.500	560.100	74.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.192.700	-741.100	-104.500	-545.100	-72.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.100	7.100	9.900	2.700	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.248.800	-748.200	-114.400	-547.800	-72.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

lfd. 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	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	276.100	171.000	15.100	0	0	90.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.800	0	0	86.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	100	1.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.500	0	0	0	0	8.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	374.700	171.000	15.100	86.800	100	99.000
10	- Personalauszahlungen	4.109.100	355.500	360.300	0	109.300	2.345.200
11	- Versorgungsauszahlungen	340.900	0	0	0	0	259.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600	31.600	1.400	0	34.700	176.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.732.100	265.800	839.500	0	550.000	7.400
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	916.200	136.100	82.200	0	77.700	289.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.392.900	789.000	1.283.400	0	771.700	3.078.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.018.200	-618.000	-1.268.300	86.800	-771.600	-2.979.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-300	-500	0	-500	-34.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.074.300	-618.300	-1.268.800	86.800	-772.100	-3.014.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.400	0	500.000	0	0	2.400
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)	502.400	0	500.000	0	0	2.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	553.400	0	500.000	0	5.000	8.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	553.400	0	500.000	0	5.000	8.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-51.000	0	0	0	-5.000	-6.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.125.300	-618.300	-1.268.800	86.800	-777.100	-3.020.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 01 - THH 01 Verwaltungsleitung

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.1.04	1.1.4.06	1.1.8.00	1.2.1.01
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	276.100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.800	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	10.500	0	0	0	2.500
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	374.700	0	0	0	2.700
10	- Personalauszahlungen	4.109.100	395.700	33.600	449.000	60.500
11	- Versorgungsauszahlungen	340.900	18.500	0	63.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.600	10.100	36.000	3.900	100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.732.100	69.400	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	916.200	246.600	30.800	38.800	14.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.392.900	740.300	100.400	554.700	74.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.018.200	-740.300	-100.400	-554.700	-72.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-7.100	-9.900	-2.700	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.074.300	-747.400	-110.300	-557.400	-72.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.400	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)	502.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	553.400	0	40.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	553.400	0	40.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-51.000	0	-40.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.125.300	-747.400	-150.300	-557.400	-72.200

Produkt

1.1.1.02

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

verantwortlich

Frau Steffi Stucka
01 - Oberbürgermeister/in
Dezernatssteuerung

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe:

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

Produktart: Extern/Intern

Ziele

Vorstellung jährlicher Berichte aller Beauftragten in den zuständigen Ausschüssen.

Unterstützung von Haushalten beim barrierefreien Umbau über die Förderrichtlinie für „Barrierefreies und altersgerechtes Wohnen“.

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.700,00	42.000	357.500	315.500	171.000	-186.500
Auszahlungen	435.968,23	529.400	870.100	340.700	789.300	-80.800
Liquiditätssaldo	-433.268,23	-487.400	-512.600	-25.200	-618.300	-105.700
Erträge	25.491,00	42.000	306.800	264.800	171.500	-135.300
Aufwendungen	407.657,29	531.100	807.200	276.100	790.400	-16.800
Ergebnis	-382.166,29	-489.100	-500.400	-11.300	-618.900	-118.500

Produkt

1.1.1.02

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

Zielgruppe

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

Produkt

5.7.1.00

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

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

EG-DLR, Leitbild

Art der Aufgabe: pflichtig, freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

5.7.1.00

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	232.534,00	13.643.200	475.000	-13.168.200	515.100	40.100
Auszahlungen	1.463.705,75	14.051.700	2.954.300	-11.097.400	1.783.900	-1.170.400
Liquiditätssaldo	-1.231.171,75	-408.500	-2.479.300	-2.070.800	-1.268.800	1.210.500
Erträge	469.399,17	586.700	363.500	-223.200	455.400	91.900
Aufwendungen	1.743.770,75	1.026.600	1.891.900	865.300	2.006.300	114.400
Ergebnis	-1.274.371,58	-439.900	-1.528.400	-1.088.500	-1.550.900	-22.500

Zielgruppe

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

Produkt

5.7.1.01

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

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

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

Leistung

5.7.1.01.01 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.867.502,83	4.950.500	465.100	-4.485.400	86.800	-378.300
Auszahlungen	10.576.863,76	2.480.600	440.000	-2.040.600	0	-440.000
Liquiditätssaldo	-4.709.360,93	2.469.900	25.100	-2.444.800	86.800	61.700
Erträge	0,00	143.900	68.000	-75.900	87.200	19.200
Aufwendungen	39.662,57	260.100	43.800	-216.300	1.300	-42.500
Ergebnis	-39.662,57	-116.200	24.200	140.400	85.900	61.700

Zielgruppe

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

Produkt

5.7.5.00

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

verantwortlich

Herr Fabian Feldt
07 - Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landestourismuskonzeption M-V von 2018,
Leitbild von 2010 sowie BS-Nr. B 275-14/11 vom 21.02.2011 und B 498-27/12 vom 17.09.2012,
Fortschreibung der Tourismuskonzeption für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald und Region von August 2016
Integriertes Stadtentwicklungskonzept Greifswald 2030plus (ISEK), 2017
Integriertes Klimaschutzkonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald, 2010
Kommunale Nachhaltigkeitsstrategie, 2022

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

- Mit fachlicher Beratung touristischer Unternehmen (u.a. Greifswald Marketing GmbH) und Koordinierung vorwiegend touristischer Projekte, wie z.B. des stationsgebundenen Fahrradverleihsystems „StadtRad Greifswald“, soll der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor weiter klimafreundlich und nachhaltig entwickelt werden.
- Die Netzwerkarbeit u.a. im Verein Europäische Route der Backsteingotik e.V., im Tourismusausschuss des Dt. Städtetages und im Tourismusverband Vorpommern e.V. soll die Sichtbarkeit der Stadt über thematische Schnittpunkte national und international erhöhen.
- Die Koordinierung des Ausbaus und des Betriebes des öffentlichen WLAN-Netzes soll die Erweiterung digitaler Angebote ermöglichen und zukünftig auch zur Besucheransprache und Besucherlenkung eingesetzt werden.
- Die Greifswald-App soll vor für alle Greifswalder*innen ein digitaler Alltagsbegleiter durch die Bündelung von digitalen Angeboten verschiedener Anbieter werden.
- Die Optimierung und der Werterhalt der touristischen Beschilderung werden laufend fortgesetzt.

Leistung

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

Produkt

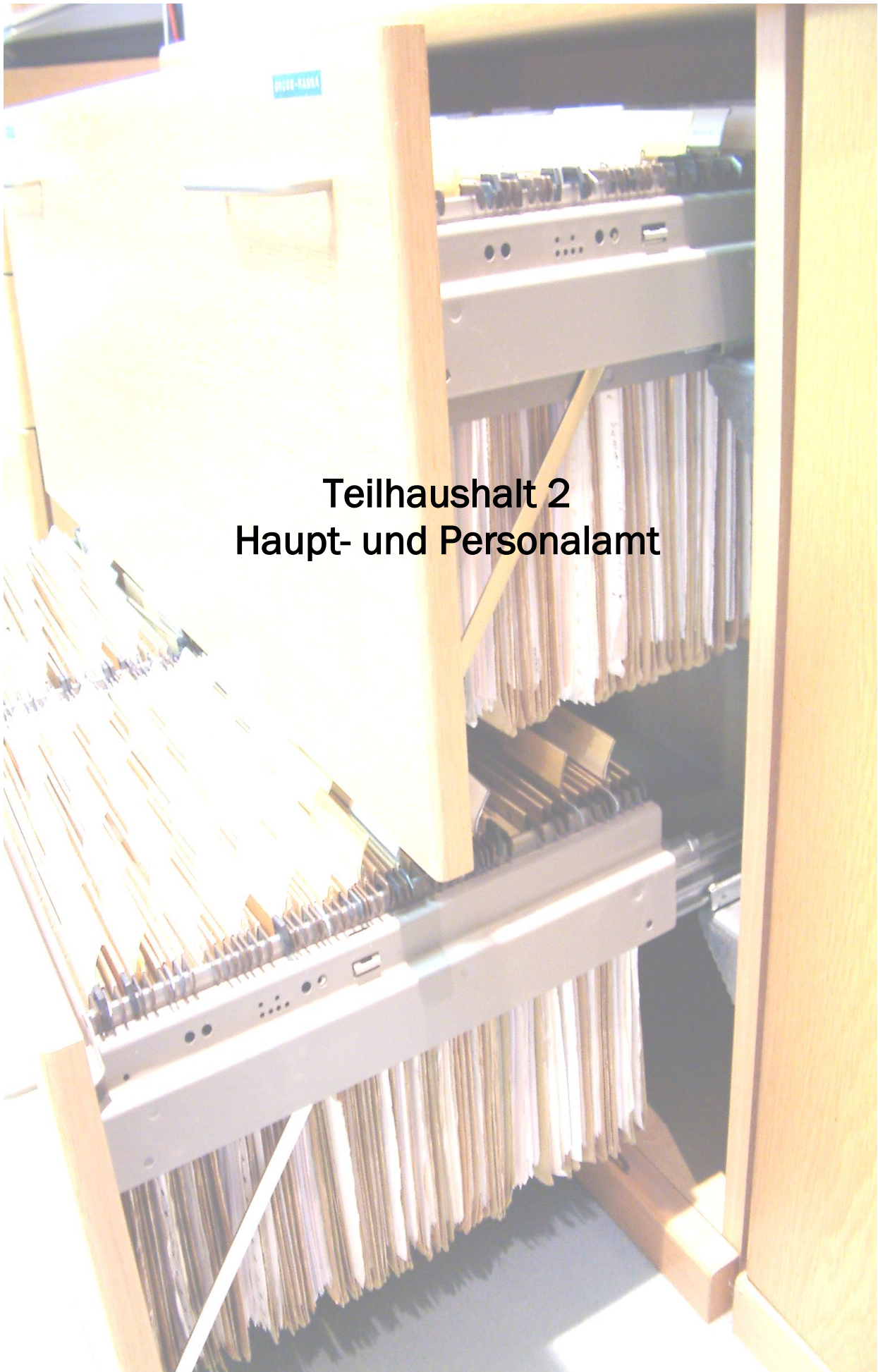
5.7.5.00

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	46.110,02	2.000	48.100	46.100	100	-48.000
Auszahlungen	736.670,06	750.000	856.700	106.700	777.200	-79.500
Liquiditätssaldo	-690.560,04	-748.000	-808.600	-60.600	-777.100	31.500
Erträge	46.152,46	2.000	100	-1.900	100	0
Aufwendungen	841.452,76	672.500	802.500	130.000	782.500	-20.000
Ergebnis	-795.300,30	-670.500	-802.400	-131.900	-782.400	20.000

Zielgruppe

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



**Teilhaushalt 2
Haupt- und Personalamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 02 – Haupt- und Personalamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Achim Lerm

Für den Teilhaushalt 02 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

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

Erläuterungen

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

- Personal- und Versorgungsaufwendungen und
- EDV

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

Investitionen

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 384 TEUR beschafft. Des Weiteren sind 300 TEUR für die bestehende Netzwerkinfrastruktur vorgesehen, welche teilweise ausgetauscht werden muss.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	960,00	1.000	900	900	900	900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,60	300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,31	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.957,14	82.800	83.400	121.900	173.400	113.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
09	+ Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	206.908,05	90.100	93.800	132.300	183.800	123.800
11	- Personalaufwendungen	3.063.845,25	4.956.500	4.681.300	5.838.200	6.106.200	6.306.200
12	- Versorgungsaufwendungen	133.697,48	80.100	79.600	83.200	87.000	90.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.119,43	217.600	315.400	317.300	293.000	292.600
14	- Abschreibungen	174.545,95	200.100	175.400	136.900	123.600	245.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	128,14	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	667.801,67	818.000	1.073.300	1.154.900	1.219.100	1.189.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	4.379.137,92	6.272.300	6.325.000	7.530.500	7.828.900	8.125.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.172.229,87	-6.182.200	-6.231.200	-7.398.200	-7.645.100	-8.001.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.529,03	269.900	285.500	296.500	308.500	320.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.525,70	290.700	310.400	324.100	337.200	350.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-4.190.226,54	-6.203.000	-6.256.100	-7.425.800	-7.673.800	-8.030.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-215.422,20	0	0	0	0	0
1.1.2.00	Personal	-1.422.555,33	-2.757.400	-2.612.500	-3.554.000	-3.573.900	-3.772.300
1.1.3.00	Organisation	-579.407,84	-702.800	-704.000	-798.600	-822.100	-785.600
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.209.817,12	-1.717.800	-1.854.400	-1.919.700	-2.076.200	-2.250.700
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-665.506,77	-712.500	-706.100	-722.200	-738.400	-764.000
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-97.517,28	-312.500	-379.100	-431.300	-463.200	-458.100

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,60	300	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998,51	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.249,56	82.800	83.400	121.900	173.400	113.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	120.262,67	89.100	88.400	126.900	178.400	118.400	0
10	- Personalauszahlungen	3.056.868,37	4.936.200	4.662.100	5.818.200	6.085.300	6.284.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	163.701,44	80.100	79.600	83.200	87.000	90.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.913,77	217.600	315.400	317.300	293.000	292.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	128,14	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	661.355,84	818.000	1.073.300	1.154.900	1.219.100	1.189.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	4.239.967,56	6.051.900	6.130.400	7.373.600	7.684.400	7.857.700	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.119.704,89	-5.962.800	-6.042.000	-7.246.700	-7.506.000	-7.739.300	0
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.385,45	-20.800	-24.900	-27.600	-28.700	-29.500	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-4.138.090,34	-5.983.600	-6.066.900	-7.274.300	-7.534.700	-7.768.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.995,17	239.100	369.500	162.200	177.100	135.200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	187.995,17	239.100	369.500	162.200	177.100	135.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-187.995,17	-239.100	-369.500	-162.200	-177.100	-135.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-4.326.085,51	-6.222.700	-6.436.400	-7.436.500	-7.711.800	-7.904.000	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.05	Vorprodukt Amtsleitung THH 2	-215.712,78	-236.600	-255.100	-266.100	-278.000	-290.300	0
1.1.2.00	Personal	-1.435.226,42	-2.708.600	-2.552.100	-3.493.500	-3.509.900	-3.685.500	0
1.1.3.00	Organisation	-611.674,17	-636.700	-628.500	-718.200	-738.500	-698.500	0
1.1.4.04	Informations- und Kommunikationstechnik	-1.209.797,06	-1.684.000	-1.979.800	-1.875.600	-2.056.000	-2.081.900	0
1.1.4.05	Sonstige zentrale Dienste	-644.152,59	-641.100	-634.700	-641.300	-655.300	-678.500	0
1.2.1.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-191.137,04	-294.900	-361.300	-414.200	-445.400	-439.800	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-95.043,43	-30.000	-180.000	-40.000	-50.000	-30.000	0	0	-425.043
Maßnahme: 11404-M00026 EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	206.852,12	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	0	605.852
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.852,12	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	0	605.852
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-206.852,12	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	0	0	-605.852
Maßnahme: 11404-M00027 EDV, Display u. Kommunikationstechnik										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.649,97	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	95.650
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.649,97	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	95.650
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.649,97	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-95.650

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 02

THH 02 Haupt- und Personalamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	0	900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	4.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	5.000	0	73.400	2.200	2.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	0	1.600	2.000	500
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.800	5.000	0	79.900	4.200	4.300
11	- Personalaufwendungen	4.681.300	1.232.700	250.000	1.877.500	564.000	462.000
12	- Versorgungsaufwendungen	79.600	0	0	35.000	36.500	6.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	82.500	100	86.900	11.000	127.900
14	- Abschreibungen	175.400	149.600	0	6.000	5.300	11.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.073.300	323.600	5.000	635.300	23.700	29.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.325.000	1.788.400	255.100	2.640.700	640.500	637.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.231.200	-1.783.400	-255.100	-2.560.800	-636.300	-632.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.500	0	259.200	26.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.400	71.000	4.100	78.000	67.700	73.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.256.100	-1.854.400	0	-2.612.500	-704.000	-706.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	400
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	93.800	400
11	- Personalaufwendungen	4.681.300	295.100
12	- Versorgungsaufwendungen	79.600	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	7.000
14	- Abschreibungen	175.400	2.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.073.300	56.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.325.000	363.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.231.200	-362.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.400	16.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.256.100	-379.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	4.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	5.000	0	73.400	2.200	2.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	88.400	5.000	0	77.400	2.200	3.800
10	- Personalauszahlungen	4.662.100	1.232.700	250.000	1.868.500	555.700	460.600
11	- Versorgungsauszahlungen	79.600	0	0	35.000	36.500	6.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	82.500	100	86.900	11.000	127.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.073.300	323.600	5.000	635.300	23.700	29.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.130.400	1.638.800	255.100	2.625.700	626.900	623.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.042.000	-1.633.800	-255.100	-2.548.300	-624.700	-620.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-71.000	255.100	-51.700	-67.700	-73.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.066.900	-1.704.800	0	-2.600.000	-692.400	-693.400
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	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	369.500	346.000	0	3.800	3.800	14.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	369.500	346.000	0	3.800	3.800	14.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-369.500	-346.000	0	-3.800	-3.800	-14.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.436.400	-2.050.800	0	-2.603.800	-696.200	-708.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	88.400	0
10	- Personalauszahlungen	4.662.100	294.600
11	- Versorgungsauszahlungen	79.600	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.400	7.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.073.300	56.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.130.400	360.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.042.000	-360.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.900	-16.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.066.900	-376.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	369.500	1.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	369.500	1.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-369.500	-1.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.436.400	-377.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.1.4.04	1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	1.1.4.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0	0	900	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	4.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	5.000	0	73.400	2.200	2.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	0	0	1.600	2.000	500
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.300	5.000	0	79.900	4.200	4.300
11	- Personalaufwendungen	5.838.200	1.292.600	261.000	2.810.100	657.100	482.200
12	- Versorgungsaufwendungen	83.200	0	0	36.600	38.200	6.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	95.500	100	81.100	9.600	123.800
14	- Abschreibungen	136.900	126.000	0	1.800	3.400	5.700
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	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.154.900	336.500	5.000	649.100	23.700	31.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.530.500	1.850.600	266.100	3.578.700	732.000	649.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.398.200	-1.845.600	-266.100	-3.498.800	-727.800	-645.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.500	0	270.200	26.300	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.100	74.100	4.100	81.500	70.800	76.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.425.800	-1.919.700	0	-3.554.000	-798.600	-722.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	900	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	38.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.500	400
09	+ Sonstige Erträge	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	132.300	38.900
11	- Personalaufwendungen	5.838.200	335.200
12	- Versorgungsaufwendungen	83.200	1.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	7.200
14	- Abschreibungen	136.900	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	1.154.900	109.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	7.530.500	453.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.398.200	-414.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.100	17.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.425.800	-431.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte 1.1.4.04	sonstige Produkte			
				1.1.1.05	1.1.2.00	1.1.3.00	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	0	4.000	0	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	5.000	0	73.400	2.200	2.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	126.900	5.000	0	77.400	2.200	3.800
10	- Personalauszahlungen	5.818.200	1.292.600	261.000	2.800.700	648.400	480.800
11	- Versorgungsauszahlungen	83.200	0	0	36.600	38.200	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	95.500	100	81.100	9.600	123.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.154.900	336.500	5.000	649.100	23.700	31.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.373.600	1.724.600	266.100	3.567.500	719.900	642.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.246.700	-1.719.600	-266.100	-3.490.100	-717.700	-639.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-74.100	266.100	-55.200	-70.800	-76.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.274.300	-1.793.700	0	-3.545.300	-788.500	-715.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	162.200	156.000	0	3.400	500	2.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	162.200	156.000	0	3.400	500	2.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-162.200	-156.000	0	-3.400	-500	-2.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.436.500	-1.949.700	0	-3.548.700	-789.000	-717.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 02 - THH 02 Haupt- und Personalamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			1.2.1.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.900	38.500
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	126.900	38.500
10	- Personalauszahlungen	5.818.200	334.700
11	- Versorgungsauszahlungen	83.200	1.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.300	7.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.154.900	109.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	7.373.600	452.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.246.700	-414.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600	-17.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.274.300	-431.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	162.200	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	162.200	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-162.200	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.436.500	-431.200

Produkt

1.1.4.04

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

verantwortlich

Herr Karsten Pfof
10 - Haupt- und Personalamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Bürgerschaft, Aufträge der Verwaltungsführung und der internen Organisationseinheiten

Art der Aufgabe: Funktionsaufgabe

Produktart: Intern

Ziele

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

Kennzahlen

Ausfallzeit bzw. Verfügbarkeit der Netzwerkinfrastruktur und der Server

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.210,45	5.100	5.000	-100	5.000	0
Auszahlungen	1.223.838,82	1.755.600	2.055.800	300.200	1.954.700	-101.100
Liquiditätssaldo	-1.218.628,37	-1.750.500	-2.050.800	-300.300	-1.949.700	101.100
Erträge	4.631,38	5.100	5.000	-100	5.000	0
Aufwendungen	1.214.448,50	1.722.900	1.859.400	136.500	1.924.700	65.300
Ergebnis	-1.209.817,12	-1.717.800	-1.854.400	-136.600	-1.919.700	-65.300

Zielgruppe

Verwaltung, andere Fachbereiche, Beschäftigte



Teilhaushalt 3
Amt für Finanzen

Beschreibung des Teilhaushaltes 03 – Amt für Finanzen

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Diana Stawinski

Für den Teilhaushalt 03 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Investitionen

Eine Übersicht der geplanten Investitionen ist in der Investitionsübersicht des Teilhaushaltes 03 sowie im Investitionsprogramm (Punkt 6 des Haushaltsplans) enthalten.

Produkt 11600 - Finanzen

Aufgrund von Verschleiß und Neuausstattung für neue Mitarbeitende sowie des Umzugs aus dem dem Verwaltungsgebäude in der Goethestraße werden insbesondere neues Mobiliar sowie PC-Technik beschafft. Darüber hinaus werden in dem Jahr 2024 Lizenzen, beispielsweise für die Anlagenbuchhaltung (VOIS Anlagenbuchhaltung), erworben.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	53,33	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,40	8.100	400	400	400	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.648,95	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
09	+ Sonstige Erträge	254.646,23	344.000	309.100	309.100	309.100	309.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	260.512,91	359.500	315.600	315.600	315.600	315.600
11	- Personalaufwendungen	2.270.467,74	2.051.200	2.502.900	2.609.600	2.832.400	2.959.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.479,99	35.500	64.000	60.900	41.400	41.700
14	- Abschreibungen	22.003,99	37.800	11.600	13.800	8.500	7.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	157.109,47	185.700	270.800	288.700	279.000	205.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.501.102,75	2.325.600	2.879.600	3.004.600	3.194.400	3.248.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.240.589,84	-1.966.100	-2.564.000	-2.689.000	-2.878.800	-2.932.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	219.000	199.400	205.700	211.200	218.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.150,31	207.100	187.900	195.600	202.500	210.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.273.740,15	-1.954.200	-2.552.500	-2.678.900	-2.870.100	-2.924.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-133.505,55	0	0	0	0	0
1.1.6.00	Finanzen	-2.140.234,60	-1.954.200	-2.552.500	-2.678.900	-2.870.100	-2.924.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,50	8.100	400	400	400	400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.879,53	7.400	4.100	4.100	4.100	4.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	226.029,96	344.000	309.100	309.100	309.100	309.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	231.076,99	359.500	313.600	313.600	313.600	313.600	0
10	- Personalauszahlungen	2.252.808,41	2.047.000	2.486.300	2.601.500	2.824.000	2.950.200	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,56	15.400	30.300	31.600	33.100	34.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.002,48	35.500	67.000	60.900	41.400	41.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	153.666,83	185.700	270.800	288.700	279.000	205.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.458.519,28	2.283.600	2.854.400	2.982.700	3.177.500	3.231.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.227.442,29	-1.924.100	-2.540.800	-2.669.100	-2.863.900	-2.918.200	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-33.150,31	11.900	11.500	10.100	8.700	7.600	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)	-2.260.592,60	-1.912.200	-2.529.300	-2.659.000	-2.855.200	-2.910.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.189,69	38.000	15.000	20.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.189,69	38.000	15.000	20.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-3.189,69	-38.000	-15.000	-20.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.263.782,29	-1.950.200	-2.544.300	-2.679.000	-2.855.200	-2.910.600	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.06	Vorprodukt Amtsleitung THH 3	-113.028,63	-167.400	-152.200	-158.300	-163.600	-170.500	0
1.1.6.00	Finanzen	-2.117.603,35	-1.794.700	-2.403.600	-2.530.800	-2.700.300	-2.747.700	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 03

THH 03 Amt für Finanzen

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

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	400		0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		0	4.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000		0	2.000
09	+ Sonstige Erträge	309.100		0	309.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.600		0	315.600
11	- Personalaufwendungen	2.502.900		142.900	2.360.000
12	- Versorgungsaufwendungen	30.300		0	30.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.000		4.700	59.300
14	- Abschreibungen	11.600		0	11.600
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	270.800		4.600	266.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.879.600		152.200	2.727.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.564.000		-152.200	-2.411.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	199.400		157.400	42.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.900		5.200	182.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.552.500		0	-2.552.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400		0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		0	4.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	309.100		0	309.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	313.600		0	313.600
10	- Personalauszahlungen	2.486.300		142.900	2.343.400
11	- Versorgungsauszahlungen	30.300		0	30.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000		4.700	62.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	270.800		4.600	266.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.854.400		152.200	2.702.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.540.800		-152.200	-2.388.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500		152.200	-140.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.529.300		0	-2.529.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.000		0	15.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	15.000		0	15.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-15.000		0	-15.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.544.300		0	-2.544.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

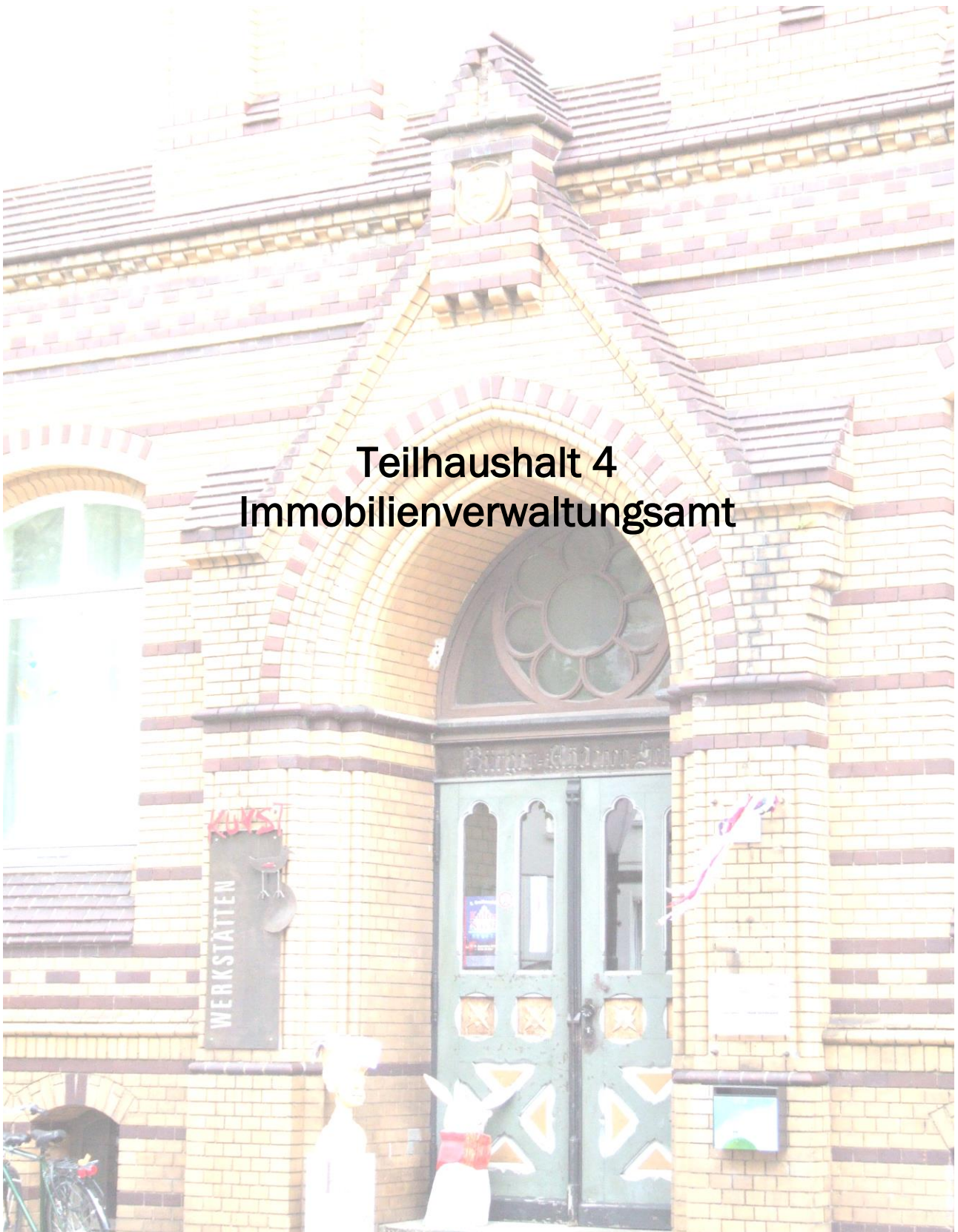
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0		0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400		0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		0	4.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.000		0	2.000
09	+ Sonstige Erträge	309.100		0	309.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	315.600		0	315.600
11	- Personalaufwendungen	2.609.600		149.300	2.460.300
12	- Versorgungsaufwendungen	31.600		0	31.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900		4.400	56.500
14	- Abschreibungen	13.800		0	13.800
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	288.700		4.600	284.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	3.004.600		158.300	2.846.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.689.000		-158.300	-2.530.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.700		163.700	42.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.600		5.400	190.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-2.678.900		0	-2.678.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 03 - THH 03 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte	
				1.1.1.06	1.1.6.00
in EUR					
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0		0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400		0	400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0		0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100		0	4.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	309.100		0	309.100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	313.600		0	313.600
10	- Personalauszahlungen	2.601.500		149.300	2.452.200
11	- Versorgungsauszahlungen	31.600		0	31.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.900		4.400	56.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0		0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	288.700		4.600	284.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.982.700		158.300	2.824.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-2.669.100		-158.300	-2.510.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100		158.300	-148.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-2.659.000		0	-2.659.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0		0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0		0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	20.000		0	20.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	20.000		0	20.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-20.000		0	-20.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-2.679.000		0	-2.679.000

**Teilhaushalt 4
Immobilienverwaltungsamt**



Beschreibung des Teilhaushaltes 04 - Immobilienverwaltungsamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Winfried Kremer

Für den Teilhaushalt 04 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Erläuterungen

Durch das Immobilienverwaltungsamt werden die Aufwendungen und Auszahlungen für

- Werterhaltungsmaßnahmen,
- Bewirtschaftung und
- Mieten und Pachten

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

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

Investitionen

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 40 TEUR veranschlagt.

Ebenfalls gehören zu der Bewirtschaftung die Leistungen der Reinigungskräfte und Hausmeister. Die Beschaffung von Arbeitsmitteln ist im gesamten Planungszeitraum mit 187,5 TEUR angesetzt. Geplant sind außerdem die Anschaffung von Rasentraktoren in Höhe von 24 TEUR, u. a. für die Instandhaltung/Pflege der Schulaußenanlagen sowie der Erwerb eines Kippers in Höhe von 40 TEUR. Bei den Investitionen für geringwertige Wirtschaftsgüter wird mit einer Summe über 72 TEUR gerechnet.

Im Planungszeitraum sind für die Anschaffung von Software 14 TEUR, u. a. für die Baustellendokumentation, sowie EDV-Ausstattungen in Höhe von 23,6 TEUR veranschlagt.

Aufgrund von Verschleiß soll zudem neues Mobiliar beschafft werden (14,8 TEUR).

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 2.000 TEUR.

Aus dem Verkauf von Grundstücken sind u. a. Einzahlungen in Höhe von 1.932,4 TEUR (Verkauf B-Plan 13 – Am Eisenpark) und 1.140 TEUR (Verkauf Berufliche Schule Siemensallee; Verkauf Sandfuhr) geplant.

Produkte 424xx – Sportstätten und Bäder

Der Neubau der im Inklusiven Schulzentrum enthaltenen Sporthalle am Ellernholz erfolgt anteilig über das Städtebauliche Sondervermögen. Im Kernhaushalt sind darüber hinaus der rechnerische Anteil für den Regionalschulenteil sowie die Ausstattung der Sporthalle, für die Teilhaushalt 4 zuständig ist, enthalten. Hierfür sind im Kernhaushalt im Planungszeitraum Mittel in Höhe von 201,3 TEUR vorgesehen.

An der Caspar-David-Friedrich-Sporthalle ist eine Skateranlage über 400 TEUR vorgesehen.

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. Wie in den vergangenen Jahren sind ebenfalls von 2023 bis 2026 Auszahlungen in Höhe von 320 TEUR geplant, denen Einzahlungen aus Fördermitteln von der Landesforstanstalt in Höhe von 50 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 Wasserregime eines Teilgebietes dieses Waldes wiederhergestellt werden. Für die Umsetzung der Maßnahme „Greifswalder Ryckau - Eichwald“ sind im gesamten Planungszeitraum 340 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 Krafftfahrzeug für den Wildtiermanager (33 TEUR), einen Anbauschwenkarm (16,2 TEUR) und einen Traktor mit Frontlader (200 TEUR). Dem gegenüber stehen erwartete Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen in Höhe von 5 TEUR.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	221.879,73	230.400	307.700	304.000	292.700	292.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.824,99	235.000	166.200	169.700	177.900	182.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.636.789,67	2.526.200	2.613.600	2.836.900	2.985.600	3.033.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995.116,48	911.100	1.044.600	1.075.100	1.105.600	1.136.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.400	203.300	278.800	283.000	278.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.088,73	6.500	11.500	11.500	11.500	11.500
09	+ Sonstige Erträge	250.974,69	559.300	867.900	26.300	26.300	26.300
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.241.674,29	4.469.900	5.214.800	4.702.300	4.882.600	4.960.600
11	- Personalaufwendungen	5.451.853,48	4.963.800	6.472.800	6.687.100	6.870.400	7.184.100
12	- Versorgungsaufwendungen	25.407,13	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.857,22	3.495.300	4.180.300	4.847.300	4.679.800	3.835.700
14	- Abschreibungen	797.722,57	812.600	1.178.500	1.160.800	1.220.300	1.324.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	405,33	2.000	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	357.588,32	436.800	361.600	277.400	302.700	303.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.468.768,05	9.765.800	12.273.700	13.055.600	13.158.800	12.736.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.227.093,76	-5.295.900	-7.058.900	-8.353.300	-8.276.200	-7.775.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.670.860,25	3.116.200	3.264.700	3.434.800	3.625.400	3.798.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.713,03	1.204.900	1.270.100	1.352.000	1.390.600	1.424.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.527.946,54	-3.384.600	-5.064.300	-6.270.500	-6.041.400	-5.402.400

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-69.374,20	0	0	0	0	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-2.947.251,53	-1.629.600	-2.868.800	-2.993.600	-3.406.400	-3.345.600
1.1.4.02	Liegenschaften	575.905,85	502.800	1.148.100	388.300	541.300	568.400
1.1.4.03	Bauhof	0,00	0	-200	-500	-200	-100
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-57.161,18	-48.100	-97.600	-100.300	-101.600	-102.900
4.2.4.03	Volksstadion	-319.839,51	-705.400	-527.500	-496.400	-418.800	-422.400
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-188.417,74	-293.200	-393.800	-406.800	-420.800	-434.800
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-84.697,73	-82.200	-106.500	-104.400	-101.800	-106.000
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-151.165,23	-152.800	-281.600	-590.500	-185.300	-186.800
4.2.4.07	Sporthalle 1	-64.512,62	-81.600	-221.100	-146.300	-99.000	-101.100
4.2.4.08	Sporthalle 2	-63.891,04	-64.100	-143.800	-104.800	-163.900	-173.600
4.2.4.09	Sporthalle 3	-129.532,13	-86.000	-138.100	-207.300	-223.800	-227.400
4.2.4.10	Sporthalle 4	-60.852,93	-71.400	-118.100	-319.500	-91.600	-88.100
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-24.582,47	-140.600	-80.500	-66.300	-51.200	-52.000
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-72.050,60	-240.400	-323.300	-233.600	-677.300	-103.900
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-117.248,58	-103.600	-149.300	-399.600	-132.300	-132.900
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-24.562,59	-27.500	-84.600	-77.200	-53.600	-44.200
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-852,57	-2.500	-6.400	-26.700	-4.600	-5.200
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-44.655,87	-39.900	-65.100	-36.300	-38.600	-38.500
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-31.327,15	-26.900	-60.900	-85.500	-63.500	-58.900
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-63.229,93	-91.400	-109.000	-89.800	-82.800	-84.300
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-57.111,64	-60.800	-106.300	-104.900	-91.800	-92.200
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	0	-300	-200	-62.600	-42.100
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.434,90	-7.600	-8.200	-8.600	-9.000	-9.300
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-231.229,62	-508.600	-870.100	-800.600	-838.500	-850.300
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	707.129,37	576.800	566.000	763.600	759.000	748.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.513,71	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.540,06	235.000	166.200	169.700	177.900	182.400	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643.075,03	2.526.200	2.613.600	2.836.900	2.985.600	3.033.600	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.723,72	911.100	1.044.600	1.075.100	1.105.600	1.136.100	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.088,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	248.929,56	10.400	26.300	26.300	26.300	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.049.870,81	3.691.400	3.863.200	4.120.500	4.307.900	4.390.900	0
10	- Personalauszahlungen	5.471.941,49	4.954.500	6.458.700	6.672.400	6.855.100	7.168.100	0
11	- Versorgungsauszahlungen	10.638,61	35.300	55.500	58.000	60.600	63.300	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.984,62	3.495.300	4.180.300	4.847.300	4.938.100	3.835.700	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	3.934,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	410,78	2.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	355.215,37	436.800	361.600	277.400	302.700	303.500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.475.124,87	8.943.900	11.081.100	11.880.100	12.181.500	11.395.600	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.425.254,06	-5.252.500	-7.217.900	-7.759.600	-7.873.600	-7.004.700	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.699.147,22	1.911.300	1.994.600	2.082.800	2.234.800	2.373.300	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)	-2.726.106,84	-3.341.200	-5.223.300	-5.676.800	-5.638.800	-4.631.400	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.871,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	119.249,07	10.000	12.000	17.000	12.000	12.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	3.074,99	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	757.378,17	3.915.000	3.190.400	252.000	12.000	12.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	918.573,23	3.937.500	3.214.900	281.500	36.500	36.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.497.032,54	2.377.400	1.069.400	862.000	1.541.300	1.170.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	76.725,55	50.000	0	70.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.573.758,09	2.427.400	1.069.400	932.000	1.541.300	1.170.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-655.184,86	1.510.100	2.145.500	-650.500	-1.504.800	-1.133.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.381.291,70	-1.831.100	-3.077.800	-6.327.300	-7.143.600	-5.765.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.07	Vorprodukt Amtsleitung THH 4	-256.861,76	-297.900	-330.900	-318.500	-298.700	-311.700	0
1.1.4.01	Immobilienverwaltung	-5.016.642,10	-3.406.300	-5.134.600	-5.283.300	-6.128.000	-6.024.100	0
1.1.4.02	Liegenschaften	370.177,78	3.207.900	3.018.100	-21.800	-27.300	122.000	0
4.2.4.01	Sportplatz Dubnaring	-9.653,65	-8.700	-19.200	-18.400	-17.900	-18.200	0
4.2.4.03	Volksstadion	-26.093,56	-425.300	-276.400	-143.400	-62.200	-60.900	0
4.2.4.04	Freizeitbad/Schulschwimmen	-159.083,13	-430.000	-504.000	-517.000	-531.000	-545.000	0
4.2.4.05	Sportstättenverwaltung	-74.035,69	-68.400	-93.800	-91.100	-88.300	-92.000	0
4.2.4.06	Mehrzweckhalle	-56.257,62	-80.500	-222.100	-516.100	-108.400	-108.500	0
4.2.4.07	Sporthalle 1	-33.147,78	-61.600	-217.900	-143.400	-76.700	-77.300	0
4.2.4.08	Sporthalle 2	-41.779,68	-109.100	-44.300	-5.300	-44.200	-46.900	0
4.2.4.09	Sporthalle 3	-63.659,12	-87.000	-3.100	-29.600	-37.700	-38.400	0
4.2.4.10	Sporthalle 4	-8.504,56	-11.400	-72.000	-270.600	-38.900	-34.300	0
4.2.4.11	Sporthalle Feldstraße	-6.157,51	-117.400	-58.500	-43.300	-27.700	-27.800	0
4.2.4.12	Arndt-Sporthalle	-35.225,70	-245.200	-313.100	-212.500	-655.300	-81.200	0
4.2.4.13	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle - alt	-10.868,77	-24.400	-47.700	-297.100	-29.300	-29.300	0
4.2.4.14	Martin-Andersen-Nexö-Sporthalle	-11.873,59	-27.800	-79.100	-70.500	-46.200	-35.900	0
4.2.4.15	Karl-Krull-Sporthalle	-4.065,50	-12.800	-16.900	-41.200	-11.900	-12.000	0
4.2.4.16	Käthe-Kollwitz-Sporthalle	-11.058,29	-19.700	-49.000	-18.700	-20.000	-19.100	0
4.2.4.17	Friedrich-Ludwig-Jahn-Sporthalle	-15.990,01	-27.900	-61.600	-84.000	-61.200	-55.900	0
4.2.4.18	Strandbad Eldena	-59.981,52	-1.378.600	-116.600	-96.900	-80.800	-82.300	0
4.2.4.19	Caspar-David-Friedrich-Sporthalle	-30.218,73	-34.700	-79.800	-96.300	-421.000	-50.400	0
4.2.4.20	Sporthalle am Ellernholz	0,00	-12.300	-7.100	-800	-236.400	-40.200	0
5.4.6.01	Kommunale Radstationen	0,00	0	-17.300	-22.700	-22.700	-16.800	0
5.5.1.01	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz	-7.429,34	-7.600	-8.000	-8.400	-8.800	-9.100	0
5.5.5.01	Kommunale Forstwirtschaft	-254.853,96	-636.000	-907.500	-846.100	-1.078.900	-1.214.600	0
5.5.5.02	Kommunale Landwirtschaft	742.824,87	580.300	590.000	786.900	781.100	771.600	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-570.846,49	-92.000	-40.000	0	0	0	0	0	-702.846
Maßnahme: 11402-M00001										
Allgemeiner Ankauf										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.799.937,39	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	4.829.937
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	36.068,51	0	0	0	0	0	0	0	36.069
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.836.005,90	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	500.000	4.866.006
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.836.005,90	-530.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	-500.000	-4.866.006
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	0,00	66.500	80.500	23.900	0	137.200	0	192.300	500.400
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	66.500	80.500	23.900	0	137.200	0	192.300	500.400
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.500	-80.500	-23.900	0	-137.200	0	-192.300	-500.400

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11402-M00003										
Allgemeiner Verkauf										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	293.992,21	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	341.992
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.538.929,29	390.000	68.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	11.004.929
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.832.921,50	390.000	80.000	14.000	14.000	14.000	0	2.000	11.346.922
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.832.921,50	390.000	80.000	14.000	14.000	14.000	0	2.000	11.346.922
Maßnahme: 11402-M00004										
Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 11402-M00006										
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 13										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	7.140
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	7.140
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.140,00	0	0	0	0	0	0	0	-7.140
	Maßnahme: 11402-M00012 Verkauf B-Plan 13 (Am Eisenpark)									
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	5.004.017
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	5.004.017
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	0	5.004.017
	Maßnahme: 11402-M12004 Allgemeiner Ankauf									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	98.263
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	98.263
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.262,55	0	0	0	0	0	0	0	-98.263
Maßnahme: 11402-M12010										
Allgemeiner Verkauf										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	774.756,00	50.000	1.190.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	2.094.756
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774.756,00	50.000	1.190.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	2.094.756
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	774.756,00	50.000	1.190.000	50.000	10.000	10.000	0	10.000	2.094.756
Maßnahme: 11402-M12017										
Verkauf BP-42, Schönwalde West										
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	60.957
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	60.957
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.956,87	0	0	0	0	0	0	0	60.957
Maßnahme: 21106-M00002										
Neubau Inklusives Schulzentrum										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.080.000	-1.080.000
	Maßnahme: 42408-M00002 Ausstattung SH 2									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
	Maßnahme: 42409-M00002 Sanierung Sporthalle 3									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0	38.000
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000
Maßnahme: 42413-M00002 Neubau Sporthalle CDF-Schule										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	4.107.667
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	4.107.667
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.107.667,27	0	0	0	0	0	0	0	-4.107.667
Maßnahme: 42418-M00003 Strandaufspülung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.300.000	0	0	0	0	0	0	-1.300.000
Maßnahme: 42419-M00002 Skateranlage an CDF-Sporthalle										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	370.000	0	0	0	400.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	370.000	0	0	0	400.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-30.000	-370.000	0	0	0	-400.000
Maßnahme: 54100-M00018										
B-Plan 114										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	23.050,79	0	32.500	7.500	0	0	0	0	63.051
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.050,79	0	32.500	7.500	0	0	0	0	63.051
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.050,79	0	-32.500	-7.500	0	0	0	0	-63.051
Maßnahme: 54100-M00027										
Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
	Maßnahme: 54100-M12027 B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	32.715
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	32.715
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.714,91	0	0	0	0	0	0	0	-32.715
	Maßnahme: 55501-M00001 Wiederaufforstung Eschesterben									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	158.726,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	221.227
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158.726,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	221.227
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	526.457,46	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	938.957
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	526.457,46	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	938.957
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-367.730,54	-80.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	0	0	-717.731
Maßnahme: 55501-M00004 Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	187.799,26	10.000	16.200	33.000	200.000	50.000	0	0	496.999
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.799,26	10.000	16.200	33.000	200.000	50.000	0	0	496.999
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.799,26	-10.000	-16.200	-33.000	-200.000	-50.000	0	0	-496.999
Maßnahme: 55501-M00010 Greifswalder Ryckau - Eichwald										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	974,61	87.500	0	0	40.000	300.000	0	0	428.475
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	974,61	87.500	0	0	40.000	300.000	0	0	428.475
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-974,61	-87.500	0	0	-40.000	-300.000	0	0	-428.475
Maßnahme: 55501-M00012 Anlagen im Bau Sanitärcontainer										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278,67	0	0	5.000	0	0	0	0	6.279
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.186,75	81.600	188.200	106.800	90.400	77.900	0	0	873.087

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 04

THH 04 Immobilienverwaltungsamt

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

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.700	149.800	5.400	15.800	9.200	8.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	1.000	11.000	11.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	206.600	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	890.000	0	31.600	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	203.300	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	6.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.214.800	1.456.000	6.400	96.200	20.200	11.600
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	5.065.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	945.300	17.900	255.800	226.900	205.000
14	- Abschreibungen	1.178.500	417.100	16.000	114.400	47.000	8.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	83.400	300	1.300	1.700	1.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.273.700	6.511.400	34.200	371.500	275.600	214.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.058.900	-5.055.400	-27.800	-275.300	-255.400	-203.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	2.567.000	0	0	58.500	36.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	380.400	69.800	252.200	84.700	54.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.064.300	-2.868.800	-97.600	-527.500	-281.600	-221.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.700	47.200	41.300	2.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	0	27.000	3.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.214.800	47.200	41.300	29.700	3.500	7.000
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	42.700	2.300	90.300	60.300	306.100
14	- Abschreibungen	1.178.500	166.900	176.100	23.000	2.800	2.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	1.600	800	1.100	500	1.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.273.700	211.200	179.200	114.400	63.600	309.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.058.900	-164.000	-137.900	-84.700	-60.100	-302.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	20.200	0	3.400	0	27.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	0	200	36.800	20.400	48.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.064.300	-143.800	-138.100	-118.100	-80.500	-323.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.700	7.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.214.800	10.200	2.800	2.800	2.200	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	48.400	78.600	12.700	47.800	62.300
14	- Abschreibungen	1.178.500	94.000	1.300	3.200	1.100	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	600	600	600	1.300	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.273.700	143.000	80.500	16.500	50.200	64.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.058.900	-132.800	-77.700	-13.700	-48.000	-59.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	0	16.600	14.800	19.100	25.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	16.500	23.500	7.500	36.200	26.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.064.300	-149.300	-84.600	-6.400	-65.100	-60.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.700	0	0	0	1.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	2.800	0	0	50.000	1.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.214.800	20.800	4.000	0	163.900	1.200
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	34.200	0	0	294.300	319.300
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	91.200	68.700	0	556.100	300
14	- Abschreibungen	1.178.500	2.200	3.200	300	46.400	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	2.000	1.600	0	120.000	12.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.273.700	129.600	73.500	300	1.016.800	332.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.058.900	-108.800	-69.500	-300	-852.900	-330.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	0	22.500	0	0	342.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	200	59.300	0	17.200	11.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.064.300	-109.000	-106.300	-300	-870.100	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	1.1.4.03	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.700	18.900	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	22.400	0	9.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	1.059.300	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	52.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	11.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	861.600	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.214.800	2.025.700	0	9.000	0	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	418.700	0	0	63.900	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	55.500	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	143.200	0	513.000	25.400	18.800
14	- Abschreibungen	1.178.500	51.200	200	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	97.100	0	0	4.500	500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.273.700	790.700	200	513.200	93.800	19.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.058.900	1.235.000	-200	-504.200	-93.800	-17.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	0	0	110.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	86.900	0	0	12.700	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.064.300	1.148.100	-200	-393.800	-106.500	-17.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	307.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	0	1.177.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	17.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	203.300	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	867.900	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	5.214.800	0	1.246.100
11	- Personalaufwendungen	6.472.800	8.000	268.800
12	- Versorgungsaufwendungen	55.500	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	0	361.200
14	- Abschreibungen	1.178.500	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	361.600	0	26.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	12.273.700	8.000	656.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.058.900	-8.000	590.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.264.700	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.100	200	24.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.064.300	-8.200	566.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	1.000	11.000	11.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	206.600	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	890.000	0	31.600	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	6.300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.863.200	1.108.900	1.000	80.400	11.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	5.065.600	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	945.300	17.900	255.800	226.900	205.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	83.400	300	1.300	1.700	1.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.081.100	6.094.300	18.200	257.100	228.600	206.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.217.900	-4.985.400	-17.200	-176.700	-217.600	-203.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	2.186.600	-69.800	-252.200	-26.200	-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)	-5.223.300	-2.798.800	-87.000	-428.900	-243.800	-221.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	149.200	2.000	99.700	4.500	14.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.069.400	149.200	2.000	99.700	4.500	14.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.145.500	-149.200	-2.000	-99.700	-4.500	-14.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.077.800	-2.948.000	-89.000	-528.600	-248.300	-236.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	0	27.000	3.500	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.863.200	0	0	27.000	3.500	7.000
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	42.700	2.300	90.300	60.300	306.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	1.600	800	1.100	500	1.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.081.100	44.300	3.100	91.400	60.800	307.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.217.900	-44.300	-3.100	-64.400	-57.300	-300.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	20.200	-200	-33.400	-20.400	-20.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.223.300	-24.100	-3.300	-97.800	-77.700	-321.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	0	0	7.600	1.200	12.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.069.400	0	0	7.600	1.200	12.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.145.500	0	0	-7.600	-1.200	-12.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.077.800	-24.100	-3.300	-105.400	-78.900	-333.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.863.200	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	48.400	78.600	12.700	47.800	62.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	600	600	600	1.300	700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.081.100	49.000	79.200	13.300	49.100	63.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.217.900	-46.500	-76.400	-10.500	-46.900	-58.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	-16.500	-6.900	7.300	-17.100	-1.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.223.300	-63.000	-83.300	-3.200	-64.000	-59.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	1.200	2.700	6.400	2.100	3.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.069.400	1.200	2.700	6.400	2.100	3.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.145.500	-1.200	-2.700	-6.400	-2.100	-3.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.077.800	-64.200	-86.000	-9.600	-66.100	-63.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	2.800	0	0	50.000	1.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.863.200	20.800	4.000	0	162.800	1.200
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	34.200	0	0	294.300	319.300
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	91.200	68.700	0	556.100	300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	2.000	1.600	0	120.000	12.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.081.100	127.400	70.300	0	970.400	332.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.217.900	-106.600	-66.300	0	-807.600	-330.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	-200	-36.800	0	-17.200	330.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.223.300	-106.800	-103.100	0	-824.800	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0	0	0	12.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	10.000	13.500	7.100	112.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.069.400	10.000	13.500	7.100	112.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.145.500	-10.000	-13.500	-7.100	-99.900	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.077.800	-116.800	-116.600	-7.100	-924.700	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01	5.5.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	22.400	9.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	1.059.300	0	0	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	52.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	20.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.863.200	1.160.200	9.000	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	404.600	0	63.900	0	8.000
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	55.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	143.200	513.000	25.400	18.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	97.100	0	4.500	500	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.081.100	725.400	513.000	93.800	19.300	8.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.217.900	434.800	-504.000	-93.800	-17.300	-8.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	-86.900	110.400	-12.700	0	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.223.300	347.900	-393.600	-106.500	-17.300	-8.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	12.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	3.190.400	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	3.202.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	619.100	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.069.400	619.100	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.145.500	2.583.300	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.077.800	2.931.200	-393.600	-106.500	-17.300	-8.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.02
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.200	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.613.600	1.177.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.600	17.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	3.863.200	1.246.100
10	- Personalauszahlungen	6.458.700	268.800
11	- Versorgungsauszahlungen	55.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.300	361.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	361.600	26.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.081.100	656.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.217.900	590.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.600	-24.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.223.300	566.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	3.190.400	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.900	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.069.400	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.069.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.145.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-3.077.800	566.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	146.100	5.400	15.800	9.200	8.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	1.000	11.000	10.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	206.600	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	920.000	0	31.600	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	278.800	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	6.300	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.702.300	1.557.800	6.400	96.200	19.200	11.600
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	5.295.900	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	1.138.700	17.000	219.000	520.800	129.700
14	- Abschreibungen	1.160.800	403.900	16.100	107.700	45.900	6.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	83.400	400	1.300	1.800	1.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.055.600	6.921.900	33.500	328.000	568.500	137.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.353.300	-5.364.100	-27.100	-231.800	-549.300	-125.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	2.749.400	0	0	45.800	36.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	378.900	73.200	264.600	87.000	57.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.270.500	-2.993.600	-100.300	-496.400	-590.500	-146.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	47.200	41.300	2.700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	5.000	26.000	3.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.702.300	47.200	46.300	28.700	3.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	4.300	32.900	288.500	45.000	213.800
14	- Abschreibungen	1.160.800	166.900	179.600	23.200	2.800	1.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	1.000	1.200	1.200	600	1.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.055.600	172.200	213.700	312.900	48.400	217.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.353.300	-125.000	-167.400	-284.200	-44.900	-210.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	20.200	12.800	3.400	0	27.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	0	52.700	38.700	21.400	50.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.270.500	-104.800	-207.300	-319.500	-66.300	-233.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	7.700	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.702.300	10.200	2.800	2.800	2.200	5.000
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	297.700	69.900	33.200	16.800	85.500
14	- Abschreibungen	1.160.800	94.000	1.400	2.400	1.400	1.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	700	700	700	1.400	800
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.055.600	392.400	72.000	36.300	19.600	87.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.353.300	-382.200	-69.200	-33.500	-17.400	-82.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	0	16.600	14.800	19.100	25.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	17.400	24.600	8.000	38.000	27.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.270.500	-399.600	-77.200	-26.700	-36.300	-85.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	0	0	0	1.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	2.800	0	0	50.500	1.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.702.300	20.800	4.000	0	164.400	1.200
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	35.300	0	0	305.300	306.700
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	70.300	66.000	0	569.500	0
14	- Abschreibungen	1.160.800	2.700	1.500	200	46.500	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	2.100	1.600	0	27.000	13.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.055.600	110.400	69.100	200	948.300	319.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.353.300	-89.600	-65.100	-200	-783.900	-318.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	0	22.500	0	0	330.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	200	62.300	0	16.700	11.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.270.500	-89.800	-104.900	-200	-800.600	0

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	1.1.4.03	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	18.900	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	22.400	0	9.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	1.210.300	0	0	0	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	52.000	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	11.500	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	20.000	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.702.300	1.335.100	0	9.000	0	2.000
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	464.400	0	0	66.800	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	58.000	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	142.800	0	526.000	19.800	24.000
14	- Abschreibungen	1.160.800	54.700	500	200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	118.100	0	0	4.500	700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.055.600	863.000	500	526.200	91.100	24.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.353.300	472.100	-500	-517.200	-91.100	-22.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	0	0	110.400	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	83.800	0	0	13.300	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.270.500	388.300	-500	-406.800	-104.400	-22.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.1.01	5.5.5.02
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	304.000	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	0	1.249.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	17.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	278.800	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	11.500	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.300	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	4.702.300	0	1.319.400
11	- Personalaufwendungen	6.687.100	8.400	204.300
12	- Versorgungsaufwendungen	58.000	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	0	316.100
14	- Abschreibungen	1.160.800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	277.400	0	12.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	13.055.600	8.400	532.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.353.300	-8.400	786.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.434.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.000	200	23.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.270.500	-8.600	763.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			1.1.4.01	4.2.4.01	4.2.4.03	4.2.4.06	4.2.4.07
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	1.000	11.000	10.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	206.600	0	37.800	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	920.000	0	31.600	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	6.300	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.120.500	1.138.900	1.000	80.400	10.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	5.295.900	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	1.138.700	17.000	219.000	520.800	129.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	83.400	400	1.300	1.800	1.400
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.880.100	6.518.000	17.400	220.300	522.600	131.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.759.600	-5.379.100	-16.400	-139.900	-512.600	-128.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	2.370.500	-73.200	-264.600	-41.200	-20.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.676.800	-3.008.600	-89.600	-404.500	-553.800	-148.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	200.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	200.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	104.200	2.000	3.500	3.500	15.300
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	104.200	2.000	3.500	3.500	15.300
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	95.800	-2.000	-3.500	-3.500	-15.300
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.327.300	-2.912.800	-91.600	-408.000	-557.300	-164.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.08	4.2.4.09	4.2.4.10	4.2.4.11	4.2.4.12
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	5.000	26.000	3.500	6.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.120.500	0	5.000	26.000	3.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	4.300	32.900	288.500	45.000	213.800
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	1.000	1.200	1.200	600	1.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.880.100	5.300	34.100	289.700	45.600	215.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.759.600	-5.300	-29.100	-263.700	-42.100	-209.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	20.200	-39.900	-35.300	-21.400	-22.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.676.800	14.900	-69.000	-299.000	-63.500	-231.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	0	500	6.900	1.200	3.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	0	500	6.900	1.200	3.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	0	-500	-6.900	-1.200	-3.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.327.300	14.900	-69.500	-305.900	-64.700	-235.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			4.2.4.13	4.2.4.14	4.2.4.15	4.2.4.16	4.2.4.17
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.120.500	2.500	2.800	2.800	2.200	5.000
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	297.700	69.900	33.200	16.800	85.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	700	700	700	1.400	800
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.880.100	298.400	70.600	33.900	18.200	86.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.759.600	-295.900	-67.800	-31.100	-16.000	-81.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	-17.400	-8.000	6.800	-18.900	-2.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.676.800	-313.300	-75.800	-24.300	-34.900	-84.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	1.200	2.700	10.100	2.700	2.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	1.200	2.700	10.100	2.700	2.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	-1.200	-2.700	-10.100	-2.700	-2.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.327.300	-314.500	-78.500	-34.400	-37.600	-86.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				sonstige Produkte 1.1.1.07
			4.2.4.18	4.2.4.19	4.2.4.20	5.5.5.01	
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	0	4.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	18.000	0	0	112.800	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	2.800	0	0	50.500	1.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.120.500	20.800	4.000	0	163.300	1.200
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	35.300	0	0	305.300	306.700
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	70.300	66.000	0	569.500	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	2.100	1.600	0	27.000	13.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.880.100	107.700	67.600	0	901.800	319.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.759.600	-86.900	-63.600	0	-738.500	-318.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	-200	-39.800	0	-16.700	318.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.676.800	-87.100	-103.400	0	-755.200	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0	0	0	5.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0	0	0	17.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	10.000	32.700	800	125.100	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	10.000	32.700	800	125.100	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	-10.000	-32.700	-800	-107.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.327.300	-97.100	-136.100	-800	-862.800	0

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.1.4.02	4.2.4.04	4.2.4.05	5.4.6.01	5.5.1.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	22.400	9.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	1.210.300	0	0	2.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	52.000	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	6.500	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	20.000	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.120.500	1.311.200	9.000	0	2.000	0
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	449.700	0	66.800	0	8.400
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	58.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	142.800	526.000	19.800	24.000	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	118.100	0	4.500	700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.880.100	793.600	526.000	91.100	24.700	8.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.759.600	517.600	-517.000	-91.100	-22.700	-8.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	-83.800	110.400	-13.300	0	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.676.800	433.800	-406.600	-104.400	-22.700	-8.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	12.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	52.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	64.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	533.400	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	70.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	603.400	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	-539.400	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.327.300	-105.600	-406.600	-104.400	-22.700	-8.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 04 - THH 04 Immobilienverwaltungsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.5.02
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.700	53.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836.900	1.249.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.100	17.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.500	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	26.300	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	4.120.500	1.319.400
10	- Personalauszahlungen	6.672.400	204.300
11	- Versorgungsauszahlungen	58.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.847.300	316.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	25.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	277.400	12.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	11.880.100	532.500
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.759.600	786.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082.800	-23.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.676.800	763.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.500	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	17.000	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	252.000	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	281.500	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	862.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	932.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-650.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.327.300	763.600

Produkt

1.1.4.01

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

verantwortlich

Herr Jan-Peter Manske
Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, HOAI

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Intern

Ziele

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.394.926,19	4.057.300	3.675.900	-381.400	4.088.300	412.400
Auszahlungen	6.366.217,56	5.360.300	6.623.900	1.263.600	7.001.100	377.200
Liquiditätssaldo	-2.971.291,37	-1.303.000	-2.948.000	-1.645.000	-2.912.800	35.200
Erträge	3.495.812,58	4.050.400	4.023.000	-27.400	4.307.200	284.200
Aufwendungen	6.443.064,11	5.680.000	6.891.800	1.211.800	7.300.800	409.000
Ergebnis	-2.947.251,53	-1.629.600	-2.868.800	-1.239.200	-2.993.600	-124.800

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.01

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB, SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	601,84	2.100	1.000	-1.100	1.000	0
Auszahlungen	42.228,81	42.700	90.000	47.300	92.600	2.600
Liquiditätssaldo	-41.626,97	-40.600	-89.000	-48.400	-91.600	-2.600
Erträge	9.900,63	2.100	6.400	4.300	6.400	0
Aufwendungen	67.061,81	50.200	104.000	53.800	106.700	2.700
Ergebnis	-57.161,18	-48.100	-97.600	-49.500	-100.300	-2.700

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.03

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	66.439,99	98.500	80.400	-18.100	80.400	0
Auszahlungen	348.472,32	769.800	609.000	-160.800	488.400	-120.600
Liquiditätssaldo	-282.032,33	-671.300	-528.600	142.700	-408.000	120.600
Erträge	84.015,55	114.400	96.200	-18.200	96.200	0
Aufwendungen	403.855,06	819.800	623.700	-196.100	592.600	-31.100
Ergebnis	-319.839,51	-705.400	-527.500	177.900	-496.400	31.100

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.06

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	27.218,32	55.700	69.500	13.800	55.800	-13.700
Auszahlungen	131.214,35	174.400	317.800	143.400	613.100	295.300
Liquiditätssaldo	-103.996,03	-118.700	-248.300	-129.600	-557.300	-309.000
Erträge	34.265,63	65.000	78.700	13.700	65.000	-13.700
Aufwendungen	185.430,86	217.800	360.300	142.500	655.500	295.200
Ergebnis	-151.165,23	-152.800	-281.600	-128.800	-590.500	-308.900

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.07

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	227.188,83	31.800	39.700	7.900	39.700	0
Auszahlungen	262.786,58	123.300	275.700	152.400	203.900	-71.800
Liquiditätssaldo	-35.597,75	-91.500	-236.000	-144.500	-164.200	71.800
Erträge	249.861,12	40.500	48.300	7.800	48.300	0
Aufwendungen	314.373,74	122.100	269.400	147.300	194.600	-74.800
Ergebnis	-64.512,62	-81.600	-221.100	-139.500	-146.300	74.800

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.08

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	18.589,68	53.800	20.200	-33.600	20.200	0
Auszahlungen	67.805,71	151.300	44.300	-107.000	5.300	-39.000
Liquiditätssaldo	-49.216,03	-97.500	-24.100	73.400	14.900	39.000
Erträge	26.177,04	60.800	67.400	6.600	67.400	0
Aufwendungen	90.068,08	124.900	211.200	86.300	172.200	-39.000
Ergebnis	-63.891,04	-64.100	-143.800	-79.700	-104.800	39.000

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.09

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	4.548,00	40.900	0	-40.900	17.800	17.800
Auszahlungen	115.520,55	161.000	3.300	-157.700	87.300	84.000
Liquiditätssaldo	-110.972,55	-120.100	-3.300	116.800	-69.500	-66.200
Erträge	7.087,49	65.100	41.300	-23.800	59.100	17.800
Aufwendungen	136.619,62	151.100	179.400	28.300	266.400	87.000
Ergebnis	-129.532,13	-86.000	-138.100	-52.100	-207.300	-69.200

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.10

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	16.573,82	35.000	30.400	-4.600	29.400	-1.000
Auszahlungen	54.115,39	89.100	135.800	46.700	335.300	199.500
Liquiditätssaldo	-37.541,57	-54.100	-105.400	-51.300	-305.900	-200.500
Erträge	16.098,31	37.800	33.100	-4.700	32.100	-1.000
Aufwendungen	76.951,24	109.200	151.200	42.000	351.600	200.400
Ergebnis	-60.852,93	-71.400	-118.100	-46.700	-319.500	-201.400

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.11

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.12

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	18.902,12	50.800	34.700	-16.100	34.200	-500
Auszahlungen	73.566,05	292.400	368.300	75.900	269.500	-98.800
Liquiditätssaldo	-54.663,93	-241.600	-333.600	-92.000	-235.300	98.300
Erträge	20.206,63	50.800	34.700	-16.100	34.200	-500
Aufwendungen	92.257,23	291.200	358.000	66.800	267.800	-90.200
Ergebnis	-72.050,60	-240.400	-323.300	-82.900	-233.600	89.700

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.13

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

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

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.14

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	9.780,07	20.300	19.400	-900	19.400	0
Auszahlungen	29.448,21	48.800	105.400	56.600	97.900	-7.500
Liquiditätssaldo	-19.668,14	-28.500	-86.000	-57.500	-78.500	7.500
Erträge	10.538,23	20.300	19.400	-900	19.400	0
Aufwendungen	35.100,82	47.800	104.000	56.200	96.600	-7.400
Ergebnis	-24.562,59	-27.500	-84.600	-57.100	-77.200	7.400

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.15

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	9.610,31	20.800	17.600	-3.200	17.600	0
Auszahlungen	10.460,29	23.600	27.200	3.600	52.000	24.800
Liquiditätssaldo	-849,98	-2.800	-9.600	-6.800	-34.400	-24.800
Erträge	10.198,25	20.800	17.600	-3.200	17.600	0
Aufwendungen	11.050,82	23.300	24.000	700	44.300	20.300
Ergebnis	-852,57	-2.500	-6.400	-3.900	-26.700	-20.300

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.16

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	8.893,74	18.200	21.300	3.100	21.300	0
Auszahlungen	52.700,97	59.100	87.400	28.300	58.900	-28.500
Liquiditätssaldo	-43.807,23	-40.900	-66.100	-25.200	-37.600	28.500
Erträge	8.917,65	18.200	21.300	3.100	21.300	0
Aufwendungen	53.573,52	58.100	86.400	28.300	57.600	-28.800
Ergebnis	-44.655,87	-39.900	-65.100	-25.200	-36.300	28.800

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.17

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	13.421,46	27.400	30.100	2.700	30.100	0
Auszahlungen	40.861,89	55.300	93.200	37.900	116.900	23.700
Liquiditätssaldo	-27.440,43	-27.900	-63.100	-35.200	-86.800	-23.700
Erträge	13.110,35	27.400	30.100	2.700	30.100	0
Aufwendungen	44.437,50	54.300	91.000	36.700	115.600	24.600
Ergebnis	-31.327,15	-26.900	-60.900	-34.000	-85.500	-24.600

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.18

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Förderung des Tourismus
- Gesundheitserziehung
- Förderung von Sportvereinen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	18.306,65	15.000	20.800	5.800	20.800	0
Auszahlungen	78.306,38	1.393.600	137.600	-1.256.000	117.900	-19.700
Liquiditätssaldo	-59.999,73	-1.378.600	-116.800	1.261.800	-97.100	19.700
Erträge	18.780,07	15.000	20.800	5.800	20.800	0
Aufwendungen	82.010,00	106.400	129.800	23.400	110.600	-19.200
Ergebnis	-63.229,93	-91.400	-109.000	-17.600	-89.800	19.200

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.19

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	13.221,39	26.900	26.500	-400	26.500	0
Auszahlungen	67.743,66	89.000	143.100	54.100	162.600	19.500
Liquiditätssaldo	-54.522,27	-62.100	-116.600	-54.500	-136.100	-19.500
Erträge	12.000,33	26.900	26.500	-400	26.500	0
Aufwendungen	69.111,97	87.700	132.800	45.100	131.400	-1.400
Ergebnis	-57.111,64	-60.800	-106.300	-45.500	-104.900	1.400

Zielgruppe

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

Produkt

4.2.4.20

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

verantwortlich

Herr Klaus Schult
23 – Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: freiwillig, pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	12.300	7.100	-5.200	800	-6.300
Liquiditätssaldo	0,00	-12.300	-7.100	5.200	-800	6.300
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen	0,00	0	300	300	200	-100
Ergebnis	0,00	0	-300	-300	-200	100

Zielgruppe

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

Produkt

5.5.5.01

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

verantwortlich

Herr Ronny Förste
23 - Immobilienverwaltungsamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Intern

Ziele

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	329.783,30	236.800	175.300	-61.500	180.800	5.500
Auszahlungen	601.516,72	889.200	1.100.000	210.800	1.043.600	-56.400
Liquiditätssaldo	-271.733,42	-652.400	-924.700	-272.300	-862.800	61.900
Erträge	281.139,67	225.800	163.900	-61.900	164.400	500
Aufwendungen	512.369,29	734.400	1.034.000	299.600	965.000	-69.000
Ergebnis	-231.229,62	-508.600	-870.100	-361.500	-800.600	69.500

Produkt

5.5.5.01

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

Zielgruppe

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



**Teilhaushalt 5
Stadtbauamt**

Beschreibung des Teilhaushaltes 05 - Stadtbauamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Thilo Kaiser

Für den Teilhaushalt 05 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.43290000 – Erträge Statikprüfungen – dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen von Statikprüfungen im Produkt-Sachkonto 52100.52480000.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.41441000 (USK 12000.17000) für das Klimaschutzkonzept dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Produkt-Sachkonto 55400.56290400 – Klimaschutzkonzept.
7. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege – zur Speisung des Klimafonds sind zweckgebunden und dienen der Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Umsetzung von Maßnahmen des Klimafonds.
8. Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt-Sachkonto 52100.46210000 (USK 61300.26010) – 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 191,5 TEUR veranschlagt, die der Ausstattung mit neuer EDV-Ausstattung und dem Erwerb weiterer Softwarelizenzen und -erweiterungen dienen sollen.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	582.114,11	547.200	1.371.100	1.542.000	851.400	851.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.152.879,39	1.155.400	1.460.800	1.459.800	1.458.800	1.458.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,20	9.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.830,20	540.000	300.000	285.000	270.000	270.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	105.700	6.000	6.000	6.000
09	+ Sonstige Erträge	22.972,39	4.500	15.000	15.000	40.100	37.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.314.779,29	2.256.100	3.252.600	3.307.800	2.626.300	2.623.300
11	- Personalaufwendungen	3.467.844,47	4.174.600	4.500.200	4.843.000	5.187.800	5.365.400
12	- Versorgungsaufwendungen	35.027,52	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.772,48	1.092.600	1.154.000	1.159.500	1.113.700	1.115.600
14	- Abschreibungen	165.851,26	272.500	577.700	587.500	554.200	551.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	748.870,15	1.741.200	1.292.100	688.400	818.400	785.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	34.237,65	1.018.800	1.617.400	565.000	65.000	65.000
18	- Sonstige Aufwendungen	884.552,74	671.600	979.600	809.900	634.200	606.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	6.079.156,27	9.009.600	10.180.500	8.728.300	8.456.200	8.575.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.764.376,98	-6.753.500	-6.927.900	-5.420.500	-5.829.900	-5.952.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.205,08	248.600	266.900	277.000	287.400	299.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.871,87	265.800	294.800	307.600	319.200	331.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-3.783.043,77	-6.770.700	-6.955.800	-5.451.100	-5.861.700	-5.984.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-113.544,45	0	0	0	0	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.354.544,48	-1.994.100	-1.956.100	-2.050.200	-2.181.300	-2.267.300
5.1.1.02	Vermessung	-390.921,51	-446.100	-449.700	-493.300	-493.100	-510.500
5.1.1.03	Städtebauförderung	-281.246,54	-1.272.400	-2.137.200	-158.300	-379.600	-341.100
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-463.005,44	-998.500	-962.500	-1.086.600	-1.145.500	-1.160.200
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-22.486,88	-25.500	-24.200	-25.300	-26.400	-27.400
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-188.801,41	-248.800	-244.700	-242.800	-259.000	-259.100
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-86.939,02	-111.700	-121.800	-133.700	-89.600	-94.900
5.4.7.00	ÖPNV	298.728,35	-719.600	219.800	188.000	171.000	168.800
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-664.544,57	-131.900	-270.700	-268.200	-262.700	-265.000
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-515.737,82	-822.100	-1.008.700	-1.180.700	-1.195.500	-1.227.600

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	577.828,04	541.700	700.700	622.700	526.700	526.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.131.239,27	1.155.400	1.460.800	1.459.800	1.458.800	1.458.800	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.996,37	540.000	300.000	285.000	270.000	270.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	99.700	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.000,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.260.063,68	2.250.600	2.566.200	2.372.500	2.260.500	2.260.500	0
10	- Personalauszahlungen	3.468.618,87	4.162.000	4.474.600	4.807.200	5.147.300	5.323.000	0
11	- Versorgungsauszahlungen	35.028,44	38.300	59.500	75.000	82.900	86.600	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	717.569,60	1.092.600	1.186.100	1.191.600	1.123.700	1.125.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	932.609,62	1.741.200	1.150.700	670.700	670.700	670.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	300.289,16	1.018.800	1.640.100	565.000	65.000	65.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.128.087,41	671.600	979.600	809.900	634.200	606.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	6.582.203,10	8.724.500	9.490.600	8.119.400	7.723.800	7.877.300	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-4.322.139,42	-6.473.900	-6.924.400	-5.746.900	-5.463.300	-5.616.800	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.666,79	-17.200	-28.400	-31.100	-31.800	-32.300	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)	-4.340.806,21	-6.491.100	-6.952.800	-5.778.000	-5.495.100	-5.649.100	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.385.336,72	0	1.782.100	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	2.439,78	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.387.776,50	0	1.782.100	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.858.250,96	11.190.900	32.695.600	25.783.600	36.981.700	10.413.700	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)	3.858.250,96	11.190.900	32.695.600	25.783.600	36.981.700	10.413.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.470.474,46	-11.190.900	-30.913.500	-25.783.600	-36.981.700	-10.413.700	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-6.811.280,67	-17.682.000	-37.866.300	-31.561.600	-42.476.800	-16.062.800	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.08	Vorprodukt Amtsleitung THH 5	-226.922,91	-226.400	-245.900	-257.000	-268.300	-280.600	0
5.1.1.01	Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bauleitplanung	-1.564.667,44	-1.779.400	-1.827.500	-1.909.100	-2.033.400	-2.114.100	0
5.1.1.02	Vermessung	-404.888,34	-444.800	-452.300	-478.900	-490.700	-507.900	0
5.1.1.03	Städtebauförderung	-1.866.405,28	-11.690.500	-32.363.100	-25.349.300	-36.950.900	-10.608.700	0
5.2.1.00	Bau- und Grundstücksordnung (Baurecht/Bauaufsicht/Bauverwaltung)	-447.378,32	-971.100	-982.400	-1.056.200	-1.093.300	-1.098.900	0
5.2.2.01	Wohnbauförderdarlehen	-22.331,84	-23.000	-23.900	-25.000	-26.100	-27.100	0
5.2.3.00	Denkmalschutz und -pflege	-183.886,30	-220.800	-219.700	-214.800	-229.900	-228.800	0
5.3.7.02	Müllverwertung/Deponien	-90.210,72	-102.200	-146.500	-158.300	-113.500	-115.700	0
5.4.7.00	ÖPNV	359.984,92	-715.000	228.000	196.600	179.900	178.100	0
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	-1.777.951,39	-714.000	-818.300	-1.134.900	-261.400	-38.100	0
5.5.4.00	Naturschutz und Landschaftspflege	-567.989,79	-777.600	-986.300	-1.143.600	-1.157.400	-1.188.700	0
5.6.1.00	Umweltschutzmaßnahmen	33,53	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	3.165.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	-3.165.000
Maßnahme: 51103-M00015										
Stettiner Straße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.400	0	0	0	0	0	100.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.000,00	0	100.400	0	0	0	0	0	-69.600
Maßnahme: 51103-M00017										
Tallinner Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	167.500,00	0	210.000	0	0	0	0	0	377.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.500,00	0	210.000	0	0	0	0	0	377.500
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.500,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-377.500
Maßnahme: 51103-M00018										
Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 51103-M00024										
SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	1.376.900	0	0	0	0	0	1.376.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.376.900	0	0	0	0	0	1.376.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.376.900	0	0	0	0	0	1.376.900
Maßnahme: 51103-M00032										
Theater										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	7.050.000	0	0	37.050.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	7.050.000	0	0	37.050.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000.000	-15.000.000	-7.050.000	0	0	-37.050.000
Maßnahme: 51103-M00035										
SSV 193 - nicht förderfähige Kosten										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	70.793,82	50.000	0	0	0	0	0	0	120.794
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.793,82	50.000	0	0	0	0	0	0	120.794
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-70.793,82	-50.000	0	0	0	0	0	0	-120.794
Maßnahme: 51103-M00036										
Sanierung Sporthalle II										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	2.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000	0	0	0	6.050.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	2.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000	0	0	0	6.050.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00041										
Gedser Ring										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	450.000,00	0	55.000	0	0	0	0	0	505.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000,00	0	55.000	0	0	0	0	0	505.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-450.000,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-505.000
Maßnahme: 51103-M00042										
Robert-Blum-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 51103-M00043										
Mühlenstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M00048										
Klex										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	64.600	0	0	0	0	0	0	64.600
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.600	0	0	0	0	0	0	64.600
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.600	0	0	0	0	0	0	-64.600
Maßnahme: 51103-M00052										
Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0	23.800
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	23.800	0	0	0	0	0	23.800
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	612.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612.500,00	0	0	0	0	0	0	0	612.500
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-612.500,00	0	23.800	0	0	0	0	0	-588.700
Maßnahme: 51103-M00053										
Arndt-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	180.000,00	297.500	280.000	0	0	0	0	0	757.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	297.500	280.000	0	0	0	0	0	757.500
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000,00	-297.500	-280.000	0	0	0	0	0	-757.500
	Maßnahme: 51103-M00055 Rückerstattung aus Städtebauförderung von privat									
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	203.703,56	0	0	0	0	0	0	0	203.704
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.703,56	0	0	0	0	0	0	0	203.704
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.703,56	0	0	0	0	0	0	0	203.704
	Maßnahme: 51103-M00058 Abrechnung SSV Vorjahre									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	886.956,90	100.000	0	0	0	0	0	0	986.957
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886.956,90	100.000	0	0	0	0	0	0	986.957
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-886.956,90	-100.000	0	0	0	0	0	0	-986.957
Maßnahme: 51103-M00063 Makarenkostraße 2. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	100.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: 51103-M00064 Ernst-Thälmann-Ring 2. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	80.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	80.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: 51103-M00069 Kleinsportfeld Arndt-Schule										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	101.400	0	0	0	0	0	101.400
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	101.400	0	0	0	0	0	101.400
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	115.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000,00	0	0	0	0	0	0	0	115.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.000,00	0	101.400	0	0	0	0	0	-13.600
Maßnahme: 51103-M00079										
Rückzahlung Städtebaufördermittel an KHH Rakower Straße, Domstraße, Wallstraße										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	8.496,57	0	0	0	0	0	0	0	8.497
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.496,57	0	0	0	0	0	0	0	8.497
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.496,57	0	0	0	0	0	0	0	8.497
Maßnahme: 51103-M00082										
Am Mühlentor										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	52.488,46	0	0	0	0	0	0	0	52.488

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.488,46	0	0	0	0	0	0	0	52.488
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.488,46	0	0	0	0	0	0	0	52.488
	Maßnahme: 51103-M00087 Abrechnung Vorjahre SSV 198									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	75.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-75.000
	Maßnahme: 51103-M00088 Abrechnung Vorjahre SSV 162									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-150.000
Maßnahme: 51103-M00100 Ernst-Thälmann-Ring, 3. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	500.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-500.000
Maßnahme: 51103-M00105 Baustraße (nördlich)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	100.000	0	0	0	250.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-150.000	-100.000	0	0	0	-250.000
Maßnahme: 51103-M00106 Böhmke-Straße (nördlich)										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	0	300.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-200.000	0	0	0	-300.000
Maßnahme: 51103-M11001										
SV 161 - A-Programm Innenstadt										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.721.069,52	3.001.700	17.430.300	1.312.500	15.634.300	3.231.400	0	0	45.331.270
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.721.069,52	3.001.700	17.430.300	1.312.500	15.634.300	3.231.400	0	0	45.331.270
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.721.069,52	-3.001.700	-17.430.300	-1.312.500	-15.634.300	-3.231.400	0	0	-45.331.270
Maßnahme: 51103-M11005										
SV 162 - SOS Fleischervorstadt										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	32.700	0	0	0	0	0	32.700
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	32.700	0	0	0	0	0	32.700
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.047.893,08	47.700	0	0	0	0	0	0	1.095.593

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047.893,08	47.700	0	0	0	0	0	0	1.095.593
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.047.893,08	-47.700	32.700	0	0	0	0	0	-1.062.893
Maßnahme: 51103-M11006										
SV 193 - Schönwalde I										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	838.355,16	635.200	1.993.100	472.000	283.400	0	0	0	4.222.055
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	838.355,16	635.200	1.993.100	472.000	283.400	0	0	0	4.222.055
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838.355,16	-635.200	-1.993.100	-472.000	-283.400	0	0	0	-4.222.055
Maßnahme: 51103-M11007										
SV 194 - Ostseevierviertel Parkseite										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	699.312,70	0	0	0	0	0	0	0	699.313
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	699.312,70	0	0	0	0	0	0	0	699.313
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-699.312,70	0	0	0	0	0	0	0	-699.313
Maßnahme: 51103-M11008 SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	420.383,92	750.000	0	0	0	0	0	0	1.170.384
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.383,92	750.000	0	0	0	0	0	0	1.170.384
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.383,92	-750.000	0	0	0	0	0	0	-1.170.384
Maßnahme: 51103-M11009 SV 199 - SOS Schönwalde II										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	834.825,53	190.000	1.421.000	306.800	208.600	59.300	0	0	3.020.526
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	834.825,53	190.000	1.421.000	306.800	208.600	59.300	0	0	3.020.526
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-834.825,53	-190.000	-1.421.000	-306.800	-208.600	-59.300	0	0	-3.020.526
Maßnahme: 51103-M11011 Stadthaus										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 51103-M12027										
Nördlicher Museumshafen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	146.900	0	0	0	0	0	146.900
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.900	0	0	0	0	0	146.900
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	146.900	0	0	0	0	0	146.900
Maßnahme: 51103-M12028										
Martin-Luther-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	393.844,67	0	0	0	0	0	0	0	393.845
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393.844,67	0	0	0	0	0	0	0	393.845
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-393.844,67	0	0	0	0	0	0	0	-393.845
Maßnahme: 52100-M00001										
EDV-Ausstattung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	5.917,59	19.000	21.300	3.700	0	0	0	0	49.918

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.917,59	19.000	21.300	3.700	0	0	0	0	49.918
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.917,59	-19.000	-21.300	-3.700	0	0	0	0	-49.918
	Maßnahme: 52100-M00002 ProBaug									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	15.000	66.500	45.000	30.000	25.000	0	0	181.500
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	66.500	45.000	30.000	25.000	0	0	181.500
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-66.500	-45.000	-30.000	-25.000	0	0	-181.500
	Maßnahme: 55200-M00002 Schöpfwerk Mühle									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.083.882,14	0	0	0	0	0	0	0	1.083.882
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.083.882,14	0	0	0	0	0	0	0	1.083.882
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.083.882,14	0	0	0	0	0	0	0	-1.083.882

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 55200-M00003										
Graben 25-3										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	650.000	650.000	400.000	0	0	0	0	1.700.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	650.000	650.000	400.000	0	0	0	0	1.700.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-650.000	-650.000	-400.000	0	0	0	0	-1.700.000
Maßnahme: 55200-M00006										
Gewässerrenaturierung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.472.352,81	0	0	0	0	0	0	0	4.472.353
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472.352,81	0	0	0	0	0	0	0	4.472.353
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.472.352,81	0	0	0	0	0	0	0	-4.472.353
Maßnahme: 55200-M00010										
Graben 25-2, 3. BA										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	35.000	135.000	700.000	225.000	0	0	0	1.095.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05

THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	135.000	700.000	225.000	0	0	0	1.095.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-135.000	-700.000	-225.000	0	0	0	-1.095.000
Maßnahme: 55200-M00014 Regenwasserkanal für Straßentwässerung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	589.866,80	0	0	0	0	0	0	0	589.867
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.866,80	0	0	0	0	0	0	0	589.867
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-589.866,80	0	0	0	0	0	0	0	-589.867
Maßnahme: 55400-M00005 Masterplan Klimaschutz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	145.449,05	0	0	0	0	0	0	0	145.449
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.449,05	0	0	0	0	0	0	0	145.449
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.449,05	0	0	0	0	0	0	0	-145.449

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 05
THH 05 Stadtbauamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.881,56	25.200	38.400	16.200	5.400	3.000	0	0	203.082
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-114.881,56	-25.200	-38.400	-16.200	-5.400	-3.000	0	0	-203.082

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.371.100	290.000	369.700	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	0	400	0	4.000	1.216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.700	0	99.700	0	0	6.000
09	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.252.600	290.000	469.800	0	4.000	1.222.800
11	- Personalaufwendungen	4.500.200	1.518.700	0	243.400	354.200	1.278.600
12	- Versorgungsaufwendungen	59.500	0	0	0	0	59.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.000	27.700	0	600	38.300	739.200
14	- Abschreibungen	577.700	290.000	0	0	4.000	15.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292.100	1.000	736.400	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.617.400	0	1.617.400	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	979.600	266.200	225.800	1.900	61.700	54.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.180.500	2.103.600	2.579.600	245.900	458.200	2.147.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.927.900	-1.813.600	-2.109.800	-245.900	-454.200	-925.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.900	0	0	249.400	17.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.800	142.500	27.400	3.500	13.000	37.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.955.800	-1.956.100	-2.137.200	0	-449.700	-962.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.371.100	0	0	10.700	549.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	0	9.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	300.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.700	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	15.000	0	4.000	10.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.252.600	0	13.000	20.700	849.700	225.500
11	- Personalaufwendungen	4.500.200	23.400	179.900	48.900	35.700	33.800
12	- Versorgungsaufwendungen	59.500	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.000	500	11.600	64.700	1.300	225.000
14	- Abschreibungen	577.700	0	500	24.900	0	237.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292.100	0	5.000	0	499.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.617.400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	979.600	0	34.100	800	85.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.180.500	23.900	231.100	139.300	621.700	496.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.927.900	-23.900	-218.100	-118.600	228.000	-270.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.900	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.800	300	26.600	3.200	8.200	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.955.800	-24.200	-244.700	-121.800	219.800	-270.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.4.00
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.371.100	151.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	105.700	0
09	+ Sonstige Erträge	15.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.252.600	157.100
11	- Personalaufwendungen	4.500.200	783.600
12	- Versorgungsaufwendungen	59.500	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.000	45.100
14	- Abschreibungen	577.700	5.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.292.100	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.617.400	0
18	- Sonstige Aufwendungen	979.600	249.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	10.180.500	1.133.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.927.900	-976.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.900	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.800	32.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-6.955.800	-1.008.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	0	400	0	4.000	1.216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	0	99.700	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.566.200	0	100.100	0	4.000	1.216.800
10	- Personalauszahlungen	4.474.600	1.518.700	0	243.400	354.200	1.253.000
11	- Versorgungsauszahlungen	59.500	0	0	0	0	59.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.100	27.700	0	600	38.300	739.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.150.700	1.000	595.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.640.100	0	1.640.100	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	979.600	266.200	225.800	1.900	61.700	54.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.490.600	1.813.600	2.460.900	245.900	454.200	2.106.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.924.400	-1.813.600	-2.360.800	-245.900	-450.200	-889.500
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.900	-142.500	-27.400	245.900	4.500	-37.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.952.300	-1.956.100	-2.388.200	0	-445.700	-927.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.782.100	0	1.782.100	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.782.100	0	1.782.100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.695.600	13.900	31.784.400	0	2.100	92.900
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.695.600	13.900	31.784.400	0	2.100	92.900
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.913.500	-13.900	-30.002.300	0	-2.100	-92.900
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.865.800	-1.970.000	-32.390.500	0	-447.800	-1.019.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700.700	0	0	0	549.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	0	9.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0	0	0	300.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	4.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.566.200	0	13.000	0	849.700	225.500
10	- Personalauszahlungen	4.474.600	23.400	179.900	48.900	35.700	33.800
11	- Versorgungsauszahlungen	59.500	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.100	500	11.600	96.800	1.300	225.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.150.700	0	5.000	0	499.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.640.100	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	979.600	0	34.100	800	85.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.490.600	23.900	230.600	146.500	621.700	258.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.924.400	-23.900	-217.600	-146.500	228.000	-33.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.900	-300	-26.600	-3.200	-8.200	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.952.300	-24.200	-244.200	-149.700	219.800	-33.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.782.100	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.782.100	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.695.600	0	2.100	0	0	785.000
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)	32.695.600	0	2.100	0	0	785.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.913.500	0	-2.100	0	0	-785.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.865.800	-24.200	-246.300	-149.700	219.800	-818.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.4.00
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700.700	151.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.800	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.700	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.566.200	157.100
10	- Personalauszahlungen	4.474.600	783.600
11	- Versorgungsauszahlungen	59.500	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.100	45.100
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.150.700	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.640.100	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	979.600	249.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	9.490.600	1.128.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-6.924.400	-971.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.900	-32.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-6.952.300	-1.003.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.782.100	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	1.782.100	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	32.695.600	15.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	32.695.600	15.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-30.913.500	-15.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-37.865.800	-1.018.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			5.1.1.01	5.1.1.03	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.542.000	290.000	618.600	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	0	400	0	3.000	1.216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	0	0	0	0	6.000
09	+ Sonstige Erträge	15.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.307.800	290.000	619.000	0	3.000	1.222.800
11	- Personalaufwendungen	4.843.000	1.599.300	0	254.300	369.700	1.385.100
12	- Versorgungsaufwendungen	75.000	0	0	0	0	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.500	26.900	0	800	48.800	740.200
14	- Abschreibungen	587.500	288.400	0	0	19.200	18.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.400	1.000	132.700	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565.000	0	565.000	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	809.900	276.000	51.000	1.900	61.600	51.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.728.300	2.191.600	748.700	257.000	499.300	2.270.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.420.500	-1.901.600	-129.700	-257.000	-496.300	-1.047.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.000	0	0	260.500	16.500	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.600	148.600	28.600	3.500	13.500	39.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.451.100	-2.050.200	-158.300	0	-493.300	-1.086.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.542.000	0	0	10.700	499.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	0	9.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	0	0	285.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	15.000	0	4.000	10.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.307.800	0	13.000	20.700	784.700	225.500
11	- Personalaufwendungen	4.843.000	24.600	187.900	51.100	37.300	35.400
12	- Versorgungsaufwendungen	75.000	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.500	400	11.300	64.300	1.100	225.000
14	- Abschreibungen	587.500	0	100	24.900	0	233.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.400	0	5.000	0	499.700	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565.000	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	809.900	0	23.600	10.800	50.000	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.728.300	25.000	227.900	151.100	588.100	493.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.420.500	-25.000	-214.900	-130.400	196.600	-268.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.600	300	27.900	3.300	8.600	200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.451.100	-25.300	-242.800	-133.700	188.000	-268.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.4.00
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.542.000	123.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.000	0
09	+ Sonstige Erträge	15.000	1.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	3.307.800	129.100
11	- Personalaufwendungen	4.843.000	898.300
12	- Versorgungsaufwendungen	75.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159.500	40.700
14	- Abschreibungen	587.500	3.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	688.400	50.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	565.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	809.900	283.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	8.728.300	1.275.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.420.500	-1.146.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.600	33.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-5.451.100	-1.180.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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	1.1.1.08	5.1.1.02	5.2.1.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.700	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	0	400	0	3.000	1.216.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.372.500	0	400	0	3.000	1.216.800
10	- Personalauszahlungen	4.807.200	1.599.300	0	254.300	369.700	1.349.300
11	- Versorgungsauszahlungen	75.000	0	0	0	0	75.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.600	26.900	0	800	48.800	740.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	670.700	1.000	115.000	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	565.000	0	565.000	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	809.900	276.000	51.000	1.900	61.600	51.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.119.400	1.903.200	731.000	257.000	480.100	2.215.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.746.900	-1.903.200	-730.600	-257.000	-477.100	-999.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.600	-148.600	-28.600	257.000	3.000	-39.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.777.500	-2.051.800	-759.200	0	-474.100	-1.038.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.783.600	5.900	24.618.700	0	1.800	57.200
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	25.783.600	5.900	24.618.700	0	1.800	57.200
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.783.600	-5.900	-24.618.700	0	-1.800	-57.200
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.561.100	-2.057.700	-25.377.900	0	-475.900	-1.095.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.2.2.01	5.2.3.00	5.3.7.02	5.4.7.00	5.5.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.700	0	0	0	499.700	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	0	9.000	0	0	225.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0	0	0	285.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	0	4.000	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.372.500	0	13.000	0	784.700	225.500
10	- Personalauszahlungen	4.807.200	24.600	187.900	51.100	37.300	35.400
11	- Versorgungsauszahlungen	75.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.600	400	11.300	96.400	1.100	225.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	670.700	0	5.000	0	499.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	565.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	809.900	0	23.600	10.800	50.000	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.119.400	25.000	227.800	158.300	588.100	260.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.746.900	-25.000	-214.800	-158.300	196.600	-34.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.600	-300	-27.900	-3.300	-8.600	-200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.777.500	-25.300	-242.700	-161.600	188.000	-35.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.783.600	0	0	0	0	1.100.000
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)	25.783.600	0	0	0	0	1.100.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.783.600	0	0	0	0	-1.100.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.561.100	-25.300	-242.700	-161.600	188.000	-1.135.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 05 - THH 05 Stadtbauamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.5.4.00
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	622.700	123.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.459.800	5.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	5.000	1.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	2.372.500	129.100
10	- Personalauszahlungen	4.807.200	898.300
11	- Versorgungsauszahlungen	75.000	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.600	40.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	670.700	50.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	565.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	809.900	283.700
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.119.400	1.272.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.746.900	-1.143.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.600	-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)	-5.777.500	-1.177.500
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	25.783.600	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)	25.783.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-25.783.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-31.561.100	-1.177.500

Produkt

5.1.1.01

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

verantwortlich

Herr Erik Wilde
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

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

- Raumordnung und Grundlagenplanung (Landes- und Regionalplanung, Integriertes Stadtentwicklungskonzept, Verkehrsentwicklungsplanung u. ä. Planwerke sowie Konzepte)
- Planungen zur Entwicklung räumlicher oder sektoraler Bereiche (Rahmenpläne, Stadtteilentwicklungskonzepte, Integrierte Handlungskonzepte (Sozialer Zusammenhalt), städtebauliche Studien, Strategien zur Klimafolgenanpassung, Klimaleitfäden usw.)
- Fachplanungen und Satzungen (Landschaftspläne, 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	8.000	0	-8.000	0	0
Auszahlungen	1.686.407,91	1.910.700	1.970.000	59.300	2.057.700	87.700
Liquiditätssaldo	-1.686.407,91	-1.902.700	-1.970.000	-67.300	-2.057.700	-87.700
Erträge	2.049,87	8.000	290.000	282.000	290.000	0
Aufwendungen	1.356.594,35	2.002.100	2.246.100	244.000	2.340.200	94.100
Ergebnis	-1.354.544,48	-1.994.100	-1.956.100	38.000	-2.050.200	-94.100

Zielgruppe

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

Produkt

5.1.1.03

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

verantwortlich

Frau Heike Lüdemann
60 - Stadtbauamt

Beschreibung

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

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

Produkt

5.1.1.03

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.387.876,50	400	1.882.200	1.881.800	400	-1.881.800
Auszahlungen	3.254.281,78	11.718.500	34.272.700	22.554.200	25.378.300	-8.894.400
Liquiditätssaldo	-1.866.405,28	-11.718.100	-32.390.500	-20.672.400	-25.377.900	7.012.600
Erträge	100,00	400	469.800	469.400	619.000	149.200
Aufwendungen	281.346,54	1.272.800	2.607.000	1.334.200	777.300	-1.829.700
Ergebnis	-281.246,54	-1.272.400	-2.137.200	-864.800	-158.300	1.978.900

Zielgruppe

Städtebauliche Sondervermögen



Beschreibung des Teilhaushaltes 06 - Tiefbau- und Grünflächenamt

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

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

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Dieter Schick

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

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

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

Investitionen

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 Mangelerscheinungen 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. Bis zur geplanten Fertigstellung im Jahr 2026 sind hierfür rund 17,5 Mio. EUR geplant.

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 883 TEUR in 2023 und 357,6 TEUR in 2024 geplant.

Ebenso sind immer wieder Ersatzbeschaffungen für die bestehende Technik notwendig, sodass dafür ein Ansatz in Höhe von 14 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 2023 fortgeführt.

Für die Umrüstung der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung sind in 2023 Mittel in Höhe von 300 TEUR geplant. Vorgesehen ist, dass in erster Linie die Beleuchtungssysteme aus den 1970er Jahren ersetzt werden. Hier soll mit den Hauptverkehrsstraßen (Gützkower Landstraße, Anklamer Straße, Anklamer Landstraße, Koitenhäger Landstraße, Stralsunder Straße) begonnen werden.

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. In 2023 sind unter anderem eine Bedarfsampel in der Gimmer Straße zur Sicherung der Querung bei der Schule sowie die Planung für die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Karl-Liebknecht-Ring/Pappelallee geplant. Der Bau der Lichtsignalanlage Kreuzung Karl-Liebknecht-Ring/Pappelallee ist für 2024 beabsichtigt.

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 1,625 Mio. geplant.

Für die Standortsicherungen der vorhandenen kommunalen Spielplätze sind Ersatzinvestitionen für defekte Spielgeräte entsprechend der Verkehrssicherungspflicht erforderlich. In 2023 ist hier ein Ansatz in Höhe von 190 TEUR und 2024 in Höhe von 60 TEUR geplant.

Des Weiteren sind in den Jahren 2023 und 2024 insgesamt Mittel in Höhe von 555 TEUR geplant, die dazu dienen sollen, die Grünfläche „Ostseevierviertel Ryckseite Grünachse West“ zu erneuern und eine Spielfläche zu erweitern.

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 1,621 Mio. EUR geplant.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.294.862,95	2.462.200	2.819.800	2.733.500	2.615.500	2.581.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.965.338,87	2.563.500	3.203.700	3.143.100	3.133.300	3.133.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.906,12	269.000	183.500	183.500	183.500	183.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.654,71	21.000	190.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	209.900	113.900	109.600	148.000	30.000
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.371,31	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.594.879,55	2.760.000	2.588.000	2.578.000	2.585.000	2.565.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.144.013,51	8.285.600	9.098.900	8.787.700	8.705.300	8.532.900
11	- Personalaufwendungen	5.345.325,05	6.191.300	7.194.400	7.564.200	8.036.300	8.300.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.438.161,14	6.734.000	7.338.000	7.043.100	5.781.500	5.913.400
14	- Abschreibungen	5.275.153,60	5.983.500	6.835.200	6.888.400	6.643.000	6.523.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	5.303,32	22.200	2.100	35.800	31.800	29.000
18	- Sonstige Aufwendungen	255.404,84	223.700	590.700	382.400	385.400	375.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	16.574.347,95	19.409.700	22.260.400	22.213.900	21.178.000	21.442.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.430.334,44	-11.124.100	-13.161.500	-13.426.200	-12.472.700	-12.909.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	662.908,89	1.535.200	3.741.100	3.772.200	3.739.900	3.736.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717.301,98	1.624.600	3.781.500	3.814.000	3.781.700	3.778.800
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.484.727,53	-11.213.500	-13.201.900	-13.468.000	-12.514.500	-12.952.100

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-188.633,16	0	0	0	0	0
1.1.4.03	Bauhof	-3.252.375,42	-2.820.700	-1.822.400	-2.042.300	-2.297.600	-2.688.800
1.2.2.08	Hafenbehörde	-47.620,31	-47.100	-45.900	-48.200	-50.400	-52.400
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-40.117,25	-120.800	-160.200	-169.800	-180.600	-188.200
2.5.3.00	Tierpark	-265.739,44	-271.100	-316.100	-316.000	-316.300	-316.300
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.562.085,76	2.554.600	2.556.700	2.546.300	2.553.000	2.533.000
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.753.988,22	-7.701.800	-7.906.000	-8.045.700	-7.568.800	-7.542.600
5.4.3.00	Landesstraßen	-4.337,65	-4.700	-4.900	-5.200	-5.500	-5.500
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	-284.230,35	-483.900	-757.700	-837.700	-779.500	-793.900
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	389.967,57	405.000	337.100	443.600	457.800	460.000
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-57.272,44	-117.000	-77.800	-68.500	-68.500	-68.400
5.4.8.01	Stadthafen	-281.627,98	-446.500	-267.800	-206.900	-252.600	-204.400
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-357.909,99	-278.600	-541.600	-453.300	88.200	88.300
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-186.409,68	-274.600	-367.200	-374.500	-390.600	-405.500
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-502.824,39	-938.400	-2.968.500	-2.875.100	-2.727.300	-2.775.600
5.5.2.00	Gewässerunterhaltung, -aufsicht, Bodenschutz	0,00	-5.400	0	0	0	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-246.925,30	-711.400	-865.300	-1.043.500	-930.200	-926.000
5.5.3.03	Krematorium	33.230,72	48.900	5.700	28.800	-45.600	-65.800

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	44.142,92	19.000	99.000	19.000	19.000	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.721.887,28	2.580.600	3.113.000	3.151.000	3.141.200	3.141.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396.554,81	269.000	183.500	183.500	183.500	183.500	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.033,93	21.000	190.000	40.000	40.000	40.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.371,31	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.473.559,57	2.760.000	2.588.000	2.578.000	2.585.000	2.565.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.672.549,82	5.649.600	6.173.500	5.971.500	5.968.700	5.948.700	0
10	- Personalauszahlungen	5.345.325,05	6.191.300	7.194.400	7.564.200	8.036.300	8.300.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.148.668,69	6.734.000	7.338.000	7.043.100	5.781.500	5.913.400	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	255.000,00	255.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	5.387,27	22.200	3.222.500	367.800	31.800	29.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	239.170,89	223.700	1.828.600	382.400	385.400	375.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.993.551,90	13.426.200	19.883.500	15.657.500	14.535.000	14.918.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-5.321.002,08	-7.776.600	-13.710.000	-9.686.000	-8.566.300	-8.970.100	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.074,81	-89.400	-40.400	-41.800	-41.800	-42.500	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-5.372.076,89	-7.866.000	-13.750.400	-9.727.800	-8.608.100	-9.012.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.724.112,01	2.450.000	1.996.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	620.391,13	839.400	1.095.000	570.900	315.200	230.000	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	377.946,30	400.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.722.449,44	3.689.400	3.091.200	570.900	315.200	230.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	6.279.535,23	4.668.200	9.597.000	4.943.300	11.097.100	9.034.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	143.700	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	6.279.535,23	4.668.200	9.740.700	4.943.300	11.097.100	9.034.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-2.557.085,79	-978.800	-6.649.500	-4.372.400	-10.781.900	-8.804.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.929.162,68	-8.844.800	-20.399.900	-14.100.200	-19.390.000	-17.817.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.09	Vorprodukt Amtsleitung THH 6	-229.917,45	-241.600	-249.900	-271.000	-288.700	-285.100	0
1.1.4.03	Bauhof	-3.569.313,26	-5.438.500	-6.135.300	-5.396.800	-13.224.700	-13.573.700	0
1.2.2.08	Hafenbehörde	-45.076,12	-39.500	-40.300	-42.200	-44.000	-46.100	0
1.2.3.02	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	-39.036,23	-86.100	-129.200	-134.900	-142.200	-150.300	0
2.5.3.00	Tierpark	-255.000,00	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0
5.4.0.00	Konzessionsabgaben	2.387.490,41	2.560.200	2.562.300	2.552.300	2.559.300	2.539.300	0
5.4.1.00	Gemeindestraßen	-5.508.781,25	-2.590.400	-11.717.800	-7.430.100	-5.699.300	-4.308.100	0
5.4.3.00	Landesstraßen	-858,68	-1.300	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	0
5.4.5.00	Straßenreinigung, Winterdienst	207.129,83	68.200	168.600	196.500	-91.100	48.700	0
5.4.6.00	Kommunale Parkeinrichtungen	432.685,89	449.700	318.000	169.800	479.400	479.200	0
5.4.7.01	Hafenbahnbetrieb	-51.681,23	-118.500	-68.500	-58.500	-58.500	-58.500	0
5.4.8.01	Stadthafen	-162.710,89	-322.800	-146.100	-91.100	-135.600	-89.500	0
5.4.8.02	Seehafen Ladebow	-200.890,47	-198.200	-465.500	-376.500	113.000	113.000	0
5.4.9.00	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	-175.615,88	-249.700	-341.800	-347.300	-361.700	-377.000	0
5.5.1.00	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen und Wasserspiele	-534.890,02	-1.896.600	-2.518.600	-1.660.000	-1.094.600	-1.082.000	0
5.5.3.01	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen, einschließlich Friedwald)	-222.743,79	-485.800	-510.700	-676.700	-560.400	-570.200	0
5.5.3.03	Krematorium	91.121,27	90.500	-783.100	-190.200	-497.300	-112.500	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11403-M00002										
Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	51.880,43	2.500	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	114.380
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.880,43	2.500	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	114.380
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.880,43	-2.500	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	-114.380
Maßnahme: 11403-M00014										
Neubau und Konzentration Bauhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.643,11	1.290.000	396.400	0	7.800.000	7.700.000	0	0	17.189.043
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.643,11	1.290.000	396.400	0	7.800.000	7.700.000	0	0	17.189.043
darunter:										
neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.643,11	-1.290.000	-396.400	0	-7.800.000	-7.700.000	0	0	-17.189.043
Maßnahme: 11403-M00015										
Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	306.743,33	345.000	869.000	357.600	143.600	160.000	0	200.000	2.381.943
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	306.743,33	345.000	869.000	357.600	143.600	160.000	0	200.000	2.381.943
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-306.743,33	-345.000	-869.000	-357.600	-143.600	-160.000	0	-200.000	-2.381.943
	Maßnahme: 51103-M00103 Straßenausbaubeiträge Makarenkostr./ Ernst-Thälmann-Ring									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	Maßnahme: 54100-M00003 Schulweg- und Verkehrssicherung									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	199.414,01	50.000	605.000	190.000	80.000	20.000	0	0	1.144.414
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.414,01	50.000	605.000	190.000	80.000	20.000	0	0	1.144.414
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-199.414,01	-50.000	-605.000	-190.000	-80.000	-20.000	0	0	-1.144.414
Maßnahme: 54100-M00007 Umgestaltung Hansering										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.765,93	1.500.000	0	0	0	0	0	0	2.973.766
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	371.280,00	400.000	0	0	0	0	0	0	771.280
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845.045,93	1.900.000	0	0	0	0	0	0	3.745.046
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	3.558.268,99	0	0	0	0	0	0	0	3.558.269
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.558.268,99	0	0	0	0	0	0	0	3.558.269
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.713.223,06	1.900.000	0	0	0	0	0	0	186.777
Maßnahme: 54100-M00014 Straßenbeleuchtung am Gorzberg										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	99.412,28	0	0	0	0	0	0	0	99.412
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.412,28	0	0	0	0	0	0	0	99.412
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.412,28	0	0	0	0	0	0	0	99.412
Maßnahme: 54100-M00015										
Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride"										
inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	78.269,30	0	0	0	0	0	0	0	78.269
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.269,30	0	0	0	0	0	0	0	78.269
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.269,30	900.000	0	0	0	0	0	0	821.731
Maßnahme: 54100-M00018										
B-Plan 114										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	38.289,27	1.200.000	1.725.000	0	0	0	0	0	2.963.289
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.289,27	1.200.000	1.725.000	0	0	0	0	0	2.963.289
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.289,27	-1.200.000	-1.725.000	0	0	0	0	0	-2.963.289

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00025										
Steganlage Holzteich										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.411.735,97	0	0	0	0	0	0	0	1.411.736
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.411.735,97	0	0	0	0	0	0	0	1.411.736
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.530.793,97	0	0	0	0	0	0	0	1.530.794
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.793,97	0	0	0	0	0	0	0	1.530.794
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.058,00	0	0	0	0	0	0	0	-119.058
Maßnahme: 54100-M00026										
Beleuchtung Fußgängerzone Innenstadtbereich										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	12.591,30	0	0	0	0	0	0	0	12.591
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.591,30	0	0	0	0	0	0	0	12.591
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.591,30	0	0	0	0	0	0	0	-12.591
Maßnahme: 54100-M00027										
Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54100-M00038										
Sanierung Straßen (investiv)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	835.000	715.000	335.000	335.000	0	335.000	2.555.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	835.000	715.000	335.000	335.000	0	335.000	2.555.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-835.000	-715.000	-335.000	-335.000	0	-335.000	-2.555.000
Maßnahme: 54100-M00039										
Sanierung Geh- und Radwege (investiv)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000	0	335.000	1.675.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000	0	335.000	1.675.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	0	-335.000	-1.675.000
Maßnahme: 54100-M00046										
Radquerung Walther Rathenau Str. / R. Petershagenallee										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	36.000	500.000	0	0	0	536.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	36.000	500.000	0	0	0	536.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-36.000	-500.000	0	0	0	-536.000
Maßnahme: 54100-M00048										
Umrüstung städtische Beleuchtungsanlagen - LED										
Straßenbeleuchtung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	0	150.000	750.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	0	150.000	750.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-750.000
Maßnahme: 54100-M12002										
Bahnparallele										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.996.200	0	0	0	0	0	1.996.200
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.996.200	0	0	0	0	0	1.996.200
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	1.884.800	175.600	0	0	0	0	2.060.400
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	143.700	0	0	0	0	0	143.700

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.028.500	175.600	0	0	0	0	2.204.100
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.300	-175.600	0	0	0	0	-207.900
Maßnahme: 54100-M12010										
Aus- und Neubau Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	2.435.926,63	0	0	0	0	0	0	0	2.435.927
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.435.926,63	0	0	0	0	0	0	0	2.435.927
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.435.926,63	0	0	0	0	0	0	0	-2.435.927
Maßnahme: 54100-M12014										
Erschließung B-Plan 88, Heinrich-Heine-Straße										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.560.504,63	0	0	0	0	0	0	0	1.560.505
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.560.504,63	0	0	0	0	0	0	0	1.560.505
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.560.504,63	0	0	0	0	0	0	0	-1.560.505
Maßnahme: 54100-M12027										
B-Plan 13, Am Elisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	840.000	340.900	85.200	0	0	0	1.266.100
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	840.000	340.900	85.200	0	0	0	1.266.100
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	733.317,14	190.000	300.000	0	0	0	0	0	1.223.317
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.317,14	190.000	300.000	0	0	0	0	0	1.223.317
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.317,14	-190.000	540.000	340.900	85.200	0	0	0	42.783
Maßnahme: 54100-M12030										
Ausbau Heinrich-Heine- Straße										
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	298.099,03	0	0	0	0	0	0	0	298.099
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	298.099,03	0	0	0	0	0	0	0	298.099
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.309.302,02	0	135.000	435.000	0	0	0	0	1.879.302
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.302,02	0	135.000	435.000	0	0	0	0	1.879.302
darunter:										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				435.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.011.202,99	0	-135.000	-435.000	0	0	0	0	-1.581.203
	Maßnahme: 54100-M12031 Revitalisierung Herrenhufen									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	166.815,45	110.500	25.000	0	0	0	0	0	302.315
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.815,45	110.500	25.000	0	0	0	0	0	302.315
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.815,45	110.500	25.000	0	0	0	0	0	302.315
	Maßnahme: 54100-M12033 Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung									
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.181,50	0	0	0	0	0	0	0	54.182
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	121.713,42	0	0	0	0	0	0	0	121.713
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	175.894,92	0	0	0	0	0	0	0	175.895
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.074.839,88	0	0	0	0	0	0	0	1.074.840
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.839,88	0	0	0	0	0	0	0	1.074.840

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-898.944,96	0	0	0	0	0	0	0	-898.945
	Maßnahme: 54100-M99999 SoPo Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge vom Land									
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	461.539,38	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0	230.000	1.840.439
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	461.539,38	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0	230.000	1.840.439
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	461.539,38	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	0	230.000	1.840.439
	Maßnahme: 54500-M00002 An- und Verkauf von Fahrzeugen									
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	25.995,00	0	0	0	300.000	160.000	0	0	485.995
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.995,00	0	0	0	300.000	160.000	0	0	485.995
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.995,00	0	0	0	-300.000	-160.000	0	0	-485.995

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 54600-M00002										
Erneuerung Parkleitsystem										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0	0	350.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	-310.000	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 55100-M00002										
Spielgeräte										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	205.974,98	80.000	190.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	715.975
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.974,98	80.000	190.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	715.975
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-185.974,98	-80.000	-190.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000	-695.975
Maßnahme: 55100-M00007										
Spielplätze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	0	0	0	0	0	0	-126.000
Maßnahme: 55200-M00003 Graben 25-3										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden			650.000	400.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 55200-M00014 Regenwasserkanal für Straßenentwässerung										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	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										

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 55301-M00006										
Wegebau Neuer Friedhof										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.773,52	0	0	0	0	0	0	0	9.774
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.773,52	0	0	0	0	0	0	0	9.774
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	324.163,65	30.000	0	0	0	0	0	0	354.164
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324.163,65	30.000	0	0	0	0	0	0	354.164
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-314.390,13	-30.000	0	0	0	0	0	0	-344.390
Maßnahme: 55303-M00007										
Erneuerung technische Anlagen Krematorium										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	826.000	244.000	479.000	72.000	0	0	1.621.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 06

THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.482,00	0	0	0	0	0	0	0	28.482
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.316,00	61.700	33.800	10.100	4.500	22.600	0	0	282.016
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.834,00	-61.700	-33.800	-10.100	-4.500	-22.600	0	0	-253.534

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.800	2.497.600	0	6.800	0	1.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.700	348.500	545.800	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	10.000	0	1.000	0	8.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	113.900	70.000	0	33.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.588.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.098.900	3.056.100	545.800	42.800	0	9.400
11	- Personalaufwendungen	7.194.400	616.700	4.100	428.900	239.200	3.960.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.000	3.625.100	246.100	763.600	300	723.200
14	- Abschreibungen	6.835.200	6.030.600	23.600	117.900	0	211.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	2.100	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	590.700	46.700	31.200	62.100	10.400	159.300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.260.400	10.321.200	305.000	1.372.500	249.900	5.054.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.161.500	-7.265.100	240.800	-1.329.700	-249.900	-5.045.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.741.100	90.000	99.500	0	278.500	3.273.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781.500	730.900	1.098.000	1.638.800	28.600	50.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.201.900	-7.906.000	-757.700	-2.968.500	0	-1.822.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.800	0	0	700	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.700	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	113.900	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.588.000	0	0	0	2.573.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.098.900	0	90.000	700	2.573.000	0
11	- Personalaufwendungen	7.194.400	40.300	194.000	0	0	1.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.000	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.835.200	0	100	11.200	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	590.700	0	22.600	0	10.700	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.260.400	40.300	216.700	311.200	10.700	1.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.161.500	-40.300	-126.700	-310.500	2.562.300	-1.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.741.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781.500	5.600	33.500	5.600	5.600	3.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.201.900	-45.900	-160.200	-316.100	2.556.700	-4.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.800	0	0	148.800	143.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.700	709.300	15.000	162.000	132.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	13.500	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	151.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	113.900	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.588.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.098.900	709.300	15.000	475.300	315.100	5.000
11	- Personalaufwendungen	7.194.400	7.000	0	78.400	0	320.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.000	344.000	70.000	371.000	580.200	2.000
14	- Abschreibungen	6.835.200	5.100	0	251.400	130.900	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	590.700	0	13.500	21.700	137.300	24.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.260.400	356.100	83.500	722.500	848.400	347.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.161.500	353.200	-68.500	-247.200	-533.300	-342.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.741.100	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781.500	16.100	9.300	20.600	8.300	25.100
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.201.900	337.100	-77.800	-267.800	-541.600	-367.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.819.800	20.900	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.203.700	481.100	713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	20.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	113.900	10.900	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.588.000	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	9.098.900	532.900	728.500
11	- Personalaufwendungen	7.194.400	1.029.000	274.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.000	222.900	389.600
14	- Abschreibungen	6.835.200	29.800	23.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.100	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	590.700	30.800	20.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.260.400	1.312.500	706.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.161.500	-779.600	21.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.741.100	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.781.500	85.700	16.200
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.201.900	-865.300	5.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.000	100.000	450.000	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	10.000	0	1.000	0	8.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.173.500	240.000	450.000	3.000	0	8.000
10	- Personalauszahlungen	7.194.400	616.700	4.100	428.900	239.200	3.960.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.000	3.625.100	246.100	763.600	300	723.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.222.500	3.222.500	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.828.600	1.284.600	31.200	62.100	10.400	159.300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.883.500	8.748.900	281.400	1.254.600	249.900	4.843.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.710.000	-8.508.900	168.600	-1.251.600	-249.900	-4.835.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.400	-640.900	-998.500	-1.638.800	249.900	3.222.800
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.750.400	-9.149.800	-829.900	-2.890.400	0	-1.612.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.200	1.996.200	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	1.095.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.091.200	3.091.200	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.597.000	6.156.400	0	1.267.000	0	1.300.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	143.700	143.700	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.740.700	6.300.100	0	1.267.000	0	1.300.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.649.500	-3.208.900	0	-1.267.000	0	-1.300.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.399.900	-12.358.700	-829.900	-4.157.400	0	-2.912.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.000	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588.000	0	0	0	2.573.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.173.500	0	90.000	0	2.573.000	0
10	- Personalauszahlungen	7.194.400	40.300	194.000	0	0	1.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.000	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.222.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.828.600	0	22.600	0	10.700	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.883.500	40.300	216.600	300.000	10.700	1.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.710.000	-40.300	-126.600	-300.000	2.562.300	-1.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.400	-5.600	-33.500	-5.600	-5.600	-3.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.750.400	-45.900	-160.100	-305.600	2.556.700	-4.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.091.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.597.000	0	2.600	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	143.700	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.740.700	0	2.600	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.649.500	0	-2.600	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.399.900	-45.900	-162.700	-305.600	2.556.700	-4.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.000	0	0	0	80.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.000	709.000	15.000	162.000	132.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	13.500	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	0	151.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.173.500	709.000	15.000	326.500	252.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	7.194.400	7.000	0	78.400	0	320.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.000	344.000	70.000	371.000	580.200	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.222.500	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.828.600	0	13.500	21.700	137.300	24.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.883.500	351.000	83.500	471.100	717.500	346.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.710.000	358.000	-68.500	-144.600	-465.500	-341.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.400	-16.100	-9.300	-20.600	-8.300	-25.100
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.750.400	341.900	-77.800	-165.200	-473.800	-366.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.200	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.091.200	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.597.000	40.000	0	1.500	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	143.700	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.740.700	40.000	0	1.500	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.649.500	-40.000	0	-1.500	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.399.900	301.900	-77.800	-166.700	-473.800	-366.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	99.000	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.000	735.000	713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.588.000	0	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.173.500	774.000	728.000
10	- Personalauszahlungen	7.194.400	1.029.000	274.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.000	222.900	389.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.222.500	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	1.828.600	30.800	20.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	19.883.500	1.282.700	683.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-13.710.000	-508.700	44.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.400	-85.700	-16.200
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-13.750.400	-594.400	28.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.996.200	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.095.000	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)	3.091.200	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.597.000	2.000	827.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	143.700	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.740.700	2.000	827.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.649.500	-2.000	-827.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-20.399.900	-596.400	-799.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733.500	2.519.600	0	6.800	0	1.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.100	345.700	450.000	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.000	0	1.000	0	8.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	109.600	76.600	0	33.000	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.578.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.787.700	3.081.900	450.000	42.800	0	9.400
11	- Personalaufwendungen	7.564.200	675.700	4.200	458.700	260.400	4.143.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.100	3.689.700	248.100	634.900	200	741.600
14	- Abschreibungen	6.888.400	6.082.700	23.600	128.900	0	238.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800	35.800	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	382.400	10.700	1.200	54.400	10.400	148.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.213.900	10.494.600	277.100	1.276.900	271.000	5.271.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.426.200	-7.412.700	172.900	-1.234.100	-271.000	-5.261.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.772.200	100.000	99.500	0	299.600	3.273.100
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.000	733.000	1.110.100	1.641.000	28.600	53.500
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.468.000	-8.045.700	-837.700	-2.875.100	0	-2.042.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733.500	0	0	600	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.100	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	109.600	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.578.000	0	0	0	2.563.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.787.700	0	90.000	600	2.563.000	0
11	- Personalaufwendungen	7.564.200	42.200	202.700	0	0	1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.100	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.888.400	0	400	10.600	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0	300.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	382.400	0	20.700	0	10.700	200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.213.900	42.200	223.800	310.600	10.700	1.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.426.200	-42.200	-133.800	-310.000	2.552.300	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.772.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.000	6.000	36.000	6.000	6.000	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)	-13.468.000	-48.200	-169.800	-316.000	2.546.300	-5.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733.500	0	0	114.600	63.100	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.100	735.300	15.000	162.000	144.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	13.500	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	1.000	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	109.600	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.578.000	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.787.700	735.300	15.000	291.100	247.100	5.000
11	- Personalaufwendungen	7.564.200	7.200	0	81.900	0	326.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.100	248.000	60.000	164.000	530.200	2.000
14	- Abschreibungen	6.888.400	19.500	0	208.300	130.900	300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	382.400	0	13.500	21.700	30.300	24.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.213.900	274.700	73.500	475.900	691.400	352.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.426.200	460.600	-58.500	-184.800	-444.300	-347.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.772.200	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.000	17.000	10.000	22.100	9.000	26.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.468.000	443.600	-68.500	-206.900	-453.300	-374.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.733.500	26.900	500
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.143.100	481.100	713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	20.000	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	109.600	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	2.578.000	0	15.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	8.787.700	528.000	728.500
11	- Personalaufwendungen	7.564.200	1.074.300	286.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.100	343.500	380.900
14	- Abschreibungen	6.888.400	35.400	9.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	300.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	35.800	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	382.400	30.300	5.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	22.213.900	1.483.500	682.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.426.200	-955.500	46.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.772.200	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.814.000	88.000	17.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-13.468.000	-1.043.500	28.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte			sonstige Produkte	
			5.4.1.00	5.4.5.00	5.5.1.00	1.1.1.09	1.1.4.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.000	100.000	450.000	2.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	130.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	10.000	0	1.000	0	8.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.971.500	240.000	450.000	3.000	0	8.000
10	- Personalauszahlungen	7.564.200	675.700	4.200	458.700	260.400	4.143.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.100	3.689.700	248.100	634.900	200	741.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.800	367.800	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	382.400	10.700	1.200	54.400	10.400	148.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.657.500	4.743.900	253.500	1.148.000	271.000	5.033.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.686.000	-4.503.900	196.500	-1.145.000	-271.000	-5.025.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-633.000	-1.010.600	-1.641.000	271.000	3.219.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.727.800	-5.136.900	-814.100	-2.786.000	0	-1.805.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	570.900	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	570.900	570.900	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.943.300	3.497.100	0	515.000	0	371.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.943.300	3.497.100	0	515.000	0	371.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.372.400	-2.926.200	0	-515.000	0	-371.600
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.100.200	-8.063.100	-814.100	-3.301.000	0	-2.177.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.2.08	1.2.3.02	2.5.3.00	5.4.0.00	5.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.000	0	90.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578.000	0	0	0	2.563.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.971.500	0	90.000	0	2.563.000	0
10	- Personalauszahlungen	7.564.200	42.200	202.700	0	0	1.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.100	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	300.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	382.400	0	20.700	0	10.700	200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.657.500	42.200	223.400	300.000	10.700	1.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.686.000	-42.200	-133.400	-300.000	2.552.300	-1.700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-6.000	-36.000	-6.000	-6.000	-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)	-9.727.800	-48.200	-169.400	-306.000	2.546.300	-5.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	570.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.943.300	0	1.500	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.943.300	0	1.500	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.372.400	0	-1.500	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.100.200	-48.200	-170.900	-306.000	2.546.300	-5.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			5.4.6.00	5.4.7.01	5.4.8.01	5.4.8.02	5.4.9.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.000	735.000	15.000	162.000	144.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0	13.500	40.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	0	1.000	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578.000	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.971.500	735.000	15.000	176.500	184.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	7.564.200	7.200	0	81.900	0	326.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.100	248.000	60.000	164.000	530.200	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	382.400	0	13.500	21.700	30.300	24.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.657.500	255.200	73.500	267.600	560.500	352.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.686.000	479.800	-58.500	-91.100	-376.500	-347.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-17.000	-10.000	-22.100	-9.000	-26.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.727.800	462.800	-68.500	-113.200	-385.500	-374.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	570.900	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.943.300	310.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	4.943.300	310.000	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.372.400	-310.000	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.100.200	152.800	-68.500	-113.200	-385.500	-374.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 06 - THH 06 Tiefbau- und Grünflächenamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte	
			5.5.3.01	5.5.3.03
in EUR				
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	19.000	19.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.151.000	735.000	713.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.500	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	20.000	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.578.000	0	15.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	5.971.500	774.000	728.000
10	- Personalauszahlungen	7.564.200	1.074.300	286.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.043.100	343.500	380.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	300.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	367.800	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	382.400	30.300	5.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	15.657.500	1.448.100	672.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-9.686.000	-674.100	55.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.800	-88.000	-17.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-9.727.800	-762.100	38.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	570.900	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)	570.900	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	4.943.300	2.600	245.500
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)	4.943.300	2.600	245.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-4.372.400	-2.600	-245.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-14.100.200	-764.700	-207.500

Produkt

5.4.1.00

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

verantwortlich

Herr Dieter Schick
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StrWG-MV

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

- Aufrechterhaltung der Funktionalität des Verkehrsnetzes und der hinreichend sicheren und hinreichend bequemen Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze; Erschließung von Grundstücken Maßnahmen:
 - Erstellung eines jährlichen Zustandsberichtes der Greifswalder Straßen, Fußgänger- und Radwege (Vorlage des Berichtes in den entsprechenden Gremien nach Möglichkeit zu den November- Sitzungen). In dem Bericht erfolgt eine Aufschlüsselung der geplanten Investitionen und Reparaturkosten nach Neubau, Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung getrennt nach 1. Straßen, 2. Radwegen, 3. Gehwegen. Dieser Bericht soll die vorrangigen und notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen für die Folgejahre und eine Kostenschätzung für die Maßnahmen des ersten Folgejahres beinhalten.
 - Die jährlichen Ausgaben für Ausbau, Instandsetzung und Instandhaltung der Radwege sollen nach entsprechender Planung schrittweise bis 2025 in Richtung 30 EUR je Einwohner entwickelt werden, um dem erhöhtem Modalsplit bzgl. Radverkehr entsprechend nachzukommen.
- Verkehrssichere, ökonomisch und ökologisch und gestalterisch ausgewogene Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns

Maßnahmen:
Grünstreifen neben Straßen und/oder zwischen Fahrspuren sollen dort, wo es sinnvoll ist, mit Saatstreifen aus Wildblumen versehen werden. In Bereichen, in denen die Herrichtung von Saatstreifen nicht sinnvoll ist, muss gewährleistet werden, dass regelmäßig Mäh- und Pflegearbeiten stattfinden.
- Der Umbau vorhandener Haltestellen zu barrierefreien Haltestellen wird fortgesetzt.

Leistung

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

Produkt

5.4.1.00

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	3.994.789,62	3.978.600	3.421.200	-557.400	910.900	-2.510.300
Auszahlungen	9.512.651,14	7.233.700	15.779.900	8.546.200	8.974.000	-6.805.900
Liquiditätssaldo	-5.517.861,52	-3.255.100	-12.358.700	-9.103.600	-8.063.100	4.295.600
Erträge	2.427.747,54	2.737.500	3.146.100	408.600	3.181.900	35.800
Aufwendungen	8.181.735,76	10.439.300	11.052.100	612.800	11.227.600	175.500
Ergebnis	-5.753.988,22	-7.701.800	-7.906.000	-204.200	-8.045.700	-139.700

Zielgruppe

die Allgemeinheit

Produkt

5.4.5.00

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

verantwortlich

Herr Thomas Horn
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

StrWG-MV, BGB, Straßenreinigungsgebührensatzung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	469.035,00	311.300	549.500	238.200	549.500	0
Auszahlungen	803.533,16	749.300	1.379.400	630.100	1.363.600	-15.800
Liquiditätssaldo	-334.498,16	-438.000	-829.900	-391.900	-814.100	15.800
Erträge	558.312,10	311.300	645.300	334.000	549.500	-95.800
Aufwendungen	842.542,45	795.200	1.403.000	607.800	1.387.200	-15.800
Ergebnis	-284.230,35	-483.900	-757.700	-273.800	-837.700	-80.000

Zielgruppe

die Allgemeinheit

Produkt

5.5.1.00

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

verantwortlich

Herr Jan Bruhnke
66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KV M-V

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

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

Maßnahmen:

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

Leistung

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

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	22.318,03	5.000	3.000	-2.000	3.000	0
Auszahlungen	564.840,27	1.938.300	4.160.400	2.222.100	3.304.000	-856.400
Liquiditätssaldo	-542.522,24	-1.933.300	-4.157.400	-2.224.100	-3.301.000	856.400
Erträge	14.175,76	42.100	42.800	700	42.800	0
Aufwendungen	517.000,15	980.500	3.011.300	2.030.800	2.917.900	-93.400
Ergebnis	-502.824,39	-938.400	-2.968.500	-2.030.100	-2.875.100	93.400

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Einwohner*innen, Touristen/Gäste



**Teilhaushalt 7
Amt für Bürgerservice und Brandschutz**

Beschreibung des Teilhaushaltes 07 – Amt für Bürgerservice und Brandschutz

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

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

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

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Steffen Winckler

Für den Teilhaushalt 07 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

Investitionen

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 2023 Auszahlungen für diverse Büromöbel in Höhe von 15 TEUR geplant.

Produkt 12301 – Verkehrszulassung und Führerscheinstelle

Im Bereich der Verkehrszulassung und Führerscheinstelle sind für die Anschaffung von Büromöbeln 32,4 TEUR in 2023 geplant.

Produkt 12601 – Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (BFW)

In 2023 ist die Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens in Höhe von 60 TEUR und die Neubeschaffung eines 500 kVA Stromerzeugers für 300 TEUR geplant.

Ebenfalls sollen neue Sportgeräte für den Dienstsport angeschafft werden. Hierfür sind 10 TEUR in 2023 und 6 TEUR in 2024 veranschlagt.

Für Funkgeräte, Möbel, Transportwagen und andere technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 83,5 TEUR in 2023 und 75,7 TEUR in 2024 geplant.

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

Für die bessere Erreichbarkeit der Insel Riems ist die Errichtung eines Interim-Feuerwehrgerätehauses geplant. Es wird von einem Gesamtinvestitionsvolumen in Höhe von 560 TEUR ausgegangen.

Für Funkgeräte, Möbel, diverse technische Geräte und Anpassungen der Ausrüstung sind 18,1 TEUR in 2023 und 24 TEUR in 2024 geplant.

Produkt 57300 – Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen

Für den Bereich der Märkte sollen neben Büromöbeln auch ein begehbare Hexenhaus für 5 TEUR, eine abschließbare Hütte für 6 TEUR und drei Holzmarktstände für je 0,9 TEUR angeschafft werden.

Ebenfalls sind in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 24 TEUR für die Ersatzbeschaffung von je zwei Senkelekranten eingeplant.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	222.444,31	162.600	226.000	219.700	232.800	199.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.891,59	1.320.400	1.911.500	1.911.500	2.049.500	1.919.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.443,03	30.200	38.700	38.700	38.700	38.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.160,52	225.600	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	413.600	413.600	413.600	413.600
09	+ Sonstige Erträge	-8.128,66	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.595.810,79	1.738.800	2.618.300	2.612.000	2.763.100	2.600.000
11	- Personalaufwendungen	5.576.981,55	6.048.900	6.924.200	7.178.200	7.415.500	7.729.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.389.800,37	1.296.700	1.498.800	1.565.900	1.636.300	1.709.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.715,75	1.120.900	1.241.900	1.134.400	1.341.500	1.633.800
14	- Abschreibungen	514.098,80	541.600	537.700	481.300	519.700	726.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	86.339,75	372.500	385.000	385.000	385.000	385.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	692.310,12	824.100	899.900	867.700	981.100	850.700
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	9.043.246,34	10.204.700	11.487.500	11.612.500	12.279.100	13.035.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.447.435,55	-8.465.900	-8.869.200	-9.000.500	-9.516.000	-10.435.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.410,14	270.800	264.400	278.000	286.300	295.600
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.318,33	375.200	375.600	393.500	405.100	416.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-7.545.343,74	-8.570.300	-8.980.400	-9.116.000	-9.634.800	-10.556.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-223.203,77	0	0	0	0	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.297.485,99	-2.046.400	-2.210.500	-2.228.100	-2.242.900	-2.337.900
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-181.301,67	-103.200	229.100	204.900	178.800	143.200
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.987.560,69	-5.128.400	-5.557.200	-5.670.700	-6.093.100	-6.474.600
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-229.418,62	-385.100	-458.000	-456.800	-491.500	-875.700
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	111,45	-200	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-479.322,47	-595.000	-574.000	-601.500	-621.100	-646.600
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-23.323,71	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500
5.7.3.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-66.864,25	-115.500	-169.600	-120.200	-118.700	-116.800
5.7.3.01	Großveranstaltungen	-56.974,02	-132.200	-153.300	-155.700	-157.100	-157.300

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.600,00	2.500	11.800	4.000	4.000	4.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.256.061,30	1.320.400	1.911.500	1.911.500	2.049.500	1.919.500	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.366,89	30.200	38.700	38.700	38.700	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.348,34	225.600	15.500	15.500	15.500	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	16.845,16	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.369.221,69	1.578.700	1.990.500	1.982.700	2.120.700	1.990.700	0
10	- Personalauszahlungen	5.570.527,66	5.396.200	6.250.700	6.474.400	6.679.600	6.960.800	0
11	- Versorgungsauszahlungen	1.408.968,77	1.444.000	1.681.000	1.756.300	1.835.300	1.917.800	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	802.726,40	1.120.900	1.241.900	1.134.400	1.341.500	1.633.800	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	82.112,50	372.500	385.000	385.000	385.000	385.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	632.870,67	824.100	899.900	867.700	981.100	850.700	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	8.497.206,00	9.157.700	10.458.500	10.617.800	11.222.500	11.748.100	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-7.127.984,31	-7.579.000	-8.468.000	-8.635.100	-9.101.800	-9.757.400	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.251,30	-104.400	-111.200	-115.500	-118.800	-121.100	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-7.229.235,61	-7.683.400	-8.579.200	-8.750.600	-9.220.600	-9.878.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	213.676,79	170.000	170.000	170.000	420.000	170.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	213.676,79	170.000	170.000	170.000	420.000	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	183.187,52	147.300	738.500	640.000	1.078.300	68.700	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	183.187,52	147.300	738.500	640.000	1.078.300	68.700	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	30.489,27	22.700	-568.500	-470.000	-658.300	101.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-7.198.746,34	-7.660.700	-9.147.700	-9.220.600	-9.878.900	-9.777.200	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.10	Vorprodukt Amtsleitung THH 7	-259.508,41	-243.000	-240.400	-253.400	-261.100	-269.800	0
1.2.2.01	Bürgerservice und Allgemeine Ordnungsaufgaben	-1.275.613,25	-1.898.800	-2.086.400	-2.105.900	-2.117.500	-2.208.600	0
1.2.3.01	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	-166.883,12	-56.800	244.300	253.600	231.300	197.300	0
1.2.6.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr (Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe)	-4.657.256,79	-4.211.100	-5.592.000	-5.286.800	-6.244.600	-5.853.000	0
1.2.6.02	Brandschutz und technische Hilfeleistung Freiwillige Feuerwehr	-178.937,22	-324.400	-440.800	-823.100	-449.300	-607.800	0
1.2.6.03	Kameradschaftskasse	111,45	2.500	0	0	0	0	0
1.2.7.01	Rettungsdienst	187,54	0	0	0	0	0	0
3.5.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-473.072,34	-571.100	-546.200	-572.400	-591.100	-615.800	0
3.5.1.01	Kultur- und Sozialpass	-22.934,32	-64.300	-84.200	-85.100	-86.300	-87.500	0
5.7.3.00	Märkte/Verwaltung kommunaler Veranstaltungsflächen	-28.986,94	-94.300	-172.600	-112.900	-122.000	-90.300	0
5.7.3.01	Großveranstaltungen	-34.601,64	-95.000	-118.200	-119.100	-119.500	-120.600	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12301-M00004										
EDV-Software, Lizenzen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	30.080,81	10.000	0	2.500	0	0	0	0	42.581
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.080,81	10.000	0	2.500	0	0	0	0	42.581
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.080,81	-10.000	0	-2.500	0	0	0	0	-42.581
Maßnahme: 12601-M00002										
Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme: 12601-M00027										
Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: 12601-M00030										
Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000 EUR										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	360.000	0	900.000	0	0	0	1.260.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	360.000	0	900.000	0	0	0	1.260.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				0	900.000	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-360.000	0	-650.000	0	0	0	-1.010.000
Maßnahme: 12601-M99999										
Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen										
(Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.786.908,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	2.636.909
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.908,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	2.636.909

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.908,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	2.636.909
Maßnahme: 12602-M00015										
Feuerwehrgerätehaus Riems Interim										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	75.000	475.000	0	0	0	0	550.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	475.000	0	0	0	0	550.000
	darunter:									
	neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen				475.000	0	0	0	0	
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	-475.000	0	0	0	0	-550.000
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	0	0	70.000	0	0	0	70.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	darunter:									

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
Maßnahme: 57300-M00001										
Senkelektanten Markt										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.237,79	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0	88.238
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.237,79	0	24.000	24.000	24.000	0	0	0	88.238
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.237,79	0	-24.000	-24.000	-24.000	0	0	0	-88.238
Maßnahme: 57300-M00005										
Festspielplatz										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	22.252,52	0	0	0	0	0	0	0	22.253
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.252,52	0	0	0	0	0	0	0	22.253
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.252,52	0	0	0	0	0	0	0	-22.253

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 07

THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	528.915,16	127.300	254.500	138.500	84.300	68.700	0	0	1.202.215
29	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-528.915,16	-127.300	-254.500	-138.500	-84.300	-68.700	0	0	-1.202.215

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.000		0	0	0	158.000
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500		0	585.200	1.100.600	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		0	0	6.000	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500		0	3.500	0	12.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600		5.000	7.000	1.000	400.000
09	+ Sonstige Erträge	13.000		0	6.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.618.300		5.000	601.700	1.107.600	645.200
11	- Personalaufwendungen	6.924.200		204.300	1.425.300	661.800	3.874.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498.800		41.900	106.100	31.900	1.308.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.900		2.800	389.100	17.900	439.000
14	- Abschreibungen	537.700		0	56.900	9.600	292.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000		0	322.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	899.900		4.200	423.300	114.600	170.100
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.487.500		253.200	2.722.700	835.800	6.085.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.869.200		-248.200	-2.121.000	271.800	-5.440.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.400		264.400	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.600		16.200	89.500	42.700	117.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.980.400		0	-2.210.500	229.100	-5.557.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.000	38.800	3.000	7.800	0	18.400
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	0	0	1.100	0	165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600	0	0	0	0	100
09	+ Sonstige Erträge	13.000	0	0	0	0	7.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.618.300	38.800	3.000	8.900	0	197.600
11	- Personalaufwendungen	6.924.200	79.400	0	494.000	22.700	144.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498.800	0	0	0	0	3.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.900	219.600	3.000	13.800	0	153.200
14	- Abschreibungen	537.700	131.300	0	3.800	0	40.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000	3.000	0	0	60.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	899.900	26.300	0	43.700	1.500	14.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.487.500	459.600	3.000	555.300	84.200	355.500
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.869.200	-420.800	0	-546.400	-84.200	-157.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.600	37.200	2.700	27.600	0	11.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.980.400	-458.000	-2.700	-574.000	-84.200	-169.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	226.000	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600	500
09	+ Sonstige Erträge	13.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.618.300	10.500
11	- Personalaufwendungen	6.924.200	17.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.498.800	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.900	3.500
14	- Abschreibungen	537.700	2.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	899.900	102.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.487.500	132.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.869.200	-122.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.600	31.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-8.980.400	-153.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.800		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500		0	585.200	1.100.600	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		0	0	6.000	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500		0	3.500	0	12.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000		0	6.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.990.500		0	594.700	1.106.600	87.200
10	- Personalauszahlungen	6.250.700		191.500	1.393.100	655.600	3.254.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.681.000		41.900	106.100	31.900	1.491.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.900		2.800	389.100	17.900	439.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000		0	322.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	899.900		4.200	423.300	114.600	170.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.458.500		240.400	2.633.600	820.000	5.355.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.468.000		-240.400	-2.038.900	286.600	-5.267.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.200		240.400	-87.500	-41.600	-114.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.579.200		0	-2.126.400	245.000	-5.382.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000		0	0	0	170.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000		0	0	0	170.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	738.500		0	47.500	42.300	494.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	738.500		0	47.500	42.300	494.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-568.500		0	-47.500	-42.300	-324.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.147.700		0	-2.173.900	202.700	-5.706.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.800	1.000	3.000	7.800	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	0	0	1.100	0	165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	7.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.990.500	1.000	3.000	8.900	0	179.100
10	- Personalauszahlungen	6.250.700	79.400	0	494.000	22.700	143.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.681.000	0	0	0	0	3.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.900	219.600	3.000	13.800	0	153.200
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000	3.000	0	0	60.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	899.900	26.300	0	43.700	1.500	14.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.458.500	328.300	3.000	551.500	84.200	314.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.468.000	-327.300	0	-542.600	-84.200	-135.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.200	-36.500	-2.600	-26.900	0	-11.500
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.579.200	-363.800	-2.600	-569.500	-84.200	-146.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	738.500	113.500	0	3.600	0	37.500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	738.500	113.500	0	3.600	0	37.500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-568.500	-113.500	0	-3.600	0	-37.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.147.700	-477.300	-2.600	-573.100	-84.200	-184.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
			in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	11.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.990.500	10.000
10	- Personalauszahlungen	6.250.700	15.900
11	- Versorgungsauszahlungen	1.681.000	6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.900	3.500
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	899.900	102.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.458.500	128.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.468.000	-118.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-111.200	-30.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.579.200	-148.500
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	738.500	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	738.500	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-568.500	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.147.700	-148.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.700		0	0	0	160.300
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500		0	585.200	1.100.600	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		0	0	6.000	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500		0	3.500	0	12.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600		5.000	7.000	1.000	400.000
09	+ Sonstige Erträge	13.000		0	6.000	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.612.000		5.000	601.700	1.107.600	647.500
11	- Personalaufwendungen	7.178.200		218.300	1.488.800	690.900	3.991.900
12	- Versorgungsaufwendungen	1.565.900		43.800	110.800	33.300	1.367.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.400		500	389.400	16.700	403.900
14	- Abschreibungen	481.300		0	3.400	2.400	289.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000		0	322.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0		0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	867.700		4.200	421.400	114.600	142.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.612.500		266.800	2.735.800	857.900	6.195.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.000.500		-261.800	-2.134.100	249.700	-5.547.800
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.000		278.000	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.500		16.200	94.000	44.800	122.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.116.000		0	-2.228.100	204.900	-5.670.700

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.700	38.800	3.000	0	0	17.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	0	0	1.100	0	165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600	0	0	0	0	100
09	+ Sonstige Erträge	13.000	0	0	0	0	7.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.612.000	38.800	3.000	1.100	0	196.800
11	- Personalaufwendungen	7.178.200	79.500	0	516.200	23.600	150.600
12	- Versorgungsaufwendungen	1.565.900	0	0	0	0	3.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.400	204.900	3.000	13.600	0	99.000
14	- Abschreibungen	481.300	143.200	0	200	0	39.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000	3.000	0	0	60.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	867.700	25.800	0	43.700	1.500	12.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.612.500	456.400	3.000	573.700	85.100	304.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.000.500	-417.600	0	-572.600	-85.100	-107.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.000	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.500	39.200	2.800	28.900	0	12.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.116.000	-456.800	-2.800	-601.500	-85.100	-120.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	219.700	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	413.600	500
09	+ Sonstige Erträge	13.000	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	2.612.000	10.500
11	- Personalaufwendungen	7.178.200	18.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.565.900	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.400	3.400
14	- Abschreibungen	481.300	2.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	385.000	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	867.700	102.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	11.612.500	133.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.000.500	-123.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.000	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.500	32.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-9.116.000	-155.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
				1.1.1.10	1.2.2.01	1.2.3.01	1.2.6.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0		0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000		0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500		0	585.200	1.100.600	49.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700		0	0	6.000	26.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500		0	3.500	0	12.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0		0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000		0	6.000	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700		0	594.700	1.106.600	87.200
10	- Personalauszahlungen	6.474.400		204.900	1.455.200	684.400	3.344.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.756.300		43.800	110.800	33.300	1.558.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.400		500	389.400	16.700	403.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000		0	322.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0		0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0		0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	867.700		4.200	421.400	114.600	142.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.617.800		253.400	2.698.800	849.000	5.448.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.635.100		-253.400	-2.104.100	257.600	-5.361.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.500		253.400	-91.900	-43.700	-120.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.750.600		0	-2.196.000	213.900	-5.481.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000		0	0	0	170.000
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0		0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0		0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000		0	0	0	170.000
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	640.000		0	1.800	4.000	95.600
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0		0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	640.000		0	1.800	4.000	95.600
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-470.000		0	-1.800	-4.000	74.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.220.600		0	-2.197.800	209.900	-5.407.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			1.2.6.02	1.2.6.03	3.5.1.00	3.5.1.01	5.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	1.000	3.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	0	0	1.100	0	165.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0	0	0	0	6.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0	0	0	0	7.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700	1.000	3.000	1.100	0	179.100
10	- Personalauszahlungen	6.474.400	79.500	0	516.200	23.600	150.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.756.300	0	0	0	0	3.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.400	204.900	3.000	13.600	0	99.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000	3.000	0	0	60.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	867.700	25.800	0	43.700	1.500	12.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.617.800	313.200	3.000	573.500	85.100	264.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.635.100	-312.200	0	-572.400	-85.100	-85.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.500	-38.400	-2.700	-28.200	0	-12.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.750.600	-350.600	-2.700	-600.600	-85.100	-97.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	640.000	510.900	0	0	0	27.700
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	640.000	510.900	0	0	0	27.700
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-470.000	-510.900	0	0	0	-27.700
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.220.600	-861.500	-2.700	-600.600	-85.100	-124.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 07 - THH 07 Amt für Bürgerservice und Brandschutz

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte
			5.7.3.01
in EUR			
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.500	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.700	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	13.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.982.700	10.000
10	- Personalauszahlungen	6.474.400	16.600
11	- Versorgungsauszahlungen	1.756.300	7.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134.400	3.400
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	385.000	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	867.700	102.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	10.617.800	129.100
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-8.635.100	-119.100
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-115.500	-31.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-8.750.600	-150.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	170.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	640.000	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)	640.000	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-470.000	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-9.220.600	-150.700



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 Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus, die Förderung von Kunst, Musik und anderen kulturellen Ausdrucksformen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge, die Schulen, die Sportförderung, die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, die Zuschüsse/Förderung für soziale Einrichtungen und Vereine, die Zuschüsse an freie Träger der Schul- und Jugendsozialarbeit sowie die Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

(W – kennzeichnet wesentliche Produkte)

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11112		Vorprodukt Amtsleitung THH 9	
25100		Wissenschaftliches Museum	
	2.5.1.00.01	Pommersches Landesmuseum	
25200		Stadtarchiv	W
	2.5.2.00.01	Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände	
	2.5.2.00.02	Benutzerdienst	
	2.5.2.00.03	Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte	
	2.5.2.00.04	Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung	
26100		Theater	
	2.6.1.00.01	Theater Vorpommern	
26200		Musikpflege (ohne Musikschule)	
	2.6.2.00.01	Eigene Veranstaltungen	
	2.6.2.00.02	Förderung von Jugend musiziert	
	2.6.2.00.03	Zuschuss Blasorchester	
	2.6.2.00.04	Förderung Sonstiger	
26201		Eldenaer Jazz Evenings	
	2.6.2.01.01	Eldenaer Jazz Evenings	
26300		Musikschule	W
	2.6.3.00.01	Frühbereich	
	2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht, einschl. Ballett	
	2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer	
	2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte	
	2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)	
27200		Stadtbibliothek	W
	2.7.2.00.01	Medien	
	2.7.2.00.02	Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u. a.)	
27300		Förderung der sonstigen Volksbildung	
	2.7.3.00.01	Zuschuss an die Jugendkunstschule	
28101		Förderung von Einrichtungen/Kulturförderung	W
	2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar-David-Friedrich-Zentrum)	
	2.8.1.01.02	Koepenhaus (Literaturhaus Vorpommern)	
	2.8.1.01.03	Literatursalon	
	2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena	
	2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger	
28102		Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	W
	2.8.1.02.01	Veranstaltungen	
	2.8.1.02.02	Kurse	
	2.8.1.02.03	Raumnutzung	
28103		Kantine St. Spiritus	
21101		Grundschule Karl-Krull	W
21102		Grundschule Martin-Andersen-Nexö	W
21103		Grundschule Greif	W
21104		Grundschule Erich-Weinert	W
21105		Grundschule Käthe-Kollwitz	W
21106		Neue Grundschule	W
21501		Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	W

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

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Anett Hauswald

Für den **Teilhaushalt 09** werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

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

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

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 21101 – Grundschule Karl Krull

Die Grundschule plant die Anschaffung von feuerfesten Garderobenschränken. Dafür sind Mittel in Höhe von 100 TEUR vorgesehen.

Produkt 21106 – Neue Grundschule; 21503 – Neue Regionalschule

Durch die konstante Zunahme der Bevölkerung und dem daraus resultierenden Anstieg der Schülerzahlen ist eine Erweiterung der Schulkapazität unausweichlich. Das geplante inklusive Schulzentrum am Ellernholzteich ist eine Regionalschule mit Grundschulteil und Sporthalle sowie einem Hort. Das Bauvorhaben soll in zwei Bauabschnitten errichtet werden. Der 1. Bauabschnitt umfasst den 3-zügigen Grundschulteil mit Hort, die Zweifeldsporthalle – in drei Teile teilbar – sowie die entsprechenden Außenanlagen. Der 2. Bauabschnitt umfasst die 2,5-zügige Regionalschule mit 3-zügiger Orientierungsstufe sowie die entsprechenden Außenanlagen. Die Fertigstellung des gesamten Schulkomplexes ist zum Schuljahr 2026/2027 avisiert. Hierfür werden auch Fördermittel erwartet.

Die Gesamtkosten für Planungs- und Lieferkosten der losen Ausstattung des Grundschulteils sind im Teilhaushalt 9 veranschlagt und belaufen sich auf 841,7 TEUR.

Gemäß Beschluss BV-V/07/0692 „Bestätigung Planung, Kosten und weiteres Verfahren Schulzentrum Am Ellernholzteich“ soll die Maßnahme insgesamt maximal ein Investitionsvolumen von 80.000 TEUR umfassen. Auf die neue Regionalschule entfallen davon 41.236 TEUR. Zusätzlich sind Mittel in Höhe von 781,8 TEUR für Planungs- und Lieferkosten für die lose Ausstattung vorgesehen.

Produkt 21701 - Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

Die Neuausstattung der Fachkabinette wird auch in 2023 fortgeführt. Es sind insgesamt Mittel in Höhe von 315 TEUR vorgesehen.

Produkt 21702 - Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Eine große Maßnahme des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums ist der Neubau der Schule. Das Schulgebäude, bestehend aus Haus I und Haus II, ist stark sanierungsbedürftig. Die Umsetzung wurde in den letzten Jahren immer wieder verschoben. Nun ist der Planungsbeginn für 2024 veranschlagt. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 65.300 TEUR. In 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.161 TEUR veranschlagt, die in den Folgejahren zur Auszahlung gelangen.

Produkt 26300 – Musikschule

Geplant sind Anschaffungen von kostenintensiveren Musikinstrumenten, wie Hörner, ein Klavier und weitere notwendige Instrumente in Höhe von 57 TEUR.

Produkt 27200 – Stadtbibliothek

Die Stadtbibliothek plant drei Selbstverbuchungsautomaten in 2023 zu ersetzen. Dafür sind 25 TEUR vorgesehen.

Produkt 28101 - Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Die Umsetzung des Bebauungsplans Nr. 9 – An der Klosterruine – zur Erweiterung des Parkgeländes soll zu einer Verbesserung der Funktionsfähigkeit einer vielseitig nutzbaren Kulturstätte bei Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im Umfeld der Ruine führen. Hierfür werden über den gesamten Planungszeitraum Mittel in Höhe von 825 TEUR veranschlagt, wobei die Kosten zur Hälfte – 412 TEUR – vom Bund getragen werden sollen. Für eine planmäßige Umsetzung der Maßnahme ist es erforderlich, in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 175 TEUR vorzuhalten.

Des Weiteren soll die Klosterscheune als Trauort hergerichtet werden. Hierzu ist die Installation einer Toilette notwendig. Bereits in der vergangenen Planung wurden 100 TEUR für die Tiefbaumaßnahmen bereitgestellt. In 2023 sind für die Fertigstellung der Baumaßnahme noch einmal 50 TEUR geplant.

Erläuterungen

Kostenrechnende Einrichtung

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

Betriebe gewerblicher Art

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

Die Eldenaer Jazz Evenings dienen der Förderung des musikalischen Lebens durch Konzerte und Festivals in der 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. Eine detaillierte Darstellung der Zuschüsse und Vergünstigungen ist im Subventionsbericht (s. Punkt 3.4) enthalten.

Caspar-David-Friedrich-Jubiläum

Im Rahmen des Jubiläums von Caspar David Friedrich in 2024 werden verschiedene Veranstaltungsformate geplant. Dafür wurde in 2018 die AG „CDF 2024“ eingesetzt und eine angemessene Personalstruktur geschaffen.

Am 5. September 1774 wurde Caspar David Friedrich in Greifswald geboren, heute ist er ein international bekannter und geschätzter Landschaftsmaler. Im September 2024 jährt sich sein Geburtstag zum 250. Mal. Dieses Jubiläum möchte die Universitäts- und Hansestadt Greifswald mit einem Festjahr angemessen begehen. Vor diesem Hintergrund sollen insbesondere die lokalen Besonderheiten und das Alleinstellungsmerkmal Greifswalds in Bezug auf Caspar David Friedrich herausgestellt, klar kommuniziert und vermarktet werden. Vor allem aber möchte sich Greifswald als Geburtsort Caspar David Friedrichs und damit als Wiege der norddeutschen Romantik deutschland- und europaweit sichtbar machen und diese Sichtbarkeit verstetigen.

Die Beliebtheit von Caspar David Friedrichs Werken ist seit dem letzten großen begangenen Jubiläum, dem 200. Geburtstag im Jahr 1974, stark gestiegen – er zählt heute zu den berühmtesten deutschen Malern. Nun, 50 Jahre später, bietet sich Greifswald die Möglichkeit, als Geburts- und Inspirationsort, als Originalschauplatz seiner Gemälde vielfältig in Erscheinung zu treten. Dazu möchte die Stadt ein Festjahr ausrichten, welches nicht nur mit Ausstellungen den Maler aus verschiedenen Facetten vorstellt, sondern den Geburts- und Heimatort Caspar David Friedrichs mittels unterschiedlichster Veranstaltungs- und Vermittlungsformate in den Fokus rückt. Greifswald ist es ein Anliegen, den authentischen Ursprungsort des Malers und seiner Bildwelt sichtbar zu machen. Greifswald verfügt weltweit über die einzigartige Kombination aus dem Vorhandensein von Lebens- und Motivstandorten sowie einem Werkbestand von Gemälden, Zeichnungen, Aquarellen und Briefen des Malers. Wichtig ist es daher, die Stadt Greifswald in die Reihe der bekannten Friedrich-Standorte in Deutschland mit einzureihen. Nur in Greifswald sind sowohl originale Stadtansichten und Landschaften als auch Originalgemälde zu erleben, nur hier kann man dem Genius loci nachspüren.

Das Jubiläum wird einen Höhepunkt in der Beschäftigung mit dem Thema „Caspar David Friedrich in Greifswald“ markieren, welche aber auch über das Jahr 2024 hinaus einen zentralen Raum in der Kommunikation und Vermarktung der Stadt einnehmen soll.

Da das Jubiläum ein Jahr lang in Greifswald begangen werden und Bürger*innen aus der Region und dem Bundesland sowie Tourist*innen aus nah und fern nach Greifswald locken soll, ist ein vielfältiges Programm mit Ausstellungen, Kunst im öffentlichen Raum, Vorträgen, Konzerten, Lesungen, Aktionen und Wettbewerben in den Schulen, Wanderungen, Exkursionen, CDF-Predigten und vielem mehr angedacht. Neben dem Pommerschen Landesmuseum und dem Caspar-David-Friedrich-Zentrum beteiligen sich viele weitere städtische Akteure, wie beispielsweise das Theater Vorpommern, das Koeppenhaus, der Dom St. Nikolai, die Kunstwerkstätten, die Universität Greifswald und das Greifswald Moor Centrum an der Gestaltung des Jubiläums-Veranstaltungsprogramms. Daher ist auch angedacht, einen Teil der Fördermittel für Projekte mit Dritten auszureichen.

Um die Stadt Greifswald im Jubiläumsjahr entsprechend attraktiv in Erscheinung treten zu lassen, wurde darüber hinaus ein Begrüßungs- und Wegeleitsystem durch die Stadt Greifswald ausgeschrieben, welche an den Ortseingängen sowie in der Stadt Greifswald verdeutlichen soll, dass Greifswald als Geburtsort Caspar David Friedrichs den 250. Geburtstag an verschiedenen Orten in der Stadt begehen wird. Damit verbunden ist gleichermaßen die Aufwertung ausgewählter Standorte des Caspar-David-Friedrich-Bildwegs in der Stadt, damit die Besucher*innen dort eine gesteigerte Aufenthaltsqualität genießen können. Als wichtige Ikone der Malerei der Romantik soll ebenfalls die Parkanlage der Klosterruine Eldena umgestaltet werden. Diese Umgestaltung befindet sich derzeit im Prozess (Leistungsphase IV).

Folgende Übersicht enthält die Ansätze für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026:

Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	in EUR			
	Erträge/Einzahlungen			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.042.500	537.500	125.000	-
Investitionszuschuss Bund für Klosterruine	200.000	47.000	-	-
Summe Erträge/Einzahlungen	1.242.500	584.500	125.000	-
	Aufwendungen/Auszahlungen			
Anteilige Personalkosten (Projektbüro)	242.500	250.400	195.300	-
Ausrüstungsgegenstände	20.100	100	-	-
Nebenkosten eigene Veranstaltungen	207.900	3.900	-	-
Zuschüsse Projekte mit Dritten im Rahmen des Caspar-David-Friedrich-Jubiläum	510.800	563.500	1.500	-
Honorare u. ä. für eigene Veranstaltungen und Beratungsleistungen	700.900	464.900	23.000	-
Öffentlichkeitsarbeit	272.000	254.900	26.200	-
Aufwertung und Erhaltung des Parkgeländes der Klosterruine Eldena	285.000	175.000		
Summe Aufwendungen/Auszahlungen	2.239.200	1.712.700	246.000	-

Weiterhin werden Durchläufer (Weiterleitung Landeszuschüsse und Sponsoring) geplant:

Bezeichnung	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
	in EUR			
	Erträge/Einzahlungen			
Zuweisungen vom Land	75.000	200.000	-	-
Zuschüsse u. ä. für lfd. Zwecke vom privaten Bereich/Sponsoring	75.000	75.000	-	-
Summe Erträge/ Einzahlungen	150.000	275.000	-	-
	Aufwendungen/Auszahlungen			
Nebenkosten eigene Veranstaltungen (Sponsoring 19 %)	25.000	25.000	-	-
Weiterleitung Landeszuschüsse	75.000	200.000	-	-
Honorare Veranstaltungen Caspar-David-	50.000	50.000	-	-

Friedrich-Jubiläum (Sponsoring)				
Summe Aufwendungen/ Auszahlungen	150.000	275.000	-	-

In Vorbereitung auf die geplanten Veranstaltungen wurden bereits für die Jahre 2023/2024 Absprachen mit Projektpartnern getroffen und mit der Aufwertung und Erweiterung des Parkgeländes der Klosterruine Eldena begonnen. Nach der Überarbeitung der denkmalpflegerischen Zielstellung (2021/2022) befindet sich das Vorhaben in der Leistungsphase IV, sodass zügig mit der Ausschreibung der Maßnahmen begonnen werden kann und muss, um das erneuerte und erweiterte Gelände 2024 der Öffentlichkeit übergeben zu können. Für die Erweiterung des Geländes wurden bereits 2022 Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt und genehmigt, sodass von einer Ausfinanzierung auszugehen war. Es wird nicht erwartet, dass sich die Baukosten bis zur Fertigstellung reduzieren werden.

Insgesamt sind für das Caspar-Davis-Friedrich-Jubiläum Mittel in Höhe von 5,8 Mio. EUR für den Zeitraum 2021 bis 2025 vorgesehen, wovon 2,9 Mio. EUR durch den Bund gefördert werden. Eine Kürzung der Ausgaben hat entsprechend eine Kürzung der Fördermittel zur Folge.

Da dieses besondere Jubiläum nicht nur für die Universitäts- und Hansestadt Greifswald sondern gleichermaßen für das Land Mecklenburg-Vorpommern von enormer Bedeutung ist, kann der Eigenanteil der Universitäts- und Hansestadt Greifswald nicht reduziert werden. Der Prozess zur Vorbereitung des Jubiläums hat bereits seit Anfang 2022 intensiv an Fahrt gewonnen, da es bereits bestehende Verträge gibt und auch das Kollegium des Jubiläumsbüros nicht entlassen werden kann. Ferner hätte eine Reduzierung des Eigenanteils der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine Rückzahlung von Fördermitteln des Bundes zur Folge und damit gleichermaßen zur Folge, dass geplante Maßnahmen nicht in dem Umfang realisiert werden könnten – wie sie angedacht und mit den Partnern abgeprochen sind.

Durch Gespräche mit verschiedenen Vertreter*innen des Landes, u. a. Frau Landtagspräsidentin Hesse, Frau Ministerin Martin, Herrn Staatssekretär Miraß, Herrn Weitendorf und Herrn Kranz wissen wir um die Bedeutung des Jubiläums für das Land Mecklenburg-Vorpommern, welches gleichermaßen zugesichert hat, Landesmittel für das Jubiläum bereitzustellen. Frau Ministerpräsidentin Schwesig ist Schirmherrin des Jubiläumsjahres, die Deutsche Zentrale für Tourismus wird das Thema international bewerben, während der Ratspräsidentschaft des Landes M-V im kommenden Jahr soll Caspar David Friedrich und sein 250. Jubiläum mehrfach in Berlin, Brüssel sowie beim Tag der Deutschen Einheit in Schwerin 2024 präsentiert werden. Das Caspar-David-Friedrich-Jubiläum wird durch die Beauftragte des Bundes für Kultur und Medien gefördert.

Mit den Feierlichkeiten in Friedrichs Geburtsstadt Greifswald, an denen sich im Jubiläumsjahr auch eine Vielzahl von verschiedenen Protagonisten im Land Mecklenburg-Vorpommern beteiligen werden, soll darüber gleichermaßen das Alleinstellungsmerkmal unseres Bundeslandes verdeutlicht werden. Denn der bekannteste deutsche Maler, neben Albrecht Dürer, und der Wegbereiter der Moderne, Caspar David Friedrich, ist eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Landes. Er wird deutschlandweit sowie international von einem breiten Publikum verehrt. Die Themen „Caspar David Friedrich“ und „Norddeutsche Romantik“ sind zentral für unser Land, vor allem in kultureller und touristischer Hinsicht. Weitere bekannte Maler aus der Epoche der Romantik stammen ebenso aus Mecklenburg-Vorpommern: Philipp Otto Runge (Wolgast) und Georg Friedrich Kersting (Güstrow). Im Rahmen des Jubiläumsjahres 2024 sollen der Geburtsort Greifswald und die Originalschauplätze aus den Werken CDFs als Alleinstellungsmerkmal Mecklenburg-Vorpommerns herausgestellt werden und damit unser Land bundesweit bekannter machen. Der Bekanntheitsgrad der Region Vorpommern-Greifswald wie auch Rügens als „Wiege der Romantik“ sollen erhöht werden. Gleichermaßen soll mit den Feierlichkeiten in und um Greifswald die Standortattraktivität und Lebensqualität Mecklenburg-Vorpommerns, Vorpommerns und Greifswalds gesteigert werden. Die Sichtbarkeit von Caspar David Friedrich in Greifswald und in der Region soll – gerade vor dem Hintergrund eines zukünftigen Tourismus – verstetigt werden und damit auch die bundesweite Bedeutung des Landes als Kulturland gestärkt werden.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.002.510,33	1.895.100	2.681.600	13.424.000	13.432.500	976.200
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.226,45	389.900	438.400	484.600	490.900	497.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	512.557,06	518.500	717.600	717.800	643.000	643.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.691.681,29	2.779.900	3.827.200	3.705.700	3.844.100	3.990.700
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	100.000	15.000	11.300	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.686,74	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	26.975,26	52.100	25.100	25.100	25.100	25.100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	15.598.637,13	5.735.500	7.704.900	18.368.500	18.435.600	6.132.400
11	- Personalaufwendungen	3.800.067,63	4.374.400	4.654.700	4.870.400	5.055.300	5.060.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.849.869,22	5.293.700	7.234.900	6.301.000	5.793.900	7.340.600
14	- Abschreibungen	2.020.517,13	2.422.900	2.781.600	2.581.900	2.819.000	3.006.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.607.433,40	15.805.000	16.933.900	29.467.200	30.405.000	17.998.100
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.517,14	24.600	0	54.800	49.700	44.600
18	- Sonstige Aufwendungen	964.804,05	1.819.600	2.666.500	2.449.600	1.658.600	1.770.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	35.245.208,57	29.740.200	34.271.600	45.724.900	45.781.500	35.220.300
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.646.571,44	-24.004.700	-26.566.700	-27.356.400	-27.345.900	-29.087.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.468,85	579.400	585.700	612.400	637.200	663.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.546.984,82	2.277.100	2.397.700	2.497.000	2.654.800	2.813.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-21.126.087,41	-25.702.400	-28.378.700	-29.241.000	-29.363.500	-31.237.600

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-472.281,99	0	0	0	0	0
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-239.662,01	-307.000	-382.700	-260.100	-296.600	-603.700
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-411.521,27	-590.600	-588.800	-397.700	-860.700	-432.300
2.1.1.03	Grundschule Greif	-343.086,88	-467.800	-458.600	-451.000	-420.900	-491.000
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-293.373,10	-382.000	-867.000	-437.100	-372.000	-2.343.300
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-301.528,84	-411.300	-521.300	-423.400	-374.100	-436.300
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	-524.400	-118.100	-123.700	-1.307.900	-255.100
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-344.957,86	-592.200	-781.900	-732.600	-715.500	-722.200
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-366.820,05	-672.500	-540.400	-1.197.600	-553.000	-471.800
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	0,00	93.000	-16.300	-16.100	-43.600	-903.300
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	-29.128,89	-251.700	-435.200	-480.400	154.900	-50.400
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	29.907,51	-2.100	135.400	76.300	247.800	268.900
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	-100.469,74	-137.700	-536.000	-334.400	-331.100	-303.900
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-17.068,50	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-757.303,93	-1.055.700	-1.075.500	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-373.500,00	-366.500	-368.700	-375.500	-382.200	-389.400
2.5.2.00	Stadtarchiv	-481.645,67	-586.800	-678.500	-694.800	-700.800	-724.700
2.6.1.00	Theater	-4.171.426,01	-4.839.100	-4.799.900	-4.896.600	-5.800.300	-5.184.100
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-37.062,50	-59.500	-56.300	-57.000	-56.100	-55.800
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-43.076,10	-55.900	-31.900	-32.600	-33.200	-33.900
2.6.3.00	Musikschule	-730.317,81	-855.000	-915.800	-910.400	-897.200	-957.200
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.820.325,45	-1.391.800	-1.492.600	-1.437.000	-1.390.300	-1.768.000
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-97.996,88	-111.500	-166.200	-166.900	-167.500	-168.200
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-363.919,63	-964.500	-1.622.600	-1.683.800	-860.500	-744.600
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-368.550,25	-434.000	-477.200	-663.200	-447.400	-465.600
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	-2.318,15	5.200	7.700	7.300	5.600	5.200
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-126.076,63	-111.500	-148.100	-134.300	-120.600	-121.900
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-41.582,84	-110.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.122.561,59	-9.432.100	-9.967.200	-10.737.700	-10.982.600	-11.233.200
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-341.203,51	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-66.392,92	-77.000	-120.500	-247.300	-247.300	-249.300
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	663,36	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	-26.806,33	-62.400	-116.300	-96.300	-61.800	-64.300
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-30.568,29	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100
4.2.1.00	Förderung des Sports	-234.124,66	-198.400	-205.300	-194.800	-189.200	-186.700

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	10.373.737,25	1.114.900	1.945.100	12.669.000	12.688.000	270.100	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	120,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.040,51	389.900	438.400	484.600	490.900	497.200	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507.111,32	518.500	717.600	717.800	643.000	643.200	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.480,15	2.779.900	3.827.200	3.705.700	3.844.100	3.990.700	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.686,74	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	22.453,11	52.100	25.100	25.100	25.100	25.100	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	13.915.629,08	4.855.300	6.953.400	17.602.200	17.691.100	5.426.300	0
10	- Personalauszahlungen	3.799.289,52	4.374.400	4.654.700	4.870.400	5.055.300	5.060.300	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.366.514,99	5.293.700	7.234.900	6.301.000	5.793.900	7.340.600	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	22.644.508,47	15.805.000	16.933.900	29.467.200	30.405.000	17.998.100	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.588,17	24.600	0	54.800	49.700	44.600	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	939.979,14	1.819.600	2.666.500	2.449.600	1.658.600	1.770.600	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	30.752.880,29	27.317.300	31.490.000	43.143.000	42.962.500	32.214.200	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-16.837.251,21	-22.462.000	-24.536.600	-25.540.800	-25.271.400	-26.787.900	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.479.102,36	-1.697.700	-1.812.000	-1.884.600	-2.017.600	-2.149.700	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-18.316.353,57	-24.159.700	-26.348.600	-27.425.400	-27.289.000	-28.937.600	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.217.393,98	880.300	2.848.400	3.214.000	3.100.700	2.001.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.217.393,98	880.300	2.848.400	3.214.000	3.100.700	2.001.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.477.782,53	1.940.900	8.889.300	16.916.500	14.565.700	23.751.300	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	1.477.782,53	1.940.900	8.889.300	16.916.500	14.565.700	23.751.300	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	739.611,45	-1.060.600	-6.040.900	-13.702.500	-11.465.000	-21.750.300	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-17.576.742,12	-25.220.300	-32.389.500	-41.127.900	-38.754.000	-50.687.900	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
1.1.1.12	Vorprodukt Amtsleitung THH 9	-537.800,28	-572.400	-578.900	-605.600	-630.300	-656.400	0
2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull	-132.152,49	-118.800	-315.600	-90.400	-125.400	-364.100	0
2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö	-317.026,06	-520.900	-392.600	-194.500	-654.900	-157.900	0
2.1.1.03	Grundschule Greif	-138.473,65	-227.400	-162.600	-194.100	-154.000	-159.600	0
2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert	-118.543,23	-193.500	-660.300	-230.100	-168.100	-2.071.500	0
2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz	-86.620,73	-106.200	-246.900	-142.200	-94.000	-95.000	0
2.1.1.06	Neue Grundschule	0,00	-562.800	-147.700	-112.400	-1.783.900	27.300	0
2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt	-189.803,53	-239.200	-318.100	-265.600	-247.700	-251.500	0
2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich	-142.427,72	-426.100	-315.500	-938.900	-300.500	-216.900	0
2.1.5.03	Inklusives Schulzentrum Regionalschule	-43.175,16	-248.400	-5.114.800	-11.885.200	-8.258.000	-5.190.800	0
2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium	346.201,23	-53.300	-289.500	-76.400	676.200	393.200	0
2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	222.200,83	304.000	512.300	-1.226.300	-1.712.500	-16.549.000	0
2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer	1.959.365,58	270.500	52.700	461.900	342.400	374.400	0
2.2.1.01	gesperrt seit 24.11.2020 !!! Allgemeine Förderschule	60,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.00	Schülerbeförderung	-17.263,65	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	0
2.4.3.00	Sonstige schulische Aufgaben	-798.016,05	-1.052.600	-1.075.300	-1.058.200	-1.061.200	-1.064.500	0
2.5.1.00	Wissenschaftliches Museum	-373.500,00	-352.000	-354.000	-360.100	-366.300	-372.800	0
2.5.2.00	Stadtarchiv	-765.586,89	-448.100	-443.100	-457.000	-461.100	-482.300	0
2.6.1.00	Theater	-3.133.997,83	-4.811.300	-4.771.900	-4.867.900	-5.771.000	-5.154.100	0
2.6.2.00	Musikpflege (ohne Musikschule)	-36.062,50	-44.000	-40.700	-40.700	-39.200	-39.200	0
2.6.2.01	Eldenaer Jazz Evenings	-25.191,26	-12.500	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	0
2.6.3.00	Musikschule	-685.970,83	-772.200	-831.900	-824.500	-809.700	-867.800	0
2.7.2.00	Stadtbibliothek	-1.346.155,03	-1.244.500	-1.374.000	-1.291.200	-1.249.900	-1.630.100	0
2.7.3.00	Förderung der sonstigen Volksbildung	-104.141,11	-97.000	-151.600	-151.600	-151.600	-151.600	0
2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung	-319.680,81	-899.800	-1.618.300	-1.665.800	-700.700	-582.300	0
2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus	-317.395,06	-379.700	-421.200	-604.800	-387.000	-404.900	0
2.8.1.03	Kantine St. Spiritus	-1.764,92	5.300	8.100	7.700	6.000	5.500	0
3.1.5.00	Soziale Einrichtungen	-114.417,73	-103.600	-140.100	-126.300	-112.600	-113.900	0
3.3.1.00	Zuschüsse für Vereine/ Selbsthilfegruppen	-44.773,38	-109.700	-72.200	-82.800	-78.400	-79.000	0
3.6.1.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-8.196.842,37	-9.429.800	-9.962.200	-10.732.700	-10.977.600	-11.228.200	0
3.6.3.01	Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-347.238,41	-672.800	-868.900	-910.000	-928.300	-916.900	0
3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt	-51.451,33	-61.000	-103.500	-229.400	-228.300	-229.300	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
in EUR								
3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit	841,35	-4.300	5.100	5.400	5.900	6.000	0
3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"	32.867,86	-13.500	-69.800	-49.800	-15.800	-18.700	0
3.6.6.04	Jugendhaus Klex	-29.619,94	-27.800	-52.900	-52.700	-53.400	-53.100	0
4.2.1.00	Förderung des Sports	-244.084,66	-253.200	-200.400	-189.900	-184.300	-182.000	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 21102-M00008										
Aufwertung Außenanlagen										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	13.235,00	120.000	0	0	0	0	0	0	133.235
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.235,00	120.000	0	0	0	0	0	0	133.235
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.235,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	-133.235
Maßnahme: 21103-M00006										
Spielgeräte										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.954,01	0	0	0	0	0	0	0	130.954
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.954,01	0	0	0	0	0	0	0	130.954
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	135.918,98	0	2.500	7.500	0	0	0	0	145.919
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.918,98	0	2.500	7.500	0	0	0	0	145.919
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.964,97	0	-2.500	-7.500	0	0	0	0	-14.965
Maßnahme: 21106-M00002										
Neubau Inklusives Schulzentrum										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	397.300	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	0	1.871.000	12.768.300

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

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

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: 28102-M00007										
Betriebsvorrichtungen										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.585,00	0	0	0	0	0	0	0	29.585
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.585,00	0	0	0	0	0	0	0	29.585
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	34.124,26	0	0	0	0	0	0	0	34.124
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.124,26	0	0	0	0	0	0	0	34.124
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.539,26	0	0	0	0	0	0	0	-4.539
Maßnahme: 36100-M00002										
Investitionszuschüsse										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	49.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	49.800
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.800,00	0	0	0	0	0	0	0	-49.800

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 42100-M00001										
Förderprogramm für Sportvereine										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	15.286,48	100.000	0	0	0	0	0	0	115.286
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.286,48	100.000	0	0	0	0	0	0	115.286
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.286,48	-100.000	0	0	0	0	0	0	-115.286
Maßnahme: 1										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	436.853,36	318.000	148.400	166.500	100.700	1.000	0	0	1.171.453

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 09

THH 09 Amt für Bildung, Kultur und Sport

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.848.596,04	817.300	890.800	242.900	248.100	218.900	0	13.000	5.279.596
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.411.742,68	-499.300	-742.400	-76.400	-147.400	-217.900	0	-13.000	-4.108.143

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.600	29.300	119.700	92.600	105.000	90.700
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	50.100	12.100	77.900	26.200	108.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	73.000	66.900	52.700	31.500	96.400
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.704.900	152.400	198.700	223.200	162.700	295.800
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	43.200	55.700	47.200	38.200	52.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	237.900	423.100	271.700	707.900	325.600
14	- Abschreibungen	2.781.600	51.500	72.100	157.500	78.200	200.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.933.900	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.666.500	58.900	63.200	49.700	46.900	70.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.271.600	391.500	614.100	526.100	871.200	648.700
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.566.700	-239.100	-415.400	-302.900	-708.500	-352.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.700	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.700	143.600	173.400	155.700	158.500	168.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.378.700	-382.700	-588.800	-458.600	-867.000	-521.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.600	0	105.200	151.700	0	84.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	93.500	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	30.000	35.000	57.600	0	1.308.800
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.704.900	123.500	140.200	209.300	0	1.399.800
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	0	56.700	52.600	0	76.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	50.000	239.200	341.800	0	1.091.600
14	- Abschreibungen	2.781.600	2.000	390.400	120.900	1.700	314.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.933.900	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.666.500	175.000	61.200	62.100	0	97.000
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.271.600	227.000	747.500	577.400	1.700	1.580.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.566.700	-103.500	-607.300	-368.100	-1.700	-180.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.700	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.700	14.600	174.600	172.300	14.600	254.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.378.700	-118.100	-781.900	-540.400	-16.300	-435.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.600	150.600	212.100	45.200	177.400	22.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	5.400	375.100	51.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	1.100	3.500	0	8.000	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	943.600	680.300	200	400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	25.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.704.900	1.095.300	895.900	50.800	560.900	101.200
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	59.800	61.300	340.800	1.180.800	968.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	450.200	354.200	96.100	134.700	413.900
14	- Abschreibungen	2.781.600	98.000	691.800	211.300	35.400	67.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.933.900	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.666.500	86.300	65.300	16.800	61.700	55.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.271.600	694.300	1.172.600	665.000	1.412.600	1.505.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.566.700	401.000	-276.700	-614.200	-851.700	-1.403.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.700	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.700	265.600	259.300	64.300	64.100	88.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.378.700	135.400	-536.000	-678.500	-915.800	-1.492.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.600	1.170.600	77.700	0	0	19.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	76.200	89.100	0	10.500	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	16.800	0	125.400	0	60.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.704.900	1.278.600	166.900	125.400	10.500	127.900
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	381.000	312.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	423.200	165.600	17.900	5.400	107.300
14	- Abschreibungen	2.781.600	127.700	40.600	0	0	65.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.933.900	809.400	0	180.000	0	71.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.666.500	1.080.200	76.700	31.000	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.271.600	2.821.500	595.700	228.900	5.400	244.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.566.700	-1.542.900	-428.800	-103.500	5.100	-116.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.700	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.700	79.700	48.400	17.000	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.378.700	-1.622.600	-477.200	-120.500	5.100	-116.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.600	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	3.000	0	0	0	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	0	68.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	0	0	0	0	204.200
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.704.900	3.000	68.600	0	0	207.700
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	0	54.600	566.500	0	65.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	10.200	4.000	0	44.000	1.211.700
14	- Abschreibungen	2.781.600	0	12.800	0	0	200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.933.900	45.000	195.500	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.666.500	700	6.900	12.400	0	6.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.271.600	55.900	273.800	578.900	44.000	1.283.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.566.700	-52.900	-205.200	-578.900	-44.000	-1.075.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.700	0	0	585.700	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.700	0	100	6.800	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.378.700	-52.900	-205.300	0	-44.000	-1.075.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.600	0	11.600	0	14.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	0	0	0	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	0	9.600	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.704.900	0	21.200	0	49.200	0
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	0	38.900	0	21.100	0
14	- Abschreibungen	2.781.600	0	25.000	1.000	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.933.900	354.000	4.661.100	39.500	0	151.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.666.500	0	81.500	1.200	45.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.271.600	354.000	4.806.500	41.700	66.500	151.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.566.700	-354.000	-4.785.300	-41.700	-17.300	-151.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.700	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.700	14.700	14.600	14.600	14.600	14.600
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.378.700	-368.700	-4.799.900	-56.300	-31.900	-166.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.681.600	0	1.400	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	34.800	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	7.704.900	34.800	1.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.654.700	7.700	0	12.000	44.900	176.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	7.000	35.700	0	0	5.000
14	- Abschreibungen	2.781.600	900	9.400	0	5.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.933.900	0	82.600	59.000	9.913.200	372.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.666.500	11.500	21.800	1.200	4.100	315.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.271.600	27.100	149.500	72.200	9.967.200	868.900
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.566.700	7.700	-148.100	-72.200	-9.967.200	-868.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.700	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.700	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-28.378.700	7.700	-148.100	-72.200	-9.967.200	-868.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.945.100	14.300	85.200	46.100	88.000	17.700
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	50.100	12.100	77.900	26.200	108.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	73.000	66.900	52.700	31.500	96.400
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.953.400	137.400	164.200	176.700	145.700	222.800
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	43.200	55.700	47.200	38.200	52.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	237.900	423.100	271.700	707.900	325.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.933.900	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.666.500	58.900	63.200	49.700	46.900	70.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.490.000	340.000	542.000	368.600	793.000	448.700
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.536.600	-202.600	-377.800	-191.900	-647.300	-225.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812.000	-143.600	-173.400	-155.700	-158.500	-168.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.348.600	-346.200	-551.200	-347.600	-805.800	-394.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	0	0	44.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.848.400	0	0	44.800	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.889.300	113.000	14.800	15.500	13.000	21.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.889.300	113.000	14.800	15.500	13.000	21.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.040.900	-113.000	-14.800	29.300	-13.000	-21.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.389.500	-459.200	-566.000	-318.300	-818.800	-415.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.945.100	0	21.000	132.300	0	36.300
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	93.500	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	30.000	35.000	57.600	0	1.308.800
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.953.400	123.500	56.000	189.900	0	1.351.200
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	0	56.700	52.600	0	76.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	50.000	239.200	341.800	0	1.091.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.933.900	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.666.500	175.000	61.200	62.100	0	97.000
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.490.000	225.000	357.100	456.500	0	1.265.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.536.600	-101.500	-301.100	-266.600	0	85.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812.000	-14.600	-174.600	-172.300	-14.600	-254.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.348.600	-116.100	-475.700	-438.900	-14.600	-169.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	0	0	0	2.500.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.848.400	0	0	0	2.500.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.889.300	46.200	17.000	48.900	7.614.800	375.400
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.889.300	46.200	17.000	48.900	7.614.800	375.400
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.040.900	-46.200	-17.000	-48.900	-5.114.800	-375.400
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.389.500	-162.300	-492.700	-487.800	-5.129.400	-544.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.945.100	90.300	26.300	5.000	176.100	20.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	5.400	375.100	51.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	1.100	3.500	0	8.000	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	943.600	680.300	200	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	25.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.953.400	1.035.000	710.100	10.600	559.600	98.600
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	59.800	61.300	340.800	1.180.800	968.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	450.200	354.200	96.100	134.700	413.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.933.900	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.666.500	86.300	65.300	16.800	61.700	55.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.490.000	596.300	480.800	453.700	1.377.200	1.437.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.536.600	438.700	229.300	-443.100	-817.600	-1.339.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812.000	-265.600	-259.300	-64.300	-64.100	-88.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.348.600	173.100	-30.000	-507.400	-881.700	-1.427.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	102.600	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.848.400	102.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.889.300	29.000	176.600	0	14.300	35.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.889.300	29.000	176.600	0	14.300	35.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.040.900	73.600	-176.600	0	-14.300	-35.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.389.500	246.700	-206.600	-507.400	-896.000	-1.462.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.945.100	1.117.500	55.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	76.200	89.100	0	10.500	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	16.800	0	125.400	0	60.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.953.400	1.210.500	144.200	125.400	10.500	108.800
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	381.000	312.800	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	423.200	165.600	17.900	5.400	107.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.933.900	809.400	0	180.000	0	71.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.666.500	1.080.200	76.700	31.000	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.490.000	2.693.800	555.100	228.900	5.400	178.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.536.600	-1.483.300	-410.900	-103.500	5.100	-69.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812.000	-79.700	-48.400	-17.000	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.348.600	-1.563.000	-459.300	-120.500	5.100	-69.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	200.000	1.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.848.400	200.000	1.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.889.300	335.000	11.300	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.889.300	335.000	11.300	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.040.900	-135.000	-10.300	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.389.500	-1.698.000	-469.600	-120.500	5.100	-69.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.945.100	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	3.000	0	0	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	0	68.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	0	0	0	204.200
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.953.400	3.000	68.600	0	207.700
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	0	54.600	566.500	65.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	10.200	4.000	0	1.211.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.933.900	45.000	195.500	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	2.666.500	700	6.900	12.400	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.490.000	55.900	261.000	578.900	1.283.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.536.600	-52.900	-192.400	-578.900	-1.075.300
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812.000	0	-100	578.900	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)	-26.348.600	-52.900	-192.500	0	-1.075.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	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)	2.848.400	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.889.300	0	8.000	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.889.300	0	8.000	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.040.900	0	-8.000	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.389.500	-52.900	-200.500	0	-1.075.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.945.100	0	0	0	14.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	0	0	0	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	0	9.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.953.400	0	9.600	0	49.000	0
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	0	38.900	0	21.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.933.900	354.000	4.661.100	39.500	0	151.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.666.500	0	81.500	1.200	45.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.490.000	354.000	4.781.500	40.700	66.200	151.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.536.600	-354.000	-4.771.900	-40.700	-17.200	-151.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812.000	-14.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.348.600	-368.700	-4.786.500	-55.300	-31.800	-166.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.848.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.889.300	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.889.300	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.040.900	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.389.500	-368.700	-4.786.500	-55.300	-31.800	-166.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.945.100	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	438.400	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.600	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827.200	34.800	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	6.953.400	34.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.654.700	7.700	0	12.000	44.900	176.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.900	7.000	35.700	0	0	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	16.933.900	0	82.600	59.000	9.913.200	372.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.666.500	11.500	21.800	1.200	4.100	315.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	31.490.000	26.200	140.100	72.200	9.962.200	868.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-24.536.600	8.600	-140.100	-72.200	-9.962.200	-868.900
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.812.000	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-26.348.600	8.600	-140.100	-72.200	-9.962.200	-868.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.848.400	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.848.400	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	8.889.300	500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	8.889.300	500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-6.040.900	-500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-32.389.500	8.100	-140.100	-72.200	-9.962.200	-868.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.424.000	80.900	34.500	39.500	14.000	138.900
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	50.100	12.100	77.900	26.200	108.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	73.700	66.600	53.000	31.700	96.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.368.500	204.700	113.200	170.400	71.900	343.700
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	44.800	57.800	49.000	39.800	54.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	162.900	139.000	205.400	185.300	275.000
14	- Abschreibungen	2.581.900	48.400	70.700	158.400	69.500	192.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.467.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.449.600	59.400	63.400	50.100	49.900	70.900
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.724.900	315.500	330.900	462.900	344.500	592.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.356.400	-110.800	-217.700	-292.500	-272.600	-248.700
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.000	149.300	180.000	158.500	164.500	174.700
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.241.000	-260.100	-397.700	-451.000	-437.100	-423.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.424.000	0	122.300	18.300	0	48.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	93.500	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	30.000	35.100	57.900	0	987.900
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.368.500	123.500	157.400	76.200	0	1.042.600
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	0	59.000	54.900	0	80.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	56.000	200.900	863.800	0	760.900
14	- Abschreibungen	2.581.900	900	386.800	114.400	800	264.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.467.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.800	0	0	0	0	54.800
18	- Sonstige Aufwendungen	2.449.600	175.000	61.900	61.100	0	97.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.724.900	231.900	708.600	1.094.200	800	1.257.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.356.400	-108.400	-551.200	-1.018.000	-800	-215.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.000	15.300	181.400	179.600	15.300	265.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.241.000	-123.700	-732.600	-1.197.600	-16.100	-480.400

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.424.000	44.200	272.300	45.200	177.400	22.600
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	5.400	415.000	57.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	1.100	3.500	0	8.000	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	1.000.500	697.300	200	400	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	25.000
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.368.500	1.045.800	973.100	50.800	600.800	107.700
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	62.300	62.900	357.400	1.233.000	1.015.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	446.600	298.500	88.400	113.600	323.000
14	- Abschreibungen	2.581.900	95.800	598.800	210.500	35.000	56.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.467.200	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.449.600	89.000	73.400	21.800	63.100	55.500
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.724.900	693.700	1.033.600	678.100	1.444.700	1.450.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.356.400	352.100	-60.500	-627.300	-843.900	-1.343.100
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.000	275.800	273.900	67.500	66.500	93.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.241.000	76.300	-334.400	-694.800	-910.400	-1.437.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.424.000	791.200	77.700	0	0	19.100
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	76.200	89.100	0	10.500	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	16.800	0	0	0	60.000
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	11.300	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	100	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.368.500	895.500	166.900	0	10.500	127.900
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	402.500	326.400	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	141.400	332.200	18.400	5.100	87.300
14	- Abschreibungen	2.581.900	127.100	39.500	0	0	65.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.467.200	997.100	0	180.000	0	71.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.449.600	827.800	81.400	31.000	0	300
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.724.900	2.495.900	779.500	229.400	5.100	224.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.356.400	-1.600.400	-612.600	-229.400	5.400	-96.300
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.000	83.400	50.600	17.900	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.241.000	-1.683.800	-663.200	-247.300	5.400	-96.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte	
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.424.000	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	3.000	0	0	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	0	68.600	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	0	0	0	454.100
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.368.500	3.000	68.600	0	457.600
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	0	57.100	594.100	68.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	10.000	4.000	0	1.441.600
14	- Abschreibungen	2.581.900	0	4.800	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.467.200	45.000	190.500	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.800	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.449.600	700	6.900	11.500	6.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.724.900	55.700	263.300	605.600	1.515.800
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.356.400	-52.700	-194.700	-605.600	-1.058.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.400	0	0	612.400	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.000	0	100	6.800	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.241.000	-52.700	-194.800	0	-1.058.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.424.000	0	11.461.700	0	14.200	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	0	0	0	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	0	9.600	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.368.500	0	11.471.300	0	49.200	0
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	0	43.900	0	21.100	0
14	- Abschreibungen	2.581.900	0	25.000	1.000	300	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.467.200	360.100	16.202.200	39.500	0	151.600
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.449.600	0	81.500	1.200	45.100	0
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.724.900	360.100	16.352.600	41.700	66.500	151.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.356.400	-360.100	-4.881.300	-41.700	-17.300	-151.600
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.000	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.241.000	-375.500	-4.896.600	-57.000	-32.600	-166.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.424.000	0	1.400	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	34.800	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	11.300	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige Erträge	25.100	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	18.368.500	34.800	1.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	4.870.400	8.100	0	12.600	46.100	184.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	7.000	20.700	0	0	5.000
14	- Abschreibungen	2.581.900	900	9.400	0	5.000	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.467.200	0	83.800	69.000	10.682.400	395.000
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54.800	0	0	0	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	2.449.600	11.500	21.800	1.200	4.200	325.200
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.724.900	27.500	135.700	82.800	10.737.700	910.000
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-27.356.400	7.300	-134.300	-82.800	-10.737.700	-910.000
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	612.400	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497.000	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-29.241.000	7.300	-134.300	-82.800	-10.737.700	-910.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.01	2.1.1.02	2.1.1.03	2.1.1.04	2.1.1.05
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.669.000	65.900	0	0	0	65.900
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	50.100	12.100	77.900	26.200	108.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	73.700	66.600	53.000	31.700	96.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.602.200	189.700	78.700	130.900	57.900	270.700
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	44.800	57.800	49.000	39.800	54.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	162.900	139.000	205.400	185.300	275.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.467.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.449.600	59.400	63.400	50.100	49.900	70.900
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	43.143.000	267.100	260.200	304.500	275.000	399.900
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.540.800	-77.400	-181.500	-173.600	-217.100	-129.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.600	-149.300	-180.000	-158.500	-164.500	-174.700
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.425.400	-226.700	-361.500	-332.100	-381.600	-303.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.916.500	13.000	13.000	20.500	13.000	13.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.916.500	13.000	13.000	20.500	13.000	13.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.702.500	-13.000	-13.000	-20.500	-13.000	-13.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.127.900	-239.700	-374.500	-352.600	-394.600	-316.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.1.06	2.1.5.01	2.1.5.02	2.1.5.03	2.1.7.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.669.000	0	38.100	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	93.500	0	0	0	6.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	30.000	35.100	57.900	0	987.900
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.602.200	123.500	73.200	57.900	0	994.000
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	0	59.000	54.900	0	80.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	56.000	200.900	863.800	0	760.900
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.467.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.800	0	0	0	0	54.800
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.449.600	175.000	61.900	61.100	0	97.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	43.143.000	231.000	321.800	979.800	0	993.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.540.800	-107.500	-248.600	-921.900	0	700
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.600	-15.300	-181.400	-179.600	-15.300	-265.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.425.400	-122.800	-430.000	-1.101.500	-15.300	-264.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	0	0	0	3.000.000	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.000	0	0	0	3.000.000	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.916.500	4.900	17.000	17.000	14.885.200	77.100
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.916.500	4.900	17.000	17.000	14.885.200	77.100
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.702.500	-4.900	-17.000	-17.000	-11.885.200	-77.100
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.127.900	-127.700	-447.000	-1.118.500	-11.900.500	-341.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.1.7.02	2.1.8.01	2.5.2.00	2.6.3.00	2.7.2.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.669.000	0	41.400	5.000	176.100	20.000
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	5.400	415.000	57.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	1.100	3.500	0	8.000	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	1.000.500	697.300	200	400	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	25.000
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.602.200	1.001.600	742.200	10.600	599.500	105.100
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	62.300	62.900	357.400	1.233.000	1.015.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	446.600	298.500	88.400	113.600	323.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.467.200	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.449.600	89.000	73.400	21.800	63.100	55.500
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	43.143.000	597.900	434.800	467.600	1.409.700	1.394.300
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.540.800	403.700	307.400	-457.000	-810.200	-1.289.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.600	-275.800	-273.900	-67.500	-66.500	-93.900
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.425.400	127.900	33.500	-524.500	-876.700	-1.383.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	0	165.500	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.000	0	165.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.916.500	1.630.000	11.000	0	14.300	2.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.916.500	1.630.000	11.000	0	14.300	2.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.702.500	-1.630.000	154.500	0	-14.300	-2.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.127.900	-1.502.100	188.000	-524.500	-891.000	-1.385.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte				
			2.8.1.01	2.8.1.02	3.6.6.01	3.6.6.02	3.6.6.03
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.669.000	737.500	55.000	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	76.200	89.100	0	10.500	48.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	16.800	0	0	0	60.000
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	100	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.602.200	830.500	144.200	0	10.500	108.800
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	402.500	326.400	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	141.400	332.200	18.400	5.100	87.300
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.467.200	997.100	0	180.000	0	71.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.449.600	827.800	81.400	31.000	0	300
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	43.143.000	2.368.800	740.000	229.400	5.100	158.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.540.800	-1.538.300	-595.800	-229.400	5.400	-49.800
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.600	-83.400	-50.600	-17.900	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.425.400	-1.621.700	-646.400	-247.300	5.400	-49.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	47.500	1.000	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.000	47.500	1.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.916.500	175.000	10.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.916.500	175.000	10.000	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.702.500	-127.500	-9.000	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.127.900	-1.749.200	-655.400	-247.300	5.400	-49.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte		sonstige Produkte		
			3.6.6.04	4.2.1.00	1.1.1.12	2.4.1.00	2.4.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.669.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	3.000	0	0	0	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	0	68.600	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	0	0	0	0	454.100
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.602.200	3.000	68.600	0	0	457.600
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	0	57.100	594.100	0	68.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	10.000	4.000	0	44.000	1.441.600
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.467.200	45.000	190.500	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.449.600	700	6.900	11.500	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	43.143.000	55.700	258.500	605.600	44.000	1.515.800
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.540.800	-52.700	-189.900	-605.600	-44.000	-1.058.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.600	0	-100	605.600	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)	-27.425.400	-52.700	-190.000	0	-44.000	-1.058.200
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.916.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.916.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.702.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.127.900	-52.700	-190.000	0	-44.000	-1.058.200

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.5.1.00	2.6.1.00	2.6.2.00	2.6.2.01	2.7.3.00
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.669.000	0	11.450.100	0	14.000	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	0	0	0	35.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	0	9.600	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.602.200	0	11.459.700	0	49.000	0
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	0	43.900	0	21.100	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.467.200	360.100	16.202.200	39.500	0	151.600
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.449.600	0	81.500	1.200	45.100	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	43.143.000	360.100	16.327.600	40.700	66.200	151.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.540.800	-360.100	-4.867.900	-40.700	-17.200	-151.600
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.600	-15.400	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.425.400	-375.500	-4.883.200	-56.000	-32.500	-166.900
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.916.500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.916.500	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.702.500	0	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.127.900	-375.500	-4.883.200	-56.000	-32.500	-166.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

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

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	sonstige Produkte				
			2.8.1.03	3.1.5.00	3.3.1.00	3.6.1.00	3.6.3.01
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	12.669.000	0	0	0	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.600	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.800	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.705.700	34.800	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	25.100	0	0	0	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	17.602.200	34.800	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	4.870.400	8.100	0	12.600	46.100	184.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301.000	7.000	20.700	0	0	5.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	29.467.200	0	83.800	69.000	10.682.400	395.000
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54.800	0	0	0	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	2.449.600	11.500	21.800	1.200	4.200	325.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	43.143.000	26.600	126.300	82.800	10.732.700	910.000
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-25.540.800	8.200	-126.300	-82.800	-10.732.700	-910.000
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884.600	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-27.425.400	8.200	-126.300	-82.800	-10.732.700	-910.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.214.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.214.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	16.916.500	500	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	16.916.500	500	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-13.702.500	-500	0	0	0	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-41.127.900	7.700	-126.300	-82.800	-10.732.700	-910.000

Produkt

2.1.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Karl-Krull

verantwortlich

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

Beschreibung

Die zweizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht. Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	113.726,87	225.500	137.400	-88.100	189.700	52.300
Auszahlungen	343.248,96	481.000	596.600	115.600	429.400	-167.200
Liquiditätssaldo	-229.522,09	-255.500	-459.200	-203.700	-239.700	219.500
Erträge	133.934,07	189.400	152.400	-37.000	204.700	52.300
Aufwendungen	373.596,08	496.400	535.100	38.700	464.800	-70.300
Ergebnis	-239.662,01	-307.000	-382.700	-75.700	-260.100	122.600

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Martin-Andersen-Nexö

verantwortlich

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

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Ab Klasse 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englisch ab Klasse 1 angeboten. Für alle Grundschüler*innen der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht. Auf dem Weg zur inklusiven Schule, unter Beachtung des Leitsatzes "Eine Schule für alle Kinder", stellt sich die Schule dem Auftrag, alle Schüler*innen zu fordern und zu fördern. In der Schule werden Schüler*innen in der Lerngruppe Sprache und in Diagnostikförderklassen sonderpädagogisch beschult. Kinder mit Migrationshintergrund erlernen regelmäßig in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	64.420,02	30.300	164.200	133.900	78.700	-85.500
Auszahlungen	499.663,89	721.300	730.200	8.900	453.200	-277.000
Liquiditätssaldo	-435.243,87	-691.000	-566.000	125.000	-374.500	191.500
Erträge	69.627,89	83.400	198.700	115.300	113.200	-85.500
Aufwendungen	481.149,16	674.000	787.500	113.500	510.900	-276.600
Ergebnis	-411.521,27	-590.600	-588.800	1.800	-397.700	191.100

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.03

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.03	Grundschule Greif

verantwortlich

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

Beschreibung

Die Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Ab der Jahrgangsstufe 3 erhalten alle Schüler*innen Englischunterricht. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht. Sehr viele Kinder mit Migrationshintergrund besuchen die Schule. Diese Schüler*innen erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Greif-Schule wird seit dem 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	273.366,44	117.400	221.500	104.100	130.900	-90.600
Auszahlungen	514.111,84	500.600	539.800	39.200	483.500	-56.300
Liquiditätssaldo	-240.745,40	-383.200	-318.300	64.900	-352.600	-34.300
Erträge	148.000,16	151.300	223.200	71.900	170.400	-52.800
Aufwendungen	491.087,04	619.100	681.800	62.700	621.400	-60.400
Ergebnis	-343.086,88	-467.800	-458.600	9.200	-451.000	7.600

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.04

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.04	Grundschule Erich-Weinert

verantwortlich

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

Beschreibung

Die drei- bis vierzügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und ist eine volle Halbtagschule. Die Grundschule knüpft an die vorschulischen Erfahrungen an. Dazu ist eine enge Zusammenarbeit mit den Kindertagesstätten erforderlich. Es werden Schnupperstunden für die zukünftigen Schulkinder angeboten. Ab der 3. Klasse erhalten die Schüler*innen Schwimmunterricht im Greifswalder Freizeitbad. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht. Seit dem Schuljahr 2013/14 unterrichtet die Schule Diagnoseförderklassen. Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	70.632,36	60.200	145.700	85.500	57.900	-87.800
Auszahlungen	294.059,37	398.000	964.500	566.500	452.500	-512.000
Liquiditätssaldo	-223.427,01	-337.800	-818.800	-481.000	-394.600	424.200
Erträge	75.196,49	90.600	162.700	72.100	71.900	-90.800
Aufwendungen	368.569,59	472.600	1.029.700	557.100	509.000	-520.700
Ergebnis	-293.373,10	-382.000	-867.000	-485.000	-437.100	429.900

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.05

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	2.1.1.05	Grundschule Käthe-Kollwitz

verantwortlich

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

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule umfasst die Jahrgangsstufen 1 bis 4. Im Rahmen der vollen Halbtagschule wird Englischunterricht ab Klasse 1 angeboten. Die Schule beschult Schüler*innen mit Lese-Rechtschreib-Schwäche in den Klassenstufen 2 und 3. Für alle Grundschüler der Klassen 3 und 4 findet Schulschwimmen statt. Die Sachkosten hierfür werden vom Schulträger aufgebracht. Seit Schuljahresbeginn 2014/15 wird die Beschulung nach Neubau und umfangreicher Sanierung wieder am alten Schulstandort durchgeführt. Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2015 innerhalb des Schulträgers der Universitäts- und Hansestadt Greifswald als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	208.951,07	355.900	222.800	-133.100	270.700	47.900
Auszahlungen	400.338,03	623.900	638.100	14.200	587.600	-50.500
Liquiditätssaldo	-191.386,96	-268.000	-415.300	-147.300	-316.900	98.400
Erträge	286.736,81	351.100	295.800	-55.300	343.700	47.900
Aufwendungen	588.265,65	762.400	817.100	54.700	767.100	-50.000
Ergebnis	-301.528,84	-411.300	-521.300	-110.000	-423.400	97.900

Zielgruppe

Kinder der Klassenstufen 1 - 4

Produkt

2.1.1.06

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Die dreizügige Grundschule wird nach inklusiven Standards errichtet, die sich am Strategiepapier Inklusion der Landesregierung M-V orientieren. Als Bestandteil des Inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich (Regionale Schule mit Grundschulteil) soll eine Beschulung von Klasse 1 bis 10 möglich sein. Die Beschulung nach modernen Unterrichtsmethoden soll reformpädagogische Elemente enthalten, welche sich im Schul- und Raumkonzept widerspiegeln. Die Schule soll innerhalb des Schulträgers der UHWG als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt werden.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	123.500	123.500	123.500	0
Auszahlungen	0,00	562.800	285.800	-277.000	251.200	-34.600
Liquiditätssaldo	0,00	-562.800	-162.300	400.500	-127.700	34.600
Erträge	0,00	0	123.500	123.500	123.500	0
Aufwendungen	0,00	524.400	241.600	-282.800	247.200	5.600
Ergebnis	0,00	-524.400	-118.100	406.300	-123.700	-5.600

Zielgruppe

Kinder der Jahrgangsstufen 1 - 4

Produkt

2.1.5.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.01	Regionalschule Ernst-Moritz-Arndt

verantwortlich

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

Beschreibung

Die Regionale Schule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine offene Ganztagschule. Seit Schuljahresbeginn 2017/2018 wird die Schule bei laufendem Schulbetrieb komplett saniert. Ab dem Schuljahr 2020/2021 soll die Sanierung abgeschlossen sein. Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	66.731,23	225.200	56.000	-169.200	73.200	17.200
Auszahlungen	374.697,25	636.700	548.700	-88.000	520.200	-28.500
Liquiditätssaldo	-307.966,02	-411.500	-492.700	-81.200	-447.000	45.700
Erträge	97.971,44	208.300	140.200	-68.100	157.400	17.200
Aufwendungen	442.929,30	800.500	922.100	121.600	890.000	-32.100
Ergebnis	-344.957,86	-592.200	-781.900	-189.700	-732.600	49.300

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.5.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.5	Regionale Schulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	2.1.5.02	Regionalschule Caspar David Friedrich

verantwortlich

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

Beschreibung

Die CDF-Schule unterrichtet Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine gebundene Ganztagschule. Die Schule legt einen besonderen Fokus auf die unterrichtsbegleitende Berufsvorbereitung (u. a. Produktives Lernen) und ist im August 2013 mit dem Berufswahl-Siegel als Schule mit vorbildlicher Berufsorientierung ausgezeichnet worden. Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2011 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	90.527,17	51.700	189.900	138.200	57.900	-132.000
Auszahlungen	351.120,71	642.900	677.700	34.800	1.176.400	498.700
Liquiditätssaldo	-260.593,54	-591.200	-487.800	103.400	-1.118.500	-630.700
Erträge	73.067,38	86.400	209.300	122.900	76.200	-133.100
Aufwendungen	439.887,43	758.900	749.700	-9.200	1.273.800	524.100
Ergebnis	-366.820,05	-672.500	-540.400	132.100	-1.197.600	-657.200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.5.03

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

verantwortlich

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

Beschreibung

Die Regionalschule unterrichtet Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5 bis 10. Die zwei bis dreizügige Regionale Schule wird nach inklusiven Standards errichtet, die sich am Strategiepapier Inklusion der Landesregierung M-V orientieren. Als Bestandteil des Inklusiven Schulzentrums am Ellernholzteich (Regionale Schule mit Grundschulteil) soll eine Beschulung von Klasse 1 bis 10 möglich sein. Die Beschulung nach modernen Unterrichtsmethoden soll reformpädagogische Elemente enthalten, welche sich im Schul- und Raumkonzept widerspiegeln. Die Schule soll innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt werden.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	397.300	2.500.000	2.102.700	3.000.000	500.000
Auszahlungen	43.175,16	645.700	7.629.400	6.983.700	14.900.500	7.271.100
Liquiditätssaldo	-43.175,16	-248.400	-5.129.400	-4.881.000	-11.900.500	-6.771.100
Erträge	0,00	93.000	0	-93.000	0	0
Aufwendungen	0,00	0	16.300	16.300	16.100	-200
Ergebnis	0,00	93.000	-16.300	-109.300	-16.100	200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.1.7.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.01	Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasium und Abendgymnasium

verantwortlich

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

Beschreibung

Das Gymnasium umfasst die Jahrgangsstufen 7 bis 12 und Schüler*innen des eigenständigen Abendgymnasiums. Seit 2011 ist das Gymnasium eine gebundene Ganztagschule. Das Gymnasium bietet den Schüler*innen neben dem Englischunterricht als 2. Fremdsprache Französisch, Schwedisch und Latein an. In bilingualen Klassen wird der Fachunterricht in englischer Sprache erteilt. Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweisprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. In den Sachkosten sind die Kosten für das Abendgymnasium enthalten. Das Jahn-Gymnasium und das Abendgymnasium werden seit dem 01.01.2014 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schulen entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	833.529,88	971.600	1.351.200	379.600	994.000	-357.200
Auszahlungen	664.204,16	1.256.200	1.895.600	639.400	1.335.800	-559.800
Liquiditätssaldo	169.325,72	-284.600	-544.400	-259.800	-341.800	202.600
Erträge	846.146,90	1.017.300	1.399.800	382.500	1.042.600	-357.200
Aufwendungen	875.275,79	1.269.000	1.835.000	566.000	1.523.000	-312.000
Ergebnis	-29.128,89	-251.700	-435.200	-183.500	-480.400	-45.200

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 7 - 12
Abendgymnasium von Klassenstufe 11 - 13

Produkt

2.1.7.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.7	Gymnasien (§ 12 Abs. 2 Nr. 1c, 3. SchulG M-V)
Produkt	2.1.7.02	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

verantwortlich

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

Beschreibung

Gymnasien des Landes M-V umfassen in der Regel die Jahrgangsstufen 7 bis 12. Das Humboldt-Gymnasium ist eine offene Ganztagschule. Seit Gründung der Schule im Jahre 1991 steht sie in der Tradition des Namensgebers und setzt in ihrem Profil auf einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt (MINT-Schule). Außerdem führt sie Klassen mit besonderem Profil:

- Bildung von überregionalen Förderklassen zur Beschulung hochbegabter SchülerInnen aus dem gesamten Schulamtsbezirk Greifswald im Rahmen der Inklusionsstrategie des Landes
 - Schwerpunktschule des Landes für die MINT-Fächer
 - Einrichtung von Klassen mit reformpädagogischem Bildungsansatz am Gymnasium
- Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.
- Im Zuge der Durchführung des Variantenvergleichs sind mit dem LK VG Gespräche zur Realisierung eines etwaigen Neubaus bzw. einer grundhaften Sanierung zu führen. Hierbei ist auf die Art und Weise, die Finanzierung, die Zeiträume und den Ablauf einer möglichen Umsetzung einzugehen. Über die Gespräche mit dem LK berichtet die Verwaltung regelmäßig in den zuständigen Fachausschüssen.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	974.160,62	815.300	1.137.600	322.300	1.001.600	-136.000
Auszahlungen	944.691,56	770.100	890.900	120.800	2.503.700	1.612.800
Liquiditätssaldo	29.469,06	45.200	246.700	201.500	-1.502.100	-1.748.800
Erträge	1.008.162,23	850.300	1.095.300	245.000	1.045.800	-49.500
Aufwendungen	978.254,72	852.400	959.900	107.500	969.500	9.600
Ergebnis	29.907,51	-2.100	135.400	137.500	76.300	-59.100

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 12

Produkt

2.1.8.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	2.1.8	Gesamtschulen (§ 12 Abs. 2 Nr. 1d, 1e SchulG M-V)
Produkt	2.1.8.01	Integrierte Gesamtschule Erwin Fischer

verantwortlich

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

Beschreibung

Die integrierte Gesamtschule umfasst die Jahrgangsstufen 5 bis 10 und ist eine gebundene Ganztagschule mit speziellen Sportklassen. Traditionell ist die Schule mit der Umweltbildung, der Gesundheitserziehung und vielen Sportprojekten verknüpft. Für die Berufsfrühorientierung hat die Schule mit vielen Greifswalder Betrieben und Institutionen ganzjährig Praxiskurse vereinbart und wurde 2013 mit dem Berufswahl-Siegel ausgezeichnet. 2017 wurde mit dem Ersatzneubau der Schule am selben Standort begonnen. Dieser Neubau wurde nach inklusiven Gesichtspunkten und modernen Methoden der Raumgestaltung konzipiert. Nach Fertigstellung des Gebäudes findet der Unterricht mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 im Neubau statt. Die Fertigstellung der Außenanlagen einschließlich Sportflächen und Spielfelder erfolgte 2020. Die Schule soll zukünftig eine neue Sporthalle erhalten. Kinder mit Migrationshintergrund erlernen in einem Intensivkurs (Deutsch als Zweitsprache) die deutsche Sprache oder erhalten additive Sprachförderung gemeinsam in einem Raum mit besonderen Lehrmaterialien. Die Schule wird seit dem 01.01.2010 innerhalb des Schulträgers der UHGW als selbständige Schule entsprechend der "Ordnung für die Arbeit mit den Budgets der Schulen in kommunaler Trägerschaft" geführt.

Auftragsgrundlage

SchulG M-V

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

- Über die zusätzlich aufgebrachten Mittel zur Selbständigkeit der Schulen (10 €/Schüler) muss ein Jahresbericht erstellt werden. Dieser muss zum Jahresende im Bildungsausschuss vorliegen.
- Die Stadtverwaltung strebt den Maßnahmebeginn, die Umsetzung und des Abschluss des DigitalPaktes Schule 2019-2024 an allen Schulen in Trägerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 an.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.364.944,96	590.800	710.100	119.300	907.700	197.600
Auszahlungen	602.607,81	532.300	916.700	384.400	719.700	-197.000
Liquiditätssaldo	1.762.337,15	58.500	-206.600	-265.100	188.000	394.600
Erträge	689.187,56	711.900	895.900	184.000	973.100	77.200
Aufwendungen	789.657,30	849.600	1.431.900	582.300	1.307.500	-124.400
Ergebnis	-100.469,74	-137.700	-536.000	-398.300	-334.400	201.600

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Klassenstufen 5 - 10

Produkt

2.5.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

verantwortlich

Herr Uwe Kiel
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die Unterlagen der Stadtverwaltung sowie ihrer Rechts- und Funktionsvorgänger nach archivfachlichen Gesichtspunkten zu erfassen, hinsichtlich ihrer Archivwürdigkeit zu bewerten und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut zu übernehmen, dauerhaft zu sichern, durch Findmittel zu erschließen und für die Benutzung bereitzustellen (Archivierung). Es kann auch archivwürdige Unterlagen von juristischen oder natürlichen Personen übernehmen, wenn an deren Archivierung ein öffentliches Interesse besteht. Das Stadtarchiv berät die Stadtverwaltung entsprechend der DA zur Schriftgutverwaltung sowie Archivierung und Vernichtung von Schriftgut in der jeweils gültigen Fassung. Es ist verpflichtet, das Archivgut durch angemessene Maßnahmen wirksam vor Beschädigung, Verlust oder Vernichtung zu schützen und seine Erhaltung, dauernde Aufbewahrung und Benutzbarkeit zu gewährleisten. Das Stadtarchiv erteilt Auskünfte, berät und unterstützt die Archivbenutzer, und wirkt an der Auswertung des öffentlichen Archivguts der Universitäts- und Hansestadt Greifswald sowie an der Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte mit und leistet dazu eigene Beiträge.

Auftragsgrundlage

LArchivG M-V vom 7. Juli 1997 (GVOBl. M-V S. 282) in der jeweils gültigen Fassung, Archivsatzung in der jeweils gültigen Fassung

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern/Intern

Ziele

- Ergänzung (Übernahme), Verwahrung und Erschließung des Archiv- und Sammlungsgutes;
- Bereitstellung der Archivalien für die Öffentlichkeit;
- historische Forschung und historische Bildungsarbeit durch archivische Öffentlichkeitsarbeit

Leistung

- 2.5.2.00.01 Bildung, Erschließung, Ergänzung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- 2.5.2.00.02 Benutzerdienst
- 2.5.2.00.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
- 2.5.2.00.04 Beratung und Unterstützung der aktenführenden Stellen der Stadtverwaltung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	5.129,34	9.700	10.600	900	10.600	0
Auszahlungen	792.133,91	522.900	518.000	-4.900	535.100	17.100
Liquiditätssaldo	-787.004,57	-513.200	-507.400	5.800	-524.500	-17.100
Erträge	13.379,12	49.900	50.800	900	50.800	0
Aufwendungen	495.024,79	636.700	729.300	92.600	745.600	16.300
Ergebnis	-481.645,67	-586.800	-678.500	-91.700	-694.800	-16.300

Produkt

2.5.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.5	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	2.5.2.00	Stadtarchiv

Zielgruppe

Jeder, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, hat das Recht, das Archivgut nach Maßgabe der Archivsatzung zu nutzen: Bürger*innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Historiker*innen, Ahnenforscher*innen, Publizist*innen, Studierende, Schüler*innen, Vereine und Verbände, Unternehmen, Behörden, politische Gremien, Verwaltung, andere Kommunen und Institutionen

Produkt

2.6.3.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.6	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	2.6.3	Musikschulen
Produkt	2.6.3.00	Musikschule

verantwortlich

Herr Carsten Witt
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Musikschule Greifswald ist eine öffentliche, gemeinnützige Einrichtung der musikalischen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und erfüllt gemäß ihrer Satzung einen öffentlichen Bildungsauftrag. Sie führt an die Musik heran, regt Musikalität an, findet und fördert musikalische Begabungen, leitet zum aktiven Musizieren an und vermittelt lebenslange Freude an der Musik. Die Musikschule bietet eine musikalische Früherziehung/Grundausbildung, einen qualifizierten Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ballett- und Tanzunterricht und ermöglicht das gemeinsame Musizieren in Orchestern, Chören und anderen Ensembles. Weiterhin macht sie ein spezielles musikalisches Ergänzungsangebot und arbeitet qualitätszertifiziert (QsM) und nach den Richtlinien des VdM zentral oder dezentral in Kooperation mit anderen Einrichtungen (KiTas und Grundschulen im Stadtgebiet) zusammen. Dabei steht sowohl die Breiten- als auch die Begabtenförderung im Fokus der Ausbildung. Die Musikschule ist zudem Grundstein der studienvorbereitenden Ausbildung vielfältiger musischer Berufe.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Gebührensatzung der Musikschule der UHGW in der Fassung vom 11.12.2017

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.6.3.00.01	Frühbereich
2.6.3.00.02	Instrumental- und Vokalunterricht einschl. Ballett
2.6.3.00.03	Ensemble und Ergänzungsfächer
2.6.3.00.04	Veranstaltungen und Projekte
2.6.3.00.05	spezielle Musikschulangebote (Vermietung von Instrumenten u. a.)

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	476.519,77	512.700	559.600	46.900	599.500	39.900
Auszahlungen	1.195.764,28	1.345.900	1.455.600	109.700	1.490.500	34.900
Liquiditätssaldo	-719.244,51	-833.200	-896.000	-62.800	-891.000	5.000
Erträge	477.380,16	514.100	560.900	46.800	600.800	39.900
Aufwendungen	1.207.697,97	1.369.100	1.476.700	107.600	1.511.200	34.500
Ergebnis	-730.317,81	-855.000	-915.800	-60.800	-910.400	5.400

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Senioren, Eltern, Schüler*innen, alle Bürger*innen, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Gäste, Vereine und Verbände, Verwaltung, Institutionen

Produkt

2.7.2.00

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volkshochschulen, Büchereien, u. ä.
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	2.7.2.00	Stadtbibliothek

verantwortlich

Frau Anja Mirasch
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die Stadtbibliothek Hans Fallada ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Sie stellt physische und digitale Medienangebote bereit und eröffnet den Bürger*innen Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet, Online Katalogen und Datenbanken. Bei der Medienauswahl und dem Informations- und Veranstaltungsangebot orientiert sich die Bibliothek an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken:

- Lese- und Sprachförderung
- Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung
- Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz.

Die Bibliothek ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum sowie Treffpunkt für die Bürger*innen der Stadt Greifswald und des Umlandes. Das Angebot der Bibliothek trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Die Bibliothek führt kulturelle Veranstaltungen durch und ermöglicht eine aktive Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bibliothek eng mit anderen Einrichtungen der UHGW wie z. B. der Volkshochschule, Schulen und Kindergärten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.

Auftragsgrundlage

Satzung der Stadtbibliothek Hans Fallada der UHGW in der Fassung vom 20.02.2012 (Beschluss-Nr. B430-22/129)

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.7.2.00.01 Medien
2.7.2.00.02 Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Ausstellungen u.a.)

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	132.480,42	153.300	98.600	-54.700	105.100	6.500
Auszahlungen	1.530.222,78	1.484.900	1.561.300	76.400	1.490.200	-71.100
Liquiditätssaldo	-1.397.742,36	-1.331.600	-1.462.700	-131.100	-1.385.100	77.600
Erträge	110.869,72	161.100	101.200	-59.900	107.700	6.500
Aufwendungen	1.931.195,17	1.552.900	1.593.800	40.900	1.544.700	-49.100
Ergebnis	-1.820.325,45	-1.391.800	-1.492.600	-100.800	-1.437.000	55.600

Zielgruppe

Bürger*innen, Vereine und Verbände, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schüler*innen, Senioren, Gäste, Einwohner*innen mit internationaler Herkunft

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

verantwortlich

Frau Anett Hauswald
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

"Die Universitätsstadt Greifswald und ihr Umland sollen sich zu einem lebendigen, innovationsorientierten, international wettbewerbsfähigen Wirtschafts-, Forschungs- und Bildungsstandort mit hohem Wohn-, Freizeit- und Tourismuswert durch Verknüpfung von Natur, Kultur, Sport, Bildung und Geschichte, und mit einem vollwertigen oberzentralen Dienstleistungs- und Infrastrukturspektrum, ... entwickeln." (Leitbild der UHWG). In diesem Rahmen spielt die Kultur im Leben der UHWG eine wichtige Rolle. Über die Unterhaltung der Einrichtungen der kulturellen Daseinsvorsorge hinaus trägt Kultur

- den Namen der Stadt nach außen
- macht den Bürger*innen sowie den Gästen der Stadt ein Angebot und
- fördert die Künste.
- Bewahrung und Überlieferung des kulturellen Erbes
- die Klosterruine Eldena
- das Caspar-David-Friedrich-Zentrum
- das Wolfgang Koeppen/Literaturhaus Vorpommern und der Koeppenpreis.
- Begleitung des kulturellen Lebens
- Zusammenarbeit mit freien Trägern im Rahmen von Projekten mit Dritten (soweit nicht Musikpflege)
- Förderung von Projekten, Initiativen, Förderung der Künste
- eigene Veranstaltungen und Veröffentlichungen sowie Öffentlichkeitsarbeit.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, DA 20-5 Gewährung von Zuschüssen an Dritte, Bürgerschaftsbeschlüsse B549-36103: Abschluss eines Mietvertrags für das Caspar-David-Friedrich-Zentrum v. 17.03.2003, HA-13/09: Außerpl. Ausgabe für die Erweiterung Caspar-David-Friedrich-Zentrums (Ausbau des Vorderhauses Lange Straße 57 aus Mitteln des Konjunkturpaketes II, B463-30/02: Betreibervertrag Literaturhaus Vorpommern v. 15.06.2000

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern/Intern

Leistung

2.8.1.01.01	Friedrich'sche Seifensiederei (Caspar- David- Friedrich- Zentrum)
2.8.1.01.02	Koeppenhaus (Literaturhaus Vorpommern)
2.8.1.01.03	Literatursalon
2.8.1.01.04	Klosterruine Eldena
2.8.1.01.05	Förderung Sonstiger

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	35.248,84	832.700	1.410.500	577.800	878.000	-532.500
Auszahlungen	362.584,30	1.813.400	3.108.500	1.295.100	2.627.200	-481.300
Liquiditätssaldo	-327.335,46	-980.700	-1.698.000	-717.300	-1.749.200	-51.200
Erträge	88.105,47	731.800	1.278.600	546.800	895.500	-383.100
Aufwendungen	452.025,10	1.696.300	2.901.200	1.204.900	2.579.300	-321.900
Ergebnis	-363.919,63	-964.500	-1.622.600	-658.100	-1.683.800	-61.200

Produkt

2.8.1.01

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.01	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung

Zielgruppe

Die Öffentlichkeit und die Allgemeinheit, alle Bürger*innen, Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schüler*innen, Studierende, Senioren, Bevölkerung der Region (zentralörtliche Bedeutung), Kulturvereine und -verbände, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, Antragsteller*innen (Kulturförderung), private Unternehmen, kommunale Unternehmen, Behörden, Beschäftigte, Kommunen, Künstler*innen und Kulturschaffende

Produkt

2.8.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

verantwortlich

Frau Imke Freiberg
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Die UHGW betreibt das Sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus (Kulturzentrum) als öffentliche Einrichtung mit dem Zweck eines nicht-kommerziellen Begegnungszentrums für alle Sozial- und Bildungsschichten sowie Altersgruppen. Das Kulturzentrum ist ein Ort der Vermittlung und Förderung von Kunst und Kultur, der sozialen und kulturellen Bildung und ein Feld demokratiestiftenden, politischen Lernens ohne parteipolitisch gebunden zu sein. Die genannten Ziele werden verwirklicht durch Musik-, Film- und Kleinkunstaufführungen, Vorträge, öffentliche Diskussionen und Ausstellungen, Bereitstellung eines offenen Bereiches, in dem sich Besucher aus allen Altersgruppen, Sozial- und Bildungsschichten sowie unterschiedlicher Nationalitäten treffen können, um zu kommunizieren und Vorurteile abzubauen. Der offene Bereich ist erste Anlaufstation für Besucher, soll Schwellenängste abbauen und durch gezielte Informationen Besucher zum kreativen Bereich der Einrichtung führen.

- Einrichtung von offenen gruppenspezifischen Treffpunkten, aus denen sich qualifizierte Angebote entwickeln können, z. B. Selbsthilfegruppen, Initiativen, Interkulturelle Begegnungen
- Betrieb von offenen Werkstätten und Treffen, in denen unter fachlich qualifizierter Anleitung künstlerisch-kreative Angebote bereitgestellt werden
- Beteiligung, Organisation, Durchführung und Förderung von Projekten der freien kulturellen Szene (Freie Theater, Künstler-, Musikergruppen)

Darüber hinaus kann das Kulturzentrum sich zur Erfüllung seiner in dieser Ordnung festgelegten Aufgaben Dritter bedienen und ihnen geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Langfristige Raumnutzungen werden in Abstimmungen mit dem Sozio-kulturellen Zentrum durch das Immobilienverwaltungsamt geregelt.

Auftragsgrundlage

Benutzungs- und Entgeltordnung des Sozio-kulturellen Zentrums St. Spiritus der UHGW und der veranstaltungsbegleitenden Gastronomie in der Beschlussfassung der Bürgerschaft der UHGW vom 28.09.2009

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Ziele

Maßnahme:

Erstellung eines halbjährlichen Berichtes, der zum einen alle Veranstaltungen und Besucher des St. Spiritus auflistet und zum anderen über den Kostendeckungsgrad dieser Auskunft gibt.

Leistung

2.8.1.02.01	Veranstaltungen
2.8.1.02.02	Kurse
2.8.1.02.03	Raumnutzung

Produkt

2.8.1.02

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.02	Sozio-kulturelles Zentrum St. Spiritus

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	153.952,67	136.300	145.200	8.900	145.200	0
Auszahlungen	512.674,17	560.500	614.800	54.300	800.600	185.800
Liquiditätssaldo	-358.721,50	-424.200	-469.600	-45.400	-655.400	-185.800
Erträge	147.739,77	161.200	166.900	5.700	166.900	0
Aufwendungen	516.290,02	595.200	644.100	48.900	830.100	186.000
Ergebnis	-368.550,25	-434.000	-477.200	-43.200	-663.200	-186.000

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, alle Bürger*innen, Vereine und Verbände, Touristen/Gäste, Ausländer*innen, Beschäftigte, Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), Kulturvereine und -verbände, andere Fachbereiche

Produkt

3.6.6.01

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.01	Freizeitzentrum Takt

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Die finanzielle Förderung erfolgt auf Grundlage der Vereinbarung über eine gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeitentrums „TAKT“ zwischen dem LK VG und der UHGW. Weiterhin wird auf Grundlage des Beschlusses (BV-V/07/0707) der Bürgerschaft der Universitäts- und Hansestadt Greifswald die Trägerschaft des Jugendzentrums „TAKT“ an einen freien Träger vergeben.

Auftragsgrundlage

Vereinbarung über eine gemeinsame Trägerschaft des Jugendfreizeitentrums „TAKT“ zwischen dem LK VG und der UHGW

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	0,00	0	125.400	125.400	0	-125.400
Auszahlungen	65.431,90	77.000	245.900	168.900	247.300	1.400
Liquiditätssaldo	-65.431,90	-77.000	-120.500	-43.500	-247.300	-126.800
Erträge	0,00	0	125.400	125.400	0	-125.400
Aufwendungen	66.392,92	77.000	245.900	168.900	247.300	1.400
Ergebnis	-66.392,92	-77.000	-120.500	-43.500	-247.300	-126.800

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Produkt

3.6.6.02

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.02	Haus der Straßensozialarbeit

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Jugendsozialarbeit, insbesondere im Bereich Straßensozialarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag aus dem Jahr 2012

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	0
Auszahlungen	5.315,15	4.300	5.400	1.100	5.100	-300
Liquiditätssaldo	841,35	-4.300	5.100	9.400	5.400	300
Erträge	6.156,50	0	10.500	10.500	10.500	0
Aufwendungen	5.493,14	4.300	5.400	1.100	5.100	-300
Ergebnis	663,36	-4.300	5.100	9.400	5.400	300

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Jugendverbände und Jugendgruppen

Produkt

3.6.6.03

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.03	Schönwalder Begegnungszentrum "Schwalbe"

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit, Erwachsenen- und Seniorenarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, Erwachsener und Senioren in Einrichtungen. Beratung, Unterstützung und Förderung des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen. Finanzielle Förderung entsprechend der Richtlinie der UHGW über die Gewährung freiwilliger Zuschüsse für Träger und Maßnahmen in den Bereichen Jugend und Soziales in der UHGW.

Auftragsgrundlage

Auf Grundlage der Beschlüsse der Bürgerschaft der UHGW und der Mietverträge

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	117.879,65	98.800	108.800	10.000	108.800	0
Auszahlungen	85.011,79	112.300	178.600	66.300	158.600	-20.000
Liquiditätssaldo	32.867,86	-13.500	-69.800	-56.300	-49.800	20.000
Erträge	143.000,43	120.100	127.900	7.800	127.900	0
Aufwendungen	169.806,76	182.500	244.200	61.700	224.200	-20.000
Ergebnis	-26.806,33	-62.400	-116.300	-53.900	-96.300	20.000

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen, Bewohner*innen, Erwachsene, Senioren, Familien, Ausländer*innen, Aussiedler*innen, Initiativen und Vereine

Produkt

3.6.6.04

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.04	Jugendhaus Klex

verantwortlich

Herr Sebastian Sack
41 - Amt für Bildung, Kultur und Sport

Beschreibung

Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Beratung, Unterstützung, Förderung der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit und des ehrenamtlichen Engagements in Einrichtungen der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit. Finanzielle Förderung aufgrund des Mietvertrages.

Auftragsgrundlage

Mietvertrag

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	2.888,21	0	3.000	3.000	3.000	0
Auszahlungen	32.508,15	27.800	55.900	28.100	55.700	-200
Liquiditätssaldo	-29.619,94	-27.800	-52.900	-25.100	-52.700	200
Erträge	2.905,64	0	3.000	3.000	3.000	0
Aufwendungen	33.473,93	27.800	55.900	28.100	55.700	-200
Ergebnis	-30.568,29	-27.800	-52.900	-25.100	-52.700	200

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr, Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Jugend- und Jugendsozialarbeit, Jugendverbände und Jugendgruppen

Produkt

4.2.1.00

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports
Produkt	4.2.1.00	Förderung des Sports

verantwortlich

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

Beschreibung

Die UHGW erstattet den Sportvereinen, die einen Pacht- bzw. Erbbaupachtvertrag mit der UHGW abgeschlossen haben, die Miet-, Pacht- bzw. Erbbauzinsen. Weiterhin erstattet die UHGW den Sportvereinen, die für ihre Geschäftstätigkeit kommunale Räumlichkeiten angemietet haben, anteilig die Kaltmiete zurück. Sportvereinen, die eine Sportstätte bewirtschaften, kann ein Zuschuss zu den Betriebskosten gewährt werden. Die UHGW fördert eine hauptamtliche Landestrainerstelle des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitationssport M-V in Form eines Personalkostenzuschusses. Für nationale und internationale Sportwettkämpfe kann ein Zuschuss an Sportvereine gewährt werden. Die von der Bürgerschaft verabschiedete integrierte Sportentwicklungsplanung setzt Handlungsempfehlungen für eine zukunftsfähige Sport-(stätten-)entwicklung in der UHGW. In diesem Zusammenhang sollen neben kleinen Baumaßnahmen und Investitionen in Großsportgeräte und Anlagen, auch größere Planungs- und Baumaßnahmen unterstützt werden.

Auftragsgrundlage

Beschluss der Bürgerschaft vom 02.04.2012 (B443-24/12), "Satzung über die Förderung des Sports in der UHGW" in Verbindung mit der "Richtlinie zur Gewährung von finanziellen Zuwendungen zur Förderung des Sports in der UHGW", Integrierte Sportentwicklungsplanung für die Universitäts- und Hansestadt (BV-V/07/0040 v. 16.09.2019)

Art der Aufgabe: freiwillig

Produktart: Extern

Leistung

4.2.1.00.01 Sportförderung

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	64.881,00	67.400	68.600	1.200	68.600	0
Auszahlungen	309.902,14	321.900	269.100	-52.800	258.600	-10.500
Liquiditätssaldo	-245.021,14	-254.500	-200.500	54.000	-190.000	10.500
Erträge	64.881,00	67.400	68.600	1.200	68.600	0
Aufwendungen	299.005,66	265.800	273.900	8.100	263.400	-10.500
Ergebnis	-234.124,66	-198.400	-205.300	-6.900	-194.800	10.500

Zielgruppe

Vereine und Verbände



Teilhaushalt 11
Zentrale Finanzwirtschaft

Beschreibung des Teilhaushaltes 11 – Zentrale Finanzwirtschaft

Der Teilhaushalt 11 wird zentral durch das Amt für Finanzen und die Beteiligungsverwaltung bewirtschaftet. Entsprechend § 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik werden hier neben den Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für das Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen – alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Produktgruppe 612 und des Produktbereiches 62 geplant, sofern sie keinem anderen Teilhaushalt direkt zugeordnet werden können.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
61100	6.1.1.00.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Sonderbedarfszuweisung, Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Oberzentrum, Zuweisung übertragener Wirkungskreis, Umland	
61200	6.1.2.00.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	W
	6.1.2.00.02	Allgemeine Finanzwirtschaft Kredite und innere Darlehen	
62300		Kommunale Eigenbetriebe	
	6.2.3.00.01	Abwasserwerk	
	6.2.3.00.02	Seesportzentrum Greif	
	6.2.3.00.03	Hanse-Kinder	
62600	6.2.6.00.01	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Verantwortliche Amtsleiterin

Frau Diana Stawinski

Für den Teilhaushalt 11 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

Mehrerträge und Mehreinzahlungen im Produkt 61100 berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrages und Mehrerträge aus allgemeinen Zuwendungen und Umlagen.

Erläuterungen

Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Im Produkt 61100 werden neben Steuern und allgemeinen Zuweisungen insbesondere die Kreisumlage sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

	in 2023	in 2024
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.736.300	40.609.000
<i>davon Kreisumlage</i>	37.030.500	37.809.000
<i>davon Gewerbesteuerumlage</i>	3.705.800	2.800.000

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Das Produkt 61200 umfasst alle Einzahlungen aus Krediten, die keinem Produkt direkt zuzuordnen sind, sowie den Schuldendienst; hierzu zählen die Kassenkredite sowie die Investitionskredite. Das Produkt ist seit 2021 als wesentliches Produkt dargestellt und soll zukünftig eine ethisch-nachhaltige Finanzwirtschaft verfolgen.

Aufgrund des Finanzmittelfehlbetrags und der beabsichtigten Vorfinanzierungen von Investitionsmaßnahmen sind Zinsen für Kassenkredite für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 jeweils in Höhe von 50 TEUR eingeplant.

Diesem Produkt zugeordnet ist der zu leistende Schuldendienst für Investitionskredite zur allgemeinen Deckung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Veranschlagt sind die zu zahlenden Zinsen und die planmäßigen Tilgungsraten. In 2023 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 43,857 Mio. EUR und in 2024 in Höhe von 45,629 Mio. EUR erwartet.

Der Schuldendienst für maßnahmenbezogene Investitionskredite wird in dem jeweiligen Teilhaushalt veranschlagt. Davon betroffen sind folgende Teilhaushalte und Maßnahmen:

Teilhaushalt 6 – Tiefbau- und Grünflächenamt

- Beseitigung der Straßenwinterschäden
- Museumshafen
- Bahnparallele

Teilhaushalt 9 – Bildung, Kultur und Sport

- Ballettsaal/Theater
- Sanierung des Jahn-Gymnasiums

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 II zum Haushaltsplan enthalten.

An das Seesportzentrum Greif erfolgen Auszahlungen zur Deckung des unterjährigen Verlustausgleiches in Höhe des mit dem Wirtschaftsplan festgesetzten Verlustes. Zudem soll ein Investitionszuschuss für die Sanierung der Greif in Höhe von 950 TEUR gezahlt werden.

Investitionen

Zukünftig sollen in den Bereichen Straßenentwässerung und Gewässerunterhaltung alle anfallenden laufenden Aufwendungen sowie Investitionen im Bereich Straßenentwässerung durch jährliche Zuführungen von Eigenkapital an das Abwasserwerk aus dem Haushalt finanziert werden. Die Eigenkapitalzuführung wird beim Abwasserwerk als Zuführung zur allgemeinen Rücklage gebucht. Die Höhe der jährlichen Eigenkapitalzuführung richtet sich nach der Höhe der geplanten Gesamtaufwendungen und Gesamtinvestitionen für neue Maßnahmen ab 2023, die im Wirtschaftsplan des Abwasserwerks 2023 abgebildet werden. Dafür entfallen separate Investitionszuschüsse für die neuen Maßnahmen.

Produkt 62600 – Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Produkt 62600 sind Erträge und Einzahlungen aus der Gewinnabführung der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald sowie im Bereich der Aufwendungen die dazugehörige Kapitalertragssteuer geplant.

Investitionen

Zur Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität ist im Haushaltsjahr 2023 eine Kapitalzuführung in Höhe von 350 TEUR an die WITENO GmbH veranschlagt. Die derzeitige Liquiditätsausstattung stellt ein Risiko dar, die erweiterten Geschäftsaufgaben, z. B. die Betreuung des Z4LP und der alten Mensa, umzusetzen.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026						
								in EUR					
								1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	56.679.626,48	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000						
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300						
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0						
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	5.541.509,05	6.247.500	2.193.300	2.147.300	1.883.300	2.111.300						
09	+ Sonstige Erträge	805.368,00	0	0	0	0	0						
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	92.383.454,02	92.498.500	113.983.800	100.318.700	99.027.600	108.645.600						
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0						
14	- Abschreibungen	0,00	33.600	10.800	10.800	10.800	10.800						
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.211.132,18	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700						
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0						
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	536.396,11	1.376.900	1.846.600	4.283.200	6.307.700	8.092.900						
18	- Sonstige Aufwendungen	1.630.229,72	847.300	243.600	243.600	243.600	291.100						
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	34.377.758,01	35.606.400	42.837.300	45.146.600	52.971.500	54.460.500						
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	58.005.696,01	56.892.100	71.146.500	55.172.100	46.056.100	54.185.100						
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)	58.005.696,01	56.892.100	71.146.500	55.172.100	46.056.100	54.185.100						

Produktübersicht		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026
Produkt	Bezeichnung						
in EUR							
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	53.874.362,79	53.054.400	71.159.200	57.667.400	50.839.900	60.573.600
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-284.249,27	-778.900	-1.336.300	-3.741.900	-5.709.400	-7.292.600
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	655.903,80	679.400	67.200	-9.800	-330.800	-604.800
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3.759.678,69	3.937.200	1.256.400	1.256.400	1.256.400	1.508.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	55.614.176,54	56.438.800	77.420.400	66.808.000	67.828.000	68.848.000	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	29.356.950,49	29.812.200	34.370.100	31.363.400	29.316.300	37.686.300	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.923.908,85	4.495.100	1.567.900	1.567.900	1.567.900	1.820.400	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	306.385,50	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	89.201.421,38	92.813.100	114.398.200	100.942.800	99.512.200	109.154.700	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	32.105.362,26	33.348.600	40.736.300	40.609.000	46.409.400	46.065.700	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	544.930,87	1.376.900	1.834.600	4.283.200	6.307.700	7.870.900	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	28.196,31	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	32.678.489,44	34.731.300	42.577.100	44.898.400	52.723.300	53.942.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	56.522.931,94	58.081.800	71.821.100	56.044.400	46.788.900	55.211.900	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	56.522.931,94	58.081.800	71.821.100	56.044.400	46.788.900	55.211.900	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.946.431,15	4.138.200	3.767.800	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	1.240,00	0	12.500	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.947.671,15	4.138.200	3.780.300	2.530.300	1.925.300	1.925.300	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	1.450.000	150.000	150.000	150.000	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	355.354,73	2.067.000	3.726.800	2.938.400	3.843.500	3.500.400	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	2.592.316,42	2.071.200	53.500	-408.100	-1.918.200	-1.575.100	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	59.115.248,36	60.153.000	71.874.600	55.636.300	44.870.700	53.636.800	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
6.1.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.892.351,29	57.192.600	74.927.000	60.197.700	52.765.200	62.498.900	0
6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-206.781,62	-678.900	-1.336.300	-3.741.900	-5.709.400	-7.292.600	0
6.2.3.00	Kommunale Eigenbetriebe	-330.000,00	-298.000	-2.485.000	-1.925.900	-3.291.500	-2.928.400	0
6.2.6.00	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	3.759.678,69	3.937.300	768.900	1.106.400	1.106.400	1.358.900	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 61100-M99998										
Übergangszuweisung für zentrale Orte										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.752.710,15	1.250.200	627.000	605.000	0	0	0	0	6.234.910
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.710,15	1.250.200	627.000	605.000	0	0	0	0	6.234.910
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.710,15	1.250.200	627.000	605.000	0	0	0	0	6.234.910
Maßnahme: 61100-M99999										
Infrastrukturpauschale										
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.631.453,57	2.888.000	3.140.800	1.925.300	1.925.300	1.925.300	0	0	16.436.154
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631.453,57	2.888.000	3.140.800	1.925.300	1.925.300	1.925.300	0	0	16.436.154
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.631.453,57	2.888.000	3.140.800	1.925.300	1.925.300	1.925.300	0	0	16.436.154
Maßnahme: 62300-M00002										
Sanierung Greif										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	50.000,00	0	950.000	0	0	0	0	0	1.000.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	950.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000,00	0	-950.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
Maßnahme: 62300-M00003										
Eigenkapitalzuführung AWG										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0	2.500.000	10.765.800
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	0	2.500.000	10.765.800
	darunter:									
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.237.000	-1.584.900	-2.893.500	-2.550.400	0	-2.500.000	-10.765.800
Maßnahme: 62600-M00003										
Übertragung von Geschäftsanteilen										
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	12.500
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	12.500	0	0	0	0	0	12.500

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 62600-M00004										
Zuführung Kapitaleinlage WITENO										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
Maßnahme: 62600-M13001										
Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	750.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000	750.000
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000	-750.000

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 11

THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	1.705,00	0	0	0	0	0	0	0	1.705
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.705,00	0	0	0	0	0	0	0	1.705

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	77.420.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	34.370.100	0	34.370.100	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.193.300	300	305.000	388.000	1.500.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	113.983.800	300	112.095.500	388.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.800	0	0	10.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.736.300	0	40.736.300	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.846.600	1.336.600	200.000	310.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	243.600	0	0	0	243.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	42.837.300	1.336.600	40.936.300	320.800	243.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	71.146.500	-1.336.300	71.159.200	67.200	1.256.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	71.146.500	-1.336.300	71.159.200	67.200	1.256.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	77.420.400	0	77.420.400	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.370.100	0	34.370.100	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.567.900	300	305.000	0	1.262.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.039.800	0	1.039.800	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	114.398.200	300	113.135.300	0	1.262.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.736.300	0	40.736.300	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.834.600	1.336.600	200.000	298.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	42.577.100	1.336.600	40.936.300	298.000	6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	71.821.100	-1.336.300	72.199.000	-298.000	1.256.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	71.821.100	-1.336.300	72.199.000	-298.000	1.256.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.767.800	0	3.767.800	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	12.500	0	0	0	12.500
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	3.780.300	0	3.767.800	0	12.500
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	1.450.000	0	0	950.000	500.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.237.000	0	0	1.237.000	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.039.800	0	1.039.800	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	3.726.800	0	1.039.800	2.187.000	500.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	53.500	0	2.728.000	-2.187.000	-487.500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	71.874.600	-1.336.300	74.927.000	-2.485.000	768.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige		
			Produkte	Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	66.808.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.363.400	0	31.363.400	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.147.300	300	305.000	342.000	1.500.000
09	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	100.318.700	300	98.476.400	342.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	10.800	0	0	10.800	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.609.000	0	40.609.000	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	4.283.200	3.742.200	200.000	341.000	0
18	- Sonstige Aufwendungen	243.600	0	0	0	243.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	45.146.600	3.742.200	40.809.000	351.800	243.600
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	55.172.100	-3.741.900	57.667.400	-9.800	1.256.400
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	55.172.100	-3.741.900	57.667.400	-9.800	1.256.400

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 11 - THH 11 Zentrale Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte		
			6.1.2.00	6.1.1.00	6.2.3.00	6.2.6.00
in EUR						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	66.808.000	0	66.808.000	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.363.400	0	31.363.400	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.567.900	300	305.000	0	1.262.600
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.203.500	0	1.203.500	0	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	100.942.800	300	99.679.900	0	1.262.600
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.609.000	0	40.609.000	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	4.283.200	3.742.200	200.000	341.000	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	6.200	0	0	0	6.200
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	44.898.400	3.742.200	40.809.000	341.000	6.200
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	56.044.400	-3.741.900	58.870.900	-341.000	1.256.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	56.044.400	-3.741.900	58.870.900	-341.000	1.256.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.530.300	0	2.530.300	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	2.530.300	0	2.530.300	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	150.000	0	0	0	150.000
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	1.584.900	0	0	1.584.900	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.203.500	0	1.203.500	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	2.938.400	0	1.203.500	1.584.900	150.000
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-408.100	0	1.326.800	-1.584.900	-150.000
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	55.636.300	-3.741.900	60.197.700	-1.925.900	1.106.400

Produkt

6.1.2.00

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	6.1.2.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Frau Diana Stawinski
20 – Amt für Finanzen

Beschreibung

Im Produkt 61200 werden finanzielle Leistungen der allgemeinen Finanzwirtschaft, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (Kredite und innere Darlehen) sowie Spenden, deren Annahme noch nicht beschlossen ist, erfasst.

Auftragsgrundlage

KV M-V, GemHVO, GemKVO

Art der Aufgabe: pflichtig, Funktions-A.

Produktart: Intern

Ziele

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, der Bürgerschaft eine Richtlinie zu ethisch-nachhaltigen Finanzen zu formulieren, wobei auf eine Divestmentstrategie und ein nachhaltiges Re-Investment gemäß ESG-Kriterien einzugehen ist. Soweit rechtlich zulässig, sollen diese Richtlinien auch für städtische Beteiligungen gelten.

Leistung

6.1.2.00.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.00.02 Kredite und innere Darlehen

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	1.542,25	0	300	300	300	0
Auszahlungen	208.323,87	678.900	1.336.600	657.700	3.742.200	2.405.600
Liquiditätssaldo	-206.781,62	-678.900	-1.336.300	-657.400	-3.741.900	-2.405.600
Erträge	805.670,25	0	300	300	300	0
Aufwendungen	1.089.919,52	778.900	1.336.600	557.700	3.742.200	2.405.600
Ergebnis	-284.249,27	-778.900	-1.336.300	-557.400	-3.741.900	-2.405.600

Zielgruppe

Politische Gremien und Verwaltungseinheiten (intern), eigene Kommune



Beschreibung des Teilhaushaltes 13 - Rechtsamt

Der Teilhaushalt 13 umfasst die Bereiche der Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten, des Anliegenmanagements und der Bußgeldstelle, der Verkehrsüberwachung sowie der Schiedsstelle.

Im Teilhaushalt abgebildete Produkte und Leistungen

Produkte	Leistungen	Bezeichnung	
11114		Vorprodukt Amtsleitung THH 13	
11900	1.1.9.00.01	Recht Rechtsberatung und Rechtsangelegenheiten	
12202	1.2.2.02.01	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle Ordnungswidrigkeitsverfahren	
	1.2.2.02.02	Kommunaler Ordnungsdienst	
	1.2.2.02.03	Anliegenmanagement und Klarschiff-Portal	
12206	1.2.2.06.01	Schiedsstelle Schiedsstelle	
12303	1.2.3.03.01	Verkehrsüberwachung Verkehrsüberwachung	W

Verantwortlicher Amtsleiter

Herr Tobias Schreiber

Für den Teilhaushalt 13 werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgelegt:

1. Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Laufende Auszahlungen sind im gesamten Teilhaushalt einseitig deckungsfähig mit Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.
3. Erträge und Einzahlungen aus Spenden sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
4. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus Fördermitteln sind zweckgebunden für die entsprechenden Aufwendungen und Auszahlungen zu verwenden.
5. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden im Bereich der Immobilien sind für Aufwendungen und Auszahlungen im jeweiligen Deckungsring Werterhaltung zu verwenden.
6. Mehrerträge und Mehreinzahlungen aus der Regulierung von Versicherungsschäden sind zweckgebunden für Aufwendungen und Auszahlungen im THH 13 zu verwenden.
7. Bisher nicht konkret benannte Mehrerträge und Mehreinzahlungen können bei sachlich engem Zusammenhang zur Deckung von Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen herangezogen werden.

Investitionen

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 12303 – Verkehrsüberwachung

In 2023 ist der Kauf eines Verkehrsdatenerfassungsgerätes für 3 TEUR geplant. Dieses Gerät kann mehrere Tage ohne personelle Überwachung das Verkehrsgeschehen an öffentlichen Straßen aufzeichnen. Die ermittelten anonymen Verkehrsdaten werden am PC ausgewertet, und die Notwendigkeit einer Messstelle kann festgestellt werden. Die Aktualität notwendiger Messstellen trägt maßgeblich zur Verkehrssicherheit bei.

Ebenfalls in 2023 ist die Neubeschaffung von zwei ortsfesten laserbasierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen für 300 TEUR geplant. Diese sollen die alten an den beiden Standorten Anklamer Straße/Ernst-Thälmann-Ring und in der Wolgaster Straße/Walther-Rathenau-Straße ersetzen. Laserbasierte Überwachungsanlagen benötigen keine im Asphalt verbauten Messschleifen mehr, wodurch sich jährliche Wartungs- und Reparaturarbeiten reduzieren und straßenbauliche Maßnahmen, wie die Neuasphaltierung eines Fahrbahnabschnittes und das Einlegen und Vergießen von Messschleifen in die Fahrbahndecke, für den Messbetrieb unnötig werden.

Teilergebnishaushalt 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.050,57	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.750,17	17.300	25.300	25.300	25.500	25.500
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	51,17	0	700	700	700	700
09	+ Sonstige Erträge	807.696,08	909.800	1.300.600	1.325.600	1.325.600	1.325.600
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	831.289,49	935.800	1.334.500	1.359.500	1.359.700	1.359.700
11	- Personalaufwendungen	1.567.946,39	1.762.000	2.011.100	2.103.000	2.196.100	2.295.600
12	- Versorgungsaufwendungen	14.041,56	30.800	16.200	16.900	17.700	18.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.727,04	69.800	93.400	80.200	66.100	68.200
14	- Abschreibungen	41.819,03	18.600	37.700	22.500	25.100	37.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	54,71	200	200	200	200	200
18	- Sonstige Aufwendungen	325.185,67	436.000	297.400	294.800	297.900	297.400
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.000.774,40	2.317.400	2.456.000	2.517.600	2.603.100	2.717.200
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.169.484,91	-1.381.600	-1.121.500	-1.158.100	-1.243.400	-1.357.500
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.981,78	304.200	306.300	315.900	326.800	337.200
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.414,66	228.500	242.000	252.600	263.000	273.900
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.111.917,79	-1.305.900	-1.057.200	-1.094.800	-1.179.600	-1.294.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
in EUR							
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-187.074,02	0	0	0	0	0
1.1.9.00	Recht	-443.679,42	-729.900	-719.000	-747.700	-771.900	-804.000
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-546.210,44	-645.300	-912.000	-947.100	-985.700	-1.037.700
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.864,06	-16.500	-19.900	-19.600	-19.700	-20.400
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	68.910,15	85.800	593.700	619.600	597.700	567.900

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.243,07	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,50	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.168,23	17.300	25.300	25.300	25.500	25.500	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	51,17	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	817.990,32	909.800	1.300.600	1.325.600	1.325.600	1.325.600	0
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	845.480,29	935.800	1.333.800	1.358.800	1.359.000	1.359.000	0
10	- Personalauszahlungen	1.568.333,59	1.743.300	2.007.600	2.099.400	2.192.300	2.291.600	0
11	- Versorgungsauszahlungen	14.041,92	30.800	16.200	16.900	17.700	18.400	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.497,82	69.800	93.400	80.200	66.100	68.200	0
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	54,71	200	200	200	200	200	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	327.613,50	436.000	397.400	394.800	397.900	397.400	0
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	1.964.541,54	2.280.100	2.514.800	2.591.500	2.674.200	2.775.800	0
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.119.061,25	-1.344.300	-1.181.000	-1.232.700	-1.315.200	-1.416.800	0
18.1	Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.567,12	75.700	64.300	63.300	63.800	63.300	0
18.2	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.061.494,13	-1.268.600	-1.116.700	-1.169.400	-1.251.400	-1.353.500	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2023 / 2024

A. Zahlungsübersicht

Teilhaushalt: 13

THH 13 Rechtsamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	651,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	651,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	125.670,32	101.800	320.200	9.200	13.800	9.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	125.670,32	101.800	320.200	9.200	13.800	9.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-125.019,32	-101.800	-320.200	-9.200	-13.800	-9.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.186.513,45	-1.370.400	-1.436.900	-1.178.600	-1.265.200	-1.363.100	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in EUR						
1.1.1.14	Vorprodukt Amtsleitung THH 13	-189.705,81	-205.600	-216.600	-226.200	-236.300	-246.700	0
1.1.9.00	Recht	-513.943,12	-693.000	-744.700	-766.200	-784.400	-809.000	0
1.2.2.02	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	-523.347,91	-592.400	-859.900	-890.900	-927.000	-967.100	0
1.2.2.06	Schiedsstelle	-3.635,07	-5.700	-7.900	-7.200	-6.800	-7.000	0
1.2.3.03	Verkehrsüberwachung	-13.448,66	50.600	327.900	648.600	625.500	603.400	0

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12303-M00002										
An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	87.672,42	100.000	300.000	0	0	0	0	0	487.672
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.672,42	100.000	300.000	0	0	0	0	0	487.672
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.672,42	-100.000	-300.000	0	0	0	0	0	-487.672
Maßnahme: 12303-M00006										
An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze										
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	29.430
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	29.430
darunter:										
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.430,17	0	0	0	0	0	0	0	-29.430

Investitionsübersicht 2023 / 2024

Teilhaushalt: 13
THH 13 Rechtsamt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse bis einschließlich 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -aus- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 1										
24	<i>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	651,00	0	0	0	0	0	0	0	651
28	<i>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	19.679,59	1.800	20.200	9.200	13.800	9.600	0	0	74.280
29	<i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	-19.028,59	-1.800	-20.200	-9.200	-13.800	-9.600	0	0	-73.629

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800	0	0	4.800	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0	0	0	700	0
09	+ Sonstige Erträge	1.300.600	1.220.500	0	0	80.000	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.334.500	1.220.500	0	30.100	83.700	200
11	- Personalaufwendungen	2.011.100	507.500	214.500	475.300	810.800	3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.200	0	0	0	16.200	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	60.100	0	13.400	17.900	2.000
14	- Abschreibungen	37.700	27.100	0	3.200	6.900	500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	297.400	17.300	2.100	183.000	92.400	2.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.456.000	612.000	216.600	675.100	944.200	8.100
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.121.500	608.500	-216.600	-645.000	-860.500	-7.900
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	306.300	0	220.500	85.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.000	14.800	3.900	159.800	51.500	12.000
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.057.200	593.700	0	-719.000	-912.000	-19.900

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2023

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche	sonstige			
			Produkte	Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800	0	0	4.800	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.300.600	1.220.500	0	0	80.000	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.333.800	1.220.500	0	30.100	83.000	200
10	- Personalauszahlungen	2.007.600	507.500	214.500	475.300	807.300	3.000
11	- Versorgungsauszahlungen	16.200	0	0	0	16.200	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	60.100	0	13.400	17.900	2.000
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	397.400	17.300	2.100	283.000	92.400	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.514.800	584.900	216.600	771.900	933.800	7.600
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.181.000	635.600	-216.600	-741.800	-850.800	-7.400
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.300	-14.800	216.600	-74.000	-51.500	-12.000
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.116.700	620.800	0	-815.800	-902.300	-19.400
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	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	320.200	307.700	0	2.900	9.100	500
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	320.200	307.700	0	2.900	9.100	500
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-320.200	-307.700	0	-2.900	-9.100	-500
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.436.900	313.100	0	-818.700	-911.400	-19.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
in EUR							
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.800	0	0	4.800	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300	0	0
07	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	700	0	0	0	700	0
09	+ Sonstige Erträge	1.325.600	1.245.500	0	0	80.000	100
10	Summe der Erträge (Summe der Nummern 1 bis 9)	1.359.500	1.245.500	0	30.100	83.700	200
11	- Personalaufwendungen	2.103.000	531.500	224.100	496.700	847.600	3.100
12	- Versorgungsaufwendungen	16.900	0	0	0	16.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	46.500	0	14.500	17.500	1.700
14	- Abschreibungen	22.500	15.100	0	2.300	5.100	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
17	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	0	200	0	0
18	- Sonstige Aufwendungen	294.800	17.300	2.100	182.900	89.900	2.600
19	Summe der Aufwendungen (Summe der Nummern 11 bis 18)	2.517.600	610.400	226.200	696.600	977.000	7.400
20	Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.158.100	635.100	-226.200	-666.500	-893.300	-7.200
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	315.900	0	230.100	85.800	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.600	15.500	3.900	167.000	53.800	12.400
23	Jahresergebnis des Teilhaushaltes nach der Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen und vor Veränderung der Rücklagen (Nummer 20 zuzüglich Nummer 21 abzüglich Nummer 22)	-1.094.800	619.600	0	-747.700	-947.100	-19.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2024

Teilhaushalt: 13 - THH 13 Rechtsamt

Ifd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 6 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	wesentliche Produkte	sonstige Produkte			
			1.2.3.03	1.1.1.14	1.1.9.00	1.2.2.02	1.2.2.06
							in EUR
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.800	0	0	4.800	0	0
03	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	0	0	0	3.000	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.300	0	0	25.300	0	0
07	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige laufende Einzahlungen	1.325.600	1.245.500	0	0	80.000	100
09	Summe der laufenden Einzahlungen (Summe der Nummer 1 bis 8)	1.358.800	1.245.500	0	30.100	83.000	200
10	- Personalauszahlungen	2.099.400	531.500	224.100	496.700	844.000	3.100
11	- Versorgungsauszahlungen	16.900	0	0	0	16.900	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.200	46.500	0	14.500	17.500	1.700
13	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
15	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	0	200	0	0
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	394.800	17.300	2.100	282.900	89.900	2.600
17	Summe der laufenden Auszahlungen (Summe der Nummer 10 bis 16)	2.591.500	595.300	226.200	794.300	968.300	7.400
18	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung (Saldo der Nummern 9 und 17)	-1.232.700	650.200	-226.200	-764.200	-885.300	-7.200
	18.1 Saldo der internen Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.300	-15.500	226.200	-81.200	-53.800	-12.400
	18.2 jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen vor planmäßiger Tilgung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 18 und 18.1)	-1.169.400	634.700	0	-845.400	-939.100	-19.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 19 bis 23)	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Anlagevermögen	9.200	1.600	0	2.000	5.600	0
26	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
27	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 25 bis 27)	9.200	1.600	0	2.000	5.600	0
29	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 24 und 28)	-9.200	-1.600	0	-2.000	-5.600	0
30	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes (Summe der Nummern 18.2 und 29)	-1.178.600	633.100	0	-847.400	-944.700	-19.600

Produkt

1.2.3.03

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.3	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	1.2.3.03	Verkehrsüberwachung

verantwortlich

Herr Bernd Kiesendahl
30 - Rechtsamt

Beschreibung

Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs in Hinblick auf gesetzliche Regelungen im Straßenverkehrsrecht (z. B. widerrechtliches Parken, Verstöße TÜV/AU, Geschwindigkeits- und Rotlichtverstöße)

Auftragsgrundlage

SOG M-V, OWiG, StVO, StVG, StVZO, FEV, VwVfG M-V, GG, Erlasse der Landesregierung, Ortsrecht (Satzungen und VO)

Art der Aufgabe: pflichtig

Produktart: Extern

Ziele

Ziel der kommunalen Verkehrsüberwachung ist es, die Verkehrssicherheit in der Stadt Greifswald zu gewährleisten. Dies geschieht einerseits durch kommunale Geschwindigkeitskontrollen der technischen Verkehrsüberwachung und andererseits durch Kontrollen des ruhenden Verkehrs unter Einsatz der Verkehrskontrolleure.

Finanzen in EUR	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung gegenüber 2022	Plan 2024	Veränderung gegenüber 2023
Einzahlungen	716.935,53	834.600	1.220.500	385.900	1.245.500	25.000
Auszahlungen	738.130,98	819.800	907.400	87.600	612.400	-295.000
Liquiditätssaldo	-21.195,45	14.800	313.100	298.300	633.100	320.000
Erträge	719.217,90	834.600	1.220.500	385.900	1.245.500	25.000
Aufwendungen	650.307,75	748.800	626.800	-122.000	625.900	-900
Ergebnis	68.910,15	85.800	593.700	507.900	619.600	25.900

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer

5 Stellenplan

**Stellenplan 2023/2024
der Universitäts- und Hansestadt
Greifswald**

Stand: 14.03.2023

Erläuterungen zum Stellenplan 2023/2024

1. Allgemeine Hinweise zum Stellenplan

Im Stellenplan werden gemäß § 4a der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik die Stellen ausgewiesen, die nicht nur vorübergehend (weniger als 6 Monate) zur Aufgabenerfüllung vorgehalten werden. Weitere Bestandteile des Stellenplanes sind:

- Auszubildendenstellen
- Veränderungsliste zum Vorjahr
- Stellenplanquerschnitt Beamte und Beschäftigte

2. Änderungen zum Stellenplan des Vorjahres 2022

Mit der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 wurde für die Beschäftigten im Tarifgebiet Ost im Rahmen einer Arbeitszeitangleichung an das Tarifgebiet West schrittweise die Arbeitszeit reduziert:

- ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich und
- ab dem 1. Januar 2023 auf durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich.

Bei den Teilzeitbeschäftigten bleibt die im Arbeitsvertrag vereinbarte wöchentliche Arbeitszeit unverändert. Dies hat zur Folge, dass die Stellenanteile der Teilzeitbeschäftigten marginal anwachsen.

Beispiel:

Eine mit 30 Stunden ausgewiesene Teilzeitstelle würde in 2021 einen Stellenanteil von 0,750 VbE (30/40) aufweisen. Dieselbe Stelle würde in Folge der Reduzierung der Stunden der Vollzeitkräfte einen Stellenanteil von 0,759 in 2022 (30/39,5) und 0,769 in 2023 (30/39) besitzen. Der in diesem Beispiel erläuterte Zuwachs der Stellenanteile bei Teilzeitbeschäftigten für die Jahre 2022 und 2023 resultiert entsprechend einzig aus der Verringerung der Vollzeitäquivalente sowie der Beibehaltung der aktuell gültigen Teilzeitverträge. Dies stellt keinen echten Stellenmehrbedarf dar.

Für 2022 bedeutet dies einen Stellenzuwachs in Höhe von 1,102 VbE und für 2023 eine Erhöhung um 0,995 VbE, die aus der vorgenannten Stundenreduzierung resultieren.

Im Vergleich zum Stellenplan des Vorjahres 2022 ist insgesamt ein Stellenzugang für den Stellenplan 2023/2024 in Höhe von **30,719 VbE** festzustellen. Dieser ergibt sich wie folgt:

2023 (31,436 VbE):

- 0,995 VbE Stellenzugänge durch Stundenverringerungen
- 15,016 VbE Stellenzugänge aus der vorherigen Haushaltsplanung, welche auf den Doppelhaushalt 2023/2024 per Bürgerschaftsbeschluss BV-P-ö/07/0065 vom 01.03.2021 verschoben wurden
- 15,425 VbE Stellenzugänge aus neuen Stellenbedarfen
- 0,000 VbE Stellenabgänge

2024 (- 0,717 VbE):

- 2,309 VbE Stellenzugänge
- 3,026 VbE Stellenabgänge

2.1 Stellenzugänge 2023 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2023 ist ein Stellenzugang in Höhe von **31,436 VbE** zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 0,995 VbE durch Stundenverringerung
- 0,904 VbE im Bereich Büro des Oberbürgermeisters
- 0,391 VbE im Personalrat
- 1,000 VbE im Bereich Digitalisierung
- 3,725 VbE im Haupt- und Personalamt
- 2,000 VbE im Amt für Finanzen
- 0,513 VbE im Rechtsamt
- 0,850 VbE im Amt für Bildung, Kultur und Sport
- 1,769 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 2,769 VbE im Amt für Bürgerservice und Brandschutz
- 3,734 VbE im Stadtbauamt
- 10,734 VbE im Tiefbau- und Grünflächenamt
- 2,052 VbE für Altersteilzeitstellen

2.2 Stellenabgänge 2023 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2023 sind keine Stellenabgänge zu verzeichnen.

2.3 Stellenzugänge 2024 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2024 ist ein Stellenzugang von **2,309 VbE** zu verzeichnen. Dieser resultiert aus:

- 0,769 VbE im Immobilienverwaltungsamt
- 1,540 VbE für Altersteilzeitstellen

2.4 Stellenabgänge 2024 im Einzelnen:

Im Stellenplan 2024 wurden nachfolgende **3,026 VbE** abgebaut:

- 2,000 VbE in der Stabsstelle Stadtsanierung
- 1,026 VbE für Altersteilzeitstellen

3. Weitere Umsetzung der Ergebnisse der externen Organisationsuntersuchung im Bereich Grünflächenpflege

Am 21.10.2019 hatte der Hauptausschuss der außerplanmäßigen Auszahlung für die Vergabe einer Organisationsuntersuchung im Bereich der Grünflächenpflege zugestimmt. Der Auftrag für die Untersuchung wurde an die Firma BSL Managementberatung GmbH erteilt.

Auf Empfehlung der Firma wurde eine neue Abteilung innerhalb des Tiefbau- und Grünflächenamtes geschaffen, die sich in ihrer Fachlichkeit ausschließlich mit Aufgaben des Grünflächenmanagements und der Unterhaltung befasst (Abteilung 66.5 „Unterhaltung von Grünanlagen“ mit dem „Bauhof Grünanlagen“). Dabei wurde insbesondere die Baumkontrolle und -pflege sowie die Organisationsstruktur oberhalb des Bauhofes ausgeweitet.

Im Stellenplan 2021/2022 erfolgte bereits ein Teil der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung. Ein Teil der restlichen Stellenerhöhungen resultierend aus der Organisationsuntersuchung wurde im Stellenplan 2023/2024 aufgenommen.

4. Aufbau des Stellenplanes

- Dezernat
Leitung
Ämter
 - innerhalb der Ämter: Unterteilung nach Struktureinheiten, wie Abteilungen, Sach- bzw. Aufgabengebiete, Einrichtungen

5. Veränderungsliste

In der Veränderungsliste werden:

- Höher- bzw. Herabgruppierungen,
- Zu- bzw. Abgänge,
- Stellenverlagerungen

gegenüber dem Stellenplan 2022 ausgewiesen.

6. Abkürzungsverzeichnis

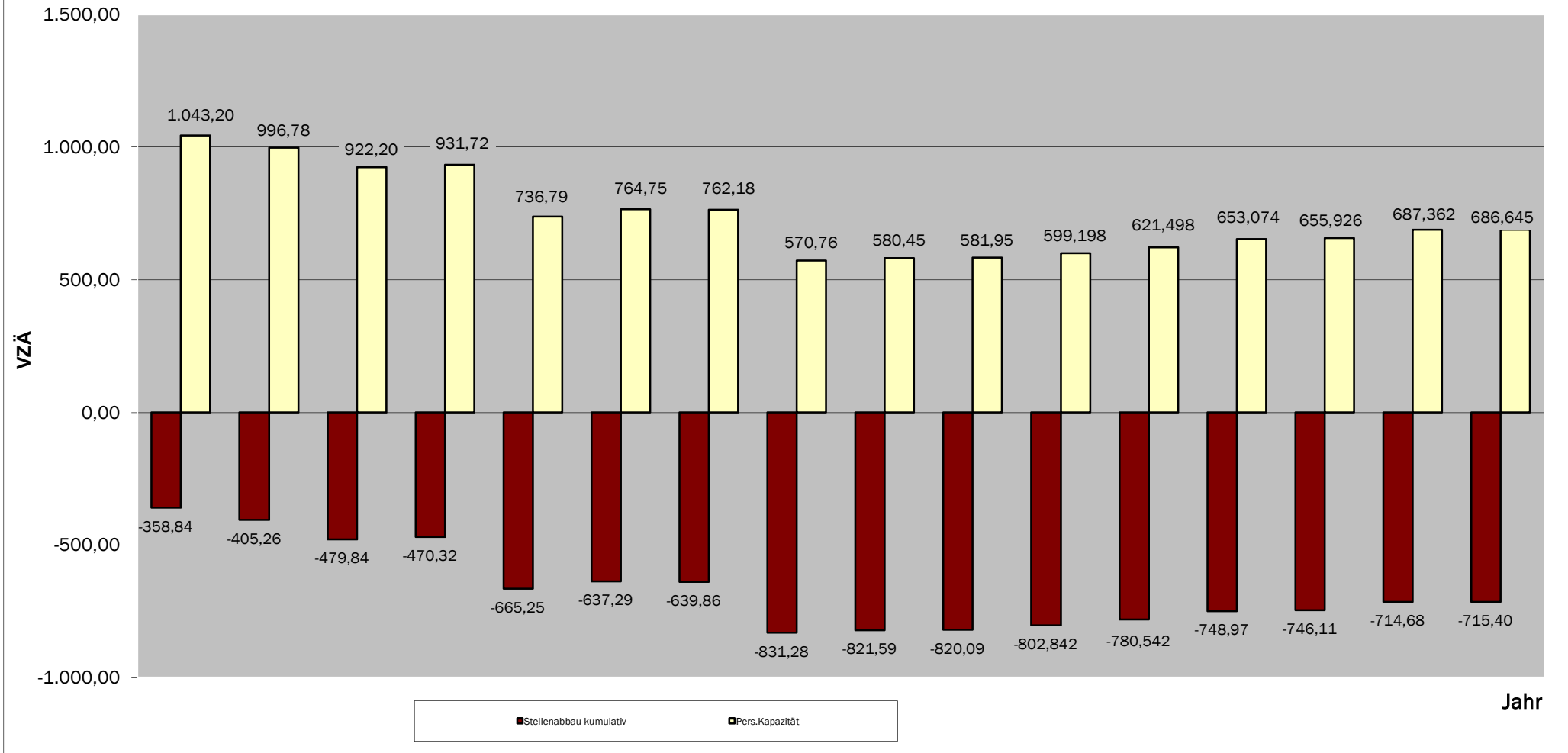
AL	Amtsleiter*in
Az	Arbeitszeit
ATZ	Altersteilzeit
BM	Blockmodell
TZM	Teilzeitmodell
Std.	Stunden
kw	künftig wegfallend
ku	künftig umzuwandeln
NB	Nachbesetzung
SB	Sachbearbeiter*in
SGL	Sachgebietsleiter*in
Tz	Teilzeit
VbE	Vollbeschäftigteneinheit
VZÄ	Vollzeitäquivalent
mD	mittlerer Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt)
gD	gehobener Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt)
hD	höherer Dienst (entspricht der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt)

7. Abkürzungsverzeichnis der Amtsbezeichnungen für Beamte

StVD	Stadtverwaltungsdirektor*in
StVOR	Stadtverwaltungsoberrat*-rätin
StVR	Stadtverwaltungsrat*-rätin
StBR	Stadtbaurat*-rätin
StBA	Stadtbauamtman*-frau
StVOAR	Stadtverwaltungsoberratsrat*-rätin
StVAR	Stadtverwaltungsamtsrat*-rätin
StVA	Stadtverwaltungsamtman*-frau
StVOI	Stadtverwaltungsoberspektor*in
StVI	Stadtverwaltungsinspektor*in
StBrOR	Stadtbrandoberrat*-rätin

StBrAR	Stadtbrandamtsrat*-rätin
StBrA	Stadtbrandamtman*-frau
StBrOI	Stadtbrandoberinspektor*in
HBM	Hauptbrandmeister*in
OBM	Oberbrandmeister*in
BM	Brandmeister*in

Stellenentwicklung von 2000 bis 2024



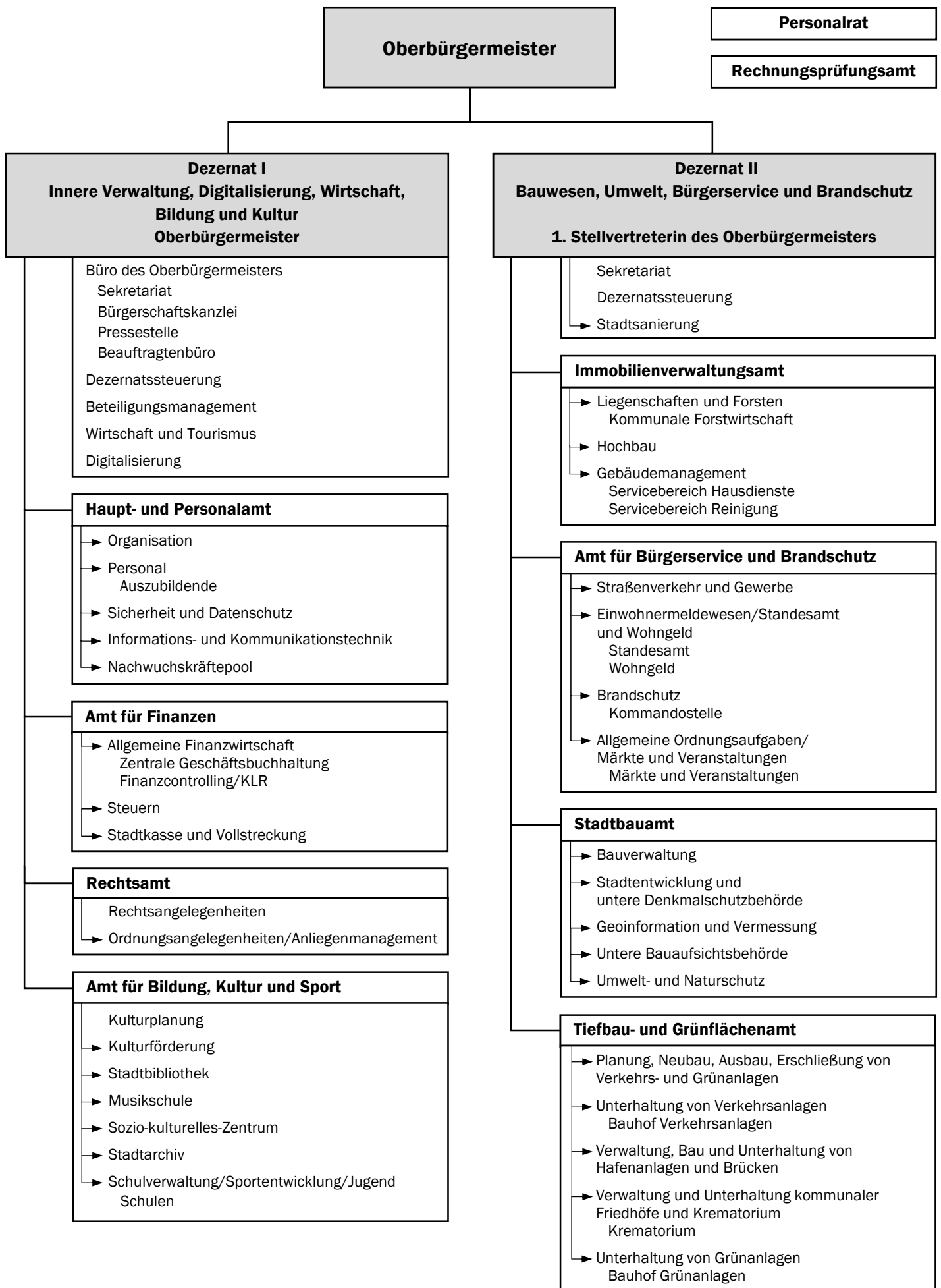
HH-Jahr	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeitszeit	37,5	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39,5	39	39

Stellenentwicklungskonzept der Universitäts- und Hansestadt Greifswald

Stellenplan 2023/2024

Amt/Bereich Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Wegfall wirksam in			bei Freiwerden der Stelle	Bedingungs- abhängig	Bedingung/Bemerkung
		2025	2026	2027			
<i>Haupt- und Personalamt</i>							
10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,513					kw 01.12.2024
10.03.00.002.0	Ersatzstelle ATZ		0,513				kw 01.12.2025
<i>Amt für Bildung, Kultur und Sport</i>							
41.00.00.004.0	Projektkoordinator*in		1,000				befristet bis 31.12.2025
41.01.00.005.0	Projektassistent*in		1,000				befristet bis 31.12.2025
41.01.00.006.0	SB Presse CDF-Jubiläum		1,000				befristet bis 30.06.2025
41.01.00.007.0	Referent*in Presse u. Marketing CDF-J.		1,000				befristet bis 30.06.2025
41.02.00.022.1	Projektassistent*in	0,513					befristet bis 31.12.2024
<i>Immobilienverwaltungsamt</i>							
23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,513					kw 01.08.2024
<i>Stadtbauamt</i>							
60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	0,513					kw 01.01.2025
60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung				0,410		ku 0,513 VbE
60.04.00.004.2	Ersatzstelle ATZ			0,513			kw 01.02.2026
<i>Tiefbau- und Grünflächenamt</i>							
66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ		0,513				kw 01.01.2026
<i>Amt für Bürgerservice und Brandschutz</i>							
32.03.00.005.2	Ersatzstelle ATZ		0,513				kw 01.03.2025
32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	0,513					kw 01.11.2024
Stellenbedarf	2023	2024	2025	2026	2027		
gesamt	687,362	686,645	684,080	678,541	678,028	677,618	677,618

484
Struktur
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
01.01.2023



Struktur
der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
01.01.2023

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT I	
Innere Verwaltung, Digitalisierung, Wirtschaft, Bildung und Kultur	
01	Oberbürgermeister/in Dezernatssteuerung
01.0	Büro des Oberbürgermeisters Sekretariat des OB
01.0.1	Bürgerschaftskanzlei
01.0.2	Pressestelle
01.0.3	Beauftragtenbüro
06	Beteiligungsmanagement
07	Wirtschaft und Tourismus
08	Digitalisierung
10	Haupt- und Personalamt
10.1	Organisation
10.2	Personal
10.2.1	Auszubildende
10.3	Sicherheit und Datenschutz
10.4	Informations- und kommunikationstechnik
10.5	Nachwuchskräftepool
20	Amt für Finanzen
20.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
20.1.1	Zentrale Geschäftsbuchhaltung
20.1.3	Finanzcontrolling/KLR
20.2	Steuern
20.4	Stadtkasse/Vollstreckung
30	Rechtsamt
	Rechtsangelegenheiten
30.1	Ordnungsangelegenheiten/ Anliegenmanagement
41	Amt für Bildung, Kultur und Sport
	Kulturplanung
41.1	Kulturförderung
41.2	Stadtbibliothek
41.4	Musikschule
41.5	Sozio-kulturelles-Zentrum
41.6	Stadtarchiv
41.7	Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend
41.7.1	Arndt-Schule
41.7.2	Krull-Schule
41.7.3	Nexö-Schule
41.7.4	Greif-Grundschule
41.7.5	Weinert-Schule
41.7.6	IGS E.Fischer
41.7.7	C.-D.-Friedrich-Schule
41.7.8	Kollwitzschule
41.7.9	Humboldt-Gymnasium
41.7.10	Abendgymnasium
41.7.11	Jahn-Gymnasium

04	Personalrat
-----------	--------------------

14	Rechnungsprüfungsamt
-----------	-----------------------------

Org.Ziff.	Bezeichnung
DEZERNAT II	
Bauwesen, Umwelt, Bürgerservice und Brandschutz	
02	1. Stellvertreter/in des OB Sekretariat Dezernatssteuerung
02.1	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
32	Amt für Bürgerservice und Brandschutz
32.2	Straßenverkehr und Gewerbe
32.3	Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld
32.3.1	Standesamt
32.3.2	Wohngeld
32.4	Brandschutz
32.4.1	Kommandostelle
32.5	Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen
32.5.1	Märkte/Veranstaltungen
60	Stadtbauamt
60.1	Bauverwaltung
60.2	Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde
60.3	Geoinformation und Vermessung
60.4	Untere Bauaufsichtsbehörde
60.5	Umwelt-und Naturschutz
66	Tiefbau- und Grünflächenamt
66.1	Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen
66.2	Unterhaltung von Verkehrsanlagen
66.2.1	Bauhof Verkehrsanlagen
66.3	Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken
66.4	Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium
66.4.1	Krematorium
66.5	Unterhaltung von Grünanlagen
66.5.1	Bauhof Grünanlagen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Oberbürgermeister

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister*in	11101	1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
2	00.00.00.003.0	Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000	10	0,886	09c	1,000	10	
Zwischensumme				2,000		1,886		2,000		

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter*in Büro des OB/ Referent*in	11101	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	08	0,962	08	1,000	08	
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11101	0,400	07	0,400	07	0,400	07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11406	0,600	07	0,600	07	0,600	07	
7	01.00.00.006.0	EU-Fördermittelreferent*in	11101	1,000	09a	0,253	09c	1,000	09c	
8	01.00.00.008.0	Pressesprecher*in	11101	0,911	13	0,911	13	0,923	13	Tz 36,00 Std
9	01.00.00.009.0	Pressesprecher*in Social Media - PR	11101	1,000	11	0,861	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 30.04.24
10	01.00.00.010.0	Internetredakteur*in						0,513	11	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				6,911		5,987		7,436		

Bürgerschaftskanzlei

11	01.00.01.001.0	StVAR, Leiter*in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000	11	1,000	11	1,000	A12	
12	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,835	07	0,759	07	0,846	07	Tz 33,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.26

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
13	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
14	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				3,835		3,759		3,846		

Beauftragtenbüro

15	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte*r	11102	0,760	09c	0,759	09c	0,769	09c	Tz 30,00 Std
16	01.00.03.002.0	Beauftragte*r f. Bürgerbeteilig. u. Prävent.	11102	1,000	S11b	1,000	09c	1,000	09c	
17	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,835	06	0,759	06	0,846	06	Tz 33,00 Std
18	01.00.03.004.0	Beauftragte*r f. Gleichst., Fam. u. Senioren	11102	1,000	09c	0,886	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
19	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte*r	11102	0,506	09c	0,506	09c	0,897	09c	Tz 35,00 Std Aufstockung auf 35h durch BS- Beschluss vom 23.02.2023
20	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,810	09c	0,684	09b	0,821	09c	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 27 Std. bis voraussichtlich 31.08.25
Zwischensumme				4,911		4,594		5,333		

Personalrat

21	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
22	04.00.00.002.0	Sekretär*in	11101	0,506	05	0,759	05	0,897	06	Tz 35,00 Std
23	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,506		2,759		2,897		

Beteiligungsmanagement

24	06.00.00.001.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
----	----------------	---	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
25	06.00.00.002.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
26	06.00.00.003.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	0,760	13	0,759	13	0,769	13	Tz 30,00 Std
27	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
Zwischensumme				3,760		3,645		3,769		

Wirtschaft und Tourismus

28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	12101					0,050	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57100	0,700	12	0,700	12	0,450	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57101					0,050	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57500	0,300	12	0,300	12	0,450	12	
29	07.00.00.002.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
30	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
31	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
32	07.00.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	12101					0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57100					0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57101					0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	1,000	09b	1,000	09b	0,850	09c	
34	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	57100	0,658	09c	0,658	09c	0,667	09c	Tz 26,00 Std
35	07.00.00.008.0	SB Statistik	12101	1,000	10	0,506	10	1,000	10	ATZ/TZM 01.01.22-30.11.25, NB
Zwischensumme				7,658		7,164		7,667		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Digitalisierung

36	08.00.00.001.0	Digitalisierungsmanager* in/SB Berichtswesen	11101	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
37	08.00.00.002.0	Assistent*in Digitalisierung	11101	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
38	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	11101	1,000 09b	0,759 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 30.05.23
39	08.00.00.004.0	SB Projektsteuerung	11101			1,000 11	
Zwischensumme				3,000	2,759	4,000	

Haupt- und Personalamt

40	10.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11105	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
41	10.00.00.002.0	Sekretär*in	11105	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
42	10.00.00.003.0	StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000 A11	0,696 10	1,000 A11	
43	10.00.00.004.0	SB Personalentwicklung/ Controlling	11105			0,231 10	Tz 9,00 Std
Zwischensumme				3,000	2,696	3,231	

Organisation

44	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11300	0,800 A13	0,800 A12	0,800 A13	
44	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11405	0,200 A13	0,200 A12	0,200 A13	
45	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11300	1,000 10	1,000 11	0,800 11	
45	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11405			0,200 11	
46	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation	11300	0,800 A11	0,800 A9	1,000 A11	
46	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation/ Wahlen	12102	0,200 A11	0,200 A9		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
47	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000	11	0,886	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
48	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
49	10.01.00.008.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
50	10.01.00.009.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
51	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	0,760	04	0,759	04	0,769	04	Tz 30,00 Std
52	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
53	10.01.00.014.0	SB Poststelle	11405	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
54	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	
55	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405	0,350	09b	0,350	09c			
55	10.01.00.016.0	Leiter*in Wahlbüro	12102	0,650	09b	0,650	09c	1,000	09c	
56	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	11300	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
57	10.01.00.018.0	SB Organisation	11300	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
58	10.01.00.020.0	SB Wahlhelfer*in/ Springer*in	12102					1,000	08	
59	10.01.00.021.0	SB Wahlräume/Springer*in	12102	1,000	06	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				14,760		14,556		15,769		

Personal

60	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11200	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
61	10.02.00.002.0	SB Haushalt/ Reisekostenabrechnung	11200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
62	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
63	10.02.00.005.0	StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
64	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
65	10.02.00.007.0	Leitende*r SB Personalverwaltung	11200	1,000	10	1,000	11	1,000	11	ATZ/BM 01.08.20-30.11.24, Freist. 01.10.22-30.11.24, NB
66	10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	11200					0,513	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.10.22, kw 01.12.24
67	10.02.00.008.0	SB Fachsupport/ Bezügerechner*in	11200	1,000	10	1,000	09b	1,000	09c	
68	10.02.00.009.0	Bezügerechner*in/SB Entgeltbuchhaltung	11200	1,000	09a	0,127	09a	1,000	09a	
69	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
70	10.02.00.011.0	Bezügerechner*in	11200	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
71	10.02.00.017.0	StVOI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
72	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	11200	0,760	09c	0,750	09c	0,769	09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				11,760		9,877		12,282		

Sicherheit und Datenschutz

73	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11200	0,850	11	0,850	11	0,850	11	
73	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11300	0,150	11	0,150	11	0,150	11	
74	10.03.00.002.0	Datenschutzbeauftragte*r	11300	1,000	11	1,000	12	1,000	11	ATZ/BM 01.12.21-30.11.25, Freist. 01.12.23-30.11.25, NB
75	10.03.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	11300					0,513	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -002.0 ab 01.12.23, kw 01.12.25

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -	
					Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
76	10.03.00.003.0	StVAR, IT- Sicherheitsbeauftragte*r	11300					1,000	A12	
Zwischensumme				2,000		2,000		3,513		

Informations- und Kommunikationstechnik

77	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11404	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
78	10.04.00.002.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
79	10.04.00.003.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
80	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
81	10.04.00.005.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
82	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
83	10.04.00.007.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
84	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	11404	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
84	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	12102	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
85	10.04.00.009.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
86	10.04.00.010.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	0,810	11	1,000	11	
87	10.04.00.011.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
88	10.04.00.012.0	SB Systembetreuung/ Audio- u. Videotechnik	11404	0,506	09a	0,000		1,000	09b	
89	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	10	1,000	09b	1,000	09b	
90	10.04.00.014.0	SB Systembetreuung	11404					1,000	09b	
91	10.04.00.015.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
92	10.04.00.016.0	DMS-Koordinator*in	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				14,506		13,810		16,000		

Nachwuchskräftepool

93	10.05.00.001.0	Einsatzkraft	11200	1,000	06	0,000		1,000	06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
94	10.05.00.002.0	Einsatzkraft	11200	1,000	06	0,000		1,000	06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
95	10.05.00.003.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
96	10.05.00.004.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	1,000 09b	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
97	10.05.00.005.0 BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt
98	10.05.00.006.0 BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
99	10.05.00.007.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	1,000 10	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
100	10.05.00.008.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
101	10.05.00.009.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,641 04	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
102	10.05.00.010.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
103	10.05.00.011.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,152 09a	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
				0,013 09b 0,038 11		
104	10.05.00.012.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,051 10	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
105	10.05.00.013.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,810 09a	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
106	10.05.00.014.0 Poolstelle	11200	1,000 10	1,000 10	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
107	10.05.00.015.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
108	10.05.00.016.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
109	10.05.00.017.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
110	10.05.00.018.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
111	10.05.00.019.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	0,000		1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten
Zwischensumme				19,000		7,705		19,000		

Rechnungsprüfungsamt

112	14.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter*in	11800	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	
113	14.00.00.002.0	Technische*r Prüfer*in	11800	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
114	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer*in	11800	1,000	A12	0,875	A10	1,000	A12	
115	14.00.00.004.0	StVAR, Prüfer*in	11800	1,000	11	0,886	11	1,000	A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
116	14.00.00.005.0	Prüfer*in	11800	1,000	09c	0,759	09c	1,000	09c	
117	14.00.00.006.0	Prüfer*in	11800	0,760	11	0,759	11	0,769	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				5,760		5,279		5,769		

Amt für Finanzen

118	20.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11106	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
119	20.00.00.002.0	Sekretär*in	11106	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Allgemeine Finanzwirtschaft

120	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
121	20.01.00.002.0	StVOI, SB Finanzen	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	A10	
122	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
123	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	A10	1,000	09b	1,000	09c	
124	20.01.00.007.0	SB Haushalt/allgemeine Finanzwirtschaft	11600	1,000	08	1,000	09b	1,000	09c	
125	20.01.00.010.0	SB Steuerung Haushalt/ Controlling	11600	1,000	A10	0,911	09c	1,000	10	
126	20.01.00.011.0	SB Koordination Haushalt/ Jahresabschlüsse	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
127	20.01.00.012.0	Sekretär*in/Assistent*in	11600	0,500	05	0,443	05	1,000	06	
127	20.01.00.012.0	Sekretär*in	57100	0,350	05	0,310	05			
127	20.01.00.012.0	Sekretär*in	57500	0,150	05	0,133	05			
128	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				9,000		8,797		9,000		

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

129	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000	09b	0,937	09b	1,000	09b	
130	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
131	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.23
132	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	1,000	08	1,000	07	
133	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	0,886	08	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.24
134	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	0,886	07	1,000	07	
Zwischensumme				6,000		5,595		6,000		

Finanzcontrolling/KLR

135	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
136	20.01.03.002.0	SB Jahres- u. Gesamtabschluss/KLR	11600	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
137	20.01.03.003.0	SB Jahres-u. Gesamtabschl./ Finanzcontrolling	11600	1,000	09c	0,000		1,000	09c	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
138	20.01.03.004.0	SB Finanzcontrolling	11600					1,000	09c	BS-Beschluss vom 23.02.2023
Zwischensumme					3,000		1,000		4,000	

Steuern

139	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	10	1,000	11	1,000	11	
140	20.02.00.002.0	Sekretär*in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
141	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
142	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
143	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
144	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
145	20.02.00.008.0	SB Steuern	11600	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09c	
Zwischensumme					7,000		7,000		7,000	

Stadtkasse und Vollstreckung

146	20.04.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
147	20.04.00.002.0	StVI, Stellv. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
148	20.04.00.003.0	SB Zahlungsabwicklung/ Verwahr	11600	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
149	20.04.00.004.0	SB Zahlungsabwicklung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
150	20.04.00.005.0	SB Zahlungsabwicklung/ Kassenautomat	11600	1,000	06	0,000		1,000	06	
151	20.04.00.006.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
152	20.04.00.008.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
153	20.04.00.009.0	SB Kreditorenbuchhaltung/ Adressverwaltung	11600	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
154	20.04.00.010.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
155	20.04.00.011.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
156	20.04.00.012.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
157	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,760	06	0,759	09a	0,769	09a	Tz 30,00 Std
158	20.04.00.014.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
159	20.04.00.015.0	SB Vollstreckung Außendienst	11600	1,000	05	1,000	09a	1,000	09a	
160	20.04.00.016.0	StVI, SB Forderungsmanagement						1,000	A9	
Zwischensumme				13,760		12,759		14,769		

Rechtsamt

161	30.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11114	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
162	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	11114	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
162	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	12206	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
163	30.00.00.003.0	Jurist*in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std.
164	30.00.00.004.0	Jurist*in	11900	1,000	13	0,835	13	1,000	13	
165	30.00.00.005.0	Jurist*in	11900	0,760	13	0,759	13	0,769	13	Tz 30,00 Std
166	30.00.00.006.0	Jurist*in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
167	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
168	30.00.00.008.0	Sekretär*in/SB Briefwahl	11900	0,750	07	0,750	05	0,750	07	
168	30.00.00.008.0	Sekretär*in/SB Briefwahl	12102	0,250	07	0,250	05	0,250	07	
169	30.00.00.009.0	Jurist*in	11900					0,513	13	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				7,760		7,594		8,282		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

170	30.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12202	1,000	11	0,886	11	1,000	11	
171	30.01.00.002.0	SB Registratur/ Verkehrskontrolleur*in	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
172	30.01.00.003.0	SB Registratur/Archiv	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
173	30.01.00.004.0	StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator*in	12202	1,000	A9	0,925	A9	1,000	A9	
174	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
175	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
176	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
177	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
178	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	0,937	08	1,000	08	
179	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskont., Außend. mitarb. KOD	12202	0,350	08	0,350	08	0,350	08	
179	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskont., Außend. mitarb. KOD	12303	0,650	08	0,650	08	0,650	08	
180	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
181	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
182	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
183	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	0,861	05	1,000	05	
184	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	04	0,000		1,000	05	
185	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a	0,850	09a	0,750	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
185	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	0,150	09a	0,250	09a	
186	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a	0,850	09a	0,750	09a	
186	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	0,150	09a	0,250	09a	
187	30.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
188	30.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
189	30.01.00.021.0	Teamkoordinator*in techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
190	30.01.00.022.0	Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12202	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
190	30.01.00.022.0	Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12303	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
191	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a	0,850	09a	0,750	09a	
191	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	0,150	09a	0,250	09a	
192	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,850	09a	0,850	09a	0,750	09a	
192	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,150	09a	0,150	09a	0,250	09a	
Zwischensumme				23,000		21,609		23,000		

Amt für Bildung, Kultur und Sport

193	41.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11112	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
194	41.00.00.002.0	Sekretär*in	11112	1,000	07	0,886	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
195	41.00.00.003.0	SB Kulturplanung und Controlling	11112	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
196	41.00.00.004.0	SB Haushalt	11112	1,000	09b	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				4,000		3,886		4,000		

Kulturförderung

197	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
198	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09b	0,810	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 09.06.23
199	41.01.00.004.0	Projektkoordinator*in	28101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Projektstelle befristet bis 31.12.25
200	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)
201	41.01.00.006.0	SB Presse	28101	1,000	09c	0,000		1,000	09c	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
202	41.01.00.007.0	Referent*in Presse u. Marketing CDF-Jubiläum	28101	1,000	09c	0,000		1,000	11	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				6,000		3,810		6,000		

Stadtbibliothek

203	41.02.00.001.1	Leiter*in Stadtbibliothek	27200	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
204	41.02.00.002.1	SB Verwaltung	27200	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
205	41.02.00.003.1	Projektkoordinator*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
206	41.02.00.004.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	10	0,013	05	1,000	10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,911	10			
207	41.02.00.005.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	
208	41.02.00.006.1	Bibliothekar*in	27200	0,911	09a	0,911	09a	0,923	09a	Tz 36,00 Std
209	41.02.00.007.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
210	41.02.00.008.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
211	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent*in	27200	0,760	05	0,759	05	0,769	05	Tz 30,00 Std
212	41.02.00.010.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
213	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
214	41.02.00.012.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
215	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
216	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
217	41.02.00.015.1	SB Medien- und Informationsdienste	27200	1,000	05	0,886	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 20.06.23
218	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	0,000		1,000	05	
219	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer*in	27200	0,122	03	0,122	04	0,123	03	Tz 4,80 Std
220	41.02.00.022.1	Projektassistent*in	27200	0,506	09b	0,506	09b	0,513	09b	Tz 20,00 Std Projektstelle befristet bis 31.12.24 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				16,299		14,994		16,328		

Musikschule

221	41.04.00.001.1	Leiter*in Musikschule	26300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
222	41.04.00.002.1	Sekretär*in	26300	0,709	05	0,709	05	0,718	05	Tz 28,00 Std
223	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	26300	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
224	41.04.00.004.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
225	41.04.00.005.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
226	41.04.00.006.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
227	41.04.00.007.1	Musikschullehrer*in	26300	0,911	09b	0,911	09b	0,923	09b	Tz 36,00 Std
228	41.04.00.008.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	0,995	09b	1,000	09b	
229	41.04.00.009.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
230	41.04.00.010.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
231	41.04.00.011.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
232	41.04.00.012.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
233	41.04.00.013.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
234	41.04.00.014.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Poolstelle
235	41.04.00.015.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	0,899	09b	1,000	09b	Poolstelle
236	41.04.00.016.1	Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	26300	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
237	41.04.00.017.1	Musikschullehrer*in	26300	0,253	09b	0,253	09b	0,256	09b	Tz 10,00 Std
Zwischensumme				15,873		15,767		15,897		

Sozio-kulturelles-Zentrum

238	41.05.00.001.1	Leiter*in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
239	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
240	41.05.00.003.1	Fachmethodiker*in	28102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
241	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000	06	1,000	07	1,000	07	
242	41.05.00.005.1	Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	28102	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
243	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,101	01	0,101	01	0,103	01	Tz 6,00 Std
243	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,051	01	0,051	01	0,051	01	Tz 6,00 Std
244	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,152	01	0,152	01	0,154	01	Tz 6,00 Std
Zwischensumme				5,304		5,304		5,308		

Stadtarchiv

245	41.06.00.001.1	Leiter*in Archiv	25200	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
246	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,962	05	0,962	05	0,974	05	Tz 38,00 Std
247	41.06.00.003.1	Archivar*in	25200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
248	41.06.00.004.1	Archivar*in	25200	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
249	41.06.00.005.1	Archivassistent*in	25200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				4,962		4,848		4,974		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend

250	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11112	1,000 13	0,911 13	1,000 13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
251	41.07.00.002.0	Sekretär*in/SB Schulverwaltung	11112	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
252	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/ Koordinator*in	11112	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
253	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,410 10	0,410 11	0,410 11	
253	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,590 10	0,590 11	0,590 11	
254	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,251 09a	0,251 09a	0,254 09a	Tz 33,00 Std
254	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,167 09a	0,167 09a	0,169 09a	Tz 33,00 Std
254	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,418 09a	0,418 09a	0,423 09a	Tz 33,00 Std
255	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	11112	0,228 07	0,228 06	0,231 07	Tz 30,00 Std
255	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	24300	0,304 07	0,304 06	0,308 07	Tz 30,00 Std
255	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	42100	0,228 07	0,228 06	0,231 07	Tz 30,00 Std
256	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate		0,506 05	0,000	0,513 06	Tz 20,00 Std
257	41.07.00.009.0	SB Soziales	36301	0,506 S11b	0,000	0,513 09c	Tz 20,00 Std
258	41.07.00.010.0	Kinderbeauftragte*r	36301			0,821 09c	Tz 32,00 Std BS-Beschluss vom 23.02.23

Zwischensumme

6,608

5,507

7,463

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Arndt-Schule

259	41.07.01.001.1	Schulsekretär*in	21501	1,000 05	0,911 05	1,000 06	
Zwischensumme				1,000	0,911	1,000	

Krull-Schule

260	41.07.02.001.1	Schulsekretär*in	21101	0,760 05	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,760	0,759	0,769	

Nexö-Schule

261	41.07.03.001.1	Schulsekretär*in	21102	0,911 05	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,911	0,911	0,923	

Greif-Grundschule

262	41.07.04.001.1	Schulsekretär*in	21103	0,760 05	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,760	0,759	0,769	

Weinert-Schule

263	41.07.05.001.1	Schulsekretär*in	21104	0,760 05	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,760	0,759	0,769	

IGS E. Fischer

264	41.07.06.001.1	Schulsekretär*in	21801	0,911 05	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,911	0,911	0,923	

C.-D.-Friedrich-Schule

265	41.07.07.001.1	Schulsekretär*in	21502	0,911 05	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,911	0,911	0,923	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Kollwitzschule

266	41.07.08.001.1	Schulsekretär*in	21105	0,760 06	0,734 05	0,769 06	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std.
Zwischensumme				0,760	0,734	0,769	

Humboldt-Gymnasium

267	41.07.09.001.1	Schulsekretär*in	21702	1,000 05	1,000 05	1,000 06	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Abendgymnasium

268	41.07.10.001.1	Schulsekretär*in	21701	0,203 05	0,203 05	0,205 06	Tz 8,00 Std
Zwischensumme				0,203	0,203	0,205	

Jahn-Gymnasium

269	41.07.11.001.1	Schulsekretär*in	21701	1,000 05	1,000 05	1,000 06	
270	41.07.11.002.1	Schulsekretär*in	21701	0,253 05	0,253 05	0,282 06	Tz 11,00 Std
Zwischensumme				1,253	1,253	1,282	

Dezernat II

271	02.00.00.001.0	Beigeordnete*r und 1. Stellv. OB	11101	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	
272	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer 1. Stellv. OB	11101	1,000 08	0,886 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 15.05.24
273	02.00.00.003.0	StVA, Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	0,506 10	1,000 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 20 Std.
274	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontr.	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				4,000	3,392	4,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Stadtsanierung

275	02.01.00.001.0	Leiter*in Stabsstelle	11101	1,000 13	1,000 14	1,000 14	
276	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
277	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
278	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000 09a	0,000	1,000 09c	
279	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
280	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	0,000	1,000 10	befristet bis 31.12.23
281	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	1,000 10	1,000 10	befristet bis 31.12.23
282	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU- Projekte	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Zwischensumme

8,000

6,000

8,000

Immobilienverwaltungsamt

283	23.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11107	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
284	23.00.00.002.0	Sekretär*in	11107	1,000 07	0,911 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
					0,070 09b		
285	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	1,000 09c	0,010 09b	1,000 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
					0,937 09c		

Zwischensumme

3,000

2,928

3,000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Liegenschaften und Forsten

286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11107	0,500 A12	0,500 09a			
286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11402	0,350 A12	0,350 09a	0,590	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55101			0,010	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55501	0,050 A12	0,050 09a	0,100	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55502	0,100 A12	0,100 09a	0,300	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
287	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11107	0,253 12	0,253 12	0,256	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
287	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11402	0,177 12	0,177 12	0,179	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
287	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55501	0,025 12	0,025 12	0,026	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
287	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55502	0,051 12	0,051 12	0,051	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
288	23.01.00.002.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000 A10	0,125 09b	1,000	A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
					0,875 A10			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
289	23.01.00.003.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
290	23.01.00.004.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
291	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
292	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
292	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800	09c	0,800	09c	0,800	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
293	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700	09c	0,700	09c	0,700	09c	
293	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
293	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	
294	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	
294	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800	09c	0,800	09c	0,800	09c	
295	23.01.00.011.0	SB Moormanagement	55502	1,000	09b	0,190	09b	1,000	11	BS-Beschluss vom 02.07.20, Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
						0,810	11			
Zwischensumme				9,506		9,506		9,512		

Kommunale Forstwirtschaft

296	23.01.01.001.1	Förster*in	55501	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
297	23.01.01.002.1	Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
298	23.01.01.003.1	Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	0,810	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 30.04.24
299	23.01.01.004.1	SB Forst/Baumkontrolleur* in	11402	0,200	07	0,000		0,200	08	
299	23.01.01.004.1	SB Forst/Baumkontrolleur* in	55501	0,800	07	0,000		0,800	08	
300	23.01.01.005.1	Wildtiermanager*in/ Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	07	Refinanzierung 17,8 % von Peter- Warschow-Sammelstiftung

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 24 -	
					Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
301	23.01.01.006.1	Baumkontrolleur*in	55501					1,000	07	
Zwischensumme				5,000		3,810		6,000		

Hochbau

302	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11401	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
303	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	0,150	09b	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
						0,810	11			
304	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
305	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
306	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
307	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
308	23.02.00.007.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
309	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
310	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
311	23.02.00.011.0	SB technische Gebäudeausrüstung	11401	1,000	09b	1,000	10	1,000	10	
312	23.02.00.012.0	SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
313	23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
314	23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	0,025	09b	1,000	11	
						0,937	11			
315	23.02.00.015.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
316	23.02.00.016.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
317	23.02.00.018.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
318	23.02.00.019.0	SB BIM	11401	1,000	11	1,000	06	1,000	11	BS-Beschluss vom 10.01.19
319	23.02.00.020.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
320	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	11401					0,654	08	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
320	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	12102					0,115	08	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
Zwischensumme				18,000		17,922		18,769		

Gebäudemanagement

321	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	11401	0,750	12	0,750	12	0,750	12	
321	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	42405	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
321	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	42418	0,150	12	0,150	12	0,150	12	
322	23.03.00.002.1	StVOI, SB Vertragswesen	11401	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
323	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	0,850	07	0,850	07	0,850	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
323	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	42418	0,150	07	0,150	07	0,150	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
324	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
						0,114	09b			
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

Servicebereich Hausdienste

325	23.03.01.001.1	Leiter*in Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
326	23.03.01.002.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401	1,000	06	1,000	06			
327	23.03.01.003.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
328	23.03.01.004.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05			
329	23.03.01.005.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
330	23.03.01.006.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
331	23.03.01.007.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
332	23.03.01.008.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
333	23.03.01.009.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
334	23.03.01.010.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
335	23.03.01.011.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
336	23.03.01.012.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
337	23.03.01.013.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	04			
338	23.03.01.014.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	04			
339	23.03.01.015.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
340	23.03.01.016.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03			
341	23.03.01.017.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
342	23.03.01.018.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
343	23.03.01.019.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
344	23.03.01.020.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	03	1,000	04	1,000	04	
345	23.03.01.021.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
346	23.03.01.022.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	05	
347	23.03.01.023.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
348	23.03.01.024.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
349	23.03.01.025.1	Hausmeister*in & Reinigungskraft	11401	0,861	03	0,861	04	0,769	04	Tz 30,00 Std
350	23.03.01.027.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	04	1,000	05	
351	23.03.01.032.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
352	23.03.01.033.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
353	23.03.01.034.1	Hausmeister*in	11401	1,000	03	1,000	03	1,000	04	
354	23.03.01.039.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
355	23.03.01.040.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
356	23.03.01.041.1	Hausmeister*in/Tischler*in	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	05	
357	23.03.01.042.1	Hausmeister*in	11401	0,456	04	0,456	04	0,397	04	Tz 15,50 Std
Zwischensumme				32,317		32,317		27,166		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Servicebereich Reinigung

358	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
359	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
360	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
361	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
362	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
363	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
364	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
365	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
366	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
369	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
370	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
373	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
375	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
376	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,380 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
380	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
382	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
383	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,760 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
384	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
385	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
386	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
387	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
388	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
389	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
390	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
391	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
392	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
393	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
394	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,734	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
395	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
396	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
397	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
398	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
399	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
400	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
401	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
402	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
403	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
404	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
405	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
406	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
407	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
408	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
409	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
410	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
411	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
412	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
413	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
414	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
415	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
416	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
417	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
418	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	11401	0,760	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				46,600		46,136		47,140		

Servicebereich Sportplätze

419	23.03.04.001.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401					1,000	06	verlagert von 23.03.01.002.1
420	23.03.04.002.1	Platzwart*in	11401					1,000	04	verlagert von 23.03.01.004.1
421	23.03.04.003.1	Platzwart*in	11401					1,000	04	verlagert von 23.03.01.013.1
422	23.03.04.004.1	Platzwart*in	11401					1,000	04	verlagert von 23.03.01.016.1
423	23.03.04.005.1	Platzwart*in	11401					1,000	04	verlagert von 23.03.01.014.1
424	23.03.04.006.1	Platzwart*in	11401					0,167	04	Tz 6,50 Std verlagert von 23.03.01.025.1 und 042.1
Zwischensumme				0,000		0,000		5,167		

Stadtbauamt

425	60.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11108	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
426	60.00.00.002.0	Sekretär*in	11108	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
427	60.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11108	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

Bauverwaltung

428	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11108	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
428	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	52100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
429	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB/ VgV	52100	1,000	06	1,000	09a	1,000	09a	
430	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,760	09a	0,759	09a	0,769	09a	Tz 30,00 Std
431	60.01.00.006.0	SB Ausgleichsbetragserhebung	52100	0,656	10	0,628	10	0,949	10	Tz 37,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
431	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragserh.	52201	0,281	10	0,269	10			
432	60.01.00.007.0	StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000	A9	0,875	A9	1,000	A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
433	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	09a	0,000		1,000	09a	kw 01.01.25
434	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
435	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	11600	1,000	09c	1,000	09b			
435	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	52100					1,000	09c	
Zwischensumme				7,697		6,531		7,718		

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

436	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
437	60.02.00.002.0	Sekretär*in	51101	1,000	05	0,770	05	1,000	05	
438	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000	12	0,114	11	1,000	12	
						0,886	12			
439	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
440	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
441	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,911	10	0,911	10	0,923	10	Tz 36,00 Std ku 0,513 VbE
442	60.02.00.009.0	Leiter*in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
443	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
444	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	0,506	06	0,506	09a	1,000	09a	
445	60.02.00.012.0	Leitende*r SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	12	
446	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
447	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ATZ/TZM 01.06.21-31.07.24, NB
448	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	06	0,962	09a	1,000	09a	
449	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
450	60.02.00.017.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
451	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
452	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
453	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	51101	1,000	11	0,000		0,800	11	
453	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	54700					0,200	11	
454	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	0,000		0,700	11	
454	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	54700					0,300	11	
455	60.02.00.023.0	Beauftragte*r bezahlbarer Wohnraum	51101	1,000	10	0,000		1,000	10	BS-Beschluss vom 29.04.19
456	60.02.00.024.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
457	60.02.00.026.0	Quartierskoordinator*in	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	BS-Beschluss vom 19.10.20
458	60.02.00.027.0	SB Quartierskoordination	51101					1,000	09c	BS-Beschluss vom 19.10.20
459	60.02.00.029.0	SB Bodendenkmalpflege	51101					1,000	11	
Zwischensumme				21,417		18,149		23,923		

Geoinformation und Vermessung

460	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter*in	51102	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
461	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker*in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
462	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker*in/ Hausnummernvergabe	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
463	60.03.00.007.0	Vermessungstechniker*in/ Mietspiegel	51102	0,810	09a	0,810	09a	0,821	09a	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
464	60.03.00.009.0	Geoinformatiker*in	51102	1,000	10	0,810	10	1,000	10	
Zwischensumme				4,810		4,620		4,821		

Untere Bauaufsichtsbehörde

465	60.04.00.001.0	StBR, Abteilungsleiter*in	52100	1,000	A13	0,875	A13	1,000	A13	
466	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
467	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
468	60.04.00.004.0	StBA, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	A11	ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB
469	60.04.00.005.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,760	11	0,759	11	0,769	11	Tz 30,00 Std
470	60.04.00.006.0	SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
471	60.04.00.007.0	SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
472	60.04.00.008.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,911	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
473	60.04.00.009.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,911	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
474	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
475	60.04.00.011.0	Prüfingenieur*in für Standicherheit	52100	1,000	12	0,000		1,000	12	
476	60.04.00.013.0	SB Bauüberwachung/ kontrolle						1,000	09b	
Zwischensumme				10,582		9,456		11,615		

Umwelt- und Naturschutz

477	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	53702	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
477	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55200	0,100	12	0,100	12	0,100	12	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
477	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55400	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
478	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550	10	0,550	10	0,550	10	
478	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
478	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150	10	0,150	10	0,150	10	
479	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
480	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	05	1,000	06	1,000	11	
481	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
482	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,962	10	0,962	10	0,974	10	Tz 38,00 Std
483	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000	10	0,810	10	1,000	10	
484	60.05.00.015.0	Masterplanmanager*in	55400	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
485	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	55400	0,760	10	0,759	11	1,000	11	
486	60.05.00.017.0	Nachhaltigkeitsmanager*in	55400	1,000	09b	0,000		1,000	11	
Zwischensumme				9,722		8,531		9,974		

Tiefbau- und Grünflächenamt

487	66.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11109	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
488	66.00.00.002.0	Sekretär*in	11109	1,000	07	0,911	07	1,000	07	
489	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
490	66.00.00.004.0	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	09c	1,000	06	1,000	09c	
491	66.00.00.005.0	SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000	06	0,759	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		4,670		5,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

492	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11109	0,200 12	0,177 12	0,200 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
492	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,600 12	0,532 12	0,600 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
492	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55100	0,200 12	0,177 12	0,200 12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
493	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,911 11	0,911 11	0,923 11	Tz 36,00 Std
494	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	0,911 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
495	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
496	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
497	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
498	66.01.00.007.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000 11	0,000	1,000 11	

Zwischensumme

6,911

5,708

6,923

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

499	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200 12	0,200 12	0,200 12	
499	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12302	0,100 12	0,100 12	0,100 12	
499	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,596 12	0,596 12	0,546 12	
499	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54300	0,004 12	0,004 12	0,004 12	
499	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54500			0,050 12	
499	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54900	0,100 12	0,100 12	0,100 12	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
500	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10	0,996	10	
500	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10	0,004	10	
501	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000	0,080	10	0,080	10			
501	66.02.00.003.0	SB Bauen/Aufgrabungen/ Konzessionsverträge	54900	0,920	10	0,920	10	1,000	10	
502	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ATZ/BM 01.03.22-28.02.23, Freist. 01.09.22-28.02.23, NB
503	66.02.00.004.2	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900					0,513	09a	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.09.22, kw 01.03.23
504	66.02.00.005.0	SB Aufgrabungen	54900	0,760	09a	0,759	09a	1,000	09b	
505	66.02.00.008.0	StVOI, SB Verkehrslenkung	12302	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
506	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	07	0,861	09a	1,000	09c	
507	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12102	0,190	09c	0,000		0,115	09c	Tz 30,00 Std
507	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12302	0,570	09c	0,000		0,654	09c	Tz 30,00 Std
508	66.02.00.012.0	SB Straßenreinigung	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
509	66.02.00.013.0	Straßenkontrolleur*in	54900					1,000	06	verlagert von 66.02.01.066.1
Zwischensumme				8,520		7,620		10,282		

Bauhof Verkehrsanlagen

510	66.02.01.001.1	Meister*in Verkehrstechnik	11403	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
511	66.02.01.004.1	Meister*in Straßenunterhaltung	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
512	66.02.01.005.1	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000	05	1,000	06	1,000	06	
513	66.02.01.007.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
514	66.02.01.008.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
515	66.02.01.009.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
516	66.02.01.010.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
517	66.02.01.011.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
518	66.02.01.012.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
519	66.02.01.013.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
520	66.02.01.015.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
521	66.02.01.016.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	0,000		1,000	05	
522	66.02.01.019.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
523	66.02.01.020.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
524	66.02.01.023.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
525	66.02.01.026.1	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
526	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
527	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
527	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
527	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
527	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
527	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
528	66.02.01.032.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
529	66.02.01.051.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
530	66.02.01.052.1	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
531	66.02.01.053.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
532	66.02.01.054.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
533	66.02.01.055.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	04	1,000	05	1,000	05	
534	66.02.01.064.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	0,000		1,000	02	
535	66.02.01.065.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
536	66.02.01.066.1	Bauaufseher*in, Wegewart*in	54900	1,000	05	1,000	05			
537	66.02.01.067.1	Radwegewart*in	54900	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
Zwischensumme				28,000		26,000		27,000		

Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken

538	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
538	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54100	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
538	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54801	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
539	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	12208	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
539	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	54801	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
540	66.03.00.003.1	SB Hafengewirtschaft	54100	0,506	08	0,506	08	0,513	08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				2,506		2,506		2,513		

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

541	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55301	0,800	11	0,800	11	0,800	11	
541	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55303	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
542	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
543	66.04.00.003.1	Meister*in	55301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
544	66.04.00.004.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
545	66.04.00.005.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
546	66.04.00.006.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
547	66.04.00.007.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	0,797	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
548	66.04.00.008.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
549	66.04.00.009.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
550	66.04.00.010.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
551	66.04.00.011.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	0,937	05	1,000	05	
552	66.04.00.012.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
553	66.04.00.013.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	02a	1,000	03	
554	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
555	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	04	1,000	03	1,000	03	
556	66.04.00.016.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
557	66.04.00.017.1	Gärtner*in	55301	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
558	66.04.00.018.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
559	66.04.00.020.1	Gärtner*in	55301					1,000	05	

Zwischensumme

18,000

17,734

19,000

Krematorium

560	66.04.01.001.1	Leiter*in Krematorium	55303	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
561	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
562	66.04.01.003.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
563	66.04.01.004.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
564	66.04.01.005.1	Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55301	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
564	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

565	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
565	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55100	0,800	12	0,800	12	0,800	12	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
566	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	55100	0,506	10	0,506	09c	1,000	09c	
567	66.05.00.003.0	SB Vergaben	55100	1,000	09a	0,633	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std. bis voraussichtlich 31.07.26
568	66.05.00.004.0	SB Kataster	55100					1,000	10	
569	66.05.00.005.0	Baumkontrolleur*in	11403					1,000	07	verlagert von 66.05.01.002.1
570	66.05.00.006.0	Baumkontrolleur*in	11403					1,000	07	verlagert von 66.05.01.003.1
571	66.05.00.007.0	Baumkontrolleur*in	11403					1,000	07	
572	66.05.00.008.0	Baumkontrolleur*in	11403					1,000	07	
Zwischensumme				2,506		2,139		8,000		

Bauhof Grünanlagen

573	66.05.01.001.1	Gärtnermeister*in Baumpflege	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
574	66.05.01.002.1	Gärtner*in Baumkontrolle	11403	1,000	05	0,000				
575	66.05.01.003.1	Gärtner*in Baumkontrolle	11403	1,000	05	1,000	07			
576	66.05.01.005.1	Vorarbeiter*in Baumpflege	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
577	66.05.01.006.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
578	66.05.01.007.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
579	66.05.01.008.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
580	66.05.01.009.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
581	66.05.01.010.1	Vorarbeiter*in Baumpflege	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
582	66.05.01.011.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	0,000		1,000	05	
583	66.05.01.012.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
584	66.05.01.013.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403					1,000	05	
585	66.05.01.015.1	Vorarbeiter*in Baumpflege	11403					1,000	06	
586	66.05.01.016.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403					1,000	05	
587	66.05.01.017.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403					1,000	05	
588	66.05.01.018.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403					1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
589	66.05.01.020.1	Gärtnermeister*in	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
590	66.05.01.021.1	Gärtner*in zentrale Dienste	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
591	66.05.01.022.1	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
592	66.05.01.023.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
593	66.05.01.024.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in Altstadt	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
594	66.05.01.025.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
595	66.05.01.028.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
596	66.05.01.029.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
597	66.05.01.030.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
598	66.05.01.034.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in SW	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
599	66.05.01.035.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	0,937	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
600	66.05.01.036.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
601	66.05.01.037.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
602	66.05.01.038.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
603	66.05.01.039.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	02a	1,000	04	
604	66.05.01.040.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
605	66.05.01.041.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
606	66.05.01.044.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in OV	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
607	66.05.01.045.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
608	66.05.01.046.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
609	66.05.01.048.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
610	66.05.01.049.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
611	66.05.01.050.1	Gärtner*in	11403					1,000	05	
Zwischensumme				33,000		30,937		37,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

612	32.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter*in	11110	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A15	Höhergruppierung vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses
613	32.00.00.002.0	Sekretär*in	11110	1,000 07	0,886 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
614	32.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11110	1,000 09c	1,000 09c	1,000 09c	
Zwischensumme				3,000	2,886	3,000	

Straßenverkehr und Gewerbe

615	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,200 A11	0,200 A10	0,200 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
615	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12301	0,800 A11	0,800 A10	0,800 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
616	32.02.00.002.0	StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	12201	1,000 A10	1,000 A9	1,000 A10	
617	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000 08	0,190 09a	1,000 09a	
618	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000 08	1,000 09b	1,000 09b	
619	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	
620	32.02.00.006.0	StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000 A9	0,850 09b	1,000 A9	
621	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV- Koordinator*in	12301	1,000 08	0,861 08	1,000 08	
622	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
623	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
624	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 05	0,911 06	1,000 05	
625	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000 05	1,000 06	1,000 05	
626	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000 08	1,000 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
627	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	08	0,911	09a	1,000	09a	
628	32.02.00.014.0	SB Bürgerservice	12201	1,000	06	0,759	06	1,000	06	
629	32.02.00.015.0	SB Führerscheinstelle	12301					1,000	09a	
630	32.02.00.016.0	SB Führerscheinstelle	12301					1,000	09a	
Zwischensumme				14,000		12,482		16,000		

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

631	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	12201	0,900	A13	0,797	12	0,900	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
631	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	35100	0,100	A13	0,089	12	0,100	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
632	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12102	0,100	A9	0,100	09b	0,100	A9	
632	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12201	0,900	A9	0,900	09b	0,900	A9	
633	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	05	1,000	06	
634	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	0,937	05	1,000	06	ATZ/BM 01.07.22-28.02.27, Freist. 01.11.24-28.02.27, NB
635	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	1,000	06	1,000	06	ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB
636	32.03.00.005.2	Ersatzstelle ATZ	12201					0,513	06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -005.0 ab 01.01.23, kw 01.03.25
637	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	12201	1,000	05	0,937	06	1,000	06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
638	32.03.00.007.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,886	06	1,000	06	
639	32.03.00.009.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
640	32.03.00.010.0	SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000	05	0,886	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
641	32.03.00.016.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme				10,000		9,532		10,513		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Standesamt

642	32.03.01.001.0	StVOI, Leitende*r Standesbeamtin*beamter	12201	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
643	32.03.01.002.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
644	32.03.01.003.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
645	32.03.01.004.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
646	32.03.01.005.0	StVOI, Standesbeamtin* beamter	12201	1,000 A10	0,886 09b	1,000 A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
647	32.03.01.006.0	SB Standesamt	12201	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
648	32.03.01.007.0	Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000 09a	0,937 09a	1,000 09a	

Zwischensumme

7,000

6,823

7,000

Wohngeld

649	32.03.02.001.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
650	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	
650	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	
651	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	
651	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	
652	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	
652	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	
653	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,625 09a	0,625 09a	0,633 09a	Tz 26,00 Std
653	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,033 09a	0,033 09a	0,033 09a	Tz 26,00 Std
654	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.
654	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.
655	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950 09a	0,950 09a	0,950 09a	
655	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050 09a	0,050 09a	0,050 09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
656	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
656	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
657	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12102					0,150	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
657	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12201	0,150	09a	0,150	09a			
657	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,800	09a	0,800	09a	0,800	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
657	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
Zwischensumme				8,658		8,658		8,666		

Brandschutz

658	32.04.00.001.1	StBrOR, Abteilungsleiter* in	12601	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
659	32.04.00.002.1	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte*r	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
660	32.04.00.003.1	StBrAR, SB Org. u. Einsatzpl. abwehr. BS	12601	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
661	32.04.00.004.1	StBrAR, SB Organisation vorbeugender BS	12601	1,000	A12	1,000	10	1,000	A12	
662	32.04.00.005.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
663	32.04.00.006.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
664	32.04.00.007.1	StBrA, SB Technik	12601	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	ATZ/BM 01.01.20-31.12.23, Freist. 01.01.22-31.12.23, NB
665	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	12601	0,506	09b	0,500	09b	0,513	09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.01.22, kw 01.01.24
666	32.04.00.008.1	StBrA, SB Aus- und Fortbildung	12601	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
667	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gebühren u. Finanzen	12601	1,000	A10	0,506	09b	1,000	09b	ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023		
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -		
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
668	32.04.00.009.2 Ersatzstelle ATZ	12601	0,506 09b	0,000	0,513 09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -009.0 ab 01.09.22, kw 01.11.24
669	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
670	32.04.00.011.1 OBM, SB technische Dienste	12601	1,000 A8	0,088 10	1,000 A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
671	32.04.00.012.1 StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000 A10	0,000	1,000 A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
672	32.04.00.013.1 Fachverfahrenskoordinator* in	12601			0,769 11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme			13,012	10,094	13,795	

Kommandostelle

673	32.04.01.002.1 HBM, Schichtführer*in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	1,000 A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
674	32.04.01.003.1 HBM, Schichtführer*in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	1,000 A10	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
675	32.04.01.004.1 StBrOI, Schichtführer*in	12601	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
676	32.04.01.005.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
677	32.04.01.006.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
678	32.04.01.007.1 HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
679	32.04.01.008.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
680	32.04.01.009.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
681	32.04.01.010.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
682	32.04.01.011.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
683	32.04.01.012.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
684	32.04.01.013.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
685	32.04.01.014.1 OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
686	32.04.01.015.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
687	32.04.01.016.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
688	32.04.01.017.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
689	32.04.01.018.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
690	32.04.01.019.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A7	1,000	A8	
691	32.04.01.020.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
692	32.04.01.021.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
693	32.04.01.022.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
694	32.04.01.023.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
695	32.04.01.024.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
696	32.04.01.025.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
697	32.04.01.026.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
698	32.04.01.027.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
699	32.04.01.028.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
700	32.04.01.029.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
701	32.04.01.030.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
702	32.04.01.031.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
703	32.04.01.032.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
704	32.04.01.033.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
705	32.04.01.034.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
706	32.04.01.035.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
707	32.04.01.036.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
708	32.04.01.037.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
709	32.04.01.038.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
710	32.04.01.039.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
711	32.04.01.040.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
712	32.04.01.041.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
713	32.04.01.042.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
714	32.04.01.043.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
715	32.04.01.044.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
716	32.04.01.045.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
717	32.04.01.046.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
718	32.04.01.047.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
719	32.04.01.048.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
720	32.04.01.049.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
721	32.04.01.050.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
722	32.04.01.051.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
723	32.04.01.052.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
Zwischensumme				51,000		51,000		51,000		

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

724	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,600	A11	0,600	A10	0,600	A11	
724	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	57300	0,100	A11	0,100	A10	0,100	A11	
724	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	57301	0,300	A11	0,300	A10	0,300	A11	
725	32.05.00.002.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 14.10.23
726	32.05.00.003.0	StVI, SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	0,886	09a	1,000	A9	
727	32.05.00.004.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				4,000		3,772		4,000		

Märkte und Veranstaltungen

728	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
729	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340	05	0,301	05	0,340	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
729	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660	05	0,585	05	0,660	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:24:16	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
730	32.05.01.003.1 SB Märkte/ Veranstaltungswesen	57300	1,000 06	1,000 07	1,000 07	

Zwischensumme

3,000

2,886

3,000

Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:

655,926

604,802

687,362

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	36,000	32,779	42,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	64,000	61,594	63,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	326,824	289,579	345,742
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	229,102	220,850	236,620
insgesamt	655,926	604,802	687,362

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	1,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,99997	5,92307
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	1,00633
insgesamt	0,99997	7,92940

Anlage zum Stellenplan 2023 - Azubistellen

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2020 - 30.09.2023
2	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
2	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 31.03.2023
	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 31.03.2023
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
5	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2020 - 31.08.2023
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Gärtner*in	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Straßenbauer*in	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Infrastruktursysteme	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2022 - 30.09.2026
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2021 - 30.09.2025

36

Neueinstellungen 2023:	10
Neueinstellungen 2022:	11
Neueinstellungen 2021:	10
Neueinstellungen 2020:	11

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
01.0: Büro des Oberbürgermeisters								
1	01.00.00.006.0	Koordinator*in EU-Fördermittel	1,00000	09a	09c			
2	01.00.00.008.0	Pressesprecher*in	0,92308	13	13	0,01168		
3	01.00.00.010.0	Internetredakteur*in	0,51282		11	0,51282		
Zusammenfassung						0,52450	0,00000	
Stellenzugang in Büro des Oberbürgermeisters: Stellenzugang: 0,52450 (0,52450 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,52450 Stellen)								
01.0.1: Bürgerschaftskanzlei								
4	01.00.01.001.0	Leiter*in Bürgerschaftskanzlei	1,00000	11	A12			
5	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	0,84616	07	07	0,01071		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.26
Zusammenfassung						0,01071	0,00000	
Stellenzugang in Bürgerschaftskanzlei: Stellenzugang: 0,01071 (0,01071 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01071 Stellen)								
01.0.3: Beauftragtenbüro								
6	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte*r	0,76924	09c	09c	0,00974		
7	01.00.03.002.0	Familien- und Präventionsbeauftragte*r	1,00000	S11b	09c			
8	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	0,84616	06	06	0,01071		
9	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte*r	0,89745	09c	09c	0,39112		Aufstockung auf 35h durch BS-Beschluss vom 23.02.2023
10	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	0,82052	09c	09c	0,01039		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 27 Std. bis voraussichtlich 31.08.25
Zusammenfassung						0,42196	0,00000	
Stellenzugang in Beauftragtenbüro: Stellenzugang: 0,42196 (0,42196 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,42196 Stellen)								
04: Personalrat								
11	04.00.00.002.0	Sekretär*in	0,89744	05	06	0,39111		
Zusammenfassung						0,39111	0,00000	
Stellenzugang in Personalrat: Stellenzugang: 0,39111 (0,39111 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,39111 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 2 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
06: Beteiligungsmanagement								
12	06.00.00.003.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	0,76924	13	13	0,00974		
Zusammenfassung						0,00974	0,00000	
Stellenzugang in Beteiligungsmanagement: Stellenzugang: 0,00974 (0,00974 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00974 Stellen)								
07: Wirtschaft und Tourismus								
13	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	1,00000	09b	09c			
14	07.00.00.006.0	SB Tourismus	1,00000	09b	09c			
15	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	0,66667	09c	09c	0,00844		
Zusammenfassung						0,00844	0,00000	
Stellenzugang in Wirtschaft und Tourismus: Stellenzugang: 0,00844 (0,00844 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00844 Stellen)								
08: Digitalisierung								
16	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	1,00000	09b	11			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 30.05.23
17	08.00.00.004.0	SB Projektsteuerung	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Digitalisierung: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
10: Haupt- und Personalamt								
18	10.00.00.004.0	SB Personalentwicklung/ Controlling	0,23077		10	0,23077		
Zusammenfassung						0,23077	0,00000	
Stellenzugang in Haupt- und Personalamt: Stellenzugang: 0,23077 (0,23077 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,23077 Stellen)								
10.1: Organisation								
19	10.01.00.003.0	SB Organisation /Projekte	1,00000	10	11			
20	10.01.00.010.0	SB Poststelle	0,76924	04	04	0,00974		
21	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	1,00000	09b	09c			
22	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	1,00000	10	11			
23	10.01.00.018.0	SB Organisation	1,00000	10	11			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
24	10.01.00.020.0	SB Wahlhelfer*in/Springer*in	1,00000		08	1,00000		
25	10.01.00.021.0	SB Wahlräume/Springer*in	1,00000	06	08			
Zusammenfassung						1,00974	0,00000	
Stellenzugang in Organisation: Stellenzugang: 1,00974 (1,00974 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00974 Stellen)								
10.2: Personal								
26	10.02.00.007.0	SB Personalverwaltung	1,00000	10	11			ATZ/BM 01.08.20-30.11.24, Freist. 01.10.22-30.11.24, NB
27	10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283		11	0,51283		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.10.22, kw 01.12.24
28	10.02.00.008.0	SB Wesen/Lohn	1,00000	10	09c			
29	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	0,76924	09c	09c	0,00974		
Zusammenfassung						0,52257	0,00000	
Stellenzugang in Personal: Stellenzugang: 0,52257 (0,52257 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,52257 Stellen)								
10.3: Sicherheit und Datenschutz								
30	10.03.00.003.0	StVAR, IT-Sicherheitsbeauftragte* r	1,00000		A12	1,00000		
31	10.03.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283		11	0,51283		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -002.0 ab 01.12.23, kw 01.12.25
Zusammenfassung						1,51283	0,00000	
Stellenzugang in Sicherheit und Datenschutz: Stellenzugang: 1,51283 (1,51283 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,51283 Stellen)								
10.4: Informations- und Kommunikationstechnik								
32	10.04.00.012.0	SB Audio- und Videobetreuung	1,00000	09a	09b	0,49367		
33	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	1,00000	10	09b			
34	10.04.00.014.0	SB Systembetreuung	1,00000		09b	1,00000		
Zusammenfassung						1,49367	0,00000	
Stellenzugang in Informations- und Kommunikationstechnik: Stellenzugang: 1,49367 (1,49367 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,49367 Stellen)								
14: Rechnungsprüfungsamt								
35	14.00.00.004.0	StVAR, Prüfer*in	1,00000		A12	1,00000		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
36	14.00.00.004.0	Prüfer*in	0,00000	11			1,00000	
37	14.00.00.006.0	Prüfer*in	0,76924	11	11	0,00974		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 4 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,00974	1,00000	
Stellenzugang in Rechnungsprüfungsamt: Stellenzugang: 0,00974 (1,00974 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00974 Stellen)								
20.1: Allgemeine Finanzwirtschaft								
38	20.01.00.002.0	StVOI, SB Finanzen	1,00000		A10	1,00000		
39	20.01.00.006.0	StVOI, SB Anlagenbuchhaltung	0,00000		A10		1,00000	
40	20.01.00.010.0	StVOI, SB Finanzen	0,00000		A10		1,00000	
41	20.01.00.002.0	SB Finanzen	0,00000		09c		1,00000	
42	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	1,00000		09c	1,00000		
43	20.01.00.007.0	SB Finanzen	1,00000		08	09c		
44	20.01.00.010.0	SB Steuerung Haushalt/ Controlling	1,00000			10	1,00000	
45	20.01.00.012.0	Sekretär*in	1,00000		05	06		
Zusammenfassung						3,00000	3,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Finanzwirtschaft: Stellen: 0,00000 (3,00000 Zugänge - 3,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
20.1.3: Finanzcontrolling/KLR								
46	20.01.03.004.0	SB Finanzcontrolling	1,00000			09c	1,00000	BS-Beschluss vom 23.02.2023
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Finanzcontrolling/KLR: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
20.2: Steuern								
47	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	1,00000		10	11		
48	20.02.00.008.0	SB Steuern	1,00000		09a	09c		
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Steuern: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
20.4: Stadtkasse und Vollstreckung								
49	20.04.00.016.0	StVI, SB Forderungsmanagement	1,00000			A9	1,00000	
50	20.04.00.009.0	Auszahlungsbuchhalter*in	1,00000		05	06		
51	20.04.00.011.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00000		06	09a		
52	20.04.00.012.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00000		06	09a		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 5 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
53	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	0,76923	06	09a	0,00973		
54	20.04.00.014.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	1,00000	06	09a			
55	20.04.00.015.0	Vollstreckungsangestellte/r Außendienst	1,00000	05	09a			
Zusammenfassung						1,00973	0,00000	
Stellenzugang in Stadtkasse und Vollstreckung: Stellenzugang: 1,00973 (1,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00973 Stellen)								
30: Rechtsamt								
56	30.00.00.005.0	Jurist*in	0,76924	13	13	0,00974		
57	30.00.00.009.0	Jurist*in	0,51282		13	0,51282		
Zusammenfassung						0,52256	0,00000	
Stellenzugang in Rechtsamt: Stellenzugang: 0,52256 (0,52256 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,52256 Stellen)								
30.1: Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement								
58	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
59	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
60	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
61	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
62	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur*in	1,00000	04	05			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
41: Amt für Bildung, Kultur und Sport								
63	41.00.00.004.0	SB Haushalt	1,00000	09b	09c			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt für Bildung, Kultur und Sport: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
41.1: Kulturförderung								
64	41.01.00.007.0	SB Marketing	1,00000	09c	11			Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kulturförderung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 6 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
41.7: Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend								
65	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	1,00000	10	11			
66	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	0,84616	09a	09a	0,01071		
67	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/Sportfördermittel	0,76923	07	07	0,00973		
68	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate	0,51283	05	06	0,00650		
69	41.07.00.009.0	SB Soziales	0,51282	S11b	09c	0,00649		
70	41.07.00.010.0	Kinderbeauftragte*r	0,82051		09c	0,82051		BS-Beschluss vom 23.02.23
Zusammenfassung						0,85394	0,00000	
Stellenzugang in Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend: Stellenzugang: 0,85394 (0,85394 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,85394 Stellen)								
02: Dezernat II								
71	02.00.00.003.0	StVA, Beauftragte*r Dezernatssteuerung	1,00000		A11	1,00000		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 20 Std.
72	02.00.00.003.0	Beauftragte*r Dezernatssteuerung	0,00000	10			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Dezernat II: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
02.1: Stadtsanierung								
73	02.01.00.001.0	Leiter*in Stabsstelle	1,00000	13	14			
74	02.01.00.004.0	SB Haushalt	1,00000	09a	09c			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stadtsanierung: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
23.1: Liegenschaften und Forsten								
75	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283	12	12	0,00650		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
76	23.01.00.011.0	SB Moormanagement	1,00000	09b	11			BS-Beschluss vom 02.07.20, Einzelvertrag Az- Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
Zusammenfassung						0,00650	0,00000	
Stellenzugang in Liegenschaften und Forsten: Stellenzugang: 0,00650 (0,00650 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00650 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 7 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
23.2: Hochbau								
77	23.02.00.011.0	Techniker*in Versorgungstechnik	1,00000	09b	10			
78	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	0,76923		08	0,76923		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
Zusammenfassung						0,76923	0,00000	
Stellenzugang in Hochbau: Stellenzugang: 0,76923 (0,76923 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,76923 Stellen)								
60.1: Bauverwaltung								
79	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB	1,00000	06	09a			
80	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	0,76924	09a	09a	0,00974		
81	60.01.00.006.0	SB Wohnbauförd./ Ausgleichsbetragsrh.	0,94872	10	10	0,01201		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
Zusammenfassung						0,02175	0,00000	
Stellenzugang in Bauverwaltung: Stellenzugang: 0,02175 (0,02175 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02175 Stellen)								
60.2: Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde								
82	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	0,92308	10	10	0,01168		ku 0,5 VbE
83	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	1,00000	06	09a	0,49367		
84	60.02.00.012.0	SB Bebauungsplanung	1,00000	11	12			
85	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	1,00000	06	09a			
86	60.02.00.027.0	SB Quartierskoordination	1,00000		09c	1,00000		BS-Beschluss vom 19.10.20
87	60.02.00.029.0	SB Bodendenkmalpflege	1,00000		11	1,00000		
Zusammenfassung						2,50535	0,00000	
Stellenzugang in Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde: Stellenzugang: 2,50535 (2,50535 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,50535 Stellen)								
60.3: Geoinformation und Vermessung								
88	60.03.00.007.0	SB digitale Stadtkarte/Mietspiegel	0,82052	09a	09a	0,01039		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std. bis voraussichtlich 31.07.27
Zusammenfassung						0,01039	0,00000	
Stellenzugang in Geoinformation und Vermessung: Stellenzugang: 0,01039 (0,01039 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01039 Stellen)								
60.4: Untere Bauaufsichtsbehörde								
89	60.04.00.004.0	StVA, SB öffentliches Baurecht	1,00000		A11	1,00000		ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
90	60.04.00.004.0	Prüfingenieur*in	0,00000	11			1,00000	
91	60.04.00.005.0	Prüfingenieur*in	0,76924	11	11	0,00974		
92	60.04.00.008.0	Prüfingenieur*in	0,92308	11	11	0,01168		
93	60.04.00.009.0	Prüfingenieur*in	0,92308	11	11	0,01168		
94	60.04.00.013.0	SB Bauüberwachung/-kontrolle	1,00000		09b	1,00000		
Zusammenfassung						2,03310	1,00000	
Stellenzugang in Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellenzugang: 1,03310 (2,03310 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,03310 Stellen)								
60.5: Umwelt- und Naturschutz								
95	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	1,00000	05	11			
96	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/Klimaschutz	0,97436	10	10	0,01233		
97	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	1,00000	10	11	0,24050		
98	60.05.00.017.0	Koordinator*in für komm. Entwicklungspolitik	1,00000	09b	11			
Zusammenfassung						0,25283	0,00000	
Stellenzugang in Umwelt- und Naturschutz: Stellenzugang: 0,25283 (0,25283 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,25283 Stellen)								
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen								
99	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	0,92308	11	11	0,01168		
Zusammenfassung						0,01168	0,00000	
Stellenzugang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 0,01168 (0,01168 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01168 Stellen)								
66.2: Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
100	66.02.00.004.2	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	0,51282		09a	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.09.22, kw 01.03.23
101	66.02.00.005.0	SB Überwachung Aufgrabungen	1,00000	09a	09b	0,24050		
102	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	1,00000	07	09c			
103	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	0,76923	09c	09c	0,00973		
104	66.02.00.013.0	Straßenkontrolleur*in	1,00000		06	1,00000		verlagert von 66.02.01.066.1
Zusammenfassung						1,76305	0,00000	
Stellenzugang in Unterhaltung von Verkehrsanlagen: Stellenzugang: 1,76305 (1,76305 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,76305 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
66.5: Unterhaltung von Grünanlagen								
105	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	1,00000	10	09c	0,49367		
106	66.05.00.004.0	SB Kataster	1,00000		10	1,00000		
107	66.05.00.005.0	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		verlagert von 66.05.01.002.1
108	66.05.00.006.0	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		verlagert von 66.05.01.003.1
109	66.05.00.007.0	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		
110	66.05.00.008.0	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						5,49367	0,00000	
Stellenzugang in Unterhaltung von Grünanlagen: Stellenzugang: 5,49367 (5,49367 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 5,49367 Stellen)								
32: Amt für Bürgerservice und Brandschutz								
111	32.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter*in	1,00000	A14	A15			Höhergruppierung vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Amt für Bürgerservice und Brandschutz: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
32.2: Straßenverkehr und Gewerbe								
112	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	1,00000	08	09a			
113	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle, Fahrschulwesen	1,00000	08	09b			
114	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle/ Namensänderungen	1,00000	08	09a			
115	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	1,00000	08	09a			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
116	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten/ Schwarzarbeit	1,00000	08	09a			
117	32.02.00.015.0	SB Führerscheinstelle	1,00000		09a	1,00000		
118	32.02.00.016.0	SB Führerscheinstelle	1,00000		09a	1,00000		
Zusammenfassung						2,00000	0,00000	
Stellenzugang in Straßenverkehr und Gewerbe: Stellenzugang: 2,00000 (2,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 10 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
32.3: Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld								
119	32.03.00.003.0	SB Meldewesen/Gebührenkasse	1,00000	05	06			
120	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	1,00000	05	06			ATZ/BM 01.07.22-28.02.27, Freist. 01.11.24-28.02.27, NB
121	32.03.00.005.0	SB Meldewesen	1,00000	05	06			ATZ/BM 01.11.20-28.02.25, Freist. 01.01.23-28.02.25, NB
122	32.03.00.005.2	Ersatzstelle ATZ	0,51282		06	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -005.0 ab 01.01.23, kw 01.03.25
123	32.03.00.006.0	SB Meldewesen	1,00000	05	06			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
Zusammenfassung						0,51282	0,00000	
Stellenzugang in Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld: Stellenzugang: 0,51282 (0,51282 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51282 Stellen)								
32.3.1: Standesamt								
124	32.03.01.005.0	StVOI, Standesbeamtin*beamter	1,00000	A10	A9			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Standesamt: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
32.3.2: Wohngeld								
125	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	0,66667	09a	09a	0,00844		
Zusammenfassung						0,00844	0,00000	
Stellenzugang in Wohngeld: Stellenzugang: 0,00844 (0,00844 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00844 Stellen)								
32.5: Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen								
126	32.05.00.003.0	StVI, SB allgemeine Ordnungsaufgaben	1,00000		A9	1,00000		
127	32.05.00.003.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	0,00000	09a			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 11 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Einrichtungen								
41.2: Stadtbibliothek								
128	41.02.00.006.1	Bibliothekar*in	0,92308	09a	09a	0,01168		
129	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent*in	0,76924	05	05	0,00974		
130	41.02.00.015.1	Bibliotheksassistent*in	1,00000	05	09a			Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 20.06.23
131	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer*in	0,12308	03	03	0,00156		
132	41.02.00.022.1	Projektassistent*in	0,51283	09b	09b	0,00650		Projektstelle befristet bis 31.12.24 (100% Förderung vom Bund)
Zusammenfassung						0,02948	0,00000	
Stellenzugang in Stadtbibliothek: Stellenzugang: 0,02948 (0,02948 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02948 Stellen)								
41.4: Musikschule								
133	41.04.00.002.1	Sekretär*in	0,71795	05	05	0,00908		
134	41.04.00.007.1	Musikschullehrer*in	0,92308	09b	09b	0,01168		
135	41.04.00.017.1	Musikschullehrer*in	0,25641	09b	09b	0,00324		
Zusammenfassung						0,02400	0,00000	
Stellenzugang in Musikschule: Stellenzugang: 0,02400 (0,02400 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02400 Stellen)								
41.5: Sozio-kulturelles-Zentrum								
136	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	1,00000	06	07			
137	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	0,15385	01	01	0,00195		
138	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	0,15385	01	01	0,00195		
Zusammenfassung						0,00390	0,00000	
Stellenzugang in Sozio-kulturelles-Zentrum: Stellenzugang: 0,00390 (0,00390 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00390 Stellen)								
41.6: Stadtarchiv								
139	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	0,97436	05	05	0,01233		
Zusammenfassung						0,01233	0,00000	
Stellenzugang in Stadtarchiv: Stellenzugang: 0,01233 (0,01233 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01233 Stellen)								
41.7.1: Arndt-Schule								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 12 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
140	41.07.01.001.1	Schulsekretär*in	1,00000	05	06			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Arndt-Schule: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
41.7.2: Krull-Schule								
141	41.07.02.001.1	Schulsekretär*in	0,76923	05	06	0,00973		
Zusammenfassung						0,00973	0,00000	
Stellenzugang in Krull-Schule: Stellenzugang: 0,00973 (0,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00973 Stellen)								
41.7.3: Nexö-Schule								
142	41.07.03.001.1	Schulsekretär*in	0,92308	05	06	0,01168		
Zusammenfassung						0,01168	0,00000	
Stellenzugang in Nexö-Schule: Stellenzugang: 0,01168 (0,01168 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01168 Stellen)								
41.7.4: Greif-Grundschule								
143	41.07.04.001.1	Schulsekretär*in	0,76923	05	06	0,00973		
Zusammenfassung						0,00973	0,00000	
Stellenzugang in Greif-Grundschule: Stellenzugang: 0,00973 (0,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00973 Stellen)								
41.7.5: Weinert-Schule								
144	41.07.05.001.1	Schulsekretär*in	0,76923	05	06	0,00973		
Zusammenfassung						0,00973	0,00000	
Stellenzugang in Weinert-Schule: Stellenzugang: 0,00973 (0,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00973 Stellen)								
41.7.6: IGS E. Fischer								
145	41.07.06.001.1	Schulsekretär*in	0,92308	05	06	0,01168		
Zusammenfassung						0,01168	0,00000	
Stellenzugang in IGS E. Fischer: Stellenzugang: 0,01168 (0,01168 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01168 Stellen)								
41.7.7: C.-D.-Friedrich-Schule								
146	41.07.07.001.1	Schulsekretär*in	0,92308	05	06	0,01168		
Zusammenfassung						0,01168	0,00000	
Stellenzugang in C.-D.-Friedrich-Schule: Stellenzugang: 0,01168 (0,01168 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,01168 Stellen)								
41.7.8: Kollwitzschule								
147	41.07.08.001.1	Schulsekretär*in	0,76923	06	06	0,00973		Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std.

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023		Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis					Seite	- 13 -	
					Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,00973	0,00000	
Stellenzugang in Kollwitzschule: Stellenzugang: 0,00973 (0,00973 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00973 Stellen)								
41.7.9: Humboldt-Gymnasium								
148	41.07.09.001.1	Schulsekretär*in	1,00000	05	06			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Humboldt-Gymnasium: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
41.7.10: Abendgymnasium								
149	41.07.10.001.1	Schulsekretär*in	0,20513	05	06	0,00259		
Zusammenfassung						0,00259	0,00000	
Stellenzugang in Abendgymnasium: Stellenzugang: 0,00259 (0,00259 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00259 Stellen)								
41.7.11: Jahn-Gymnasium								
150	41.07.11.001.1	Schulsekretär*in	1,00000	05	06			
151	41.07.11.002.1	Schulsekretär*in	0,28205	05	06	0,02888		
Zusammenfassung						0,02888	0,00000	
Stellenzugang in Jahn-Gymnasium: Stellenzugang: 0,02888 (0,02888 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,02888 Stellen)								
23.1.1: Kommunale Forstwirtschaft								
152	23.01.01.004.1	Wildtiermanager*in/SB Forst/ unbeb. Grundverm.	1,00000	07	08			
153	23.01.01.005.1	Waldarbeiter*in	1,00000	05	07			Refinanzierung 17,8 % von Peter-Warschow-Sammelstiftung
154	23.01.01.006.1	Baumkontrolleur*in	1,00000		07	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Kommunale Forstwirtschaft: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
23.3.1: Servicebereich Hausdienste								
155	23.03.01.001.1	SB Servicebereich Hausdienste	1,00000	09a	09b			
156	23.03.01.002.1	Objektleiter*in Volksstadion	0,00000	06			1,00000	
157	23.03.01.003.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
158	23.03.01.004.1	Hausmeister*in	0,00000	03			1,00000	
159	23.03.01.005.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
160	23.03.01.006.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
161	23.03.01.007.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
162	23.03.01.008.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
163	23.03.01.009.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
164	23.03.01.010.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
165	23.03.01.011.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
166	23.03.01.012.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
167	23.03.01.013.1	Hausmeister*in	0,00000	03			1,00000	
168	23.03.01.014.1	Hausmeister*in	0,00000	03			1,00000	
169	23.03.01.015.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
170	23.03.01.016.1	Hausmeister*in	0,00000	03			1,00000	
171	23.03.01.017.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
172	23.03.01.019.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
173	23.03.01.020.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
174	23.03.01.021.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
175	23.03.01.022.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
176	23.03.01.023.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
177	23.03.01.024.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
178	23.03.01.025.1	Hausmeister*in & Reinigungskraft	0,76923	03	04		0,09153	
179	23.03.01.027.1	Hausmeister*in	1,00000	03	05			
180	23.03.01.032.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
181	23.03.01.033.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
182	23.03.01.034.1	Hausmeister*in	1,00000	03	04			
183	23.03.01.039.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
184	23.03.01.040.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
185	23.03.01.041.1	Hausmeister*in	1,00000	04	05			
186	23.03.01.042.1	Hausmeister*in	0,39744	04	04		0,05826	
Zusammenfassung						0,00000	5,14979	
Stellenabgang in Servicebereich Hausdienste: Stellenabgang: 5,14979 (0,00000 Zugänge - 5,14979 Abgänge = 5,14979 Stellen)								
23.3.2: Servicebereich Reinigung								
187	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
188	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
189	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
190	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
191	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
192	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
193	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
194	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
195	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
196	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
197	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
198	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
199	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
200	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
201	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
202	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
203	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
204	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
205	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
206	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
207	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
208	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
209	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
210	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
211	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
212	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
213	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
214	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
215	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
216	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
217	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
218	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
219	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
220	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
221	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
222	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
223	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
224	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
225	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
226	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
227	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
228	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
229	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
230	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
231	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
232	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
233	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
234	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
235	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
236	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
237	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
238	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
239	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
240	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
241	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
242	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
243	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
244	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
245	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		
246	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	0,76924	01	01	0,00974		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,58440	0,00000	
Stellenzugang in Servicebereich Reinigung: Stellenzugang: 0,58440 (0,58440 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,58440 Stellen)								
23.3.4: Servicebereich Sportplätze								
247	23.03.04.001.1	Objektleiter*in Volksstadion	1,00000		06	1,00000		verlagert von 23.03.01.002.1
248	23.03.04.002.1	Platzwart*in	1,00000		04	1,00000		verlagert von 23.03.01.004.1
249	23.03.04.003.1	Platzwart*in	1,00000		04	1,00000		verlagert von 23.03.01.013.1
250	23.03.04.004.1	Platzwart*in	1,00000		04	1,00000		verlagert von 23.03.01.016.1
251	23.03.04.005.1	Platzwart*in	1,00000		04	1,00000		
252	23.03.04.006.1	Platzwart*in	0,16666		04	0,16666		verlagert von 23.03.01.025.1 und 042.1
Zusammenfassung						5,16666	0,00000	
Stellenzugang in Servicebereich Sportplätze: Stellenzugang: 5,16666 (5,16666 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 5,16666 Stellen)								
66.2.1: Bauhof Verkehrsanlagen								
253	66.02.01.005.1	Straßenbauer*in, Vorarbeiter*in	1,00000	05	06			
254	66.02.01.055.1	Kraftfahrer*in	1,00000	04	05			
255	66.02.01.066.1	Bauaufseher*in, Wegewart*in	0,00000	05			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	1,00000	
Stellenabgang in Bauhof Verkehrsanlagen: Stellenabgang: 1,00000 (0,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
66.3: Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken								
256	66.03.00.003.1	SB Hafenwirtschaft	0,51283	08	08	0,00650		
Zusammenfassung						0,00650	0,00000	
Stellenzugang in Verwaltung, Bau und Unterhaltung von Hafenanlagen und Brücken: Stellenzugang: 0,00650 (0,00650 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00650 Stellen)								
66.4: Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium								
257	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter*in	1,00000	04	03			
258	66.04.00.020.1	Gärtner*in	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						1,00000	0,00000	
Stellenzugang in Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium: Stellenzugang: 1,00000 (1,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 1,00000 Stellen)								
66.5.1: Bauhof Grünanlagen								
259	66.05.01.002.1	Gärtner*in Baumkontrolle	0,00000	05			1,00000	
260	66.05.01.003.1	Gärtner*in Baumkontrolle	0,00000	05			1,00000	
261	66.05.01.013.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,00000		05	1,00000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2023	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
262	66.05.01.015.1	Vorarbeiter*in Baumpflege	1,00000		06	1,00000		
263	66.05.01.016.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,00000		05	1,00000		
264	66.05.01.017.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,00000		05	1,00000		
265	66.05.01.018.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	1,00000		05	1,00000		
266	66.05.01.050.1	Gärtner*in	1,00000		05	1,00000		
Zusammenfassung						6,00000	2,00000	
Stellenzugang in Bauhof Grünanlagen: Stellenzugang: 4,00000 (6,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 4,00000 Stellen)								
32.4: Brandschutz								
267	32.04.00.006.1	StBrOI, SB Brandverh. Schau	1,00000	A10	A11			
268	32.04.00.009.1	StVOI, SB Bevölkerungsschutz/ Gefahrenabwehr	0,00000	A10			1,00000	
269	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283	09b	09b	0,00650		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.01.22, kw 01.01.24
270	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/Gebühren u. Finanzen	1,00000		09b	1,00000		ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
271	32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	0,51283	09b	09b	0,00650		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -009.0 ab 01.09.22, kw 01.11.24
272	32.04.00.013.1	Fachverfahrenskoordinator*in	0,76924		11	0,76924		
Zusammenfassung						1,78224	1,00000	
Stellenzugang in Brandschutz: Stellenzugang: 0,78224 (1,78224 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,78224 Stellen)								
32.4.1: Kommandostelle								
273	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer*in	1,00000	A9Z	A10			ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kommandostelle: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
32.5.1: Märkte und Veranstaltungen								
274	32.05.01.003.1	Marktgehilf(e)*in/SB Veranstaltungswesen	1,00000	06	07			
Zusammenfassung						0,00000	0,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Märkte und Veranstaltungen: Stellen: 0,00000 (0,00000 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2023	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 10:59:23	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Zusammenfassung Kernverwaltung**Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 24,92082 (31,92082 Zugänge - 7,00000 Abgänge = 24,92082 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2022: 362,82295 Stellen zum Querschnitt 2023: 387,74377 Stellen = 24,92082 Stellenzugang****Zusammenfassung Einrichtungen****Stellenzugang in 2023: Stellenzugang: 6,56515 (15,71494 Zugänge - 9,14979 Abgänge = 6,56515 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2022: 293,07138 Stellen zum Querschnitt 2023: 299,63653 Stellen = 6,56515 Stellenzugang****Gesamt Zusammenfassung****Stellenzugang in Stellenplan 2023: Stellenzugang: 31,48597 (47,63576 Zugänge - 16,14979 Abgänge = 31,48597 Stellen)****Vergleich Querschnitt 2022: 655,89433 Stellen zum Querschnitt 2023: 687,38030 Stellen = 31,48597 Stellenzugang**

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -
				Stand	14.03.2023 11:00:14
				gedruckt	14.03.2023 11:00:14
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																	
		E9a	E9b	E9c	S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
Kernverwaltung																			
11101	Verwaltungssteuerung	1,00000	1,00000	2,00000			2,00000	4,69232		9,00000	3,00000	2,00000	2,40000	0,89744					27,99000
11102	Beauftragtenbüro			4,48721										0,84616					5,34000
11104	Bürgerschaft und Gremien										2,00000	0,84616							2,85000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2					1,00000				0,23077		1,00000							2,23000
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3						1,00000					1,00000							2,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4			1,00000		1,00000			0,25642			1,00000							3,26000
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5			1,00000		1,00000				0,10000				1,00000					3,10000
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6			1,00000			1,00000		0,20000			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	1,00000		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					1,00000	2,36283	10,00000			2,00000					23,13000
11300	Organisation									5,46283									5,46000
11401	Immobilienverwaltung							1,00000		16,00000	1,00000	0,65385							18,65000
11402	Liegenschaften	1,00000		1,10000					0,17949										2,28000
11403	Bauhof			1,00000					0,40000				4,00000	2,00000					7,40000
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)		4,00000				1,00000			10,00000	0,80000								15,80000
11405	Sonstige zentrale Dienste	1,00000							0,20000	1,00000			2,00000		1,76924	1,00000			6,97000
11406	Fuhrpark											0,60000							0,60000
11600	Finanzen	9,76923	2,00000	9,00000				1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	4,00000	8,00000						37,77000
11800	Rechnungsprüfung			1,00000						1,76924									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	0,15000		1,11538							0,20000	2,11538	0,25000						3,84000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	14.03.2023 11:00:14	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:00:14	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung	8,00000												9,51282	1,00000					18,51000
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	3,90000								1,00000		5,35000					2,00000			12,25000
12206	Schiedsstelle												0,05000							0,05000
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	4,00000	1,00000									1,00000			4,00000					10,00000
12302	Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung			1,65385				0,10000												1,75000
12303	Verkehrsüberwachung	1,10000										0,65000		1,00000	7,00000					9,75000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,25385							0,41000				0,30769							0,97000
28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung		1,00000	3,00000					2,00000											6,00000
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,16923																		0,17000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7,13334	1,00000																	8,13000
35101	Kultur- und Sozialpass	0,38333																		0,38000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfe	0,42308																		0,42000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit			1,33333																1,33000
42100	Förderung des Sportes								0,59000				0,23077							0,82000
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung	2,00000		1,00000				4,00000	11,50000	1,92308					1,00000					21,42000
51102	Vermessung	2,82052						1,00000		1,00000										4,82000
52100	Bau- und Grundstücksordnung	4,76924		1,00000				1,00000	5,51540	0,94872	1,00000				1,00000					15,24000
52300	Denkmalschutz und -pflege								2,00000											2,00000
53702	Müllverwertung/ Deponien							0,05000		0,55000										0,60000
54100	Gemeindestraßen							1,14600	3,92308	0,99600										6,07000
54300	Landesstraßen							0,00400		0,00400										0,00000
54500	Straßenreinigung, Winterdienst							0,05000												0,05000
54700	ÖPNV								0,50000											0,50000
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	1,51282	1,00000					0,10000		1,00000				1,00000						4,61000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 3 -	
				Stand	14.03.2023 11:00:14	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:00:14	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un	1,00000		1,00000					1,00000	2,00000	1,00000									6,00000
55101	Anerkennungsbehörde nach Bundeskleingartengesetz			0,10000																0,10000
55200	Gewässerunterhaltung, - aufsicht, Bodenschutz ?								0,10000		0,30000									0,40000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege (Landschafts-, Natur-, Art		1,00000						0,85000	4,00000	3,12436									8,97000
55501	Kommunale Forstwirtschaft								0,02564											0,03000
55502	Kommunale Landwirtschaft			1,80000					0,05128	1,00000										2,85000
57100	Wirtschaftsförderung		1,00000	2,71667					0,45000		1,00000									5,17000
57101	Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie			0,05000					0,05000											0,10000
57500	Tourismusförderung			0,85000					0,45000											1,30000
			1,00000							0,51282				0,51283						2,02000

Stellenplan 2023

53,38- 464	15,00- 000	43,02- 568		4,00000	5,00000	11,97- 438	13,51- 283	81,84- 620	32,07- 693	16,76- 923	20,61- 539	28,76- 925	15,00- 000	1,76924	3,00000				345,75- 000
---------------	---------------	---------------	--	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------	--	--	--	----------------

Stellenplan 2022

44,32- 914	17,00- 000	28,25- 319	1,50633	4,00000	4,00000	12,43- 040	12,50- 633	70,25- 320	39,07- 597	20,00- 000	17,59- 495	27,10- 128	19,01- 266	6,75950	3,00000				326,82- 000
---------------	---------------	---------------	---------	---------	---------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------	---------	--	--	--	----------------

Mehr

9,05550		14,77- 249			1,00000			1,00650	11,59- 300			3,02044	1,66797						18,93000
---------	--	---------------	--	--	---------	--	--	---------	---------------	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	----------

Weniger

	2,00000		1,50633			0,45602			6,99904	3,23077			4,01266	4,99026					
--	---------	--	---------	--	--	---------	--	--	---------	---------	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -
				Stand	14.03.2023 11:00:14
				gedruckt	14.03.2023 11:00:14
					P&I LOGA P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	S11b	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde															1,00000				1,00000
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un														0,30000					0,30000
55301	Friedhofswesen	1,00000							0,80000					3,00000	8,40000		6,00000			19,20000
55303	Krematorium		1,00000						0,20000					1,00000	2,60000					4,80000
55501	Kommunale Forstwirtschaft								1,00000		0,80000	2,00000		2,00000						5,80000
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen											1,00000	1,00000		0,66000					2,66000
Stellenplan 2023		9,92308	23,71- 798					1,00000	1,00000	6,76924	1,00000	3,51283	6,00000	25,33- 334	76,46- 155	22,33- 333	11,12- 308	2,00000	46,46- 210	236,62- 000
Stellenplan 2022		9,91140	21,68- 356					1,00000	1,00000	6,00000	1,00000	2,50633	3,00000	16,75- 950	69,89- 881	17,45- 570	30,98- 228	2,00000	45,87- 380	229,07- 000
Mehr		0,01168	2,03442							0,76924		1,00650	3,00000	8,57384	6,56274	4,87763			0,58830	7,55000
Weniger																	19,85- 920			
Gesamtsumme		63,30- 772	38,71- 798	43,02- 568	0,00000	4,00000	5,00000	12,97- 438	14,51- 283	88,61- 544	33,07- 693	20,28- 206	26,61- 539	54,10- 259	91,46- 155	24,10- 257	14,12- 308	2,00000	46,46- 210	582,38000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 2 -	
				Stand	14.03.2023 11:00:50	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:00:51	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte															
		höherer Dienst	Laufbahngruppe 1					Laufbahngruppe 2					Beamte auf Zeit		Zusammen		
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5	B3			
							1,00000										1,00000
Stellenplan 2023		1,00000	2,00000	3,00000			10,00000	9,00000	6,00000	5,00000	3,00000	1,00000	1,00000	1,00000			42,00000
Stellenplan 2022			2,00000	3,00000			7,00000	11,00000	4,00000	2,00000	3,00000	2,00000	1,00000	1,00000			36,00000
Mehr		1,00000					3,00000		2,00000	3,00000							6,00000
Weniger								2,00000				1,00000					

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2023	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 3 -	
				Stand	14.03.2023 11:00:50	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:00:51	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte													
		höherer Dienst	Laufbahngruppe 1				Laufbahngruppe 2					Beamte auf Zeit		Zusammen	
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5		B3
Einrichtungen															
11401	Immobilienverwaltung							1,00000							1,00000
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		21,00000	23,00000	6,00000	1,00000		3,00000	5,00000	2,00000			1,00000		62,00000
Stellenplan 2023			21,00000	23,00000	6,00000	1,00000		4,00000	5,00000	2,00000			1,00000		63,00000
Stellenplan 2022			21,00000	23,00000	6,00000	2,00000		5,00000	4,00000	2,00000			1,00000		64,00000
Mehr									1,00000						
Weniger						1,00000		1,00000							1,00000
Gesamtsumme			1,00000	23,00000	26,00000	6,00000	1,00000	10,00000	13,00000	11,00000	7,00000	3,00000	2,00000	1,00000	1,00000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Oberbürgermeister

1	00.00.00.001.0	Oberbürgermeister*in	11101	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	
2	00.00.00.003.0	Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 10	0,886 09c	1,000 10	
Zwischensumme				2,000	1,886	2,000	

Büro des Oberbürgermeisters

3	01.00.00.001.0	Leiter*in Büro des OB/ Referent*in	11101	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
4	01.00.00.002.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 08	0,962 08	1,000 08	
5	01.00.00.003.0	SB Vorzimmer OB	11101	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11101	0,400 07	0,400 07	0,400 07	
6	01.00.00.005.0	Fuhrparkmanager*in/ Kraftfahrer*in	11406	0,600 07	0,600 07	0,600 07	
7	01.00.00.006.0	EU-Fördermittelreferent*in	11101	1,000 09c	0,253 09c	1,000 09c	
8	01.00.00.008.0	Pressesprecher*in	11101	0,923 13	0,911 13	0,923 13	Tz 36,00 Std
9	01.00.00.009.0	Pressesprecher*in Social Media - PR	11101	1,000 11	0,861 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 34 Std. bis voraussichtlich 30.04.24
10	01.00.00.010.0	Internetredakteur*in		0,513 11		0,513 11	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				7,436	5,987	7,436	

Bürgerschaftskanzlei

11	01.00.01.001.0	StVAR, Leiter*in Bürgerschaftskanzlei	11104	1,000 A12	1,000 11	1,000 A12	
12	01.00.01.002.0	SB Sitzungsdienst/ Ortsteilvertretung	11104	0,846 07	0,759 07	0,846 07	Tz 33,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 31.12.26

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
13	01.00.01.003.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
14	01.00.01.004.0	SB Sitzungsdienst	11104	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				3,846		3,759		3,846		

Beauftragtenbüro

15	01.00.03.001.0	Integrationsbeauftragte*r	11102	0,769	09c	0,759	09c	0,769	09c	Tz 30,00 Std
16	01.00.03.002.0	Beauftragte*r f. Bürgerbeteilig. u. Prävent.	11102	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
17	01.00.03.003.0	SB Beauftragtenbüro	11102	0,846	06	0,759	06	0,846	06	Tz 33,00 Std
18	01.00.03.004.0	Beauftragte*r f. Gleichst., Fam. u. Senioren	11102	1,000	09c	0,886	09c	1,000	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
19	01.00.03.005.0	Behindertenbeauftragte*r	11102	0,897	09c	0,506	09c	0,897	09c	Tz 35,00 Std Aufstockung auf 35h durch BS- Beschluss vom 23.02.2023
20	01.00.03.007.0	Beauftr. Intern. Kontakte/ Städtepartnersch.	11102	0,821	09c	0,684	09b	0,821	09c	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 27 Std. bis voraussichtlich 31.08.25
Zwischensumme				5,333		4,594		5,333		

Personalrat

21	04.00.00.001.0	Personalrat - Vorsitzende/r	11101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
22	04.00.00.002.0	Sekretär*in	11101	0,897	06	0,759	05	0,897	06	Tz 35,00 Std
23	04.00.00.003.0	Personalrat - freigestelltes Mitglied	11101	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Zwischensumme				2,897		2,759		2,897		

Beteiligungsmanagement

24	06.00.00.001.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
----	----------------	---	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
25	06.00.00.002.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
26	06.00.00.003.0	Beauftragte*r Beteiligungsmanagement	11101	0,769	13	0,759	13	0,769	13	Tz 30,00 Std
27	06.00.00.004.0	SB Beteiligungsmanagement	11101	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
Zwischensumme				3,769		3,645		3,769		

Wirtschaft und Tourismus

28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	12101	0,050	12			0,050	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57100	0,450	12	0,700	12	0,450	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57101	0,050	12			0,050	12	
28	07.00.00.001.0	Leiter*in/Ansprechpartner* in EU-DLR	57500	0,450	12	0,300	12	0,450	12	
29	07.00.00.002.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
30	07.00.00.003.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
31	07.00.00.004.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
32	07.00.00.005.0	SB Wirtschaftsförderung	57100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	12101	0,050	09c			0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57100	0,050	09c			0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57101	0,050	09c			0,050	09c	
33	07.00.00.006.0	SB Tourismus	57500	0,850	09c	1,000	09b	0,850	09c	
34	07.00.00.007.0	SB regionale Wirtschaftskreisläufe	57100	0,667	09c	0,658	09c	0,667	09c	Tz 26,00 Std
35	07.00.00.008.0	SB Statistik	12101	1,000	10	0,506	10	1,000	10	ATZ/TZM 01.01.22-30.11.25, NB
Zwischensumme				7,667		7,164		7,667		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Digitalisierung

36	08.00.00.001.0	Digitalisierungsmanager* in/SB Berichtswesen	11101	1,000 13	1,000 13	1,000 13	
37	08.00.00.002.0	Assistent*in Digitalisierung	11101	1,000 07	1,000 07	1,000 07	
38	08.00.00.003.0	SB Projektsteuerung	11101	1,000 11	0,759 11	1,000 11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std. bis voraussichtlich 30.05.23
39	08.00.00.004.0	SB Projektsteuerung	11101	1,000 11		1,000 11	
Zwischensumme				4,000	2,759	4,000	

Haupt- und Personalamt

40	10.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11105	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
41	10.00.00.002.0	Sekretär*in	11105	1,000 07	1,000 06	1,000 07	
42	10.00.00.003.0	StVA, SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	1,000 A11	0,696 10	1,000 A11	
43	10.00.00.004.0	SB Personalentwicklung/ Controlling	11105	0,231 10		0,231 10	Tz 9,00 Std
Zwischensumme				3,231	2,696	3,231	

Organisation

44	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11300	0,800 A13	0,800 A12	0,800 A13	
44	10.01.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	11405	0,200 A13	0,200 A12	0,200 A13	
45	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11300	0,800 11	1,000 11	0,800 11	
45	10.01.00.003.0	SB Organisation/Vergaben	11405	0,200 11		0,200 11	
46	10.01.00.004.0	StVA, SB Organisation	11300	1,000 A11	0,800 A9	1,000 A11	
					0,200 A9		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
47	10.01.00.005.0	SB Organisation	11300	1,000	11	0,886	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
48	10.01.00.006.0	SB Vergaben	11405	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
49	10.01.00.008.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
50	10.01.00.009.0	Drucker*in Vervielfältigung	11405	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
51	10.01.00.010.0	SB Poststelle	11405	0,769	04	0,759	04	0,769	04	Tz 30,00 Std
52	10.01.00.011.0	SB Poststelle	11405	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
53	10.01.00.014.0	SB Poststelle	11405	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
54	10.01.00.015.0	SB zentrale Dienste	11405	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	
55	10.01.00.016.0	SB Wahlen/ Vergabeangelegenheiten	11405			0,350	09c			
55	10.01.00.016.0	Leiter*in Wahlbüro	12102	1,000	09c	0,650	09c	1,000	09c	
56	10.01.00.017.0	SB Organisation/ Prozessmanagement	11300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
57	10.01.00.018.0	SB Organisation	11300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
58	10.01.00.020.0	SB Wahlhelfer*in/ Springer*in	12102	1,000	08			1,000	08	
59	10.01.00.021.0	SB Wahlräume/Springer*in	12102	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Zwischensumme				15,769		14,556		15,769		

Personal

60	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11200	1,000	12	1,000	12	1,000	A13	
61	10.02.00.002.0	SB Haushalt/ Reisekostenabrechnung	11200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
62	10.02.00.004.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
63	10.02.00.005.0	StVOI, SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
64	10.02.00.006.0	SB Personalangelegenheiten	11200	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
65	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
66	10.02.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	11200	0,513	11			0,513	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -007.0 ab 01.10.22, kw 01.12.24
67	10.02.00.008.0	SB Fachsupport/ Bezügerechner*in	11200	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
68	10.02.00.009.0	Bezügerechner*in/SB Entgeltbuchhaltung	11200	1,000	09a	0,127	09a	1,000	09a	
69	10.02.00.010.0	SB Besoldung/Freie Heilfürsorge	11200	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
70	10.02.00.011.0	Bezügerechner*in	11200	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
71	10.02.00.017.0	StVOI, SB Aus- und Fortbildung	11200	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
72	10.02.00.018.0	SB Personalangelegenheiten	11200	0,769	09c	0,750	09c	0,769	09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				12,282		9,877		12,282		

Sicherheit und Datenschutz

73	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11200	0,850	11	0,850	11	0,850	11	
73	10.03.00.001.0	Sicherheitsing./stellv. Datenschutzbeauftr.	11300	0,150	11	0,150	11	0,150	11	
74	10.03.00.002.0	Datenschutzbeauftragte*r	11300	1,000	11	1,000	12	1,000	11	ATZ/BM 01.12.21-30.11.25, Freist. 01.12.23-30.11.25, NB
75	10.03.00.002.2	Ersatzstelle ATZ	11300	0,513	11			0,513	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -002.0 ab 01.12.23, kw 01.12.25

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -		
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
76	10.03.00.003.0	StVAR, IT- Sicherheitsbeauftragte*r	11300	1,000	A12			1,000	A12	
Zwischensumme				3,513		2,000		3,513		

Informations- und Kommunikationstechnik

77	10.04.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11404	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
78	10.04.00.002.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
79	10.04.00.003.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
80	10.04.00.004.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
81	10.04.00.005.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
82	10.04.00.006.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
83	10.04.00.007.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
84	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	11404	0,800	10	0,800	10	0,800	10	
84	10.04.00.008.0	SB Systembetreuung	12102	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
85	10.04.00.009.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
86	10.04.00.010.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	0,810	11	1,000	11	
87	10.04.00.011.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
88	10.04.00.012.0	SB Systembetreuung/ Audio- u. Videotechnik	11404	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
89	10.04.00.013.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
90	10.04.00.014.0	SB Systembetreuung	11404	1,000	09b			1,000	09b	
91	10.04.00.015.0	SB Anwendungsbetreuung	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
92	10.04.00.016.0	DMS-Koordinator*in	11404	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Zwischensumme				16,000		13,810		16,000		

Nachwuchskräftepool

93	10.05.00.001.0	Einsatzkraft	11200	1,000	06	0,000		1,000	06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
94	10.05.00.002.0	Einsatzkraft	11200	1,000	06	0,000		1,000	06	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
95	10.05.00.003.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	0,000	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
96	10.05.00.004.0 StVI, Einsatzkraft	11200	1,000 A9	1,000 09b	1,000 A9	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf in Fachämtern
97	10.05.00.005.0 BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz bei Bedarf im Fachamt
98	10.05.00.006.0 BM, Einsatzkraft	11200	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	Nachwuchskraft, Einsatz nach Bedarf im Fachamt
99	10.05.00.007.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	1,000 10	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
100	10.05.00.008.0 OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes
101	10.05.00.009.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,641 04	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
102	10.05.00.010.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
103	10.05.00.011.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,152 09a	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
				0,013 09b 0,038 11		
104	10.05.00.012.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,051 10	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
105	10.05.00.013.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,810 09a	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
106	10.05.00.014.0 Poolstelle	11200	1,000 10	1,000 10	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
107	10.05.00.015.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
108	10.05.00.016.0 Poolstelle	11200	1,000 10	0,000	1,000 10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
109	10.05.00.017.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
110	10.05.00.018.0	Poolstelle	11200	1,000	10	0,000		1,000	10	für Doppelbesetzung bei Nachbesetzungen
111	10.05.00.019.0	OBM, Ausbildungsstelle	11200	1,000	A8	0,000		1,000	A8	für die Ausbildung des gehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes, Besetzung in Abhängigkeit von B IV Lehrgangskapazitäten
Zwischensumme				19,000		7,705		19,000		

Rechnungsprüfungsamt

112	14.00.00.001.0	StVOR, Amtsleiter*in	11800	1,000	A14	1,000	A13	1,000	A14	
113	14.00.00.002.0	Technische*r Prüfer*in	11800	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
114	14.00.00.003.0	StVAR, Prüfer*in	11800	1,000	A12	0,875	A10	1,000	A12	
115	14.00.00.004.0	StVAR, Prüfer*in	11800	1,000	A12	0,886	11	1,000	A12	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
116	14.00.00.005.0	Prüfer*in	11800	1,000	09c	0,759	09c	1,000	09c	
117	14.00.00.006.0	Prüfer*in	11800	0,769	11	0,759	11	0,769	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				5,769		5,279		5,769		

Amt für Finanzen

118	20.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11106	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
119	20.00.00.002.0	Sekretär*in	11106	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
Zwischensumme				2,000		2,000		2,000		

Allgemeine Finanzwirtschaft

120	20.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
121	20.01.00.002.0	StVOI, SB Finanzen	11600	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
122	20.01.00.003.0	SB Finanzen	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
123	20.01.00.006.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
124	20.01.00.007.0	SB Haushalt/allgemeine Finanzwirtschaft	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
125	20.01.00.010.0	SB Steuerung Haushalt/ Controlling	11600	1,000	10	0,911	09c	1,000	10	
126	20.01.00.011.0	SB Koordination Haushalt/ Jahresabschlüsse	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
127	20.01.00.012.0	Sekretär*in/Assistent*in	11600	1,000	06	0,443	05	1,000	06	
						0,310	05			
						0,133	05			
128	20.01.00.013.0	SB Anlagenbuchhaltung	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				9,000		8,797		9,000		

Zentrale Geschäftsbuchhaltung

129	20.01.01.001.0	SB Bilanzen	11600	1,000	09b	0,937	09b	1,000	09b	
130	20.01.01.003.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
131	20.01.01.004.0	SB Bilanzen	11600	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.23
132	20.01.01.005.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	1,000	08	1,000	07	
133	20.01.01.006.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	0,886	08	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.24
134	20.01.01.007.0	SB Rechnungswesen	11600	1,000	07	0,886	07	1,000	07	
Zwischensumme				6,000		5,595		6,000		

Finanzcontrolling/KLR

135	20.01.03.001.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
136	20.01.03.002.0	SB Jahres- u. Gesamtabschluss/KLR	11600	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
137	20.01.03.003.0	SB Jahres-u. Gesamtabschl./ Finanzcontrolling	11600	1,000	09c	0,000		1,000	09c	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 11 -		
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
138	20.01.03.004.0	SB Finanzcontrolling	11600	1,000	09c			1,000	09c	BS-Beschluss vom 23.02.2023
Zwischensumme				4,000		1,000		4,000		

Steuern

139	20.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
140	20.02.00.002.0	Sekretär*in, SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
141	20.02.00.003.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
142	20.02.00.004.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
143	20.02.00.005.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
144	20.02.00.007.0	SB Abgabenveranlagung	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
145	20.02.00.008.0	SB Steuern	11600	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
Zwischensumme				7,000		7,000		7,000		

Stadtkasse und Vollstreckung

146	20.04.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11600	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
147	20.04.00.002.0	StVI, Stellv. Kass.verwal./ SB Vollstreckung	11600	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	
148	20.04.00.003.0	SB Zahlungsabwicklung/ Verwahr	11600	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
149	20.04.00.004.0	SB Zahlungsabwicklung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
150	20.04.00.005.0	SB Zahlungsabwicklung/ Kassenautomat	11600	1,000	06	0,000		1,000	06	
151	20.04.00.006.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
152	20.04.00.008.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
153	20.04.00.009.0	SB Kreditorenbuchhaltung/ Adressverwaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
154	20.04.00.010.0	SB Debitorenbuchhaltung	11600	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
155	20.04.00.011.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
156	20.04.00.012.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
157	20.04.00.013.0	Vollstreckungsangestellte/r Innendienst	11600	0,769	09a	0,759	09a	0,769	09a	Tz 30,00 Std
158	20.04.00.014.0	SB Vollstreckung Innendienst	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
159	20.04.00.015.0	SB Vollstreckung Außendienst	11600	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
160	20.04.00.016.0	StVI, SB Forderungsmanagement		1,000	A9			1,000	A9	
Zwischensumme				14,769		12,759		14,769		

Rechtsamt

161	30.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11114	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
162	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	11114	0,950	07	0,950	07	0,950	07	
162	30.00.00.002.0	SB Rechtsangelegenheiten/ Sekretär*in	12206	0,050	07	0,050	07	0,050	07	
163	30.00.00.003.0	Jurist*in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 30 Std.
164	30.00.00.004.0	Jurist*in	11900	1,000	13	0,835	13	1,000	13	
165	30.00.00.005.0	Jurist*in	11900	0,769	13	0,759	13	0,769	13	Tz 30,00 Std
166	30.00.00.006.0	Jurist*in	11900	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
167	30.00.00.007.0	SB Anliegenmanagement/ Haushalt	11114	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
168	30.00.00.008.0	Sekretär*in/SB Briefwahl	11900	0,750	07	0,750	05	0,750	07	
168	30.00.00.008.0	Sekretär*in/SB Briefwahl	12102	0,250	07	0,250	05	0,250	07	
169	30.00.00.009.0	Jurist*in	11900	0,513	13			0,513	13	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				8,282		7,594		8,282		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Ordnungsangelegenheiten/Anliegenmanagement

170	30.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12202	1,000	11	0,886	11	1,000	11	
171	30.01.00.002.0	SB Registratur/ Verkehrskontrolleur*in	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
172	30.01.00.003.0	SB Registratur/Archiv	12202	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
173	30.01.00.004.0	StVI, SB Bußgeldstelle/ EDV Koordinator*in	12202	1,000	A9	0,925	A9	1,000	A9	
174	30.01.00.005.0	SB Bußgeldstelle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
175	30.01.00.006.0	SB Bußgeldstelle/ruhender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
176	30.01.00.007.0	SB Bußgeldstelle/ Verkehrsunfälle	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
177	30.01.00.008.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
178	30.01.00.009.0	SB Bußgeldstelle/fließender Verkehr	12202	1,000	08	0,937	08	1,000	08	
179	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend. mitarb. KOD	12202	0,350	08	0,350	08	0,350	08	
179	30.01.00.010.0	Teamkoord. Verkehrskontr., Außend. mitarb. KOD	12303	0,650	08	0,650	08	0,650	08	
180	30.01.00.011.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
181	30.01.00.012.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
182	30.01.00.013.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
183	30.01.00.014.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	05	0,861	05	1,000	05	
184	30.01.00.015.0	Verkehrskontrolleur*in	12303	1,000	05	0,000		1,000	05	
185	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750	09a	0,850	09a	0,750	09a	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
185	30.01.00.016.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250	09a	0,150	09a	0,250	09a	
186	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750	09a	0,850	09a	0,750	09a	
186	30.01.00.017.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250	09a	0,150	09a	0,250	09a	
187	30.01.00.019.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
188	30.01.00.020.0	SB techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
189	30.01.00.021.0	Teamkoordinator*in techn. Verkehrsüberwachung	12303	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
190	30.01.00.022.0	Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12202	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
190	30.01.00.022.0	Teamkoordinator*in komm. Ordnungsdienst	12303	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
191	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750	09a	0,850	09a	0,750	09a	
191	30.01.00.023.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250	09a	0,150	09a	0,250	09a	
192	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12202	0,750	09a	0,850	09a	0,750	09a	
192	30.01.00.024.0	Außendienstmitarbeiter*in komm.Ordnungsdienst	12303	0,250	09a	0,150	09a	0,250	09a	
Zwischensumme				23,000		21,609		23,000		

Amt für Bildung, Kultur und Sport

193	41.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11112	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
194	41.00.00.002.0	Sekretär*in	11112	1,000	07	0,886	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
195	41.00.00.003.0	SB Kulturplanung und Controlling	11112	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
196	41.00.00.004.0	SB Haushalt	11112	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				4,000		3,886		4,000		

Kulturförderung

197	41.01.00.002.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
198	41.01.00.003.0	SB Veranstaltungen/ Kulturförderung	28101	1,000	09b	0,810	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 09.06.23
199	41.01.00.004.0	Projektkoordinator*in	28101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Projektstelle befristet bis 31.12.25
200	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)
201	41.01.00.006.0	SB Presse	28101	1,000	09c	0,000		1,000	09c	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
202	41.01.00.007.0	Referent*in Presse u. Marketing CDF-Jubiläum	28101	1,000	11	0,000		1,000	11	Projektstelle befristet bis 30.06.25 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				6,000		3,810		6,000		

Stadtbibliothek

203	41.02.00.001.1	Leiter*in Stadtbibliothek	27200	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
204	41.02.00.002.1	SB Verwaltung	27200	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
205	41.02.00.003.1	Projektkoordinator*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
206	41.02.00.004.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	10	0,013	05	1,000	10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,911	10			
207	41.02.00.005.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	
208	41.02.00.006.1	Bibliothekar*in	27200	0,923	09a	0,911	09a	0,923	09a	Tz 36,00 Std
209	41.02.00.007.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
210	41.02.00.008.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
211	41.02.00.009.1	Bibliotheksassistent*in	27200	0,769	05	0,759	05	0,769	05	Tz 30,00 Std
212	41.02.00.010.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
213	41.02.00.011.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
214	41.02.00.012.1	Bibliothekar*in	27200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
215	41.02.00.013.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
216	41.02.00.014.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	07	1,000	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
217	41.02.00.015.1	SB Medien- und Informationsdienste	27200	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 20.06.23
218	41.02.00.016.1	Bibliotheksassistent*in	27200	1,000	05	0,000		1,000	05	
219	41.02.00.017.1	Bibliothekshelfer*in	27200	0,123	03	0,122	04	0,123	03	Tz 4,80 Std
220	41.02.00.022.1	Projektassistent*in	27200	0,513	09b	0,506	09b	0,513	09b	Tz 20,00 Std Projektstelle befristet bis 31.12.24 (100% Förderung vom Bund)
Zwischensumme				16,328		14,994		16,328		

Musikschule

221	41.04.00.001.1	Leiter*in Musikschule	26300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
222	41.04.00.002.1	Sekretär*in	26300	0,718	05	0,709	05	0,718	05	Tz 28,00 Std
223	41.04.00.003.1	SB Verwaltung	26300	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
224	41.04.00.004.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
225	41.04.00.005.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
226	41.04.00.006.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
227	41.04.00.007.1	Musikschullehrer*in	26300	0,923	09b	0,911	09b	0,923	09b	Tz 36,00 Std
228	41.04.00.008.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	0,995	09b	1,000	09b	
229	41.04.00.009.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
230	41.04.00.010.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
231	41.04.00.011.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
232	41.04.00.012.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
233	41.04.00.013.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
234	41.04.00.014.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Poolstelle
235	41.04.00.015.1	Musikschullehrer*in	26300	1,000	09b	0,899	09b	1,000	09b	Poolstelle
236	41.04.00.016.1	Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	26300	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
237	41.04.00.017.1	Musikschullehrer*in	26300	0,256	09b	0,253	09b	0,256	09b	Tz 10,00 Std
Zwischensumme				15,897		15,767		15,897		

Sozio-kulturelles-Zentrum

238	41.05.00.001.1	Leiter*in sozio-kulturelles Zentrum	28102	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
239	41.05.00.002.1	SB Verwaltung	28102	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
240	41.05.00.003.1	Fachmethodiker*in	28102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
241	41.05.00.004.1	SB Veranstaltungstechnik	28102	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
242	41.05.00.005.1	Hausmeister*in/ Technikwart*wärterin	28102	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
243	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28102	0,103	01	0,101	01	0,103	01	Tz 6,00 Std
243	41.05.00.006.1	Einsatzkraft	28103	0,051	01	0,051	01	0,051	01	Tz 6,00 Std
244	41.05.00.007.1	Einsatzkraft	28103	0,154	01	0,152	01	0,154	01	Tz 6,00 Std
Zwischensumme				5,308		5,304		5,308		

Stadtarchiv

245	41.06.00.001.1	Leiter*in Archiv	25200	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
246	41.06.00.002.1	SB Verwaltung	25200	0,974	05	0,962	05	0,974	05	Tz 38,00 Std
247	41.06.00.003.1	Archivar*in	25200	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
248	41.06.00.004.1	Archivar*in	25200	1,000	09b	0,886	09b	1,000	09b	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
249	41.06.00.005.1	Archivassistent*in	25200	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Zwischensumme				4,974		4,848		4,974		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 18 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Schulverwaltung/Sportentwicklung/Jugend

250	41.07.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11112	1,000 13	0,911 13	1,000 13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
251	41.07.00.002.0	Sekretär*in/SB Schulverwaltung	11112	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
252	41.07.00.004.0	SB Schulplanung/ Koordinator*in	11112	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
253	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	24300	0,410 11	0,410 11	0,410 11	
253	41.07.00.005.0	SB Schulverwaltung und Sportentwicklung	42100	0,590 11	0,590 11	0,590 11	
254	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	24300	0,254 09a	0,251 09a	0,254 09a	Tz 33,00 Std
254	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	33100	0,169 09a	0,167 09a	0,169 09a	Tz 33,00 Std
254	41.07.00.006.0	SB Angelegenheiten Wohnsitzgemeinde	36100	0,423 09a	0,418 09a	0,423 09a	Tz 33,00 Std
255	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	11112	0,231 07	0,228 06	0,231 07	Tz 30,00 Std
255	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	24300	0,308 07	0,304 06	0,308 07	Tz 30,00 Std
255	41.07.00.007.0	SB Grenzbetrag/ Sportfördermittel	42100	0,231 07	0,228 06	0,231 07	Tz 30,00 Std
256	41.07.00.008.0	Einsatzkraft Sekretariate		0,513 06	0,000	0,513 06	Tz 20,00 Std
257	41.07.00.009.0	SB Soziales	36301	0,513 09c	0,000	0,513 09c	Tz 20,00 Std
258	41.07.00.010.0	Kinderbeauftragte*r	36301	0,821 09c		0,821 09c	Tz 32,00 Std BS-Beschluss vom 23.02.23

Zwischensumme

7,463

5,507

7,463

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 19 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Arndt-Schule

259	41.07.01.001.1	Schulsekretär*in	21501	1,000 06	0,911 05	1,000 06	
Zwischensumme				1,000	0,911	1,000	

Krull-Schule

260	41.07.02.001.1	Schulsekretär*in	21101	0,769 06	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,769	0,759	0,769	

Nexö-Schule

261	41.07.03.001.1	Schulsekretär*in	21102	0,923 06	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,923	0,911	0,923	

Greif-Grundschule

262	41.07.04.001.1	Schulsekretär*in	21103	0,769 06	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,769	0,759	0,769	

Weinert-Schule

263	41.07.05.001.1	Schulsekretär*in	21104	0,769 06	0,759 05	0,769 06	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				0,769	0,759	0,769	

IGS E. Fischer

264	41.07.06.001.1	Schulsekretär*in	21801	0,923 06	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,923	0,911	0,923	

C.-D.-Friedrich-Schule

265	41.07.07.001.1	Schulsekretär*in	21502	0,923 06	0,911 05	0,923 06	Tz 36,00 Std
Zwischensumme				0,923	0,911	0,923	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Kollwitzschule

266	41.07.08.001.1	Schulsekretär*in	21105	0,769 06	0,734 05	0,769 06	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std.
Zwischensumme				0,769	0,734	0,769	

Humboldt-Gymnasium

267	41.07.09.001.1	Schulsekretär*in	21702	1,000 06	1,000 05	1,000 06	
Zwischensumme				1,000	1,000	1,000	

Abendgymnasium

268	41.07.10.001.1	Schulsekretär*in	21701	0,205 06	0,203 05	0,205 06	Tz 8,00 Std
Zwischensumme				0,205	0,203	0,205	

Jahn-Gymnasium

269	41.07.11.001.1	Schulsekretär*in	21701	1,000 06	1,000 05	1,000 06	
270	41.07.11.002.1	Schulsekretär*in	21701	0,282 06	0,253 05	0,282 06	Tz 11,00 Std
Zwischensumme				1,282	1,253	1,282	

Dezernat II

271	02.00.00.001.0	Beigeordnete*r und 1. Stellv. OB	11101	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	
272	02.00.00.002.0	SB Vorzimmer 1. Stellv. OB	11101	1,000 08	0,886 08	1,000 08	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 15.05.24
273	02.00.00.003.0	StVA, Beauftragte*r Dezernatssteuerung	11101	1,000 A11	0,506 10	1,000 A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 20 Std.
274	02.00.00.004.0	Beauftr. Dez.-Steuerung/ Investitionscontr.	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
Zwischensumme				4,000	3,392	4,000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 21 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Stadtsanierung

275	02.01.00.001.0	Leiter*in Stabsstelle	11101	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
276	02.01.00.002.0	SB Stadtsanierung/ Modernisierung	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
277	02.01.00.003.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
278	02.01.00.004.0	SB Haushalt	11101	1,000 09c	0,000	1,000 09c	
279	02.01.00.006.0	SB Stadtsanierung/ operativer Bereich	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
280	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	0,000		
281	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	11101	1,000 10	1,000 10		
282	02.01.00.009.0	SB Baumaßnahmen EU- Projekte	11101	1,000 11	1,000 11	1,000 11	

Zwischensumme

8,000

6,000

6,000

Immobilienverwaltungsamt

283	23.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11107	1,000 15	1,000 15	1,000 15	
284	23.00.00.002.0	Sekretär*in	11107	1,000 07	0,911 07	1,000 07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
					0,070 09b		
285	23.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11107	1,000 09c	0,010 09b	1,000 09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
					0,937 09c		

Zwischensumme

3,000

2,928

3,000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Liegenschaften und Forsten

286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11107		0,500	09a				
286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	11402	0,590	A12	0,350	09a	0,590	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55101	0,010	A12			0,010	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55501	0,100	A12	0,050	09a	0,100	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
286	23.01.00.001.0	StVAR, Abteilungsleiter*in	55502	0,300	A12	0,100	09a	0,300	A12	ATZ/BM 01.08.19-31.07.24, Freist. 01.02.22-31.07.24, NB
287	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11107	0,256	12	0,253	12	0,256	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
287	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11402	0,179	12	0,177	12	0,179	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
287	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55501	0,026	12	0,025	12	0,026	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
287	23.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55502	0,051	12	0,051	12	0,051	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.02.2022, kw 01.08.2024
288	23.01.00.002.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	0,125	09b	1,000	A10	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.12.23
						0,875	A10			

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
289	23.01.00.003.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
290	23.01.00.004.0	StVOI, SB Grundstücksverkehr	11402	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
291	23.01.00.005.0	SB Bebauung	11402	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
292	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
292	23.01.00.006.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800	09c	0,800	09c	0,800	09c	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.08.26
293	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,700	09c	0,700	09c	0,700	09c	
293	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55101	0,100	09c	0,100	09c	0,100	09c	
293	23.01.00.007.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	
294	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	11402	0,200	09c	0,200	09c	0,200	09c	
294	23.01.00.010.0	SB Grundstücksverwaltung	55502	0,800	09c	0,800	09c	0,800	09c	
295	23.01.00.011.0	SB Moormanagement	55502	1,000	11	0,190	09b	1,000	11	BS-Beschluss vom 02.07.20, Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
						0,810	11			
296	23.01.00.012.0	SB Grundstücksverkehr	11402					0,769	09c	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				9,512		9,506		10,281		

Kommunale Forstwirtschaft

297	23.01.01.001.1	Förster*in	55501	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
298	23.01.01.002.1	Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
299	23.01.01.003.1	Waldarbeiter*in	55501	1,000	05	0,810	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 30.04.24
300	23.01.01.004.1	SB Forst/Baumkontrolleur* in	11402	0,200	08	0,000		0,200	08	
300	23.01.01.004.1	SB Forst/Baumkontrolleur* in	55501	0,800	08	0,000		0,800	08	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
301	23.01.01.005.1	Wildtiermanager*in/ Waldarbeiter*in	55501	1,000	07	1,000	05	1,000	07	Refinanzierung 17,8 % von Peter- Warschow-Sammelstiftung
302	23.01.01.006.1	Baumkontrolleur*in	55501	1,000	07			1,000	07	
Zwischensumme				6,000		3,810		6,000		

Hochbau

303	23.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11401	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
304	23.02.00.002.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	0,150	09b	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
						0,810	11			
305	23.02.00.003.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
306	23.02.00.004.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
307	23.02.00.005.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
308	23.02.00.006.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
309	23.02.00.007.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
310	23.02.00.008.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
311	23.02.00.010.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
312	23.02.00.011.0	SB technische Gebäudeausrüstung	11401	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
313	23.02.00.012.0	SB Energiemanagement/ nachhaltiges Bauen	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
314	23.02.00.013.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
315	23.02.00.014.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	0,025	09b	1,000	11	
						0,937	11			
316	23.02.00.015.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
317	23.02.00.016.0	SB Versorgungstechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
318	23.02.00.018.0	SB Elektrotechnik	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
319	23.02.00.019.0	SB BIM	11401	1,000	11	1,000	06	1,000	11	BS-Beschluss vom 10.01.19
320	23.02.00.020.0	SB Bau/-unterhaltung	11401	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -		
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
321	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	11401	0,654	08			0,654	08	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
321	23.02.00.021.0	Assistent*in Hochbau/SB Briefwahl	12102	0,115	08			0,115	08	Tz 30,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.10.23
Zwischensumme				18,769		17,922		18,769		

Gebäudemanagement

322	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	11401	0,750	12	0,750	12	0,750	12	
322	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	42405	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
322	23.03.00.001.1	Abteilungsleiter*in	42418	0,150	12	0,150	12	0,150	12	
323	23.03.00.002.1	StVOI, SB Vertragswesen	11401	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
324	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	11401	0,850	07	0,850	07	0,850	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
324	23.03.00.006.1	SB Gebäudemanagement	42418	0,150	07	0,150	07	0,150	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.07.25
325	23.03.00.007.1	SB Sportstättenverwaltung	42405	1,000	09a	0,886	09a	1,000	09a	
						0,114	09b			
Zwischensumme				4,000		4,000		4,000		

Servicebereich Hausdienste

326	23.03.01.001.1	Leiter*in Servicebereich Hausdienste	11401	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
327	23.03.01.002.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401			1,000	06			
328	23.03.01.003.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
329	23.03.01.004.1	Hausmeister*in	11401			1,000	05			
330	23.03.01.005.1	Hausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 26 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
331	23.03.01.006.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
332	23.03.01.007.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
333	23.03.01.008.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
334	23.03.01.009.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
335	23.03.01.010.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
336	23.03.01.011.1	Hausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
337	23.03.01.012.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
338	23.03.01.013.1	Hausmeister*in	11401			1,000	04			
339	23.03.01.014.1	Hausmeister*in	11401			1,000	04			
340	23.03.01.015.1	Hausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
341	23.03.01.016.1	Hausmeister*in	11401			1,000	03			
342	23.03.01.017.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
343	23.03.01.018.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
344	23.03.01.019.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
345	23.03.01.020.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
346	23.03.01.021.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
347	23.03.01.022.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
348	23.03.01.023.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
349	23.03.01.024.1	Hallenwart*wärterin	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
350	23.03.01.025.1	Hausmeister*in & Reinigungskraft	11401	0,769	04	0,861	04	0,769	04	Tz 30,00 Std
351	23.03.01.027.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
352	23.03.01.032.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
353	23.03.01.033.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
354	23.03.01.034.1	Hausmeister*in	11401	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
355	23.03.01.039.1	Hausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
356	23.03.01.040.1	Schulhausmeister*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
357	23.03.01.041.1	Hausmeister*in/Tischler*in	11401	1,000	05	1,000	04	1,000	05	
358	23.03.01.042.1	Hausmeister*in	11401	0,397	04	0,456	04	0,397	04	Tz 15,50 Std
Zwischensumme				27,166		32,317		27,166		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Servicebereich Reinigung

359	23.03.02.001.1	SB Servicebereich Reinigung	11401	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
360	23.03.02.002.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
361	23.03.02.003.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
362	23.03.02.004.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
363	23.03.02.005.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
364	23.03.02.006.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
365	23.03.02.007.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
366	23.03.02.008.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
367	23.03.02.009.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
368	23.03.02.010.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
369	23.03.02.011.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
370	23.03.02.013.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
371	23.03.02.014.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
372	23.03.02.015.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
373	23.03.02.016.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
374	23.03.02.017.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
375	23.03.02.018.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
376	23.03.02.019.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
377	23.03.02.020.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
378	23.03.02.021.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
379	23.03.02.022.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
380	23.03.02.023.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,380 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
381	23.03.02.024.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
382	23.03.02.025.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
383	23.03.02.026.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std
384	23.03.02.027.1	Reinigungskraft	11401	0,769 01	0,759 01	0,769 01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 28 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
385	23.03.02.028.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
386	23.03.02.029.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
387	23.03.02.030.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
388	23.03.02.031.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
389	23.03.02.032.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
390	23.03.02.033.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
391	23.03.02.034.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
392	23.03.02.035.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
393	23.03.02.036.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
394	23.03.02.037.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
395	23.03.02.038.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,734	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
396	23.03.02.040.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
397	23.03.02.041.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
398	23.03.02.052.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
399	23.03.02.054.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
400	23.03.02.056.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
401	23.03.02.057.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
402	23.03.02.059.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
403	23.03.02.062.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
404	23.03.02.064.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
405	23.03.02.066.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
406	23.03.02.071.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
407	23.03.02.072.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
408	23.03.02.073.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
409	23.03.02.074.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
410	23.03.02.075.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
411	23.03.02.076.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
412	23.03.02.077.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
413	23.03.02.078.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -		
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
414	23.03.02.079.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
415	23.03.02.080.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
416	23.03.02.081.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
417	23.03.02.082.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
418	23.03.02.083.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
419	23.03.02.084.1	Reinigungskraft	11401	0,769	01	0,759	01	0,769	01	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				47,140		46,136		47,140		

Servicebereich Sportplätze

420	23.03.04.001.1	Objektleiter*in Volksstadion	11401	1,000	06			1,000	06	verlagert von 23.03.01.002.1
421	23.03.04.002.1	Platzwart*in	11401	1,000	04			1,000	04	verlagert von 23.03.01.004.1
422	23.03.04.003.1	Platzwart*in	11401	1,000	04			1,000	04	verlagert von 23.03.01.013.1
423	23.03.04.004.1	Platzwart*in	11401	1,000	04			1,000	04	verlagert von 23.03.01.016.1
424	23.03.04.005.1	Platzwart*in	11401	1,000	04			1,000	04	verlagert von 23.03.01.014.1
425	23.03.04.006.1	Platzwart*in	11401	0,167	04			0,167	04	Tz 6,50 Std verlagert von 23.03.01.025.1 und 042.1
Zwischensumme				5,167		0,000		5,167		

Stadtbauamt

426	60.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11108	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
427	60.00.00.002.0	Sekretär*in	11108	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
428	60.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11108	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		3,000		3,000		

Bauverwaltung

429	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11108	0,100	11	0,100	11	0,100	11	
429	60.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	52100	0,900	11	0,900	11	0,900	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 30 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
430	60.01.00.002.0	SB Vergabeverfahren VOB/ VgV	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
431	60.01.00.005.0	SB Ortsbaurecht	52100	0,769	09a	0,759	09a	0,769	09a	Tz 30,00 Std
432	60.01.00.006.0	SB Ausgleichsbetragshebung	52100	0,949	10	0,628	10	0,949	10	Tz 37,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std.
						0,269	10			
433	60.01.00.007.0	StVI, SB Beitragswesen	52100	1,000	A9	0,875	A9	1,000	A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
434	60.01.00.008.0	SB Beitragswesen	52100	1,000	09a	0,000		1,000	09a	kw 01.01.25
435	60.01.00.009.0	SB Erschließungsbeiträge	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
436	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	11600			1,000	09b			
436	60.01.00.010.0	SB Finanzen SSV	52100	1,000	09c			1,000	09c	
Zwischensumme				7,718		6,531		7,718		

Stadtentwicklung und untere Denkmalschutzbehörde

437	60.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
438	60.02.00.002.0	Sekretär*in	51101	1,000	05	0,770	05	1,000	05	
439	60.02.00.005.0	SB Gesamtstädtische Entwicklungsplanung	51101	1,000	12	0,114	11	1,000	12	
						0,886	12			
440	60.02.00.006.0	SB Flächennutzungsplanung, ROV	51101	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
441	60.02.00.007.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
442	60.02.00.008.0	SB Grünraumplanung	51101	0,923	10	0,911	10	0,923	10	Tz 36,00 Std ku 0,513 VbE
443	60.02.00.009.0	Leiter*in untere Denkmalschutzbehörde	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
444	60.02.00.010.0	SB Denkmalpflege	52300	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 31 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
445	60.02.00.011.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	09a	0,506	09a	1,000	09a	
446	60.02.00.012.0	Leitende*r SB Bebauungsplanung	51101	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
447	60.02.00.013.0	SB Bebauungsplanung und Satzungsverfahren	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
448	60.02.00.014.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	ATZ/TZM 01.06.21-31.07.24, NB
449	60.02.00.015.0	SB Geodatenverarbeitung	51101	1,000	09a	0,962	09a	1,000	09a	
450	60.02.00.016.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
451	60.02.00.017.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
452	60.02.00.018.0	SB Verkehrsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
453	60.02.00.019.0	SB Prüfung von Vorhaben	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
454	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	51101	0,800	11	0,000		0,800	11	
454	60.02.00.020.0	SB Mobilitätsmanagement	54700	0,200	11			0,200	11	
455	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	51101	0,700	11	0,000		0,700	11	
455	60.02.00.022.0	SB Verkehrsplanung	54700	0,300	11			0,300	11	
456	60.02.00.023.0	Beauftragte*r bezahlbarer Wohnraum	51101	1,000	10	0,000		1,000	10	BS-Beschluss vom 29.04.19
457	60.02.00.024.0	SB Bebauungsplanung	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
458	60.02.00.026.0	Quartierskoordinator*in	51101	1,000	11	1,000	11	1,000	11	BS-Beschluss vom 19.10.20
459	60.02.00.027.0	SB Quartierskoordination	51101	1,000	09c			1,000	09c	BS-Beschluss vom 19.10.20
460	60.02.00.029.0	SB Bodendenkmalpflege	51101	1,000	11			1,000	11	
Zwischensumme				23,923		18,149		23,923		

Geoinformation und Vermessung

461	60.03.00.002.0	Abteilungsleiter*in	51102	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
462	60.03.00.003.0	Vermessungstechniker*in	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
463	60.03.00.004.0	Vermessungstechniker*in/ Hausnummernvergabe	51102	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
464	60.03.00.007.0	Vermessungstechniker*in/ Mietspiegel	51102	0,821	09a	0,810	09a	0,821	09a	Tz 32,00 Std Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 29 Std. bis voraussichtlich 31.07.27

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 32 -	
					Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
465	60.03.00.009.0	Geoinformatiker*in	51102	1,000	10	0,810	10	1,000	10	
Zwischensumme				4,821		4,620		4,821		

Untere Bauaufsichtsbehörde

466	60.04.00.001.0	StBR, Abteilungsleiter*in	52100	1,000	A13	0,875	A13	1,000	A13	
467	60.04.00.002.0	SB Antragsbearbeitung/ Statistik	52100	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
468	60.04.00.003.0	SB Registratur	52100	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
469	60.04.00.004.0	StBA, SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	ATZ/BM 01.06.22-31.01.26, Freist. 01.04.24-31.01.26, NB
470	60.04.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	52100					0,513	11	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.04.24, kw 01.02.26
471	60.04.00.005.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,769	11	0,759	11	0,769	11	Tz 30,00 Std
472	60.04.00.006.0	SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
473	60.04.00.007.0	SB öffentliches Baurecht	52100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
474	60.04.00.008.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,923	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
475	60.04.00.009.0	SB öffentliches Baurecht	52100	0,923	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
476	60.04.00.010.0	SB Baulasten/ Abgeschlossenheitsbesch.	52100	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
477	60.04.00.011.0	Prüfingenieur*in für Standicherheit	52100	1,000	12	0,000		1,000	12	
478	60.04.00.013.0	SB Bauüberwachung/- kontrolle		1,000	09b			1,000	09b	
Zwischensumme				11,615		9,456		12,128		

Umwelt- und Naturschutz

479	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	53702	0,050	12	0,050	12	0,050	12	
-----	----------------	---------------------	-------	-------	----	-------	----	-------	----	--

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
479	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55200	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
479	60.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55400	0,850	12	0,850	12	0,850	12	
480	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	53702	0,550	10	0,550	10	0,550	10	
480	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55200	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
480	60.05.00.002.0	SB Bodenschutz/Altlasten/ Kompensation	55400	0,150	10	0,150	10	0,150	10	
481	60.05.00.003.0	SB Immissionsschutz/ Planung	55400	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
482	60.05.00.004.0	SB Immissionsschutz	55400	1,000	11	1,000	06	1,000	11	
483	60.05.00.005.0	SB Naturschutz	55400	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
484	60.05.00.006.0	SB Umweltvorsorge/ Klimaschutz	55400	0,974	10	0,962	10	0,974	10	Tz 38,00 Std
485	60.05.00.007.0	Klimaschutzbeauftragte/r	55400	1,000	10	0,810	10	1,000	10	
486	60.05.00.015.0	Masterplanmanager*in	55400	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
487	60.05.00.016.0	SB Arten- und Biotopschutz	55400	1,000	11	0,759	11	1,000	11	
488	60.05.00.017.0	Nachhaltigkeitsmanager*in	55400	1,000	11	0,000		1,000	11	
Zwischensumme				9,974		8,531		9,974		

Tiefbau- und Grünflächenamt

489	66.00.00.001.0	Amtsleiter*in	11109	1,000	14	1,000	14	1,000	14	
490	66.00.00.002.0	Sekretär*in	11109	1,000	07	0,911	07	1,000	07	
491	66.00.00.003.0	SB Haushalt/Controlling	11109	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
492	66.00.00.004.0	SB KLR+ Satzungsverfahren Straßenreinig./-geb	11403	1,000	09c	1,000	06	1,000	09c	
493	66.00.00.005.0	SB Verwaltung Bauhof	11403	1,000	06	0,759	06	1,000	06	
Zwischensumme				5,000		4,670		5,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen

494	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11109	0,200	12	0,177	12	0,200	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
494	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,600	12	0,532	12	0,600	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
494	66.01.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55100	0,200	12	0,177	12	0,200	12	ATZ/BM 01.09.22-31.12.25, Freist. 01.05.24-31.12.25, NB
495	66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	11109					0,103	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
495	66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	54100					0,308	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
495	66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	55100					0,103	12	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
496	66.01.00.002.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	0,923	11	0,911	11	0,923	11	Tz 36,00 Std
497	66.01.00.003.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	0,911	11	1,000	11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.07.23
498	66.01.00.004.0	SB Aus- und Neubau von Grünanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
499	66.01.00.005.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
500	66.01.00.006.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	55100	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 35 -	
					Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGl.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
501	66.01.00.007.0	SB Aus- und Neubau von Verkehrsanlagen	54100	1,000	11	0,000		1,000	11	
Zwischensumme				6,923		5,708		7,437		

Unterhaltung von Verkehrsanlagen

502	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
502	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	12302	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
502	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54100	0,546	12	0,596	12	0,546	12	
502	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54300	0,004	12	0,004	12	0,004	12	
502	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54500	0,050	12			0,050	12	
502	66.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	54900	0,100	12	0,100	12	0,100	12	
503	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54100	0,996	10	0,996	10	0,996	10	
503	66.02.00.002.0	SB Straßeninstandsetzung/- beleuchtung	54300	0,004	10	0,004	10	0,004	10	
504	66.02.00.003.0	SB Aufgrabungserlaubnisse	54000			0,080	10			
504	66.02.00.003.0	SB Bauen/Aufgrabungen/ Konzessionsverträge	54900	1,000	10	0,920	10	1,000	10	
505	66.02.00.004.0	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	ATZ/BM 01.03.22-28.02.23, Freist. 01.09.22-28.02.23, NB
506	66.02.00.004.2	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	54900	0,513	09a					
507	66.02.00.005.0	SB Aufgrabungen	54900	1,000	09b	0,759	09a	1,000	09b	
508	66.02.00.008.0	StVOI, SB Verkehrslenkung	12302	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
509	66.02.00.009.0	SB Verkehrslenkung	12302	1,000	09c	0,861	09a	1,000	09c	
510	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12102	0,115	09c	0,000		0,115	09c	Tz 30,00 Std
510	66.02.00.011.0	SB Verkehrslenkung	12302	0,654	09c	0,000		0,654	09c	Tz 30,00 Std
511	66.02.00.012.0	SB Straßenreinigung	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
512	66.02.00.013.0	Straßenkontrolleur*in	54900	1,000	06			1,000	06	verlagert von 66.02.01.066.1
Zwischensumme				10,282		7,620		9,769		

Bauhof Verkehrsanlagen

513	66.02.01.001.1	Meister*in Verkehrstechnik	11403	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09a	
514	66.02.01.004.1	Meister*in Straßenunterhaltung	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
515	66.02.01.005.1	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
516	66.02.01.007.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
517	66.02.01.008.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
518	66.02.01.009.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
519	66.02.01.010.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
520	66.02.01.011.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
521	66.02.01.012.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
522	66.02.01.013.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
523	66.02.01.015.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
524	66.02.01.016.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	0,000		1,000	05	
525	66.02.01.019.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
526	66.02.01.020.1	Straßenbauer*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
527	66.02.01.023.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
528	66.02.01.026.1	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
529	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
529	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
529	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
529	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
529	66.02.01.027.1	Mechatroniker*in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	11403	0,050	05	0,050	05	0,050	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54100	0,745	05	0,745	05	0,745	05	
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54300	0,005	05	0,005	05	0,005	05	
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	54600	0,050	05	0,050	05	0,050	05	
530	66.02.01.031.1	Mechatroniker*in	55100	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
531	66.02.01.032.1	Straßenwärter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
532	66.02.01.051.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
533	66.02.01.052.1	Vorarbeiter*in Straßenbau	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
534	66.02.01.053.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
535	66.02.01.054.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
536	66.02.01.055.1	Kraftfahrer*in Straßenreinigung	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
537	66.02.01.064.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	0,000		1,000	02	
538	66.02.01.065.1	Einsatzkraft Stadtreinigung	11403	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
539	66.02.01.066.1	Bauaufseher*in, Wegewart*in	54900			1,000	05			
540	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

541	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	12208	0,200	11	0,200	11	0,200	11	
541	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54100	0,300	11	0,300	11	0,300	11	
541	66.03.00.001.1	SB Häfen/Brücken	54801	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
542	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	12208	0,400	08	0,400	08	0,400	08	
542	66.03.00.002.1	Hafenmeister*in	54801	0,600	08	0,600	08	0,600	08	
543	66.03.00.003.1	SB Hafengewirtschaft	54100	0,513	08	0,506	08	0,513	08	Tz 20,00 Std
Zwischensumme				2,513		2,506		2,513		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Verwaltung und Unterhaltung kommunaler Friedhöfe und Krematorium

544	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55301	0,800 11	0,800 11	0,800 11	
544	66.04.00.001.1	Abteilungsleiter*in	55303	0,200 11	0,200 11	0,200 11	
545	66.04.00.002.1	SB Friedhöfe	55301	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
546	66.04.00.003.1	Meister*in	55301	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	
547	66.04.00.004.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
548	66.04.00.005.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
549	66.04.00.006.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
550	66.04.00.007.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	0,797 05	1,000 05	
551	66.04.00.008.1	Vorarbeiter*in Friedhof	55301	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
552	66.04.00.009.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
553	66.04.00.010.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
554	66.04.00.011.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	0,937 05	1,000 05	
555	66.04.00.012.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
556	66.04.00.013.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 02a	1,000 03	
557	66.04.00.014.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
558	66.04.00.015.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
559	66.04.00.016.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
560	66.04.00.017.1	Gärtner*in	55301	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
561	66.04.00.018.1	Gartenarbeiter*in	55301	1,000 03	1,000 03	1,000 03	
562	66.04.00.020.1	Gärtner*in	55301	1,000 05		1,000 05	

Zwischensumme

19,000

17,734

19,000

Krematorium

563	66.04.01.001.1	Leiter*in Krematorium	55303	1,000 09b	1,000 09b	1,000 09b	
564	66.04.01.002.1	SB Haushalt/Gebühren Krematorium	55303	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
565	66.04.01.003.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
566	66.04.01.004.1	Feuerbestatter*in	55303	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
567	66.04.01.005.1	Feuerbestatter*in/ Gartenarbeiter*in	55301	0,400	05	0,400	05	0,400	05	
567	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

568	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	11403	0,200	12	0,200	12	0,200	12	
568	66.05.00.001.0	Abteilungsleiter*in	55100	0,800	12	0,800	12	0,800	12	
569	66.05.00.002.0	SB Grünflächenmanagement	55100	1,000	09c	0,506	09c	1,000	09c	
570	66.05.00.003.0	SB Vergaben	55100	1,000	09a	0,633	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 25 Std. bis voraussichtlich 31.07.26
571	66.05.00.004.0	SB Kataster	55100	1,000	10			1,000	10	
572	66.05.00.005.0	Baumkontrolleur*in	11403	1,000	07			1,000	07	verlagert von 66.05.01.002.1
573	66.05.00.006.0	Baumkontrolleur*in	11403	1,000	07			1,000	07	verlagert von 66.05.01.003.1
574	66.05.00.007.0	Baumkontrolleur*in	11403	1,000	07			1,000	07	
575	66.05.00.008.0	Baumkontrolleur*in	11403	1,000	07			1,000	07	
Zwischensumme				8,000		2,139		8,000		

Bauhof Grünanlagen

576	66.05.01.001.1	Gärtnermeister*in Baumpfleger	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
577	66.05.01.002.1	Gärtner*in Baumkontrolle	11403			0,000				
578	66.05.01.003.1	Gärtner*in Baumkontrolle	11403			1,000	07			
579	66.05.01.005.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
580	66.05.01.006.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
581	66.05.01.007.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
582	66.05.01.008.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
583	66.05.01.009.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
584	66.05.01.010.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
585	66.05.01.011.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	0,000		1,000	05	
586	66.05.01.012.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
587	66.05.01.013.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05			1,000	05	
588	66.05.01.015.1	Vorarbeiter*in Baumpfleger	11403	1,000	06			1,000	06	
589	66.05.01.016.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05			1,000	05	
590	66.05.01.017.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05			1,000	05	
591	66.05.01.018.1	Gärtner*in, Baumpfleger*in	11403	1,000	05			1,000	05	
592	66.05.01.020.1	Gärtnermeister*in	11403	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
593	66.05.01.021.1	Gärtner*in zentrale Dienste	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
594	66.05.01.022.1	Kraftfahrer*in/ Kraftfahrzeugmechatroniker* in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
595	66.05.01.023.1	Spielplatzwart/-wärterin	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
596	66.05.01.024.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in Altstadt	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
597	66.05.01.025.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
598	66.05.01.028.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	03	1,000	04	
599	66.05.01.029.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
600	66.05.01.030.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
601	66.05.01.034.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in SW	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
602	66.05.01.035.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	0,937	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
603	66.05.01.036.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
604	66.05.01.037.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
605	66.05.01.038.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
606	66.05.01.039.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	02a	1,000	04	
607	66.05.01.040.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
608	66.05.01.041.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
609	66.05.01.044.1	Gärtner*in, Vorarbeiter*in OV	11403	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
610	66.05.01.045.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
611	66.05.01.046.1	Gärtner*in	11403	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
612	66.05.01.048.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
613	66.05.01.049.1	Gartenarbeiter*in	11403	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
614	66.05.01.050.1	Gärtner*in	11403	1,000	05			1,000	05	
Zwischensumme				37,000		30,937		37,000		

Amt für Bürgerservice und Brandschutz

615	32.00.00.001.0	StVD, Amtsleiter*in	11110	1,000	A15	1,000	A14	1,000	A15	Höhergruppierung vorbehaltlich der Zustimmung des Hauptausschusses
616	32.00.00.002.0	Sekretär*in	11110	1,000	07	0,886	07	1,000	07	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 36 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
617	32.00.00.004.0	SB Haushalt/Controlling	11110	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Zwischensumme				3,000		2,886		3,000		

Straßenverkehr und Gewerbe

618	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,200	A11	0,200	A10	0,200	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
618	32.02.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12301	0,800	A11	0,800	A10	0,800	A11	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.08.27
619	32.02.00.002.0	StVOI, SB Erlaubniswesen/ Vollzug	12201	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	
620	32.02.00.003.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	09a	0,190	09a	1,000	09a	
621	32.02.00.004.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024		
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -		
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA	
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
622	32.02.00.005.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
623	32.02.00.006.0	StVI, SB KFZ-Zulassung	12301	1,000	A9	0,850	09b	1,000	A9	
624	32.02.00.007.0	SB KFZ- Zulassung/EDV- Koordinator*in	12301	1,000	08	0,861	08	1,000	08	
625	32.02.00.008.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
626	32.02.00.009.0	SB KFZ- Zulassung/ Außendienst-Vollzug	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
627	32.02.00.010.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	0,911	06	1,000	05	
628	32.02.00.011.0	SB KFZ- Zulassung	12301	1,000	05	1,000	06	1,000	05	
629	32.02.00.012.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
630	32.02.00.013.0	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,000	09a	0,911	09a	1,000	09a	
631	32.02.00.014.0	SB Bürgerservice	12201	1,000	06	0,759	06	1,000	06	
632	32.02.00.015.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	09a			1,000	09a	
633	32.02.00.016.0	SB Führerscheinstelle	12301	1,000	09a			1,000	09a	
Zwischensumme				16,000		12,482		16,000		

Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld

634	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	12201	0,900	A13	0,797	12	0,900	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
634	32.03.00.001.0	StVOAR, Abteilungsleiter* in	35100	0,100	A13	0,089	12	0,100	A13	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.09.24
635	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12102	0,100	A9	0,100	09b	0,100	A9	
635	32.03.00.002.0	StVI, SB Meldewesen	12201	0,900	A9	0,900	09b	0,900	A9	
636	32.03.00.003.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
637	32.03.00.004.0	SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,937	05	1,000	06	ATZ/BM 01.07.22-28.02.27, Freist. 01.11.24-28.02.27, NB

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4		5		6		7
638	32.03.00.004.2 Ersatzstelle ATZ						0,513	06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.11.24, kw 01.03.28
639	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
640	32.03.00.005.2 Ersatzstelle ATZ	12201	0,513	06			0,513	06	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -005.0 ab 01.01.23, kw 01.03.25
641	32.03.00.006.0 SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,937	06	1,000	06	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 37 Std. bis voraussichtlich 31.12.24
642	32.03.00.007.0 SB Meldewesen	12201	1,000	06	0,886	06	1,000	06	
643	32.03.00.009.0 SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
644	32.03.00.010.0 SB Ermittlungsdienst/ Vollzug	12201	1,000	05	0,886	05	1,000	05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 30.06.23
645	32.03.00.016.0 SB Meldewesen	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Zwischensumme			10,513		9,532		11,026		

Standesamt

646	32.03.01.001.0 StVOI, Leitende*r Standesbeamtin*beamter	12201	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
647	32.03.01.002.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
648	32.03.01.003.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
649	32.03.01.004.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
650	32.03.01.005.0 StVOI, Standesbeamtin* beamter	12201	1,000	A9	0,886	09b	1,000	A9	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 32 Std. bis voraussichtlich 31.03.23
651	32.03.01.006.0 SB Standesamt	12201	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
652	32.03.01.007.0 Standesbeamtin/-beamter	12201	1,000	09a	0,937	09a	1,000	09a	
Zwischensumme			7,000		6,823		7,000		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Wohngeld

653	32.03.02.001.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
654	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
654	32.03.02.002.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
655	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
655	32.03.02.003.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
656	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
656	32.03.02.004.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
657	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,633	09a	0,625	09a	0,633	09a	Tz 26,00 Std
657	32.03.02.005.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,033	09a	0,033	09a	0,033	09a	Tz 26,00 Std
658	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.
658	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.
659	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	
659	32.03.02.007.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
660	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
660	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
661	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12102	0,150	09a			0,150	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
661	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	12201			0,150	09a			
661	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35100	0,800	09a	0,800	09a	0,800	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
661	32.03.02.009.0	SB Wohngeld/WBS/KuS	35101	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	BS-Beschluss vom 16.09.19
Zwischensumme				8,666		8,658		8,666		

Brandschutz

662	32.04.00.001.1	StBrOR, Abteilungsleiter* in	12601	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
663	32.04.00.002.1	StBrA, SB Brandschutzbeauftragte*r	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 45 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
664	32.04.00.003.1	StBrAR, SB Org. u. Einsatzpl. abwehr. BS	12601	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
665	32.04.00.004.1	StBrAR, SB Organisation vorbeugender BS	12601	1,000	A12	1,000	10	1,000	A12	
666	32.04.00.005.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
667	32.04.00.006.1	StBrA, SB vorbeugender Brandschutz	12601	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
668	32.04.00.007.1	StBrA, SB Technik	12601	1,000	A11	1,000	A8	1,000	A11	ATZ/BM 01.01.20-31.12.23, Freist. 01.01.22-31.12.23, NB
669	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	12601	0,513	09b	0,500	09b			
670	32.04.00.008.1	StBrA, SB Aus- und Fortbildung	12601	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
671	32.04.00.009.1	SB Bevölkerungsschutz/ Gebühren u. Finanzen	12601	1,000	09b	0,506	09b	1,000	09b	ATZ/BM 01.07.20-31.10.24, Freist. 01.09.22-31.10.24, NB
672	32.04.00.009.2	Ersatzstelle ATZ	12601	0,513	09b	0,000		0,513	09b	Tz 20,00 Std NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -009.0 ab 01.09.22, kw 01.11.24
673	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
674	32.04.00.011.1	OBM, SB technische Dienste	12601	1,000	A8	0,088	10	1,000	A8	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
675	32.04.00.012.1	StBrOI, SB technische Dienste	12601	1,000	A10	0,000		1,000	A10	Stelle wird für dienstuntaugliche Feuerwehrbeamte vorgehalten
676	32.04.00.013.1	Fachverfahrenskoordinator* in	12601	0,769	11			0,769	11	Tz 30,00 Std
Zwischensumme				13,795		10,094		13,282		

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Kommandostelle

677	32.04.01.002.1	HBM, Schichtführer*in	12601	1,000 A9Z	1,000 A9Z	1,000 A9Z	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
678	32.04.01.003.1	HBM, Schichtführer*in	12601	1,000 A10	1,000 A9Z	1,000 A10	ku in A10 bei Ausscheiden des Stelleninhabers
679	32.04.01.004.1	StBrOI, Schichtführer*in	12601	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
680	32.04.01.005.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
681	32.04.01.006.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
682	32.04.01.007.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A9	1,000 A9mD	1,000 A9	
683	32.04.01.008.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
684	32.04.01.009.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
685	32.04.01.010.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
686	32.04.01.011.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
687	32.04.01.012.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
688	32.04.01.013.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
689	32.04.01.014.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
690	32.04.01.015.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
691	32.04.01.016.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
692	32.04.01.017.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
693	32.04.01.018.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	
694	32.04.01.019.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000 A8	1,000 A7	1,000 A8	
695	32.04.01.020.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
696	32.04.01.021.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
697	32.04.01.022.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
698	32.04.01.023.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
699	32.04.01.024.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
700	32.04.01.025.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	
701	32.04.01.026.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000 A7	1,000 A7	1,000 A7	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 47 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		HHGI.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am30.6.2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3	4		5		6		7
702	32.04.01.027.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
703	32.04.01.028.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
704	32.04.01.029.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
705	32.04.01.030.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
706	32.04.01.031.1	HBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A9	1,000	A9mD	1,000	A9	
707	32.04.01.032.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
708	32.04.01.033.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
709	32.04.01.034.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
710	32.04.01.035.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
711	32.04.01.036.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
712	32.04.01.037.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
713	32.04.01.038.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
714	32.04.01.039.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
715	32.04.01.040.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
716	32.04.01.041.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
717	32.04.01.042.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
718	32.04.01.043.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
719	32.04.01.044.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
720	32.04.01.045.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
721	32.04.01.046.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
722	32.04.01.047.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
723	32.04.01.048.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
724	32.04.01.049.1	OBM, Einsatzkraft	12601	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
725	32.04.01.050.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
726	32.04.01.051.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	
727	32.04.01.052.1	BM, Einsatzkraft	12601	1,000	A7	1,000	A7	1,000	A7	

Zwischensumme

51,000

51,000

51,000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	HHGL.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am30.6.2022	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2024	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7

Allgemeine Ordnungsaufgaben/Märkte und Veranstaltungen

728	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	12201	0,600 A11	0,600 A10	0,600 A11	
728	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	57300	0,100 A11	0,100 A10	0,100 A11	
728	32.05.00.001.0	StVA, Abteilungsleiter*in	57301	0,300 A11	0,300 A10	0,300 A11	
729	32.05.00.002.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 09a	0,886 09a	1,000 09a	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 14.10.23
730	32.05.00.003.0	StVI, SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 A9	0,886 09a	1,000 A9	
731	32.05.00.004.0	SB allgemeine Ordnungsaufgaben	12201	1,000 09a	1,000 09a	1,000 09a	

Zwischensumme

4,000

3,772

4,000

Märkte und Veranstaltungen

732	32.05.01.001.1	SGL Märkte und Veranstaltungswesen	57300	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
733	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	12201	0,340 05	0,301 05	0,340 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
733	32.05.01.002.1	Marktgehilfe*gehilfin/SB allg. Ordnungsaufg.	57300	0,660 05	0,585 05	0,660 05	Einzelvertrag Az-Reduzierung auf 35 Std. bis voraussichtlich 31.05.23
734	32.05.01.003.1	SB Märkte/ Veranstaltungswesen	57300	1,000 07	1,000 07	1,000 07	

Zwischensumme

3,000

2,886

3,000

Universitäts- und Hansestadt Greifswald gesamt:

687,362

604,802

686,645

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 13:27:04	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.11 / P1.157

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	42,000	32,779	43,000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	63,000	61,594	63,000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	345,742	289,579	344,538
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	236,620	220,850	236,107
insgesamt	687,362	604,802	686,645

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00000	2,00000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,00000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,99997	4,52564
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00000	0,50633
insgesamt	0,99997	7,03197

Anlage zum Stellenplan 2024 - Azubistellen

Anz.	Funktionsbezeichnung	Amt	Vergütung	Gültig von/bis
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2024 - 30.09.2027
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2024 - 30.09.2027
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 30.09.2026
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2022 - 30.09.2025
2	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
	Stadtverwaltungsinspektoranwärter*in	10	BBesG	01.10.2021 - 30.09.2024
2	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2024 - 31.03.2026
	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2024 - 31.03.2026
2	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
	Brandmeisteranwärter*in	10	BBesG	01.10.2023 - 31.03.2025
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2023 - 31.08.2026
5	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
4	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
	Verwaltungsfachangestellte*r	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
1	FA für Medien- und Informationsdienste, FR Bibliothek	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Gärtner*in	10	TVAöD	01.09.2022 - 31.08.2025
1	Straßenbauer*in	10	TVAöD	01.09.2024 - 31.08.2027
1	Straßenbauer*in	10	TVAöD	01.09.2021 - 31.08.2024
2	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2024 - 30.09.2028
	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2024 - 30.09.2028
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Infrastruktursysteme	10	TVSöD	01.10.2023 - 30.09.2027
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2022 - 30.09.2026
1	Bauingenieurwesen	10	TVSöD	01.10.2021 - 30.09.2025

39

Neueinstellungen 2024:	11
Neueinstellungen 2023:	10
Neueinstellungen 2022:	11
Neueinstellungen 2021:	10

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024		Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis					Seite	- 1 -	
					Stand	14.03.2023 11:02:54	P&I LOGA
					gedruckt	14.03.2023 11:02:54	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung								
Kernverwaltung								
10.2: Personal								
1	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	1,00000		A13	1,00000		
2	10.02.00.001.0	Abteilungsleiter*in	0,00000	12			1,00000	
Zusammenfassung						1,00000	1,00000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Personal: Stellen: 0,00000 (1,00000 Zugänge - 1,00000 Abgänge = 0,00000 Stellen)								
02.1: Stadtsanierung								
3	02.01.00.007.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	0,00000	10			1,00000	
4	02.01.00.008.0	SB Abrechnung Stadtsanierungsmaßnahmen	0,00000	10			1,00000	
Zusammenfassung						0,00000	2,00000	
Stellenabgang in Stadtsanierung: Stellenabgang: 2,00000 (0,00000 Zugänge - 2,00000 Abgänge = 2,00000 Stellen)								
23.1: Liegenschaften und Forsten								
5	23.01.00.012.0	SB Grundstücksverkehr	0,76923		09c	0,76923		
Zusammenfassung						0,76923	0,00000	
Stellenzugang in Liegenschaften und Forsten: Stellenzugang: 0,76923 (0,76923 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,76923 Stellen)								
60.4: Untere Bauaufsichtsbehörde								
6	60.04.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	0,51300		11	0,51300		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.04.24, kw 01.02.26
Zusammenfassung						0,51300	0,00000	
Stellenzugang in Untere Bauaufsichtsbehörde: Stellenzugang: 0,51300 (0,51300 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51300 Stellen)								
66.1: Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen								
7	66.01.00.001.2	Ersatzstelle ATZ	0,51282		12	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -001.0 ab 01.05.24, kw 01.01.26
Zusammenfassung						0,51282	0,00000	
Stellenzugang in Planung, Neubau, Ausbau, Erschließung von Verkehrs- und Grünanlagen: Stellenzugang: 0,51282 (0,51282 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51282 Stellen)								

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Veränderungsliste zum Stellenplan 2024	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	14.03.2023 11:02:54	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:02:54	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.6 / P1.157

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2024	Höhergruppierung, Herabgruppierung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
66.2: Unterhaltung von Verkehrsanlagen								
8	66.02.00.004.2	SB Sondernutzungen öffentl. Verkehrsflächen	0,00000	09a			0,51282	
Zusammenfassung						0,00000	0,51282	
Stellenabgang in Unterhaltung von Verkehrsanlagen: Stellenabgang: 0,51282 (0,00000 Zugänge - 0,51282 Abgänge = 0,51282 Stellen)								
32.3: Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld								
9	32.03.00.004.2	Ersatzstelle ATZ	0,51282		06	0,51282		NB des durch ATZ im BM besetzten Stellenanteils der Stelle Nr. -004.0 ab 01.11.24, kw 01.03.28
Zusammenfassung						0,51282	0,00000	
Stellenzugang in Einwohnermeldewesen/Standesamt und Wohngeld: Stellenzugang: 0,51282 (0,51282 Zugänge - 0,00000 Abgänge = 0,51282 Stellen)								
Einrichtungen								
32.4: Brandschutz								
10	32.04.00.007.2	Ersatzstelle ATZ	0,00000	09b			0,51283	
Zusammenfassung						0,00000	0,51283	
Stellenabgang in Brandschutz: Stellenabgang: 0,51283 (0,00000 Zugänge - 0,51283 Abgänge = 0,51283 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenabgang in 2024: Stellenabgang: 0,20495 (3,30787 Zugänge - 3,51282 Abgänge = 0,20495 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 387,74377 Stellen zum Querschnitt 2024: 387,53882 Stellen = -0,20495 Stellenabgang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenabgang in 2024: Stellenabgang: 0,51283 (0,00000 Zugänge - 0,51283 Abgänge = 0,51283 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 299,63653 Stellen zum Querschnitt 2024: 299,12370 Stellen = -0,51283 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2024: Stellenabgang: 0,71778 (3,30787 Zugänge - 4,02565 Abgänge = 0,71778 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 687,38030 Stellen zum Querschnitt 2024: 686,66252 Stellen = -0,71778 Stellenabgang

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	14.03.2023 11:03:39	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:03:40	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1
Kernverwaltung																		
11101	Verwaltungssteuerung	1,00000	1,00000	2,00000		2,00000	4,69232		9,00000	1,00000	2,00000	2,40000	0,89744					25,99000
11102	Beauftragtenbüro			4,48721									0,84616					5,34000
11104	Bürgerschaft und Gremien										2,00000	0,84616						2,85000
11105	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 2				1,00000				0,23077		1,00000							2,23000
11106	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 3					1,00000					1,00000							2,00000
11107	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 4			1,00000	1,00000			0,25642			1,00000							3,26000
11108	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 5			1,00000	1,00000				0,10000				1,00000					3,10000
11109	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 6			1,00000		1,00000		0,30256			1,00000							3,30000
11110	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 7			1,00000							1,00000							2,00000
11112	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 9			1,00000		1,00000	1,00000		1,00000	1,00000		1,23077	1,00000					7,23000
11114	Vorprodukt Amtsleitung Teilhaushalt 13				1,00000						1,00000	0,95000						2,95000
11200	Personal	3,00000	1,00000	3,76924					2,36283	10,00000			2,00000					22,13000
11300	Organisation								5,46283									5,46000
11401	Immobilienverwaltung						1,00000		16,00000	1,00000	0,65385							18,65000
11402	Liegenschaften	1,00000		1,86923				0,17949										3,05000
11403	Bauhof			1,00000				0,40000				4,00000	2,00000					7,40000
11404	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI)		4,00000				1,00000		10,00000	0,80000								15,80000
11405	Sonstige zentrale Dienste	1,00000							0,20000	1,00000			2,00000		1,76924	1,00000		6,97000
11406	Fuhrpark											0,60000						0,60000
11600	Finanzen	9,76923	2,00000	9,00000				1,00000	1,00000	2,00000	1,00000	4,00000	8,00000					37,77000
11800	Rechnungsprüfung			1,00000					1,76924									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	0,15000		1,11538						0,20000	2,11538	0,25000						3,84000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 2 -	
				Stand	14.03.2023 11:03:39	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:03:40	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																	
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen
12201	Bürgerservice und Allgemeine Ordnung	8,00000											9,51282	1,00000					18,51000
12202	Anliegenmanagement und Bußgeldstelle	3,90000						1,00000			5,35000					2,00000			12,25000
12206	Schiedsstelle											0,05000							0,05000
12301	Verkehrszulassung und Führerscheinstelle	4,00000	1,00000								1,00000			4,00000					10,00000
12302	Verkehrslenkung und - regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung			1,65385				0,10000											1,75000
12303	Verkehrsüberwachung	1,10000									0,65000		1,00000	7,00000					9,75000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0,25385						0,41000				0,30769							0,97000
28101	Förderung von Einrichtungen/ Kulturförderung		1,00000	3,00000				2,00000											6,00000
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,16923																	0,17000
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7,13334	1,00000																8,13000
35101	Kultur- und Sozialpass	0,38333																	0,38000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespfe	0,42308																	0,42000
36301	Schul- und Jugendsozialarbeit			1,33333															1,33000
42100	Förderung des Sportes							0,59000				0,23077							0,82000
51101	Stadtplanung, Stadtentwicklung und Bauleitplanung	2,00000		1,00000				4,00000	11,50000	1,92308				1,00000					21,42000
51102	Vermessung	2,82052						1,00000		1,00000									4,82000
52100	Bau- und Grundstücksordnung	4,76924		1,00000				1,00000	6,02840	0,94872	1,00000			1,00000					15,75000
52300	Denkmalschutz und -pflege								2,00000										2,00000
53702	Müllverwertung/ Deponien							0,05000		0,55000									0,60000
54100	Gemeindestraßen							1,45369	3,92308	0,99600									6,37000
54300	Landesstraßen							0,00400		0,00400									0,00000
54500	Straßenreinigung, Winterdienst							0,05000											0,05000
54700	ÖPNV								0,50000										0,50000
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde	1,00000	1,00000					0,10000		1,00000			1,00000						4,10000

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beschäftigte	Seite	- 5 -	
				Stand	14.03.2023 11:03:39	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:03:40	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																		
		E9a	E9b	E9c	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E8	E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	Zusammen	
54900	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde														1,00000				1,00000	
55100	Öffentliche Grünanlagen mit Freizeitanlagen, Spielflächen un													0,30000					0,30000	
55301	Friedhofswesen	1,00000						0,80000				3,00000	8,40000		6,00000				19,20000	
55303	Krematorium		1,00000					0,20000				1,00000	2,60000						4,80000	
55501	Kommunale Forstwirtschaft							1,00000		0,80000	2,00000		2,00000						5,80000	
57300	Durchführung von Märkten und Veranstaltungen									1,00000	1,00000		0,66000						2,66000	
Stellenplan 2024		9,92308	23,205- 15				1,00000	1,00000	6,76924	1,00000	3,51283	6,00000	25,333- 34	76,461- 55	22,333- 33	11,123- 08	2,00000	46,462- 10	236,11- 000	
Stellenplan 2023		9,92308	23,717- 98				1,00000	1,00000	6,76924	1,00000	3,51283	6,00000	25,333- 34	76,461- 55	22,333- 33	11,123- 08	2,00000	46,462- 10	236,62- 000	
Mehr																				
Weniger			0,51283																	0,51000
Gesamtsumme		62,794- 90	38,205- 15	43,794- 91	4,00000	5,00000	12,974- 38	14,025- 65	89,128- 44	31,076- 93	20,282- 06	26,615- 39	54,615- 41	91,461- 55	24,102- 57	14,123- 08	2,00000	46,462- 10	580,66000	

Mandant	01	Universitäts- und Hansestadt Greifswald	Stellenplanquerschnitt	Zeitraum	01.01.2024	
Abrechnungskreis			Beamte	Seite	- 3 -	
				Stand	14.03.2023 11:20:35	P&I LOGA
				gedruckt	14.03.2023 11:20:35	P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.4 / P1.157

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte														
		höherer Dienst	Laufbahngruppe 1					Laufbahngruppe 2					Beamte auf Zeit		Zusammen	
		A15	A7	A8	A9	A9A	A9	A10	A11	A12	A13	A14	B5	B3		
Einrichtungen																
11401	Immobilienverwaltung							1,00000							1,00000	
12601	Brandschutz und technische Hilfeleistung Berufsfeuerwehr		21,00000	23,00000	6,00000	1,00000		3,00000	5,00000	2,00000			1,00000		62,00000	
Stellenplan 2024			21,00000	23,00000	6,00000	1,00000		4,00000	5,00000	2,00000			1,00000		63,00000	
Stellenplan 2023			21,00000	23,00000	6,00000	1,00000		4,00000	5,00000	2,00000			1,00000		63,00000	
Mehr																
Weniger																
Gesamtsumme			1,00000	23,00000	26,00000	6,00000	1,00000	10,00000	13,00000	11,00000	7,00000	4,00000	2,00000	1,00000	1,00000	106,00000

6 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ -auszahlungen		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	11101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	01 01	1.1.1.01	15.312,96	1.600	10.700	2.800	2.100	0	0	32.512,96
2	11101-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	01 01	1.1.1.01	34.645,21	1.100	3.300	2.600	0	0	0	41.645,21
3	11101-M00011	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Einzahlungen	01 01	1.1.1.01	0,00	0	0	2.400	0	0	0	2.400,00
			Auszahlungen	01 01	1.1.1.01	16.184,96	1.100	8.500	3.000	0	0	0	28.784,96
4	11102-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Einzahlungen	01 02	1.1.1.02	0,00	0	10.800	0	0	0	0	10.800,00
			Auszahlungen	01 02	1.1.1.02	0,00	0	13.500	0	0	0	0	13.500,00
5	11102-M00007	sonstiges Infrastrukturvermögen	Einzahlungen	01 02	1.1.1.02	0,00	0	44.000	0	0	0	0	44.000,00
			Auszahlungen	01 02	1.1.1.02	0,00	0	55.000	0	0	0	0	55.000,00
6	11104-M00002	E-Voting	Auszahlungen	01 03	1.1.1.04	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
7	11200-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	02 01	1.1.2.00	7.717,20	1.200	800	400	1.300	900	0	12.317,20
8	11200-M00014	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	02 01	1.1.2.00	1.376,24	1.800	3.000	3.000	3.000	1.500	0	13.676,24
9	11300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	02 01	1.1.3.00	93.266,60	13.100	1.400	500	0	0	0	108.266,60
10	11300-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	02 01	1.1.3.00	0,00	0	900	0	0	0	0	900,00
11	11300-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	02 01	1.1.3.00	7.417,86	12.500	1.500	0	0	0	0	21.417,86
12	11401-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze: Hausmeister und Reinigungskräfte	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	83.474,11	12.100	16.000	16.000	25.000	15.000	0	167.574,11
13	11401-M00002	Arbeitsmittel Reinigungskräfte	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	133.267,71	30.000	30.000	40.000	67.500	25.000	0	325.767,71
14	11401-M00003	Arbeitsmittel Hausmeister	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	60.151,70	0	5.000	5.000	10.000	5.000	0	85.151,70
15	11401-M00004	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	35.513,66	10.000	22.800	0	0	0	0	68.313,66
16	11401-M00013	Software	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	700,22	10.000	14.000	0	0	0	0	24.700,22
17	11401-M00014	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	17.610,95	0	1.500	0	0	0	0	19.110,95
18	11401-M00016	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	14.098,28	0	10.100	3.200	0	0	0	27.398,28
19	11401-M00017	An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	0,00	0	0	40.000	0	0	0	40.000,00
20	11401-M00019	EDV-Ausstattung unter 10.000 EUR	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	3.860,87	1.000	800	0	0	0	0	5.660,87
21	11401-M00023	An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	10.010,00	6.000	9.000	0	7.500	7.500	0	40.010,00
22	11401-M00026	Verkauf Goethestraße 2a	Einzahlungen	04 01	1.1.4.01	0,00	700.000	0	200.000	0	0	0	900.000,00
23	11401-M11001	Gebäudeleittechnik	Auszahlungen	04 01	1.1.4.01	570.846,49	92.000	40.000	0	0	0	0	702.846,49
24	11402-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 01	1.1.4.02	3.305,18	1.000	2.000	2.000	0	0	0	8.305,18
25	11402-M00001	Allgemeiner Ankauf	Auszahlungen	04 01	1.1.4.02	1.836.005,90	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4.866.005,90
26	11402-M00002	Beiträge für kommunale Grundstücke	Auszahlungen	04 01	1.1.4.02	0,00	66.500	80.500	23.900	0	137.200	192.300	500.400,00
27	11402-M00003	Allgemeiner Verkauf	Einzahlungen	04 01	1.1.4.02	10.832.921,50	390.000	80.000	14.000	14.000	14.000	2.000	11.346.921,50
28	11402-M00009	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	04 01	1.1.4.02	2.671,96	1.100	1.600	0	0	0	0	5.371,96
29	11402-M00011	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	04 01	1.1.4.02	3.956,75	3.600	2.500	0	0	0	0	10.056,75
30	11402-M00012	Verkauf B-Plan 13 (Am Eisenpark)	Einzahlungen	04 01	1.1.4.02	296.616,99	2.775.000	1.932.400	0	0	0	0	5.004.016,99
31	11402-M12010	Allgemeiner Verkauf	Einzahlungen	04 01	1.1.4.02	774.756,00	50.000	1.190.000	50.000	10.000	10.000	10.000	2.094.756,00
32	11403-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	1.1.4.03	25.682,41	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	0	44.182,41
33	11403-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	1.1.4.03	51.880,43	2.500	10.000	10.000	20.000	20.000	0	114.380,43
34	11403-M00014	Neubau und Konzentration Bauhof	Auszahlungen	06 01	1.1.4.03	2.643,11	1.290.000	396.400	0	7.800.000	7.700.000	0	17.189.043,11
35	11403-M00015	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof	Auszahlungen	06 01	1.1.4.03	306.743,33	345.000	869.000	357.600	143.600	160.000	200.000	2.381.943,33
36	11403-M00027	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	06 01	1.1.4.03	1.712,41	0	6.600	0	0	0	0	8.312,41
37	11403-M00028	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof unter 10.000,- EUR	Auszahlungen	06 01	1.1.4.03	2.992,85	3.000	14.000	0	0	0	0	19.992,85
38	11404-M00022	Systemsoftware	Auszahlungen	02 01	1.1.4.04	18.157,70	25.000	20.000	10.000	10.000	0	0	83.157,70
39	11404-M00024	Anwendungssoftware	Auszahlungen	02 01	1.1.4.04	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000,00
40	11404-M00025	EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten	Auszahlungen	02 01	1.1.4.04	95.043,43	30.000	180.000	40.000	50.000	30.000	0	425.043,43
41	11404-M00026	EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch	Auszahlungen	02 01	1.1.4.04	206.852,12	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000	0	605.852,12
42	11404-M00027	EDV, Display u. Kommunikationstechnik	Auszahlungen	02 01	1.1.4.04	25.649,97	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	95.649,97
43	11404-M00030	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	02 01	1.1.4.04	505,89	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0	40.505,89
44	11404-M00031	Netzwerktechnik Schulen	Auszahlungen	02 01	1.1.4.04	9.822,50	5.000	20.000	0	10.000	0	0	44.822,50
45	11405-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	02 01	1.1.4.05	8.422,78	1.200	7.100	2.300	1.800	1.800	0	22.622,78
46	11405-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	02 01	1.1.4.05	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000,00
47	11405-M00007	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	02 01	1.1.4.05	9.855,87	0	2.500	0	0	0	0	12.355,87
48	11406-M00002	Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb 10.000 EUR	Auszahlungen	01 01	1.1.4.06	0,00	25.000	0	40.000	40.000	0	0	105.000,00
49	11406-M00006	Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb 10.000 EUR	Auszahlungen	01 01	1.1.4.06	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.500,00
50	11600-M00003	EDV-Software, Lizenzen	Auszahlungen	03 01	1.1.6.00	62.909,24	10.000	0	15.000	0	0	0	87.909,24
51	11600-M00006	Büroausstattung	Auszahlungen	03 01	1.1.6.00	12.706,80	10.000	15.000	5.000	0	0	0	42.706,80
52	11900-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	13 01	1.1.9.00	5.986,78	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0	10.986,78
53	11900-M00001	EDV-Ausstattungen	Auszahlungen	13 01	1.1.9.00	3.940,09	0	900	1.000	1.000	1.000	0	7.840,09
54	12102-M00001	EDV-IT-Technik Wahlen, Server, PC, Monitore, Drucker	Auszahlungen	02 01	1.2.1.02	2.701,30	0	1.300	0	0	0	0	4.001,30
55	12201-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	1.2.2.01	20.535,77	0	10.500	1.800	0	0	0	32.835,77

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
				Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
56	12201-M00005	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	07 01	1.2.2.01	94.996,05	25.000	2.400	0	0	0	0	122.396,05
57	12201-M00010	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	07 01	1.2.2.01	41.775,57	0	30.100	0	0	0	0	71.875,57
58	12201-M00013	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	1.2.2.01	505,89	0	4.500	0	0	0	0	5.005,89
59	12202-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	13 01	1.2.2.02	5.726,37	1.800	1.900	1.500	1.500	1.500	0	13.926,37
60	12202-M00002	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	13 01	1.2.2.02	4.258,75	0	4.200	3.300	4.900	3.700	0	20.358,75
61	12202-M00003	Lizenzen	Auszahlungen	13 01	1.2.2.02	1.904,00	0	3.000	800	800	800	0	7.304,00
62	12206-M00003	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	13 01	1.2.2.06	0,00	0	500	0	0	0	0	500,00
63	12301-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	1.2.3.01	5.986,12	0	6.900	1.500	0	0	0	14.386,12
64	12301-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	1.2.3.01	553,47	0	25.500	0	0	0	0	26.053,47
65	12301-M00003	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	07 01	1.2.3.01	5.913,80	0	9.900	0	0	0	0	15.813,80
66	12301-M00004	EDV-Software, Lizenzen	Auszahlungen	07 01	1.2.3.01	30.080,81	10.000	0	2.500	0	0	0	42.580,81
67	12302-M00003	EDV-Software, Lizenzen unterhalb 10.000,- EUR	Auszahlungen	06 01	1.2.3.02	0,00	0	0	1.500	0	0	0	1.500,00
68	12302-M00005	EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	1.2.3.02	0,00	0	2.600	0	0	0	0	2.600,00
69	12303-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	13 01	1.2.3.03	3.585,77	0	500	1.000	1.000	1.000	0	7.085,77
70	12303-M00002	An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	13 01	1.2.3.03	87.672,42	100.000	300.000	0	0	0	0	487.672,42
71	12303-M00003	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	13 01	1.2.3.03	0,00	0	3.000	0	3.000	0	0	6.000,00
72	12303-M00004	EDV-Software, Lizenzen	Auszahlungen	13 01	1.2.3.03	2.499,00	0	1.200	600	600	600	0	5.499,00
73	12303-M00009	An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	13 01	1.2.3.03	0,00	0	3.000	0	0	0	0	3.000,00
74	12601-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	1.2.6.01	41.343,66	11.100	15.000	16.000	17.300	6.500	0	107.243,66
75	12601-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	07 01	1.2.6.01	48.867,90	4.100	15.600	13.900	6.700	21.700	0	110.867,90
76	12601-M00002	Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz	Auszahlungen	07 01	1.2.6.01	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
77	12601-M00006	Sportgeräte BF für Dienstsport	Auszahlungen	07 01	1.2.6.01	45.400,75	9.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0	82.400,75
78	12601-M00015	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	1.2.6.01	111.615,63	0	42.000	50.000	0	0	0	203.615,63
79	12601-M00023	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR	Auszahlungen	07 01	1.2.6.01	32.392,87	20.300	18.600	3.000	3.000	3.000	0	80.292,87
80	12601-M00025	Digitalfunk	Auszahlungen	07 01	1.2.6.01	21.070,52	8.000	7.900	6.700	6.700	6.700	0	57.070,52
81	12601-M00030	Fahrzeuge und Zusatzgeräte über 10.000 EUR	Einzahlungen	07 01	1.2.6.01	0,00	0	0	0	250.000	0	0	250.000,00
			Auszahlungen	07 01	1.2.6.01	0,00	0	360.000	0	900.000	0	0	1.260.000,00
82	12601-M99999	Anzahlungen auf SoPo aus Zuwendungen (Feuerschutzsteuer) für unbestimmte Verwendung	Einzahlungen	07 01	1.2.6.01	1.786.908,74	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	2.636.908,74
83	12602-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	1.2.6.02	22.835,38	5.400	14.100	20.000	14.900	10.100	0	87.335,38
84	12602-M00002	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	07 01	1.2.6.02	12.168,08	0	12.900	5.200	4.000	4.000	0	38.268,08
85	12602-M00009	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	1.2.6.02	20.802,95	2.800	4.000	4.000	4.000	4.000	0	39.602,95
86	12602-M00011	Digitalfunk	Auszahlungen	07 01	1.2.6.02	15.614,11	6.300	7.500	6.700	6.700	6.700	0	49.514,11
87	12602-M00015	Feuerwehrgerätehaus Riems Interim	Auszahlungen	07 01	1.2.6.02	0,00	0	75.000	475.000	0	0	0	550.000,00
88	12602-M00016	Container für Jugendfeuerwehr	Auszahlungen	07 01	1.2.6.02	0,00	0	0	0	70.000	0	0	70.000,00
89	21101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.1.01	64.784,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	74.784,82
90	21101-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 02	2.1.1.01	76.128,15	74.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	194.128,15
91	21101-M00003	Geringwertige Gegenstände oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.1.01	22.612,51	0	100.000	0	0	0	0	122.612,51
92	21102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.1.02	66.662,74	2.000	3.800	2.000	2.000	2.000	0	78.462,74
93	21102-M00002	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 02	2.1.1.02	126.813,28	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	184.813,28
94	21103-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.1.03	59.946,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	69.946,87
95	21103-M00001	EDV-Ausstattung	Einzahlungen	09 02	2.1.1.03	37.321,41	0	44.800	0	0	0	0	82.121,41
			Auszahlungen	09 02	2.1.1.03	173.136,09	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	231.136,09
96	21103-M00006	Spielgeräte	Einzahlungen	09 02	2.1.1.03	130.954,01	0	0	0	0	0	0	130.954,01
			Auszahlungen	09 02	2.1.1.03	135.918,98	0	2.500	7.500	0	0	0	145.918,98
97	21104-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.1.04	50.470,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	60.470,86
98	21104-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 02	2.1.1.04	104.693,91	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	162.693,91
99	21105-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.1.05	63.742,31	4.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0	83.742,31
100	21105-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 02	2.1.1.05	93.877,97	108.600	11.000	11.000	11.000	11.000	0	246.477,97
101	21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	Einzahlungen	09 02	2.1.5.03	0,00	397.300	2.500.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.871.000	12.768.300,00
			Auszahlungen	04 02	4.2.4.20	276.356,68	12.300	7.100	800	193.400	0	0	489.956,68
				05 01	5.1.1.03	1.000.000,00	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	16.500.000,00
				09 02	2.1.1.06	0,00	45.900	46.200	4.900	790.600	0	0	887.600,00
					2.1.5.03	52.952,20	645.700	7.614.800	14.885.200	11.258.000	6.391.400	0	40.848.052,20
102	21106-M00003	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 02	2.1.1.06	0,00	0	0	0	46.600	14.000	0	60.600,00
103	21501-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.5.01	61.806,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	76.806,08
104	21501-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 02	2.1.5.01	120.903,87	168.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	344.903,87
105	21502-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.5.02	91.735,10	3.000	4.900	3.000	3.000	3.000	0	108.635,10
106	21502-M00002	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 02	2.1.5.02	132.566,57	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0	205.566,57

Investitionsprogramm												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorjahr	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen
					Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
107	21502-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.5.02	41.477,26	0	30.000	0	0	0	71.477,26
108	21701-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.7.01	127.006,00	5.000	9.500	5.000	5.000	5.000	156.506,00
109	21701-M00001	EDV-Ausstattung	Einzahlungen	09 02	2.1.7.01	45.885,77	0	0	0	62.000	0	107.885,77
			Auszahlungen	09 02	2.1.7.01	221.762,56	26.000	60.000	18.000	18.000	18.000	0
110	21701-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.7.01	62.141,84	251.200	265.000	50.000	0	0	628.341,84
111	21701-M00006	Abendgymnasium EDV-Ausstattung	Einzahlungen	09 02	2.1.7.01	2.999,68	0	0	0	37.700	0	40.699,68
			Auszahlungen	09 02	2.1.7.01	10.324,72	3.600	40.400	3.600	3.600	3.600	0
112	21701-M00007	Abendgymnasium GwG	Auszahlungen	09 02	2.1.7.01	2.560,00	500	500	500	500	500	5.060,00
113	21702-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.7.02	187.955,95	9.800	5.000	5.000	5.000	5.000	217.755,95
114	21702-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.7.02	59.355,92	0	6.000	6.000	0	0	71.355,92
115	21702-M00002	EDV-Ausstattung	Einzahlungen	09 02	2.1.7.02	68.664,90	0	102.600	0	0	0	171.264,90
			Auszahlungen	09 02	2.1.7.02	251.312,28	26.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
116	21702-M00009	Neubau / Sanierung Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	Auszahlungen	09 02	2.1.7.02	0,00	0	0	1.601.000	2.269.000	17.129.000	65.000.000,00
117	21801-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	2.1.8.01	69.788,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	84.788,62
118	21801-M00001	EDV-Ausstattung	Einzahlungen	09 02	2.1.8.01	103.477,28	0	0	165.500	0	0	268.977,28
			Auszahlungen	09 02	2.1.8.01	187.084,43	8.000	173.600	8.000	8.000	8.000	0
119	26300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 01	2.6.3.00	33.262,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	51.762,22
120	26300-M00004	Musikinstrumente Musikschule, Möbel	Auszahlungen	09 01	2.6.3.00	57.442,32	10.600	10.600	10.600	10.600	10.400	110.242,32
121	27200-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 01	2.7.2.00	73.340,97	9.400	8.000	0	5.000	13.400	115.140,97
122	27200-M00004	Server	Auszahlungen	09 01	2.7.2.00	0,00	0	0	0	0	12.000	12.000,00
123	27200-M00005	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 01	2.7.2.00	65.849,21	2.000	2.000	2.000	2.000	3.500	77.349,21
124	27200-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 01	2.7.2.00	4.638,83	0	25.000	0	8.000	0	44.638,83
125	28101-M00008	Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterkirche)	Einzahlungen	09 01	2.8.1.01	0,00	165.000	200.000	47.500	0	0	412.500,00
			Auszahlungen	09 01	2.8.1.01	19.626,91	200.000	285.000	175.000	0	0	0
126	28101-M00009	Ertüchtigung Klosterscheune zum Trauort	Auszahlungen	09 01	2.8.1.01	0,00	0	50.000	0	0	0	50.000,00
127	28102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Einzahlungen	09 01	2.8.1.02	2.300,00	500	500	500	500	500	4.800,00
			Auszahlungen	09 01	2.8.1.02	20.733,65	4.300	4.500	3.600	5.000	5.100	0
128	28102-M00002	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	09 01	2.8.1.02	4.011,26	3.000	900	900	900	900	10.611,26
129	28102-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Einzahlungen	09 01	2.8.1.02	200,00	500	500	500	500	500	2.700,00
			Auszahlungen	09 01	2.8.1.02	20.382,34	3.000	5.900	5.500	5.400	6.900	0
130	28103-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	09 01	2.8.1.03	1.447,18	600	500	500	800	900	4.747,18
131	35100-M00002	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	07 01	3.5.1.00	5.663,21	900	3.600	0	0	0	10.163,21
132	42100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	09 02	4.2.1.00	0,00	0	8.000	0	0	0	8.000,00
133	42401-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.01	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000	4.800,00
134	42401-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.01	2.111,85	800	1.000	1.000	1.000	1.000	6.911,85
135	42403-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.03	8.140,35	2.500	2.800	1.500	1.500	1.500	17.940,35
136	42403-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.03	6.206,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	17.206,97
137	42403-M00007	An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen	Auszahlungen	04 02	4.2.4.03	0,00	0	94.900	0	0	0	94.900,00
138	42403-M00008	Erneuerung Sitz-/Stehtribüne Hauptplatz	Auszahlungen	04 02	4.2.4.03	0,00	0	0	0	0	1.080.000	1.080.000,00
139	42406-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.06	712,92	1.000	2.500	1.500	1.500	1.500	8.712,92
140	42406-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.06	685,01	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	10.185,01
141	42407-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.07	2.516,73	1.000	7.900	4.800	1.500	1.500	19.216,73
142	42407-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.07	0,00	1.500	6.700	10.500	2.000	2.000	22.700,00
143	42408-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.08	1.410,21	1.000	0	0	500	1.500	4.410,21
144	42408-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.08	875,28	0	0	0	500	1.500	2.875,28
145	42409-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.09	2.483,35	1.000	0	500	1.500	1.500	6.983,35
146	42410-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.10	2.031,28	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500	8.831,28
147	42410-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.10	0,00	1.500	6.300	5.400	2.000	2.000	17.200,00
148	42411-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.11	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	5.700,00
149	42412-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.12	3.374,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	10.374,68
150	42412-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.12	0,00	1.500	11.000	2.000	2.000	2.000	18.500,00
151	42413-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.13	28.698,56	900	1.200	1.200	1.200	1.200	34.398,56
152	42414-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.14	192,74	900	1.200	1.200	1.200	1.200	5.892,74
153	42414-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.14	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	7.200,00
154	42415-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.15	887,21	900	2.700	1.200	1.200	1.200	8.087,21
155	42415-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.15	2.566,34	1.200	3.700	8.900	1.500	1.500	19.366,34
156	42416-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.16	551,28	900	1.000	1.200	1.200	1.200	6.051,28
157	42416-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.16	0,00	1.200	1.100	1.500	1.500	1.500	6.800,00

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorjahr	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							Gesamtein-/auszahlungen	
					Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	8		
				1	2	3	4	5	6	7	8		
158	42417-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.17	526,51	900	1.200	1.200	1.200	1.200	0	6.226,51
159	42417-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.17	0,00	1.200	2.400	1.500	1.500	1.500	0	8.100,00
160	42418-M00001	Ausrüstungsgegenstände oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.18	0,00	0	10.000	10.000	0	0	0	20.000,00
161	42419-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.19	0,00	1.000	2.500	1.200	1.200	1.200	0	7.100,00
162	42419-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 02	4.2.4.19	0,00	1.500	11.000	1.500	1.500	1.500	0	17.000,00
163	42419-M00002	Skateranlage an CDF-Sporthalle	Auszahlungen	04 02	4.2.4.19	0,00	0	0	30.000	370.000	0	0	400.000,00
164	51101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	05 01	5.1.1.01	6.230,50	2.500	2.300	1.400	0	0	0	12.430,50
165	51101-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	05 01	5.1.1.01	3.214,07	7.700	4.100	0	0	0	0	15.014,07
166	51101-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	05 01	5.1.1.01	6.984,32	3.000	7.500	4.500	3.000	3.000	0	27.984,32
167	51102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	05 01	5.1.1.02	1.610,19	0	0	1.800	0	0	0	3.410,19
168	51102-M00002	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	05 01	5.1.1.02	5.416,88	0	2.100	0	0	0	0	7.516,88
169	51103-M00015	Stettiner Straße	Einzahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	100.400	0	0	0	0	100.400,00
			Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	170.000,00	0	0	0	0	0	0	170.000,00
170	51103-M00017	Tallinner Straße	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	167.500,00	0	210.000	0	0	0	0	377.500,00
171	51103-M00018	Kuhstraße/Rossmühlenstraße Gehweg	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000,00
172	51103-M00024	SSV 161 - SG Innenstadt Fleischervorstadt	Einzahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	1.376.900	0	0	0	0	1.376.900,00
173	51103-M00032	Theater	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	7.050.000	0	37.050.000,00
174	51103-M00036	Sanierung Sporthalle II	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	50.000,00	2.000.000	2.000.000	1.750.000	250.000	0	0	6.050.000,00
175	51103-M00037	Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	575.000	575.000	0	0	0	0	1.150.000,00
176	51103-M00041	Gedser Ring	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	450.000,00	0	55.000	0	0	0	0	505.000,00
177	51103-M00044	Sporthalle III	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	500.000,00	2.100.000	2.500.000	232.400	0	0	0	5.332.400,00
178	51103-M00052	Kreisverkehr Dubnaring, Lomonossowallee, Einsteinstraße	Einzahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	23.800	0	0	0	0	23.800,00
			Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	612.500,00	0	0	0	0	0	0	612.500,00
179	51103-M00053	Arndt-Straße	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	180.000,00	297.500	280.000	0	0	0	0	757.500,00
180	51103-M00069	Kleinsportfeld Arndt-Schule	Einzahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	101.400	0	0	0	0	101.400,00
			Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	115.000,00	0	0	0	0	0	0	115.000,00
181	51103-M00087	Abrechnung Vorjahre SSV 198	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	75.000,00
182	51103-M00088	Abrechnung Vorjahre SSV 162	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000,00
183	51103-M00100	Ernst-Thälmann-Ring, 3. BA	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000,00
184	51103-M00105	Baustraße (nördlich)	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	0	150.000	100.000	0	0	250.000,00
185	51103-M00106	Böhmke-Straße (nördlich)	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000,00
186	51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	4.721.069,52	3.001.700	17.430.300	1.312.500	15.634.300	3.231.400	0	45.331.269,52
187	51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	Einzahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	32.700	0	0	0	0	32.700,00
			Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	1.047.893,08	47.700	0	0	0	0	0	1.095.593,08
188	51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	838.355,16	635.200	1.993.100	472.000	283.400	0	0	4.222.055,16
189	51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	Auszahlungen	05 01	5.1.1.03	834.825,53	190.000	1.421.000	306.800	208.600	59.300	0	3.020.525,53
190	51103-M12027	Nördlicher Museumshafen	Einzahlungen	05 01	5.1.1.03	0,00	0	146.900	0	0	0	0	146.900,00
191	52100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	05 01	5.2.1.00	7.532,26	8.000	3.600	4.000	900	0	0	24.032,26
192	52100-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	05 01	5.2.1.00	18.513,15	19.000	21.300	3.700	0	0	0	62.513,15
193	52100-M00002	ProBaug	Auszahlungen	05 01	5.2.1.00	16.650,48	15.000	66.500	45.000	30.000	25.000	0	198.150,48
194	52100-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	Auszahlungen	05 01	5.2.1.00	8.981,34	4.000	1.500	4.500	1.500	0	0	20.481,34
195	52300-M00004	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	05 01	5.2.3.00	0,00	0	2.100	0	0	0	0	2.100,00
196	54100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	2.787,00	0	700	500	500	0	0	4.487,00
197	54100-M00003	Schulweg- und Verkehrssicherung	Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	199.414,01	50.000	605.000	190.000	80.000	20.000	0	1.144.414,01
198	54100-M00018	B-Plan 114	Auszahlungen	04 01	1.1.4.02	23.050,79	0	32.500	7.500	0	0	0	63.050,79
			Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	38.289,27	1.200.000	1.725.000	0	0	0	0	0
199	54100-M00024	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	14.828,97	0	900	0	0	0	0	15.728,97
200	54100-M00027	Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße	Auszahlungen	04 01	1.1.4.02	0,00	0	0	70.000	0	0	0	70.000,00
			Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	120.000	0	1.400.000	590.000	0	0	0
201	54100-M00029	Verlängerung Herrenhufenstraße	Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	0	35.000	210.000	300.000	0	3.500.000	4.045.000,00
202	54100-M00038	Sanierung Straßen (investiv)	Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	0	835.000	715.000	335.000	335.000	335.000	2.555.000,00
203	54100-M00039	Sanierung Geh- und Radwege (investiv)	Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	0	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	1.675.000,00
204	54100-M00046	Radquerung Walther Rathenau Str. / R. Petershagenallee	Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	0	0	36.000	500.000	0	0	536.000,00
205	54100-M00048	Umrüstung städtische Beleuchtungsanlagen - LED Straßenbeleuchtung	Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	0	300.000	0	150.000	150.000	150.000	750.000,00
206	54100-M12002	Bahnparallele	Einzahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	0	1.996.200	0	0	0	0	1.996.200,00
			Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	0	2.028.500	175.600	0	0	0	0
207	54100-M12027	B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	Einzahlungen	06 01	5.4.1.00	0,00	0	840.000	340.900	85.200	0	0	1.266.100,00
			Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	733.317,14	190.000	300.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm													
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								Gesamtein-/ -auszahlungen	
				Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme			
				1	2	3	4	5	6	7	8		
208	54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	Einzahlungen	06 01	5.4.1.00	298.099,03	0	0	0	0	0	0	298.099,03
			Auszahlungen	06 01	5.4.1.00	1.309.302,02	0	135.000	435.000	0	0	0	0
209	54100-M12031	Revitalisierung Herrenhufen	Einzahlungen	06 01	5.4.1.00	166.815,45	110.500	25.000	0	0	0	0	302.315,45
210	54100-M99999	SoPo Ausgleich Wegfall Straßenausbaubeiträge vom Land	Einzahlungen	06 01	5.4.1.00	461.539,38	228.900	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	1.840.439,38
211	54500-M00002	An- und Verkauf von Fahrzeugen	Auszahlungen	06 01	5.4.5.00	25.995,00	0	0	0	300.000	160.000	0	485.995,00
212	54600-M00002	Erneuerung Parkleitsystem	Auszahlungen	06 01	5.4.6.00	0,00	0	40.000	310.000	0	0	0	350.000,00
213	54801-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	5.4.8.01	2.203,69	0	1.500	0	0	0	0	3.703,69
214	55100-M00002	Spielgeräte	Einzahlungen	06 01	5.5.1.00	20.000,00	0	0	0	0	0	0	20.000,00
			Auszahlungen	06 01	5.5.1.00	205.974,98	80.000	190.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
215	55100-M00007	Spielplätze	Auszahlungen	06 01	5.5.1.00	7.542,87	300.000	100.000	455.000	0	0	0	862.542,87
216	55100-M00008	Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen	Auszahlungen	06 01	5.5.1.00	0,00	520.000	977.000	0	0	0	0	1.497.000,00
217	55200-M00003	Graben 25-3	Auszahlungen	05 01	5.5.2.00	0,00	650.000	650.000	400.000	0	0	0	1.700.000,00
218	55200-M00010	Graben 25-2, 3. BA	Auszahlungen	05 01	5.5.2.00	0,00	35.000	135.000	700.000	225.000	0	0	1.095.000,00
219	55301-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	5.5.3.01	14.024,93	1.700	700	800	0	1.600	0	18.824,93
220	55301-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	5.5.3.01	29.260,94	19.600	1.300	1.800	0	15.000	0	66.960,94
221	55303-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	5.5.3.03	7.510,83	900	1.500	0	0	0	0	9.910,83
222	55303-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	06 01	5.5.3.03	2.078,50	0	0	1.500	0	2.000	0	5.578,50
223	55303-M00007	Erneuerung technische Anlagen Krematorium	Auszahlungen	06 01	5.5.3.03	0,00	0	826.000	244.000	479.000	72.000	0	1.621.000,00
224	55400-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	05 01	5.5.4.00	9.072,57	0	600	0	0	0	0	9.672,57
225	55400-M00001	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	05 01	5.5.4.00	3.758,54	0	2.600	0	0	0	0	6.358,54
226	55400-M00008	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 10.000,- EUR	Auszahlungen	05 01	5.5.4.00	20.771,09	0	12.000	0	0	0	0	32.771,09
227	55501-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	04 01	5.5.5.01	13.728,66	0	4.000	4.500	5.000	5.500	0	32.728,66
228	55501-M00001	Wiederaufforstung Escheherben	Einzahlungen	04 01	5.5.5.01	158.726,92	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	221.226,92
			Auszahlungen	04 01	5.5.5.01	526.457,46	92.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
229	55501-M00003	Arbeitsmittel Forst	Auszahlungen	04 01	5.5.5.01	24.847,36	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000	0	51.847,36
230	55501-M00004	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst	Auszahlungen	04 01	5.5.5.01	187.799,26	10.000	16.200	33.000	200.000	50.000	0	496.999,26
231	55501-M00007	Verkauf Fahrzeuge Forst	Auszahlungen	04 01	5.5.5.01	11.989,95	0	0	5.000	0	0	0	16.989,95
232	55501-M00008	EDV-Ausstattung	Auszahlungen	04 01	5.5.5.01	3.775,75	0	5.200	2.600	0	0	0	11.575,75
233	55501-M00010	Greifswalder Ryckau - Eichwald	Auszahlungen	04 01	5.5.5.01	974,61	87.500	0	0	40.000	300.000	0	428.474,61
234	57100-M00006	Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa"	Einzahlungen	01 06	5.7.1.00	0,00	13.500.000	0	0	600.000	600.000	0	14.700.000,00
			Auszahlungen	01 06	5.7.1.00	0,00	13.500.000	0	0	600.000	600.000	600.000	0
235	57100-M00007	Investitionskostenzuschuss	Auszahlungen	01 06	5.7.1.00	0,00	0	690.000	0	0	0	0	690.000,00
236	57100-M00008	Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern	Einzahlungen	01 06	5.7.1.00	0,00	0	450.000	500.000	500.000	532.600	0	1.982.600,00
			Auszahlungen	01 06	5.7.1.00	0,00	0	877.500	500.000	500.000	500.000	532.600	0
237	57100-M11002	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	Einzahlungen	01 06	5.7.1.01	11.338.809,53	4.900.000	400.000	0	0	0	0	16.638.809,53
			Auszahlungen	01 06	5.7.1.01	20.945.656,27	2.438.200	400.000	0	0	0	0	0
238	57300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	5.7.3.00	2.705,44	0	2.500	1.000	0	0	0	6.205,44
239	57300-M00001	Senkelekranten Markt	Auszahlungen	07 01	5.7.3.00	16.237,79	0	24.000	24.000	24.000	0	0	88.237,79
240	57300-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	Auszahlungen	07 01	5.7.3.00	595,00	15.000	11.000	2.700	15.000	0	0	44.295,00
241	57500-M00002	Ausbau öffentliches W-LAN	Auszahlungen	01 06	5.7.5.00	19.633,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	49.633,13
242	57500-M00007	Zuschuss Schwimmsteg Ludwigsburg	Einzahlungen	01 06	5.7.5.00	0,00	0	48.000	0	0	0	0	48.000,00
			Auszahlungen	01 06	5.7.5.00	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
243	61100-M99998	Übergangszuweisung für zentrale Orte	Einzahlungen	11 01	6.1.1.00	3.752.710,15	1.250.200	627.000	605.000	0	0	0	6.234.910,15
244	61100-M99999	Infrastrukturpauschale	Einzahlungen	11 01	6.1.1.00	4.631.453,57	2.888.000	3.140.800	1.925.300	1.925.300	1.925.300	0	16.436.153,57
			Auszahlungen	11 01	6.1.1.00	305.354,73	2.067.000	1.039.800	1.203.500	800.000	800.000	800.000	0
245	62300-M00002	Sanierung Greif	Auszahlungen	11 01	6.2.3.00	50.000,00	0	950.000	0	0	0	0	1.000.000,00
246	62300-M00003	Eigenkapitalzuführung AWG	Auszahlungen	11 01	6.2.3.00	0,00	0	1.237.000	1.584.900	2.893.500	2.550.400	2.500.000	10.765.800,00
247	62600-M00003	Übertragung von Geschäftsanteilen	Einzahlungen	11 01	6.2.6.00	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500,00
248	62600-M00004	Zuführung Kapitaleinlage WITENO	Auszahlungen	11 01	6.2.6.00	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000,00
249	62600-M13001	Zuführung Kapitaleinlage GPG (Parkgebühren)	Auszahlungen	11 01	6.2.6.00	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000,00
			Summe Einzahlungen			34.625.051,23	27.538.400,00	15.839.700,00	7.269.100,00	6.897.700,00	5.495.400,00	2.113.000,00	99.778.351,23
			Summe Auszahlungen			43.359.182,48	35.431.300,00	59.697.000,00	52.898.600,00	70.445.600,00	49.221.200,00	53.021.300,00	364.074.182,48
			Saldo			-8.734.131,25	-7.892.900,00	-43.857.300,00	-45.629.500,00	-63.547.900,00	-43.725.800,00	-50.908.300,00	-264.295.831,25

Das Muster 10a verweist in der Spalte 2 auf die „Ansätze“ des Haushaltsvorjahres und berücksichtigt insofern keine Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsvorjahr, über- oder außerplanmäßige Auszahlungen noch Mittelsperren. Insofern wird in der Spalte 8 „Gesamtein-/auszahlungen“, die gemäß Fußnote 2 die Summe der Spalten 1 bis 7 bildet, nicht das tatsächliche Gesamtinvestitionsvolumen dargestellt und die Aussagekraft reduziert. Beispielhaft sei hier die Maßnahme 57100-M11002 Z4LP – Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie genannt. Anhand des Musters 10a ergeben sich Gesamtauszahlungen in Höhe von 23,7 Mio. EUR:

Investitionsprogramm												
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit												
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produkt	Ergebnisse bis einschließlich Haushaltsvorjahr	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen	
				1	2	3	4	5	6	7	8	
237	57100-M11002 Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	Einzahlungen	01 06	5.7.1.01	11.338.809,53	4.900.000	400.000	0	0	0	0	16.638.809,53
		Auszahlungen	01 06	5.7.1.01	20.945.656,27	2.438.200	400.000	0	0	0	0	23.783.856,27

Nicht berücksichtigt sind hierin Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 in Höhe von 13.232.082,62 EUR und überplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 1.000.000 EUR aus dem Jahr 2022. Weiterhin werden aus technischen Gründen bei der Investitionsübersicht und dem Investitionsprogramm bei den Ergebnissen bis einschließlich des Haushaltsvorjahres nicht alle Ein- und Auszahlungen der Vorjahre dargestellt, sodass es zu weiteren Abweichungen kommt. In den Erläuterungen zu den Entwicklungen der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden diese Abweichungen berücksichtigt.

Ausgehend davon ist im Folgenden eine Übersicht der beeinflussenden Faktoren auf die Gesamtein- und -auszahlungen dargestellt, sodass evtl. nicht aus dem Investitionsprogramm ersichtliche Abweichungen zu den verbalen Erläuterungen im Vorbericht nachvollzogen werden können.

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	über- planmäßige Mittel	außer- planmäßige Mittel	Summe
11101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.1.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40107 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-4.290,74	0,00	0,00	-4.290,74
11101-M00001	EDV-Ausstattung	1.1.1.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40114 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	-5.435,80	0,00	0,00	-5.435,80
11101-M00001	EDV-Ausstattung	1.1.1.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40239 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-1.004,36	0,00	0,00	-1.004,36
11101-M00002	EDV, Presse- und Bildarchiv, Erweiterung Codia	1.1.1.01.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40032 - EDV, Presse- und Bildarchiv, Erweiterung Codia	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00
11101-M00011	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	1.1.1.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40222 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	-3.304,77	0,00	0,00	-3.304,77
11104-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.1.04.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40140 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-3.203,09	0,00	-878,94	-4.082,03
11104-M00006	OTV-Budget	1.1.1.04.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40016 - investive Zuwendungen Budget OTV Schönwalde I / Südstadt	0,00	0,00	-2.558,70	-2.558,70
11104-M00006	OTV-Budget	1.1.1.04.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40017 - investive Zuwendungen Budget OTV Innenstadt	0,00	0,00	-737,00	-737,00
11104-M00006	OTV-Budget	1.1.1.04.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40018 - investive Zuwendungen Budget OTV Friedrichshagen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
11104-M00006	OTV-Budget	1.1.1.04.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40019 - investive Zuwendungen Budget OTV Schönwalde II / Gr. SW	0,00	0,00	-1.243,18	-1.243,18
11104-M00006	OTV-Budget	1.1.1.04.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40020 - investive Zuwendungen Budget OTV Eldena	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
11104-M00006	OTV-Budget	1.1.1.04.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40021 - investive Zuwendungen Budget OTV Wieck / Ladebow	0,00	0,00	-447,00	-447,00
11104-M00006	OTV-Budget	1.1.1.04.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40022 - investive Zuwendungen Budget OTV Ostseevierteil	0,00	0,00	-3.247,96	-3.247,96
11104-M00006	OTV-Budget	1.1.1.04.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40023 - investive Zuwendungen Budget OTV Riems	0,00	0,00	-3.940,00	-3.940,00
11200-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.2.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40102 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-2.442,14	0,00	0,00	-2.442,14
11200-M00004	EDV-Ausstattung	1.1.2.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40234 - EDV-Ausstattung	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
11200-M00013	Defibrillatoren	1.1.2.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40287 - Defibrillatoren	0,00	0,00	-3.418,63	-3.418,63
11200-M00014	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	1.1.2.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40334 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	-423,76	0,00	0,00	-423,76
11300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.3.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40103 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-31.640,99	0,00	0,00	-31.640,99
11300-M00001	EDV-Ausstattung	1.1.3.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40278 - EDV-Ausstattung	-2.008,72	0,00	0,00	-2.008,72
11401-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze: Hausmeister und Reinigungskräfte	1.1.4.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40111 - GWG Hausmeister und Reinigungskräfte	-7.032,40	0,00	-3.000,00	-10.032,40
11401-M00002	Arbeitsmittel Reinigungskräfte	1.1.4.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40092 - Arbeitsmittel Reinigungskräfte Immobilienverwaltung	-4.758,20	0,00	4.815,01	56,81
11401-M00013	Software	1.1.4.01.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40111 - Software Immobilienverwaltungsamt	-13.500,00	0,00	10.000,00	-3.500,00
11401-M00014	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	1.1.4.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40234 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	-14.231,92	0,00	-3.531,92	-17.763,84
11401-M00016	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.4.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40163 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze Immobilienverwaltung	-9.225,31	0,00	-9.824,00	-19.049,31
11401-M00018	An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen	1.1.4.01.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	07200.40025 - Messtechnik Immobilienverwaltung	0,00	0,00	-350,00	-350,00
11401-M00019	EDV-Ausstattung unter 10.000 EUR	1.1.4.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40204 - EDV-Ausstattung	-1.004,36	0,00	0,00	-1.004,36
11401-M00021	Sonstige Gebäude	1.1.4.01.00.0	03900000 - mit sonstigen Gebäuden	03900.40006 - Sonstige Gebäude	-55.910,54	0,00	0,00	-55.910,54
11401-M00023	An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb Wertgrenze	1.1.4.01.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40073 - Fahrzeuge unterhalb 10.000,- EUR	0,00	0,00	2.924,99	2.924,99
11401-M00024	Betriebsvorrichtungen unterhalb Wertgrenze	1.1.4.01.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40046 - Betriebsvorrichtungen unterhalb Wertgrenze	-2.964,89	0,00	0,00	-2.964,89
11401-M11001	Gebäudeleittechnik	1.1.4.01.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	77300.94000 - Gebäudeleittechnik Immobilienverwaltung	-158.894,33	0,00	0,00	-158.894,33
11402-M00001	Allgemeiner Ankauf	1.1.4.02.00.0	02200000 - Grünflächen	02200.41117 - Grünflächen - Allgemeiner Ankauf	-1.270,00	0,00	0,00	-1.270,00
11402-M00001	Allgemeiner Ankauf	1.1.4.02.00.0	02900000 - Sonstige unbebaute Grundstücke	02900.40000 - Allgemeiner Ankauf Liegenschaften	-472.200,70	0,00	618.600,00	146.399,30
11402-M00001	Allgemeiner Ankauf	1.1.4.02.00.0	04800000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	04800.40004 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Liegenschaften	0,00	0,00	-500,00	-500,00
11402-M00001	Allgemeiner Ankauf	1.1.4.02.00.0	14363000 - zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut / sonstige Grundstücke (Stadt)	14363.40000 - Allgemeiner Ankauf Liegenschaften	-684.720,00	0,00	0,00	-684.720,00
11402-M00004	Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten	1.1.4.02.00.0	14363000 - zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut / sonstige Grundstücke (Stadt)	14363.40001 - Vermessungskosten in B-Plan-Gebieten	0,00	0,00	18.069,76	18.069,76
11402-M00006	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 13	1.1.4.02.00.0	09100000 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	09100.40006 - Aufforstung/Ausgleichspflanzungen wegen B-Plan 13 Liegenschaften	-56.416,96	0,00	0,00	-56.416,96
11402-M00009	EDV-Ausstattung	1.1.4.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40232 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-1.004,36	0,00	0,00	-1.004,36
11402-M00011	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	1.1.4.02.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40311 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	-8.500,00	0,00	0,00	-8.500,00
11402-M00013	Lizenzen über 10.000 EUR	1.1.4.02.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40118 - Lizenzen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-24.537,84	-24.537,84
11402-M12004	Allgemeiner Ankauf	1.1.4.02.00.0	14362000 - zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut / Gewerbgrundstücke	14362.40002 - zur Veräußerung bestimmte Grundstücke - unbebaut / Gewerbgrundstücke	0,00	0,00	-88.100,00	-88.100,00
11402-M12025	Ackerland	1.1.4.02.00.0	02300000 - Ackerland	02300.41114 - Ackerland	0,00	0,00	-2.331,81	-2.331,81
11403-M00014	Neubau und Konzentration Bauhof	1.1.4.03.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40005 - Konzentration und Modernisierung Bauhof	-911.356,89	278.872,80	307.500,00	-324.984,09
11403-M00015	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof	1.1.4.03.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40039 - Fahrzeuge und Zusatzgeräte für Fahrzeuge Bauhof	-217.130,13	0,00	22.800,00	-194.330,13
11403-M00025	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR	1.1.4.03.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	07200.40035 - Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR	-27.053,61	0,00	12.305,00	-14.748,61
11403-M00026	Betriebsvorrichtungen unter 10.000 EUR	1.1.4.03.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40040 - Betriebsvorrichtungen unter 10.000 EUR	0,00	0,00	-17.925,00	-17.925,00
11403-M00027	EDV-Ausstattung	1.1.4.03.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40312 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-3.600,00	-3.600,00
11403-M00028	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof unter 10.000,- EUR	1.1.4.03.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40070 - Fahrzeuge und Zusatzgeräte Bauhof unter 10.000,- EUR	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
11403-M00029	EDV-Software, Lizenzen oberhalb der Wertgrenze	1.1.4.03.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40119 - EDV-Software, Lizenzen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-22.800,00	-22.800,00
11403-M00030	Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR	1.1.4.03.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40055 - Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR	0,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	über- planmäßige Mittel	außer- planmäßige Mittel	Summe
11404-M00014	DMS Clients	1.1.4.04.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40100 - DMS Clients	-50.000,00	0,00	3.418,63	-46.581,37
11404-M00022	Systemssoftware	1.1.4.04.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40102 - Systemssoftware	-46.842,37	0,00	0,00	-46.842,37
11404-M00024	Anwendungssoftware	1.1.4.04.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40101 - Anwendungssoftware	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
11404-M00025	EDV, IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten	1.1.4.04.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40235 - IT-Infrastruktur- u. Netzwerkkomponenten	-105.830,88	0,00	0,00	-105.830,88
11404-M00026	EDV, IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch	1.1.4.04.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40239 - IT-Arbeitstechnik Verwaltung, zyklischer Austausch	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
11404-M00027	EDV, Display u. Kommunikationstechnik	1.1.4.04.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40240 - Display- und Kommunikationstechnik	-5.612,48	0,00	0,00	-5.612,48
11404-M00030	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	1.1.4.04.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40285 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
11404-M00031	Netzwerktechnik Schulen	1.1.4.04.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40301 - Zentrale Schul-IT (Netzwerktechnik Schulen)	-4.270,53	0,00	0,00	-4.270,53
11405-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.4.05.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40104 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-318,48	-2,67	0,00	-321,15
11405-M00007	EDV-Ausstattung	1.1.4.05.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40236 - EDV Ausstattung	-9.877,00	0,00	0,00	-9.877,00
11405-M00007	EDV-Ausstattung	1.1.4.05.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40246 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-1.000,00	-4,36	0,00	-1.004,36
11406-M00002	Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb 10.000 EUR	1.1.4.06.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40067 - alt!!! falsches FinRg-Konto!Fuhrpark - Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze	-85.000,00	-4.094,61	0,00	-89.094,61
11406-M00004	Fuhrpark - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	1.1.4.06.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40318 - Fuhrpark - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
11406-M00006	Fuhrpark - An- und Verkauf von Fahrzeugen unterhalb 10.000 EUR	1.1.4.06.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40080 - Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze; unter 10.000 EUR	0,00	0,00	-5.859,95	-5.859,95
11600-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.6.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40070 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-5.062,99	0,00	0,00	-5.062,99
11600-M00001	EDV-Ausstattung	1.1.6.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40085 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	-3.400,00	0,00	0,00	-3.400,00
11600-M00003	EDV-Software, Lizenzen	1.1.6.00.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40053 - EDV-Software, Lizenzen	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
11600-M00006	Büroausstattung	1.1.6.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40220 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze, Büroausstattung	-11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00
11800-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.8.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40157 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-531,76	0,00	0,00	-531,76
11800-M00003	EDV-Ausstattung	1.1.8.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40344 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	-1.004,36	0,00	0,00	-1.004,36
11900-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.1.9.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40101 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00
12102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.2.1.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40105 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00
12102-M00001	EDV-IT-Technik Wahlen, Server, PC, Monitore, Drucker	1.2.1.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40222 - EDV-Technik	-2.000,00	-8,72	0,00	-2.008,72
12201-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.2.2.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40073 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-8.694,85	0,00	-2.000,00	-10.694,85
12201-M00005	EDV-Ausstattung	1.2.2.01.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40031 - EDV-Software, Lizenzen	-28.000,00	0,00	-4.300,00	-32.300,00
12201-M00010	EDV-Ausstattung	1.2.2.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40192 - EDV-Ausstattungen oberhalb der Wertgrenze	-60.900,00	0,00	0,00	-60.900,00
12201-M00010	EDV-Ausstattung	1.2.2.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40205 - EDV-Ausstattung	-13.900,00	0,00	0,00	-13.900,00
12201-M00013	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	1.2.2.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40258 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00
12201-M00014	An- und Verkauf von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	1.2.2.01.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40071 - Fahrzeuge oberhalb der Wertgrenze von 10.000 EURO	-41.050,00	0,00	0,00	-41.050,00
12202-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.2.2.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40175 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-1.286,99	0,00	-10.150,00	-11.436,99
12206-M00003	EDV-Ausstattung	1.2.2.06.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40346 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	-1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00
12206-M00003	EDV-Ausstattung	1.2.2.06.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40275 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
12301-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.2.3.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40074 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	-700,00	-700,00
12301-M00003	EDV-Ausstattung	1.2.3.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40193 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-11.168,74	-11.168,74
12301-M00003	EDV-Ausstattung	1.2.3.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40268 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-6.584,83	0,00	0,00	-6.584,83
12301-M00004	EDV-Software, Lizenzen	1.2.3.01.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40055 - EDV-Software, Lizenzen	-20.679,70	0,00	10.000,00	-10.679,70
12303-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.2.3.03.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40176 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
12303-M00002	An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze	1.2.3.03.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40049 - Betriebsvorrichtungen oberhalb 10.000,- EUR	0,00	0,00	28.481,57	28.481,57
12303-M00009	An- und Verkauf von Betriebsvorrichtungen unterhalb der Wertgrenze	1.2.3.03.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40053 - Betriebsvorrichtungen unter 10.000,- EUR	0,00	0,00	-3.331,57	-3.331,57
12601-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.2.6.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40075 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-1.058,07	0,00	-2.240,77	-3.298,84
12601-M00001	EDV-Ausstattung	1.2.6.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40096 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	-5.376,05	0,00	0,00	-5.376,05
12601-M00001	EDV-Ausstattung	1.2.6.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40242 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-360,24	0,00	0,00	-360,24
12601-M00002	Software vorbeugender u. abwehrender Brandschutz	1.2.6.01.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40104 - Software vorbeugender und abwehrender Brandschutz	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00
12601-M00015	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	1.2.6.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40224 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	-14.284,09	0,00	-89.486,76	-103.770,85
12601-M00016	Maschinen und technische Anlagen über 10.000 EUR	1.2.6.01.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	07200.40031 - Maschinen und technische Anlagen oberhalb der Wertgrenze	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	über- planmäßige Mittel	außer- planmäßige Mittel	Summe
12601-M00021	Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR	1.2.6.01.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40076 - Fahrzeuge und Zusatzgeräte	0,00	0,00	-27.917,28	-27.917,28
12601-M00021	Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR	1.2.6.01.00.0	23141000 - vom Bund	23141.00016 - Zuwendungen vom Bund für Ausrüstung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12601-M00022	Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Staffel	1.2.6.01.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40047 - Tanklöschfahrzeug TLF 4000 Staffel	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
12601-M00023	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR	1.2.6.01.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	07200.40030 - Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze	-2.140,79	0,00	0,00	-2.140,79
12601-M00023	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR	1.2.6.01.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	07200.40044 - Maschinen und technische Anlagen unter 10.000 EUR (Verfügung 23)	-7.226,40	0,00	0,00	-7.226,40
12601-M00027	Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR	1.2.6.01.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40048 - Betriebsvorrichtungen über 10.000,- EUR	0,00	0,00	-258.965,74	-258.965,74
12601-M00028	Sirenen	1.2.6.01.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	07200.40043 - Maschinen und technische Anlagen - Sirenen	0,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00
12601-M00029	Betriebsvorrichtungen unter 10.000 EUR	1.2.6.01.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40052 - Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
12602-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	1.2.6.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40076 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-992,57	0,00	0,00	-992,57
12602-M00009	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	1.2.6.02.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40259 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	-3.084,08	0,00	0,00	-3.084,08
12602-M00010	Mannschaftstransportwagen für Jugendfeuerwehr	1.2.6.02.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40049 - Mannschaftstransportwagen für Jugendfeuerwehr	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
12602-M00014	Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR	1.2.6.02.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40075 - Fahrzeuge und Zusatzgeräte	0,00	0,00	-13.805,76	-13.805,76
12602-M00014	Fahrzeuge und Zusatzgeräte unter 10.000 EUR	1.2.6.02.00.0	23141000 - vom Bund	23141.00017 - Zuwendungen vom Bund für Ausrüstung von Kraftfahrzeugen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
21101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2.1.1.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40113 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-47.694,75	-10.000,00	0,00	-57.694,75
21101-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40209 - EDV-Ausstattung	-3.983,53	0,00	0,00	-3.983,53
21101-M00003	Geringwertige Gegenstände oberhalb der Wertgrenze	2.1.1.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40296 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze GS Krull	-76.900,00	0,00	0,00	-76.900,00
21101-M00004	EDV-Software, Lizenzen	2.1.1.01.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40110 - EDV-Software, Lizenzen	-3.500,00	-700,00	0,00	-4.200,00
21102-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.1.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40210 - EDV-Ausstattung	-70.546,13	0,00	0,00	-70.546,13
21102-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.1.02.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00051 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	92.900,00	0,00	0,00	92.900,00
21102-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.1.02.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00052 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
21102-M00007	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten bis 1000 €	2.1.1.02.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40107 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	-345,00	-345,00
21102-M00008	Aufwertung Außenanlagen	2.1.1.02.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40069 - Aufwertung Außenanlagen	-16.765,00	0,00	-600.000,00	-616.765,00
21103-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2.1.1.03.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40115 - GWG	-1.148,78	0,00	0,00	-1.148,78
21103-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.03.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40103 - EDV-Ausstattung	-3.633,05	0,00	0,00	-3.633,05
21103-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.03.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40211 - EDV-Ausstattung	-48.936,66	0,00	0,00	-48.936,66
21103-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.03.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00047 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
21103-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.03.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00048 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
21104-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.04.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40106 - EDV-Ausstattung	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
21104-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.04.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40212 - EDV-Ausstattung	-54.498,55	0,00	0,00	-54.498,55
21104-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.04.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00053 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	66.600,00	0,00	0,00	66.600,00
21104-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.04.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00054 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
21104-M00009	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	2.1.1.04.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40279 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	-5.243,38	0,00	0,00	-5.243,38
21104-M00010	Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR	2.1.1.04.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40051 - Betriebsvorrichtungen über 10.000 EUR	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
21105-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.1.05.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40213 - EDV-Ausstattung	-15.951,95	0,00	0,00	-15.951,95
21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	1.1.4.01.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40035 - Baufeldfreimachung Inklusives Schulzentrum	-723.643,32	0,00	0,00	-723.643,32
21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	2.1.1.06.00.0	09640000 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	09640.40027 - Ausstattung nach Neubau Grundschulteil	-25.872,23	0,00	0,00	-25.872,23
21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	2.1.5.03.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40030 - Neubau Regionalschule	-741.647,80	-278.872,80	0,00	-1.020.520,60
21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	2.1.5.03.00.0	09640000 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	09640.40023 - Ausstattung nach Neubau Regionalschulteil	-19.990,22	0,00	0,00	-19.990,22
21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	4.2.4.20.00.0	09640000 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	09640.40026 - Ausstattung nach Neubau Sporthalle (19 %, ant. 10%)	-7.209,90	0,00	0,00	-7.209,90
21106-M00002	Neubau Inklusives Schulzentrum	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40106 - Inklusives Schulzentrum - Neubau Grundschule, Hort und Sporthalle	0,00	474.700,00	0,00	474.700,00
21501-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2.1.5.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40118 - GWG	-862,75	0,00	0,00	-862,75
21501-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.5.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40108 - EDV-Ausstattung	-6.127,31	0,00	0,00	-6.127,31
21501-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.5.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40214 - EDV-Ausstattung	-6.373,64	0,00	0,00	-6.373,64
21502-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.5.02.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40110 - EDV-Ausstattung	-57.677,58	0,00	0,00	-57.677,58
21502-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.5.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40215 - EDV-Ausstattung	-91.370,19	0,00	0,00	-91.370,19
21502-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.5.02.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00055 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
21502-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.5.02.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00056 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
21701-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2.1.7.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40120 - GWG	-3.941,79	0,00	-11.600,00	-15.541,79
21701-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.7.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40216 - EDV-Ausstattung	-3.717,56	0,00	0,00	-3.717,56
21701-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	2.1.7.01.00.0	09640000 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	09640.40021 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	-51.800,00	0,00	0,00	-51.800,00
21701-M00006	Abendgymnasium EDV-Ausstattung	2.1.7.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40225 - EDV-Ausstattung Abendgymnasium	-3.186,82	0,00	0,00	-3.186,82
21702-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	2.1.7.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40121 - GWG	-2.609,61	0,00	1.149,00	-1.460,61
21702-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.7.02.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40147 - EDV-Ausstattung	-35.511,19	0,00	0,00	-35.511,19
21702-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.7.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40217 - EDV-Ausstattung	-36.459,49	0,00	0,00	-36.459,49

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	über- planmäßige Mittel	außer- planmäßige Mittel	Summe
21702-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.7.02.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00049 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
21702-M00002	EDV-Ausstattung	2.1.7.02.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00050 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
21702-M00008	Ausstattung Fachkabinette	2.1.7.02.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40265 - Ausstattung Fachkabinette	-63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00
21702-M00010	Maschinen und technische Anlagen unter 10.000,- EUR	2.1.7.02.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	07200.40045 - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-1.149,00	-1.149,00
21801-M00001	EDV-Ausstattung	2.1.8.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40218 - EDV-Ausstattung	-29.478,09	-2.170,00	0,00	-31.648,09
21801-M00002	Neubau IGS Fischer	2.1.8.01.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40004 - Neubau IGS Fischer	-434.358,06	0,00	0,00	-434.358,06
24300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2.4.3.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40185 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	0,00	0,00	-900,00	-900,00
25200-M00004	Stadttarchiv, Neubau	2.5.2.00.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40034 - Neubau Stadttarchiv	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
26100-M00003	Theater Betriebs- Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	2.6.1.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40355 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (VBER 23.2)	0,00	0,00	-6.500,99	-6.500,99
27200-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2.7.2.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40071 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
27200-M00005	EDV-Ausstattung	2.7.2.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40191 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	-27.331,76	13.000,00	0,00	-14.331,76
27200-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	2.7.2.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40228 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	-8.100,00	-18.000,00	0,00	-26.100,00
28101-M00008	Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterkirche)	2.8.1.01.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40025 - Erweiterung Parkgelände (B-Plan 9 - An der Klosterkirche)	-165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00
28101-M00009	Ertüchtigung Klosterscheune zum Trauort	2.8.1.01.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40039 - Anpassung Klosterscheune zum Trauort	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
28101-M00010	EDV-Ausstattung CDF-Jubiläum	2.8.1.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40284 - EDV-Ausstattung CDF-Jubiläum unterhalb der Wertgrenze	-4.017,44	0,00	0,00	-4.017,44
28101-M00011	Betriebs- und Geschäftsausstattung CDF-Jubiläum	2.8.1.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40285 - Betriebs- und Geschäftsausstattung CDF-Jubiläum unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-3.577,14	-3.577,14
28102-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	2.8.1.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40150 - GWG St. Spiritus (19% Vorsteuer, ant. 80%)	-2.802,15	0,00	-1.500,00	-4.302,15
28102-M00002	EDV-Ausstattung	2.8.1.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40262 - EDV-Ausstattung (19 %, ant. 80 %)	-5.700,00	0,00	1.500,00	-4.200,00
28102-M00006	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	2.8.1.02.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40179 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze (19 %, ant. 80 %)	-11.720,05	0,00	0,00	-11.720,05
35100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	3.5.1.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40129 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
35100-M00002	EDV-Ausstattung	3.5.1.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40175 - EDV-Ausstattung	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
35100-M00002	EDV-Ausstattung	3.5.1.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40208 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
35100-M00003	Software für Wohnberechtigungsscheine	3.5.1.00.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40087 - Software für Wohnberechtigungsscheine	-15.200,00	0,00	4.800,00	-10.400,00
36100-M00002	Investitionszuschüsse	3.6.1.00.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40025 - Zuwendung Investitionsprogramm Kinderfreundliches Greifswald	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
36301-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 10.000 EUR	3.6.3.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40357 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00
36603-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	3.6.6.03.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40288 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze (VBER 23)	0,00	0,00	-739,00	-739,00
42100-M00001	Förderprogramm für Sportvereine	4.2.1.00.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40008 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Baumaßnahmen)	-218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
42100-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 10.000 EUR	4.2.1.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40351 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-15.600,00	-15.600,00
42401-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	4.2.4.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40291 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %, ant. 29,93 %) Dubnaring	-4.755,76	0,00	0,00	-4.755,76
42403-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4.2.4.03.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40184 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19 %, ant. 46,94 %) Volksstadion	-2.854,42	0,00	0,00	-2.854,42
42403-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	4.2.4.03.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40292 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %, ant. 46,94 %) Volksstadion	-8.050,07	0,00	857,00	-7.193,07
42403-M00002	Betriebsvorrichtungen Volksstadion	4.2.4.03.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40021 - Betriebsvorrichtungen (19 %, ant. 46,94 %) Volksstadion	0,00	0,00	-857,00	-857,00
42403-M00005	Erneuerung Hauptplatz	4.2.4.03.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40072 - Erneuerung Hauptplatz (19 %, ant. 46,94 %) Volksstadion	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
42403-M00006	Gästetribüne Volksstadion	4.2.4.03.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40041 - Errichtung Gästetribüne (19% ant. 46,94 %) Volksstadion	0,00	0,00	-290.000,00	-290.000,00
42403-M00007	An- und Verkauf von Maschinen, technischen Anlagen u. Fahrzeugen	4.2.4.03.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40078 - Fahrzeuge (19%, ant. 46,94%)	0,00	0,00	-7.740,00	-7.740,00
42406-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4.2.4.06.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40164 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19 %, ant. 23,75 %) MZH	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
42406-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	4.2.4.06.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40260 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %, ant. 23,75 %) MZH	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
42407-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4.2.4.07.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40165 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19 %, ant. 31,77 %) SH 1	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
42409-M00002	Sanierung Sporthalle 3	4.2.4.09.00.0	09640000 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	09640.40028 - Ausstattung nach Neubau (19%, ant. 28,78%)	-117.000,00	0,00	0,00	-117.000,00
42410-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	4.2.4.10.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40168 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19 %, ant. 57,89 %) SH 4	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
42410-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	4.2.4.10.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40058 - Betriebsvorrichtungen (19% Vorsteuer, ant. 57,89%) SH 4	0,00	0,00	-6.337,94	-6.337,94
42410-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	4.2.4.10.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40337 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %, ant. 57,89 %) SH 4	-2.500,00	0,00	6.337,94	3.837,94
42415-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	4.2.4.15.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40314 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %, ant. 28,57 %) Krull SH	-7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00
42418-M00003	Strandaufspülung	4.2.4.18.00.0	09640000 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	09640.40020 - Anlagen im Bau - Strandaufspülung	-125.000,00	470.700,00	109.000,00	454.700,00
51101-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	5.1.1.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40203 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	-5.963,69	0,00	0,00	-5.963,69
51101-M00001	EDV-Ausstattung	5.1.1.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40101 - EDV-Ausstattung oberhalb der Wertgrenze	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
51101-M00001	EDV-Ausstattung	5.1.1.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40240 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-8.936,31	0,00	0,00	-8.936,31
51101-M00005	Stralsunder Straße 10	5.1.1.01.00.0	01300000 - Geleistete Investitionszuschüsse	01300.40031 - Stralsunder Straße 10 Stadtplanung	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
51101-M00008	Software über 10.000,- EUR	5.1.1.01.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40115 - Software über 10.000,- EUR	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
51101-M00009	Software unter 10.000,- EUR	5.1.1.01.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40117 - Software unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-650,00	-650,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	über- planmäßige Mittel	außer- planmäßige Mittel	Summe
51103-M00001	Münthergrund und Goethegrund	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00001 - Überzahlung EA Münthergrund und Goethegrund	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
51103-M00005	EA Außenanlagen Humboldt Gymnasium	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00040 - Rückerstattung SSV an KHH Außenanlagen Humboldt Gymnasium	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
51103-M00012	Salinenstraße	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00012 - Rückzahlung an KHH für Salinenstraße	59.700,00	0,00	0,00	59.700,00
51103-M00020	Trelleborger Weg	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00034 - Rückerstattung SSV an KHH Trelleborger Weg	86.700,00	0,00	0,00	86.700,00
51103-M00032	Theater	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40071 - Theater - nff. Kosten	-3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
51103-M00034	Sportanlage Dubnaring	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00042 - Rückerstattung SSV an KHH Sportanlage Dubnaring	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00
51103-M00035	SSV 193 - nicht förderfähige Kosten	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40074 - nicht förderfähige Kosten SSV 193	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
51103-M00036	Sanierung Sporthalle II	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40101 - Sanierung Sporthalle 2	0,00	-1.649.600,00	0,00	-1.649.600,00
51103-M00037	Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40076 - Ausbau Knoten Wolgaster Straße/An den Wurthen - zus. EA 15 %	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
51103-M00038	Hafenstraße	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00018 - Rückzahlung Städtebaufördermittel an KHH für Hafenstraße 1.BA	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
51103-M00044	Sporthalle III	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40084 - Sporthalle 3	0,00	-3.008.700,00	0,00	-3.008.700,00
51103-M00046	Toiletten Schönwalde I	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40086 - Toiletten Schönwalde I	-23.738,21	0,00	0,00	-23.738,21
51103-M00058	Abrechnung SSV Vorjahre	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40096 - Abrechnung Vorjahre SSV 161	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
51103-M00077	St.Spiritus 1.+2. BA	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00013 - Rückzahlung Städtebaufördermittel an KHH St.Spiritus	118.900,00	0,00	0,00	118.900,00
51103-M00079	Rückzahlung Städtebaufördermittel an KHH Rakower Straße, Domstraße, Wallstraße	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00015 - Rückzahlung an den KHH Rakower Straße, Domstraße, Wallstraße	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00
51103-M00080	Rückzahlung Städtebaufördermittel an KHH Bahnhofstraße	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00016 - Rückzahlung vom SSV an KHH für Bahnhofstraße	100,00	0,00	0,00	100,00
51103-M00085	Wohnquartier A4 - Planung Gebäude	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40122 - Wohnquartier A4 - Planung Gebäude	-170.500,00	0,00	0,00	-170.500,00
51103-M00086	Haus der Begegnung	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40123 - Haus der Begegnung	-98.700,00	0,00	0,00	-98.700,00
51103-M00087	Abrechnung Vorjahre SSV 198	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40124 - Abrechnung Vorjahre SSV 198	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
51103-M00088	Abrechnung Vorjahre SSV 162	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40125 - Abrechnung Vorjahre SSV 162	-120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
51103-M00091	Lange Str. 5	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40128 - Lange Str. 5	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
51103-M00092	Gützkower Str. 80	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40129 - Gützkower Str. 80	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
51103-M00093	Fleischerstr. 20	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40130 - Fleischerstr. 20	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
51103-M00094	Fischstr. 17	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40131 - Fischstraße 17	-39.400,00	0,00	0,00	-39.400,00
51103-M00095	Fleischerstr. 17	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40132 - Fleischerstr. 17	-35.500,00	0,00	0,00	-35.500,00
51103-M00096	C.-D.-Friedrich-Str. 2	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40133 - C.-D.-Friedrich-Str. 2	-65.700,00	0,00	0,00	-65.700,00
51103-M00097	Mühlenstraße 11/12 - Rakower Hof	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40134 - Mühlenstraße 11/12 - Rakower Hof	-3.300,00	0,00	0,00	-3.300,00
51103-M00098	Domstraße 39	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40135 - Domstraße 39	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
51103-M00102	Nikolaikirchplatz	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00037 - Rückerstattung SSV an KHH Nikolaikirchplatz	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
51103-M11001	SV 161 - A-Programm Innenstadt	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40000 - SSV 161 - SG Innenstadt / Fleischervorstadt	-10.000.000,00	2.858.600,00	0,00	-7.141.400,00
51103-M11005	SV 162 - SOS Fleischervorstadt	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40001 - SSV 162 - SOS Fleischervorstadt	-319.209,00	0,00	0,00	-319.209,00
51103-M11006	SV 193 - Schönwalde I	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40003 - SSV 193 - SUB Schönwalde I	0,00	439.300,00	0,00	439.300,00
51103-M11008	SV 198 - Schönwalde II, SUB und L-Programm	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40005 - SSV 198 - SUB Schönwalde II	-150.000,00	750.000,00	0,00	600.000,00
51103-M11009	SV 199 - SOS Schönwalde II	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40006 - SSV 199 - SOS Schönwalde II	-884.401,79	190.000,00	0,00	-694.401,79
51103-M12013	Grundschule Greif, Außenanlagen	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00031 - Rückerstattung SSV an KHH Außenanlagen Greifschule	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00
51103-M12020	Bahnhofsvorplatz	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00035 - Rückerstattung SSV an KHH Bahnhofsvorplatz	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
51103-M12024	Erich-Weinert-Schule Außenanlagen	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00041 - Rückerstattung SSV an KHH Erich-Weinert-Schule Außenanlagen	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
51103-M12034	Käthe-Kollwitz-Schule	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00036 - Rückerstattung SSV an KHH Käthe-Kollwitz-Schule	84.400,00	0,00	0,00	84.400,00
51103-M12035	Schießwall zw. F.-Loeffler-Straße und Hansering	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00002 - Überzahlung EA Schießwall 2.BA F.-Loeffler-Str. und Hansering	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
51103-M12037	Pfarrer-Wachsmann-Straße	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00038 - Rückerstattung SSV an KHH Pfarrer-Wachsmann-Straße	56.800,00	0,00	0,00	56.800,00
51103-M13003	Rigaer Straße vor Qu. B2	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00033 - Rückerstattung SSV an KHH Rigaer Straße vor Qu. B2	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00
51103-M13004	Schießwall zw. Am Mühlentor und F.-Loeffler-Straße	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00003 - Überzahlung EA Schießwall zw. Am Mühlentor und Fr.-Loeffler Str.	38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
51103-M13005	Stadtpark 4. BA	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00032 - Rückerstattung SSV an KHH Stadtpark 4. BA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
51103-M13009	Freianlagen Jugendclub (B-Plan 42)	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.40121 - B-Plan 42 - Takt	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00
51103-M13010	Wallanlagen und Credneranlagen	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00039 - Rückerstattung SSV an KHH Wallanlagen und Credneranlagen	137.800,00	0,00	0,00	137.800,00
51103-M13011	Zuwegung Feuerwehruzufahrt Greif-Schule	5.1.1.03.00.0	01920000 - Geleistete Anzahlungen auf Zuwendungen an Städtebauliche Sondervermögen	01920.00030 - Rückerstattung SSV an KHH Zuwegung Feuerwehruzufahrt Greifschule	200,00	0,00	0,00	200,00

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	über- planmäßige Mittel	außer- planmäßige Mittel	Summe
52100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	5.2.1.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40138 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-5.847,30	0,00	0,00	-5.847,30
52100-M00001	EDV-Ausstattung	5.2.1.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40180 - EDV-Ausstattung	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
52100-M00001	EDV-Ausstattung	5.2.1.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40231 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-8.300,00	0,00	0,00	-8.300,00
52100-M00002	ProBaug	5.2.1.00.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40103 - ProBauG	-30.200,00	0,00	0,00	-30.200,00
52100-M00003	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	5.2.1.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40227 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze Bauordnung	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
52300-M00003	Software über 10.000,- EUR	5.2.3.00.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40113 - Software über 10.000,- EUR	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
54100-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	5.4.1.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40227 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	-6.000,00	0,00	-1.978,46	-7.978,46
54100-M00003	Schulweg- und Verkehrssicherung	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	63200.95040 - Verkehrssicherung und Schulwegsicherung	-69.660,27	-135.000,00	-11.000,00	-215.660,27
54100-M00007	Umgestaltung Hansering	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40008 - Umgestaltung Hansering	-5.255.625,89	0,00	0,00	-5.255.625,89
54100-M00013	Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr.	5.4.1.00.00.0	04800000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	04800.40011 - Lichtsignalanlage Anklamer Str./Brinkstr.	-66.289,33	0,00	0,00	-66.289,33
54100-M00015	Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40036 - Umgestaltung Parkplatz Alte Schmiede für "Park & Ride" inkl. Buswendeanlage mit Haltestelle	-1.757.464,63	0,00	0,00	-1.757.464,63
54100-M00018	B-Plan 114	1.1.4.02.00.0	09100000 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	09100.40008 - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen B-Plan 114	-146.949,21	0,00	0,00	-146.949,21
54100-M00018	B-Plan 114	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40053 - Erschließung B-Plan 114	-1.021.710,73	-1.100.000,00	0,00	-2.121.710,73
54100-M00019	Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40052 - Straßenausbau Riems - Straße an der Wiek	-182.000,00	0,00	0,00	-182.000,00
54100-M00024	EDV-Ausstattung	5.4.1.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40243 - EDV-Ausstattung	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
54100-M00025	Steganlage Holzteich	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40061 - Steganlage Holzteich	-6.206,03	0,00	-80.000,00	-86.206,03
54100-M00027	Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40064 - Erschließung B-Plan 118 - Südliche Fontanestraße	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
54100-M00028	Beleuchtung Pappelallee, von Hainstraße bis Unterführung Koitenhäger Landstr.	5.4.1.00.00.0	04800000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	04800.40021 - Beleuchtung Pappelallee, von Hainstraße bis Unterführung Koitenhäger Landstr.	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
54100-M00030	Beleuchtung, Geh-Radweg Boddenweg bis Wolgaster Str.	5.4.1.00.00.0	04800000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	04800.40022 - Beleuchtung, Geh-Radweg Boddenweg bis Wolgaster Str.	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
54100-M00032	Ausbau Klaus-Groth-Straße	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40066 - Ausbau Klaus-Groth-Straße	-80.000,00	60.000,00	0,00	-20.000,00
54100-M00036	Infrastrukturvermögen unterhalb 10.000,- EUR	5.4.1.00.00.0	04800000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	04800.40025 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	-16.734,97	-16.734,97
54100-M00037	Grundstück Eldena - WC Anlage	5.4.1.00.00.0	02900000 - Sonstige unbebaute Grundstücke	02900.40002 - Grundstück Eldena - WC Anlage	0,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00
54100-M00049	Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	5.4.1.00.00.0	04100000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	04100.40002 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	0,00	-10.531,98	-10.531,98
54100-M12002	Bahnparallele	5.4.1.00.00.0	04800000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	04800.00007 - Bahnparallele	2.198.700,00	0,00	0,00	2.198.700,00
54100-M12002	Bahnparallele	5.4.1.00.00.0	04800000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	65000.95040 - Tiefbaumaßnahmen Bahnparallele	-3.298.200,00	0,00	0,00	-3.298.200,00
54100-M12010	Aus- und Neubau Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40041 - Aus- und Neubau Straße Am Eisenpark (vorher: An den Gewächshäusern)	-683.362,07	0,00	0,00	-683.362,07
54100-M12027	B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	1.1.4.02.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40049 - B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	-102.961,58	-15.000,00	0,00	-117.961,58
54100-M12027	B-Plan 13, Am Eisenpark (ehemals An den Gewächshäusern)	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40037 - Erschließung B-Plan 13, An den Gewächshäusern	-1.486.305,92	5.000,00	0,00	-1.481.305,92
54100-M12030	Ausbau Heinrich-Heine- Straße	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40046 - Ausbau Heinrich-Heine- Straße	-1.009.418,13	0,00	0,00	-1.009.418,13
54100-M12033	Straßenausbau Ladebow/Flugplatzsiedlung	5.4.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40042 - Straßenausbau Ladebow, Flugplatzsiedlung	-212.109,73	0,00	0,00	-212.109,73
54500-M00002	An- und Verkauf von Fahrzeugen	5.4.5.00.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40061 - Fahrzeuge und Zusatzgeräte	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
54801-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	5.4.8.01.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40161 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze (19 %)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
54801-M00004	Spundwand Wiek	5.4.8.01.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40075 - Spundwanderneuerung Wiek (19%)	0,00	0,00	-251.615,38	-251.615,38
54802-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	5.4.8.02.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40315 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze 19% Vorsteuer	0,00	0,00	-2.320,50	-2.320,50
55100-M00002	Spielgeräte	5.5.1.00.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40039 - Spielgeräte für öffentliche Spielplätze	-47.499,49	0,00	0,00	-47.499,49
55100-M00002	Spielgeräte	5.5.1.00.00.0	09640000 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	09640.40014 - Anlagen im Bau - Spielgeräte	-308.534,22	0,00	0,00	-308.534,22
55100-M00005	Maschinen und technische Anlagen unterhalb der Wertgrenze	5.5.1.00.00.0	07200000 - Maschinen und technische Anlagen	07200.40040 - Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	-380,00	-380,00
55100-M00006	Betriebsvorrichtungen oberhalb 10.000,- EUR	5.5.1.00.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40047 - Betriebsvorrichtungen oberhalb der Wertgrenze	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
55100-M00007	Spielplätze	5.5.1.00.00.0	09640000 - Anlagen im Bau - Sonstige Maßnahmen	09640.40022 - Spielplätze	-50.000,00	0,00	208.502,50	158.502,50
55100-M00008	Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen	5.5.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40067 - Umgestaltung Rosengarten mit Jastram Brunnen	-58.000,00	0,00	0,00	-58.000,00
55100-M00009	Stadtspark: Wegebau	5.5.1.00.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40068 - Stadtspark: Wegebau	-87.000,00	-140.000,00	0,00	-227.000,00
55200-M00003	Graben 25-3	5.5.2.00.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40011 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Graben 25/3	-298.143,60	0,00	0,00	-298.143,60
55200-M00006	Gewässerrenaturierung	5.5.2.00.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40002 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände Gewässerrenaturierung	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
55200-M00010	Graben 25-2, 3. BA	5.5.2.00.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40006 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände - Graben 25/2	-33.737,91	0,00	0,00	-33.737,91
55301-M00001	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	5.5.3.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40118 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	0,00	0,00	10.567,20	10.567,20
55301-M00006	Wegebau Neuer Friedhof	5.5.3.01.00.0	04800000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	04800.40013 - Wegebau Neuer Friedhof	-30.000,00	9.000,00	21.000,00	0,00
55301-M00006	Wegebau Neuer Friedhof	5.5.3.01.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40054 - Wegebau	-80.835,12	0,00	0,00	-80.835,12
55301-M00007	Grünflächen	5.5.3.01.00.0	02200000 - Grünflächen	02200.41115 - Grünflächen	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
55301-M00010	Regenwasseranschlussleitung Neuer Friedhof	5.5.3.01.00.0	04900000 - Sonstiges Infrastrukturvermögen	04900.40007 - Regenwasseranschlussleitung Neuer Friedhof	-115.000,00	-79.000,00	0,00	-194.000,00
55301-M00011	sonstiges Infrastrukturvermögen	5.5.3.01.00.0	09620000 - Anlagen im Bau - Tiefbau	09620.40071 - Anlage in Bau - sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	-10.567,20	-10.567,20
55303-M00006	Bebaute Grundstücke	5.5.3.03.00.0	03900000 - mit sonstigen Gebäuden	03900.40008 - bebaute Grundstücke - sonstige Gebäude - Krematorium (19%)	0,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00
55400-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	5.5.4.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40112 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-3.256,18	0,00	0,00	-3.256,18
55400-M00001	EDV-Ausstattung	5.5.4.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40102 - EDV-Ausstattung	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
55400-M00001	EDV-Ausstattung	5.5.4.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40277 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00
55400-M00004	Betriebsvorrichtungen	5.5.4.00.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40037 - Betriebsvorrichtungen	0,00	-41,95	-10.836,68	-10.878,63
55501-M00001	Wiederaufforstung Eschsterben	5.5.5.01.00.0	02100000 - Wald, Forsten	02100.41001 - Wiederaufforstung Eschsterben 19% Vorsteuer Forst	-54.518,20	0,00	0,00	-54.518,20
55501-M00003	Arbeitsmittel Forst	5.5.5.01.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40094 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze (19 %) Forst	-1.314,50	0,00	0,00	-1.314,50
55501-M00004	Fahrzeuge und Zusatzgeräte Forst	5.5.5.01.00.0	07100000 - Fahrzeuge	07100.40038 - Fahrzeuge und Zusatzgeräte 19 % Vorsteuer Forst	-6.690,76	0,00	0,00	-6.690,76

Projekt	Bezeichnung Projekt	Kostenträger	Sachkonto	USK	Ermächtigungs- übertragung aus 2021	über- planmäßige Mittel	außer- planmäßige Mittel	Summe
55501-M00010	Greifswalder Ryckaue - Eichwald	5.5.5.01.00.0	02300000 - Ackerland	02300.41112 - Wasserwelt Greifswalder Eichwald	-11.525,39	0,00	0,00	-11.525,39
55501-M00012	Anlagen im Bau Sanitärcontainer	5.5.5.01.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40046 - Anlagen im Bau - Hochbau (19% Vorsteuer)	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
55502-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	5.5.5.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40259 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	-500,00	0,00	0,00	-500,00
55502-M00001	EDV-Ausstattung	5.5.5.02.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40273 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-1.004,36	0,00	0,00	-1.004,36
55502-M00002	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	5.5.5.02.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40343 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
57100-M00006	Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa"	5.7.1.00.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40038 - ALTI! Hochbaumaßnahme Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa"	-3.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-1.500.000,00
57100-M00006	Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa"	5.7.1.00.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00069 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Digitales Innovationszentrum "Alte Mensa"	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
57100-M00008	Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern	5.7.1.00.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40027 - Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern	0,00	0,00	-289.870,85	-289.870,85
57100-M00008	Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern	5.7.1.00.00.0	23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen	23310.00080 - Zuwendungen vom Land Umbau und Modernisierung des Technologiezentrums Vorpommern	0,00	0,00	289.870,85	289.870,85
57100-M11002	Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	5.7.1.01.00.0	09610000 - Anlagen im Bau - Hochbau	09610.40023 - Hochbaumaßnahme Z4LP - Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie	-13.232.082,62	-1.000.000,00	0,00	-14.232.082,62
57300-M00000	Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	5.7.3.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40078 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb Wertgrenze	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
57300-M00001	Senkelektanten Markt	5.7.3.00.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40003 - Senkelektanten Markt	0,00	0,00	-26.418,21	-26.418,21
57300-M00002	Betriebsvorrichtungen unterhalb 10.000,- EUR	5.7.3.00.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40006 - Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	-4.822,82	-4.822,82
57300-M00004	Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	5.7.3.00.00.0	08210000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze	08210.40253 - Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb Wertgrenze	-22.400,00	0,00	14.122,82	-8.277,18
57300-M00006	EDV-Ausstattung	5.7.3.00.00.0	08220000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung unterhalb der Wertgrenze	08220.40276 - EDV-Ausstattung unterhalb der Wertgrenze	-2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00
57300-M00007	EDV-Software und Lizenzen	5.7.3.00.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40120 - EDV-Software, Lizenzen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
57500-M00002	Ausbau öffentliches W-LAN	5.7.5.00.00.0	07300000 - Betriebsvorrichtungen	07300.40018 - Ausbau öffentliches W-LAN	-4.012,44	0,00	0,00	-4.012,44
57500-M00005	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.7.5.00.00.0	01100000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	01100.40109 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten oberhalb der Wertgrenze	-37.746,80	0,00	0,00	-37.746,80
62300-M00002	Sanierung Greif	6.2.3.00.00.0	01990000 - Sonstige geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	01990.40009 - Zuschuss Sanierung Greif	-756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00
62600-M00005	Altschuldenhilfe WVG mbH	6.2.6.00.00.0	01290000 - Sonstige geleistete Zuwendungen	01290.40000 - ALTI! Sonstige geleistete Zuwendungen - Altschuldenhilfe WVG mbH	0,00	0,00	-84.797,00	-84.797,00
62600-M00005	Altschuldenhilfe WVG mbH	6.2.6.00.00.0	20190000 - Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen	20190.00000 - Sonstige zweckgebundene Kapitalrücklagen - Altschuldenhilfe WVG mbH	0,00	0,00	84.797,00	84.797,00
Saldo					-51.060.730,87	-317.022,31	-2.144.349,40	-53.522.102,58